



**COMUNE DI GALLIO**  
Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2  
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244  
C.F. 84001130248

---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  
N. 29 DEL 15.03.2017**

**ALLEGATO A**

# **COMUNE DI GALLIO**

## **ELENCO ACCERTAMENTI**

RESIDUI  
al 31-12-2016

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
577-0	28-12-07		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2005 NR. 2232/2008 CONC. PADOVA <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2007	1005	0	592	DT	27-12-07	2016 2017 2018	57,72 0,00 0,00	-57,67 0,00 0,00	0,05 0,00 0,00	0,00	0,00
578-0	28-12-07		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2005 NR. 1960/2008 CONC. TREVISO <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2007	1005	0	592	DT	27-12-07	2016 2017 2018	765,00 0,00 0,00	-765,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
580-0	28-12-07		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2005 NR.1956/2008 CONC. VICENZA <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2007	1005	0	592	DT	27-12-07	2016 2017 2018	77,58 0,00 0,00	-77,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
542-0	22-12-08		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2006 NR. 2081/2009 CONCESSIONE DI PADOVA <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2008	1005	0	657	DT	22-12-08	2016 2017 2018	685,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685,60 0,00 0,00	685,55	685,55
544-0	22-12-08		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2006 NR. 1776/2009 CONCESSIONE DI TREVISO. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2008	1005	0	657	DT	22-12-08	2016 2017 2018	1.124,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.124,32 0,00 0,00	1.124,32	1.124,32
546-0	22-12-08		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2006 NR. 2286/2009 CONCESSIONE DI VERONA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2008	1005	0	657	DT	22-12-08	2016 2017 2018	44,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44,00 0,00 0,00	44,00	44,00
547-0	22-12-08		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2006 NR. 1770/2009 CONCESSIONE DI VICENZA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2008	1005	0	657	DT	22-12-08	2016 2017 2018	1.610,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.610,65 0,00 0,00	1.610,65	1.610,65
368-0	30-11-09		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2007 NR. 718/2010 CONCESSIONE DI BELLUNO. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2009	1005	0	608	DT	30-11-09	2016 2017 2018	246,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246,00 0,00 0,00	246,00	246,00
369-0	30-11-09		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2007 NR. 1086/2010 CONCESSIONE DI FERRARA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2009	1005	0	608	DT	30-11-09	2016 2017 2018	40,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,00 0,00 0,00	40,00	40,00
371-0	30-11-09		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2007 NR. 1913/2010 CONCESSIONE DI PADOVA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2009	1005	0	608	DT	30-11-09	2016 2017 2018	2.230,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.230,93 0,00 0,00	2.230,93	2.230,93
372-0	30-11-09		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2007 NR. 1531/2010 CONCESSIONE DI PARMA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2009	1005	0	608	DT	30-11-09	2016 2017 2018	53,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,00 0,00 0,00	53,00	53,00
374-0	30-11-09		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2007 NR. 3767/2010 CONCESSIONE DI TORINO. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2009	1005	0	608	DT	30-11-09	2016 2017 2018	399,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399,00 0,00 0,00	399,00	399,00
375-0	30-11-09		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2007 NR. 1637/2010 CONCESSIONE DI TREVISO. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2009	1005	0	608	DT	30-11-09	2016 2017 2018	411,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	411,00 0,00 0,00	411,00	411,00
376-0	30-11-09		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2007 NR. 1668/2010 CONCESSIONE DI VENEZIA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2009	1005	0	608	DT	30-11-09	2016 2017 2018	1.402,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.402,08 0,00 0,00	1.371,30	1.371,30
377-0	30-11-09		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2007 NR. 1588/2010 CONCESSIONE DI VICENZA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2009	1005	0	608	DT	30-11-09	2016 2017 2018	2.392,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.392,05 0,00 0,00	2.196,49	2.196,49
218-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 979/2011 CONCESSIONE DELLA VALLE D'AOSTA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	32,00	32,00
219-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 1793/2011 CONCESSIONE DI BARI. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	46,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46,00 0,00 0,00	46,00	46,00
222-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 1222/2011 CONCESSIONE DI FERRARA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	77,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,00 0,00 0,00	77,00	77,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
223-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 2808/2011 CONCESSIONE DI GENOVA. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	247,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247,34 0,00 0,00	247,34	247,34
224-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 5876/2011 CONCESSIONE DI MILANO. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	586,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	586,08 0,00 0,00	233,78	233,78
225-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 2066/2011 CONCESSIONE DI PADOVA. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	2.210,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.210,06 0,00 0,00	2.194,40	2.194,40
226-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 766/2011 CONCESSIONE DI ROVIGO. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	113,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113,82 0,00 0,00	0,00	0,00
228-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 4202/2011 CONCESSIONE DI TORINO. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	457,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,30 0,00 0,00	452,96	452,96
229-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 1751/2011 CONCESSIONE DI TREVISO. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	2.143,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.143,00 0,00 0,00	2.143,00	2.143,00
230-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 1826/2011 CONCESSIONE DI VENEZIA. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	1.756,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.756,77 0,00 0,00	1.662,87	1.662,87
231-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 2249/2011 CONCESSIONE DI VERONA. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	22,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45	22,45
232-0	07-12-10		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 E 2009 NR. 1764/2011 CONCESSIONE DI VICENZA. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1005	0	533	DT	07-12-10	2016 2017 2018	7.596,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.596,54 0,00 0,00	7.457,17	7.457,17
222-0	21-12-12		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2011 NR. 2099/2013 CONCESSIONE DI PADOVA. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2012	1005	0	611	DT	21-12-12	2016 2017 2018	1.468,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.468,00 0,00 0,00	1.468,00	1.468,00
224-0	21-12-12		EMESSO RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2011 NR. 1690/2013 CONCESSIONE DI VICENZA. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2012	1005	0	611	DT	21-12-12	2016 2017 2018	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	793,00	793,00
11-0	30-01-15	IO	ACCERTATO RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2015.	RE 2015	1005	0				2016 2017 2018	26.046,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.046,84 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1005/00 - ACCERTAMENTO E RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI</b>															
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
					Residui	57.410,55				0,00					
					2016	50.000,00	50.000,00			0,00					
					2017	50.750,00	50.750,00			0,00					
					2018	51.511,25	51.511,25			0,00					
										<b>2016</b>	<b>55.135,13</b>	<b>-900,25</b>	<b>54.234,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.242,21</b>
										<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
										<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1-0	12-01-15	IO	ACCERTATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015.	RE 2015	1007	0				2016 2017 2018	16.656,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.656,91 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1007/00 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>															
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
					Residui	16.656,91				0,00					
					2016	170.000,00	170.000,00			-215,52					
					2017	172.550,00	172.550,00			172.550,00					
					2018	175.138,25	175.138,25			175.138,25					
										<b>2016</b>	<b>16.656,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.656,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
										<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
190-0	31-12-14	IO	ACCERTATA IMU PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TASI ANNO 2014 COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. (VEDI IMPEGNO NR. 453/2014). <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2014	1010	0				2016 2017 2018	10.450,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.450,51 0,00 0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
19- 0	02-02-15	IO	ACCERTATA IMU ANNO 2015.	RE 2015	1010	0				2016 2017 2018	1.468.150,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.468.150,41 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1010/00 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
			<b>Residui</b>		<b>1.559.790,04</b>				<b>0,00</b>						
			2016		3.452.500,00	3.352.500,00			270.000,00	2016	1.478.600,92	0,00	1.478.600,92	0,00	0,00
			2017		3.504.287,50	3.504.287,50			3.504.287,50	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		3.556.851,81	3.556.851,81			3.556.851,81	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67- 0	05-05-15	IO	ACCERTATA TOSAP ANNO 2015. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2015	1022	0				2016 2017 2018	19,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,80 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1022/00 - TASSA O.S.A.P.</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
			<b>Residui</b>		<b>19,80</b>				<b>0,00</b>						
			2016		19.000,00	21.000,00			-1.089,76	2016	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00
			2017		19.285,00	19.285,00			19.285,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		19.574,27	19.574,27			19.574,27	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564- 0	05-12-07		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RIS- COSSIONE TASSA RSU ANNO 2007 <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2007	1025	0	544	DT	05-12-07	2016 2017 2018	3.127,60 0,00 0,00	-1.650,71 0,00 0,00	1.476,89 0,00 0,00	288,22	288,22
539- 0	18-12-08		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE TRAMITE AVVISI G.I.A. TASSA RIFIUTI SOLIDO URBANI ANNO 2008. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2008	1025	0	656	DT	18-12-08	2016 2017 2018	3.651,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.651,50 0,00 0,00	3.529,61	3.529,61
249- 0	30-07-09		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE TRAMITE AVVISI G.I.A. TASSA RIFIUTI SOLIDO URBANI ANNO 2009. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2009	1025	0	642	DT	12-12-09	2016 2017 2018	4.847,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.847,12 0,00 0,00	4.635,22	4.635,22
152- 0	14-07-10		ACCERTATO RUOLO ORDINARIO RSU ANNO 2010. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2010	1025	0	540	DT	13-12-10	2016 2017 2018	8.566,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.566,69 0,00 0,00	8.084,98	8.084,98
239- 0	03-08-11		ACCERTATI PROVENTI PER RISCOSSIONE RSU ANNO 2011	RE 2011	1025	0	178	DT	29-02-12	2016 2017 2018	21.898,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.898,24 0,00 0,00	21.898,24	21.898,24
159- 0	16-07-12		ACCERTATI PROVENTI PER RISCOSSIONE RSU ANNO 2012. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2012	1025	0	218	DT	10-04-13	2016 2017 2018	24.631,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.631,00 0,00 0,00	24.631,00	24.631,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1025/00 - TASSA RR. SS. UU.</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
			<b>Residui</b>		<b>72.576,67</b>				<b>0,00</b>						
			2016		0,00	0,00			0,00	2016	66.722,15	-1.650,71	65.071,44	0,00	63.067,27
			2017		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
76- 0	05-08-13		ACCERTATA TARES ANNO 2013.	RE 2013	1027	0	568	DT	09-12-13	2016 2017 2018	40.612,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.612,79 0,00 0,00	40.612,79	40.612,79
<b>TOTALE CAPITOLO 1027/00 - TARES</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
			<b>Residui</b>		<b>40.612,79</b>				<b>0,00</b>						
			2016		0,00	0,00			0,00	2016	40.612,79	0,00	40.612,79	0,00	40.612,79
			2017		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
158- 0	28-10-14		ACCERTATA TARI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2014	1028	0	101	DT	31-03-15	2016 2017 2018	30.358,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.358,71 0,00 0,00	26.245,91	26.245,91
261- 0	14-12-15		ACCERTATA TARI ANNO 2015. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2015	1028	0	188	DT	09-05-16	2016 2017 2018	574.055,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	574.055,50 0,00 0,00	42.325,18	42.325,18

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
<b>TOTALE CAPITOLO 1028/00 - TARI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	602.358,71				0,00						
				2016	570.000,00				-12.374,82	2016	604.414,21	0,00	604.414,21	0,00	68.571,09
				2017	578.550,00				578.550,00	2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	587.228,25				587.228,25	2018	0,00	0,00	0,00		
8-	0	30-01-15	IO	ACCERTATI PROVENTI PER DIRITTI SU AFFISSIONI ANNO 2015.	RE	1041	0			2016	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00
					2015					2017	0,00	0,00	0,00		
										2018	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 1041/00 - DIRITTI SU AFFISSIONI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	15,50				0,00						
				2016	500,00				170,12	2016	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00
				2017	507,50				507,50	2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	515,11				515,11	2018	0,00	0,00	0,00		
278-	0	31-12-15	IO	ACCERTATO CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE N. 79/2015.	RE	2003	0			2016	116.747,38	0,00	116.747,38	0,00	0,00
					2015					2017	0,00	0,00	0,00		
										2018	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 2003/00 - TRASFERIMENTI DELLO STATO: CONTRIBUTO ORDINARIO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	87.869,27				0,00						
				2016	9.000,00				4.814,10	2016	116.747,38	0,00	116.747,38	0,00	0,00
				2017	9.135,00				9.135,00	2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	9.272,02				9.272,02	2018	0,00	0,00	0,00		
70-	0	05-05-15	IO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 1453 - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</i>	RE	3004	0			2016	327,76	0,00	327,76	0,00	0,00
					2015					2017	0,00	0,00	0,00		
										2018	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 3004/00 - DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI (RILASCIO CERTIFICATI ECC.)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	327,76				0,00						
				2016	3.000,00				175,05	2016	327,76	0,00	327,76	0,00	0,00
				2017	3.045,00				3.045,00	2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	3.090,67				3.090,67	2018	0,00	0,00	0,00		
6-	0	30-01-15	IO	ACCERTATI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015	RE	3005	0			2016	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
					2015					2017	0,00	0,00	0,00		
										2018	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 3005/00 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	425,00				0,00						
				2016	10.000,00				-301,95	2016	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
				2017	10.150,00				10.150,00	2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	10.302,25				10.302,25	2018	0,00	0,00	0,00		
66-	0	05-05-15	IO	ACCERTATI PROVENTI PER RILASCIO COPIE E FOTOCOPIE ANNO 2015. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE	3006	0			2016	8,93	0,00	8,93	0,00	0,00
					2015					2017	0,00	0,00	0,00		
										2018	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 3006/00 - PROVENTI PER RILASCIO COPIE E FOTOCOPIE RILEVANTE AI FINI IVA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	8,93				0,00						
				2016	400,00				197,78	2016	8,93	0,00	8,93	0,00	0,00
				2017	406,00				406,00	2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	412,09				412,09	2018	0,00	0,00	0,00		
231-	0	31-12-12		EMESSO RUOLO COATTIVO CONCESSIONE DI PADOVA NR. 1592/2013 ANNO 2012. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE	3008	0	644 DT	31-12-12	2016	709,15	0,00	709,15	0,00	709,15
					2012					2017	0,00	0,00	0,00		
										2018	0,00	0,00	0,00		
232-	0	31-12-12		EMESSO RUOLO COATTIVO CONCESSIONE DI VICENZA NR. 1276/2013 ANNO 2012. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE	3008	0	644 DT	31-12-12	2016	140,42	0,00	140,42	0,00	140,42
					2012					2017	0,00	0,00	0,00		
										2018	0,00	0,00	0,00		

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
234-0	31-12-12		EMESSO RUOLO COATTIVO CONCESSIONE DI PADOVA NR. 2377/2013 ANNO 2012. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2012	3008	0	644	DT	31-12-12	2016 2017 2018	2.787,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.787,26 0,00 0,00	2.760,21	2.760,21
235-0	31-12-12		EMESSO RUOLO COATTIVO CONCESSIONE DI VERONA NR. 2556/2013 ANNO 2012. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2012	3008	0	644	DT	31-12-12	2016 2017 2018	94,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,80 0,00 0,00	94,80	94,80
236-0	31-12-12		EMESSO RUOLO COATTIVO CONCESSIONE DI VICENZA NR. 1935/2013 ANNO 2012. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2012	3008	0	644	DT	31-12-12	2016 2017 2018	802,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	802,18 0,00 0,00	777,53	777,53
161-0	23-12-13		APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RUOLO 2014/000750 CONCESSIONE DI PADOVA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2013	3008	0	607	DT	23-12-13	2016 2017 2018	91,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,10 0,00 0,00	91,10	91,10
162-0	23-12-13		APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RUOLO 2014/000642 CONCESSIONE DI VENEZIA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2013	3008	0	607	DT	23-12-13	2016 2017 2018	91,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,10 0,00 0,00	91,10	91,10
163-0	23-12-13		APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RUOLO 2014/000592 CONCESSIONE DI VICENZA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2013	3008	0	607	DT	23-12-13	2016 2017 2018	87,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,50 0,00 0,00	32,56	32,56
125-0	15-07-15	IO	ACCERTATI PROVENTI ANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015. <b>Beneficiario : 714 - DIVERSI</b>	RE 2015	3008	0				2016 2017 2018	5.594,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.594,32 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3008/00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA</b>															
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	10.397,83						0,00				
				2016	12.500,00	12.500,00				2016	10.397,83	0,00	10.397,83	0,00	4.696,87
				2017	12.687,50	12.687,50				2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	12.877,81	12.877,81				2018	0,00	0,00	0,00		
18-0	02-02-15	IO	ACCERTATI PROVENTI PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2015.	RE 2015	3013	0				2016 2017 2018	5.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.045,00 0,00 0,00	0,00	0,00
31-0	10-03-15	IO	ACCERTATI PROVENTI MENSA AZIENDALE ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	3013	0				2016 2017 2018	325,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325,78 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3013/00 - PROVENTI MENSA SCOLASTICA ED AZIENDALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>															
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	5.370,78						0,00				
				2016	27.000,00	27.000,00				2016	5.370,78	0,00	5.370,78	0,00	0,00
				2017	27.405,00	27.405,00				2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	27.816,07	27.816,07				2018	0,00	0,00	0,00		
45-0	01-04-15	IO	ACCERTATI PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 2014 - DIVERSI UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO</b>	RE 2015	3014	0				2016 2017 2018	6.843,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.843,00 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3014/00 - PROVENTI UTILIZZO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>															
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
				Residui	6.843,00						0,00				
				2016	16.000,00	16.000,00				2016	6.843,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00
				2017	16.240,00	16.240,00				2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	16.483,60	16.483,60				2018	0,00	0,00	0,00		
150-0	03-10-14		ACCERTATO CANONE AFFITTO ANNO 2014 MALGA MELETTA CAMPOMANDERIOLO. <b>Beneficiario : 102 - ALLA FERRATA DI SPILLER FABIO E MODESTO</b>	RE 2014	3062	0	513	DT	02-10-14	2016 2017 2018	8.779,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.779,73 0,00 0,00	0,00	0,00
179-0	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. CANONE. <b>Beneficiario : 1495 - CORTESE DENIS</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	2.082,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.082,22 0,00 0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
182-0	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. CANONE. <b>Beneficiario : 506 - CORTESE MARIO</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	4.644,54 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	4.644,53 0,00 0,00	0,00	0,00
185-0	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. CANONE. <b>Beneficiario : 3045 - COVOLO MAINO SONIA</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	17.624,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.624,77 0,00 0,00	0,00	0,00
188-0	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. CANONE. <b>Beneficiario : 1946 - COVOLO MAINO BORTOLO</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	7.985,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.985,41 0,00 0,00	4.477,12	4.477,12
191-0	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. CANONE. <b>Beneficiario : 3039 - COVOLO MAINO CARLO</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	9.501,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.501,67 0,00 0,00	0,00	0,00
194-0	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. CANONE. <b>Beneficiario : 487 - GOBBO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	35.178,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.178,00 0,00 0,00	0,00	0,00
197-0	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. CANONE. <b>Beneficiario : 1494 - SARTORI ADRIANO</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	13.555,26 0,00 0,00	-0,32 0,00 0,00	13.554,94 0,00 0,00	0,00	0,00
200-0	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. CANONE MALGA E AGRITURISMO. <b>Beneficiario : 676 - EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S.</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	34.129,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.129,13 0,00 0,00	30.184,76	30.184,76
203-0	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. CANONE. <b>Beneficiario : 102 - ALLA FERRATA DI SPILLER FABIO E MODESTO</b>	RE 2015	3062	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	13.845,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.845,70 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3062/00 - FITTI REALI FONDI RUSTICI - MALGHE (10% MIGLIORIE PASCOLIVE-SPESA CAP.1169)</b>															
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Accertare</b>						
				Residui	147.326,43				0,00						
				2016	145.000,00		148.454,19		0,00	2016	147.326,43	-0,33	147.326,10	0,00	34.661,88
				2017	147.175,00		147.175,00		147.175,00	2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	149.382,62		149.382,62		149.382,62	2018	0,00	0,00	0,00		
115-0	16-09-14	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO PARTE IMMOBILE EX ASILO STOCCAREDDO ANNO 2014. <b>Beneficiario : 3385 - ALBERTI MAURIZIO</b>	RE 2014	3063	0				2016 2017 2018	1.830,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,63 0,00 0,00	0,00	0,00
121-0	16-09-14	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO PALAZZINA CAMPO DA CALCIO ANNO 2014. <b>Beneficiario : 1028 - POWER &amp; WORK SRL</b>	RE 2014	3063	0				2016 2017 2018	4.531,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.531,75 0,00 0,00	4.531,75	4.531,75
21-0	16-02-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO APPARTAMENTO EX ASILO A STOCCAREDDO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 3385 - ALBERTI MAURIZIO</b>	RE 2015	3063	0				2016 2017 2018	2.241,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.241,19 0,00 0,00	678,22	678,22
35-0	24-03-15	IO	ACCERTATO CANONE AFFITTO POSTAZIONE TELEFONICA CAMPOMULO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 2872 - VODAFONE OMNITEL SPA</b>	RE 2015	3063	0				2016 2017 2018	4.041,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.041,50 0,00 0,00	3.786,29	3.786,29
74-0	25-05-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO BAR CAMPO DA CALCIO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1932 - MAGNA E BEVI AL CAMPO SAS DI PANOZZO MICHELE &amp; C.</b>	RE 2015	3063	0				2016 2017 2018	2.916,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.916,96 0,00 0,00	0,00	0,00
134-0	23-07-15	IO	ACCERTATO CANONE AFFITTO POSTAZIONE WIND TRAMPOLINO DEL PAKSTALL. <b>Beneficiario : 2588 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</b>	RE 2015	3063	0				2016 2017 2018	4.997,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.997,58 0,00 0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
218-0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE AFFITTO PALAZZINA CAMPO DA CALCIO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1028 - POWER &amp; WORK SRL</b>	RE 2015	3063	0				2016 2017 2018	4.861,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.861,72 0,00 0,00	4.861,72	4.861,72
219-0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 POSTAZIONE TELEFONICA A STOCCAREDDO. <b>Beneficiario : 954 - TELECOM ITALIA SPA</b>	RE 2015	3063	0				2016 2017 2018	2.294,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.294,78 0,00 0,00	0,00	0,00
220-0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 POSTAZIONE TELEFONICA EX STALLONE CAMPOMULO. <b>Beneficiario : 954 - TELECOM ITALIA SPA</b>	RE 2015	3063	0				2016 2017 2018	3.504,63 0,00 0,00	-0,03 0,00 0,00	3.504,60 0,00 0,00	0,00	0,00
221-0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 EX MALGA Busette. <b>Beneficiario : 2590 - URBANI MEINHART JOSEPH</b>	RE 2015	3063	0				2016 2017 2018	637,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	637,42 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3063/00 - FITTI REALI DI FABBRICATI</b>															
				Residui	31.858,16				0,00						
				2016	70.146,96	70.146,96		6.897,85	2016	31.858,16	-0,03	31.858,13	0,00	13.857,98	13.857,98
				2017	71.199,16	71.199,16		71.199,16	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	72.267,15	72.267,15		72.267,15	2018	0,00	0,00	0,00			
301-0	13-05-08		CONCESSIONE PISTE E AREALI + USO CIVICO ANNO 2008 <b>Beneficiario : 1597 - CENTRO FONDO GALLIO DI SEGAFREDO</b>	RE 2008	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	815,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	815,49 0,00 0,00	0,00	0,00
103-0	05-03-09		CANONE CONCESSIONE PISTE DA FONDO CAMPOMULO <b>Beneficiario : 1597 - CENTRO FONDO GALLIO DI SEGAFREDO</b>	RE 2009	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	5.214,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.214,75 0,00 0,00	3.303,20	3.303,20
110-0	05-03-09		SFRUTTAMENTO TURISTICO ZONA MELETTE <b>Beneficiario : 1596 - MELETTE 2000 SRL</b>	RE 2009	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	815,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	815,74 0,00 0,00	0,00	0,00
94-0	18-03-10		CONCESSIONE PISTE E AERALI 2010 <b>Beneficiario : 1597 - CENTRO FONDO GALLIO DI SEGAFREDO</b>	RE 2010	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	3.381,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.381,29 0,00 0,00	3.381,29	3.381,29
97-0	18-03-10		CONCESSIONE MELETTE 2010 <b>Beneficiario : 1596 - MELETTE 2000 SRL</b>	RE 2010	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	7.452,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.452,25 0,00 0,00	2.917,31	2.917,31
137-0	13-05-11		ACCERTATO CANONE AFFITTO CONCESSIONE PISTE DA FONDO, AREALI E MANCATO GODIMENTO USO CIVICO IN LOCALITA' CAMPOMULO. <b>Beneficiario : 1597 - CENTRO FONDO GALLIO DI SEGAFREDO</b>	RE 2011	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	3.459,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.459,26 0,00 0,00	3.459,26	3.459,26
140-0	13-05-11		ACCERTATO CANONE AFFITTO PER SFRUTTAMENTO TURISTICO ZONA MELETTE E MANCATO GODIMENTO USO CIVICO ANNO 2011. <b>Beneficiario : 1596 - MELETTE 2000 SRL</b>	RE 2011	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	22.640,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.640,15 0,00 0,00	22.640,15	22.640,15
119-0	14-05-12		ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2012 PISTE DA FONDO E AREALI LOC. CAMPOMULO. <b>Beneficiario : 1597 - CENTRO FONDO GALLIO DI SEGAFREDO</b>	RE 2012	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	3.542,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.542,43 0,00 0,00	3.542,43	3.542,43
121-0	14-05-12	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2012 PARCO DELLA FRATELLANZA. <b>Beneficiario : 2587 - SOCIETA' HOTEL GAARTEN S.P.I.A.</b>	RE 2012	3064	0				2016 2017 2018	329,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329,11 0,00 0,00	329,11	329,11
122-0	14-05-12		ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2012 SFRUTTAMENTO TURISTICO MELETTE. <b>Beneficiario : 1596 - MELETTE 2000 SRL</b>	RE 2012	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	2.063,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.063,75 0,00 0,00	2.063,75	2.063,75
123-0	14-05-12		ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2012 SFRUTTAMENTO RONCO CARBON - VALBELLA - MELAGHETTO. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2012	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	6.983,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.983,35 0,00 0,00	4.996,64	4.996,64
124-0	14-05-12		ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2012 SFRUTTAMENTO COL DEL ROSSO. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2012	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	2.241,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.241,30 0,00 0,00	2.241,30	2.241,30

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
125- 0	14-05-12		ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2012 SFRUTTAMENTO TURISTICO VALBELLA PICCOLA. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2012	3064	0	576	DT	10-12-13	2016 2017 2018	958,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	958,50 0,00 0,00	958,50	958,50
140- 0	03-12-13	IO	ACCERTATO CANONE PER CONCESSIONE PISTE DA FONDO E AREALI ANNO 2013. <b>Beneficiario : 1597 - CENTRO FONDO GALLIO DI SEGAFREDO</b>	RE 2013	3064	0				2016 2017 2018	4.088,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.088,95 0,00 0,00	4.088,95	4.088,95
142- 0	03-12-13	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO PER SFRUTTAMENTO TURISTICO MELETTE ANNO 2013. <b>Beneficiario : 1596 - MELETTE 2000 SRL</b>	RE 2013	3064	0				2016 2017 2018	11.441,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.441,93 0,00 0,00	11.441,93	11.441,93
143- 0	03-12-13	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO PER SFRUTTAMENTO RONCO CARBON - VALEBALLE E MELAGHETTO ANNO 2013 <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2013	3064	0				2016 2017 2018	10.405,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.405,74 0,00 0,00	10.405,74	10.405,74
144- 0	03-12-13	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO PER SFRUTTAMENTO TURSITICO COL DEL ROSSO ANNO 2013. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2013	3064	0				2016 2017 2018	2.660,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.660,53 0,00 0,00	2.660,53	2.660,53
145- 0	03-12-13	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO PER SFRUTTAMENTO TURISTICO VALBELLA PICCOLA ANNO 2013. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2013	3064	0				2016 2017 2018	632,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	632,61 0,00 0,00	632,61	632,61
129- 0	16-09-14	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO PISTE DA FONDO E AREALI ANNO 2014. <b>Beneficiario : 1597 - CENTRO FONDO GALLIO DI SEGAFREDO</b>	RE 2014	3064	0				2016 2017 2018	4.111,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.111,94 0,00 0,00	4.111,94	4.111,94
132- 0	16-09-14	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO SFRUTTAMENTO TURISTICO MELETTE ANNO 2014. <b>Beneficiario : 1596 - MELETTE 2000 SRL</b>	RE 2014	3064	0				2016 2017 2018	26.590,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.590,62 0,00 0,00	26.590,62	26.590,62
133- 0	16-09-14	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO SFRUTTAMENTO TURISTICO RONCO CARBON VALBELLA E MELAGHETTO ANNO 2014. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2014	3064	0				2016 2017 2018	10.464,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.464,25 0,00 0,00	10.464,25	10.464,25
134- 0	16-09-14	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO SFRUTTAMENTO COL DEL ROSSO ANNO 2014. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2014	3064	0				2016 2017 2018	2.675,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.675,49 0,00 0,00	2.675,49	2.675,49
135- 0	16-09-14	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO SFRUTTAMENTO TURSITICO VALBELLA PICCOLA ANNO 2014. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2014	3064	0				2016 2017 2018	636,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	636,17 0,00 0,00	636,17	636,17
225- 0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 AREALI CAMPOMULO. <b>Beneficiario : 1597 - CENTRO FONDO GALLIO DI SEGAFREDO</b>	RE 2015	3064	0				2016 2017 2018	4.111,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.111,94 0,00 0,00	4.111,94	4.111,94
228- 0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE AFFITTO ANNO 2015 AREALI MELETTE. <b>Beneficiario : 1596 - MELETTE 2000 SRL</b>	RE 2015	3064	0				2016 2017 2018	17.766,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.766,65 0,00 0,00	17.766,65	17.766,65
229- 0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 AREALI VALBELLA. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2015	3064	0				2016 2017 2018	10.464,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.464,25 0,00 0,00	10.464,25	10.464,25
230- 0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 AREALI VALBELLA. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2015	3064	0				2016 2017 2018	2.675,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.675,49 0,00 0,00	2.675,49	2.675,49
231- 0	27-10-15	IO	ACCERTATO CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 AREALI VALBELLA. <b>Beneficiario : 2769 - RONCO CARBON S.A.S</b>	RE 2015	3064	0				2016 2017 2018	636,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	636,17 0,00 0,00	636,17	636,17
274- 0	30-12-15		ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CANONE E MANCATO GODIMENTO USO CIVICO SULLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO TURISTICO-SPORTIVO DELLA ZONA MELETTE. <b>Beneficiario : 1596 - MELETTE 2000 SRL</b>	RE 2015	3064	0	467	DT	30-12-15	2016 2017 2018	8.877,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.877,76 0,00 0,00	6.214,44	6.214,44
<b>TOTALE CAPITOLO 3064/00 - FITTI REALI DIVERSI</b>															
				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Accertare</b>								
										<b>2016</b>	<b>178.137,86</b>	<b>0,00</b>	<b>178.137,86</b>	<b>0,00</b>	<b>165.410,11</b>
										<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.410,11</b>

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
			Residui		178.137,86				0,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2016		28.749,82				-9.030,14						
			2017		29.181,07				29.181,07						
			2018		29.618,79				29.618,79						
150- 0	16-12-13		VENDITA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI LEGNAME RESINOSO DA COMMERCIO CON MASSA INFERIORE AI 100 MC. <b>Beneficiario : 1389 - ROSSI SANDRO</b>	RE 2013	3066	0	571	DT	10-12-13	2016 2017 2018	1.306,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.306,01 0,00 0,00	0,00	0,00
99- 0	18-07-14		RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO MISURAZIONE FINALE DEL LEGNAME RESINOSO CON MASSA INFERIORE AI 100 MC ANNO 2013. <b>Beneficiario : 1389 - ROSSI SANDRO</b>	RE 2014	3066	0	417	DT	17-07-14	2016 2017 2018	91,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,80 0,00 0,00	0,00	0,00
108- 0	20-08-14		ACCERTATI PROVENTI VENDITA LOTTO LEGNAME RESINO DA COMMERCIO PRO 2012 DENOMINATO FVAL FONDA HOLL. <b>Beneficiario : 2682 - LEGNAMI ALTOPIANO SRL</b>	RE 2014	3066	0	477	DT	19-08-14	2016 2017 2018	21.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.350,00 0,00 0,00	21.350,00	21.350,00
38- 0	31-03-15		ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 04 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA UTILIZZAZIONI ANNO 2014. LOTTO BRUSTOLA' <b>Beneficiario : 1467 - TAGLIARO MAURIZIO</b>	RE 2015	3066	0	99	DT	30-03-15	2016 2017 2018	1.375,72 0,00 0,00	-57,79 0,00 0,00	1.317,93 0,00 0,00	0,00	0,00
39- 0	31-03-15		ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 04 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA UTILIZZAZIONI ANNO 2014. LOTTO TRAMPOLINI. <b>Beneficiario : 1467 - TAGLIARO MAURIZIO</b>	RE 2015	3066	0	99	DT	30-03-15	2016 2017 2018	1.217,52 0,00 0,00	-108,95 0,00 0,00	1.108,57 0,00 0,00	0,00	0,00
40- 0	31-03-15		ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 04 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA UTILIZZAZIONI ANNO 2014. LOTTO VALBELLA. <b>Beneficiario : 1467 - TAGLIARO MAURIZIO</b>	RE 2015	3066	0	99	DT	30-03-15	2016 2017 2018	7.742,94 0,00 0,00	-1.936,29 0,00 0,00	5.806,65 0,00 0,00	0,00	0,00
136- 0	04-08-15		ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 5 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL LOTTO LONGARA 2015. <b>Beneficiario : 2469 - PALMA DANIELE</b>	RE 2015	3066	0	289	DT	03-08-15	2016 2017 2018	6.832,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.832,00 0,00 0,00	0,00	0,00
154- 0	11-09-15		TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 2469 - PALMA DANIELE</b>	RE 2015	3066	0	326	DT	10-09-15	2016 2017 2018	3.341,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.341,58 0,00 0,00	1.113,86	1.113,86
155- 0	11-09-15		TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 1467 - TAGLIARO MAURIZIO</b>	RE 2015	3066	0	326	DT	10-09-15	2016 2017 2018	7.167,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.167,50 0,00 0,00	0,00	0,00
156- 0	11-09-15		TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 1389 - ROSSI SANDRO</b>	RE 2015	3066	0	326	DT	10-09-15	2016 2017 2018	5.709,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.709,60 0,00 0,00	3.806,40	3.806,40
157- 0	11-09-15		TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3404 - SAMBUGARO ENRICO</b>	RE 2015	3066	0	326	DT	10-09-15	2016 2017 2018	19.459,00 0,00 0,00	-440,65 0,00 0,00	19.018,35 0,00 0,00	0,00	0,00
241- 0	06-11-15		ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME DA COMMERCIO PROVENIENTE DAL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA UTILIZZAZIONI ANNO 2015 LOTTO DENOMINATO CAMPOMULO 2015. <b>Beneficiario : 1389 - ROSSI SANDRO</b>	RE 2015	3066	0	404	DT	03-11-15	2016 2017 2018	17.159,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.159,30 0,00 0,00	11.439,53	11.439,53
242- 0	06-11-15		ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME DA COMMERCIO PROVENIENTE DAL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA UTILIZZAZIONI ANNO 2015 LOTTO DENOMINATO NUOVA STRADA ZAIBENA 2015. <b>Beneficiario : 2682 - LEGNAMI ALTOPIANO SRL</b>	RE 2015	3066	0	404	DT	03-11-15	2016 2017 2018	34.099,00 0,00 0,00	-2.195,01 0,00 0,00	31.903,99 0,00 0,00	11.366,36	11.366,36
243- 0	06-11-15		ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME DA COMMERCIO PROVENIENTE DAL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA UTILIZZAZIONI ANNO 2015 LOTTO DENOMINATO BUSAFONDA VECIA 2015. <b>Beneficiario : 2682 - LEGNAMI ALTOPIANO SRL</b>	RE 2015	3066	0	404	DT	03-11-15	2016 2017 2018	13.834,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.834,80 0,00 0,00	489,78	489,78
244- 0	06-11-15		ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME DA COMMERCIO PROVENIENTE DAL DEMANIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA UTILIZZAZIONI ANNO 2015 DENOMINATO RIPETITORE LONGARA 2015. <b>Beneficiario : 2682 - LEGNAMI ALTOPIANO SRL</b>	RE 2015	3066	0	404	DT	03-11-15	2016 2017 2018	25.473,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.473,60 0,00 0,00	2.778,47	2.778,47

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
246-0	09-11-15		AGGIUDICAZIONE ED ACCERTAMENTO DEL LOTTO DENOMINATO SALTO DEGLI ALPINI - STUBA IN CONTO ANNO 2015. <i>Beneficiario : 3404 - SAMBUGARO ENRICO</i>	RE 2015	3066	0	415	DT	09-11-15	2016 2017 2018	3.355,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.355,00 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3066/00 - PROVENTI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI (10% MIGLIORIE BOSCHIVE-SPESA CAP.1167)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
			<b>Residui</b>		176.991,87				0,00						
			2016		89.000,00				132.000,00				-155.792,18	2016	169.515,37
			2017		45.000,00				45.000,00				0,00	2017	0,00
			2018		45.000,00				45.000,00				0,00	2018	0,00
311-0	21-11-11		APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI PIANTE DEPERIENTI 2011.	RE 2011	3073	0	512	DT	21-11-11	2016 2017 2018	149,38 0,00 0,00	-149,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
106-0	08-05-12		APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI E PIANTE DEPERIENTI ANNO 2012.	RE 2012	3073	0	265	DT	11-05-12	2016 2017 2018	732,96 0,00 0,00	-36,30 0,00 0,00	696,66 0,00 0,00	0,00	0,00
217-0	07-12-12		APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI PIANTE DEPERIENTI ANNO 2012.	RE 2012	3073	0	593	DT	12-12-12	2016 2017 2018	393,39 0,00 0,00	-393,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3073/00 - FABBISOGNI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
			<b>Residui</b>		1.275,73				0,00						
			2016		100,00				100,00	2016	1.275,73		-579,07	2016	696,66
			2017		101,50				101,50	2017	0,00		0,00	2017	0,00
			2018		103,02				103,02	2018	0,00		0,00	2018	0,00
96-0	01-07-15	IO	ACCERTATI CAMPETTI COMUNALI ANNO 2015. <i>Beneficiario : 1946 - COVOLO MAINO BORTOLO</i>	RE 2015	3074	0				2016 2017 2018	1.659,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.659,54 0,00 0,00	0,00	0,00
100-0	01-07-15	IO	ACCERTATI CAMPETTI COMUNALI ANNO 2015. <i>Beneficiario : 3224 - GIANESINI NEREO</i>	RE 2015	3074	0				2016 2017 2018	61,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,18 0,00 0,00	0,00	0,00
112-0	02-07-15	IO	ACCERTATI CAMPETTI COMUNALI ANNO 2015. <i>Beneficiario : 1494 - SARTORI ADRIANO</i>	RE 2015	3074	0				2016 2017 2018	102,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,85 0,00 0,00	0,00	0,00
115-0	02-07-15	IO	ACCERTATI CAMPETTI COMUNALI ANNO 2015. <i>Beneficiario : 335 - FINCO ANGELA</i>	RE 2015	3074	0				2016 2017 2018	5,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,25 0,00 0,00	0,00	0,00
122-0	02-07-15	IO	ACCERTATI CAMPETTI COMUNALI ANNO 2015. <i>Beneficiario : 11 - ALLEVATORI ALTIPIANO SCARL</i>	RE 2015	3074	0				2016 2017 2018	177,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177,60 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3074/00 - FITTI CAMPETTI COMUNALI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
			<b>Residui</b>		2.006,42				0,00						
			2016		13.000,00				13.531,97	2016	2.006,42		0,00	2016	2.006,42
			2017		13.195,00				13.195,00	2017	0,00		0,00	2017	0,00
			2018		13.392,92				13.392,92	2018	0,00		0,00	2018	0,00
279-0	31-12-15	IO	ACCERTATI INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 2075 - BANCA D'ITALIA</i>	RE 2015	3081	0				2016 2017 2018	264,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	264,08 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3081/00 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
			<b>Residui</b>		263,07				0,00						
			2016		300,00				300,00	2016	264,08		0,00	2016	264,08
			2017		304,50				304,50	2017	0,00		0,00	2017	0,00
			2018		309,07				309,07	2018	0,00		0,00	2018	0,00
174-0	31-12-13		ACCERTATO RUOLO N. 1533/2014 CONCESSIONE DI PADOVA. <i>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</i>	RE 2013	3127	0	643	DT	31-12-13	2016 2017 2018	2.171,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.171,00 0,00 0,00	2.171,00	2.171,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
175-0	31-12-13		ACCERTATO RUOLO N. 1284/2014 CONCESSIONE DI VICENZA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2013	3127	0	643	DT	31-12-13	2016 2017 2018	3.244,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.244,97 0,00 0,00	3.244,97	3.244,97	
176-0	31-12-13		ACCERTATO RUOLO N. 942/2014 CONCESSIONE DI RIMINI. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2013	3127	0	643	DT	31-12-13	2016 2017 2018	62,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62,20 0,00 0,00	62,20	62,20	
22-0	10-02-14		ACCERTATO RUOLO N. 1875/2014 - CONCESSIONE DI PADOVA. <b>Beneficiario : 1620 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE</b>	RE 2014	3127	0	68	DT	10-02-14	2016 2017 2018	2.005,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.005,80 0,00 0,00	2.005,80	2.005,80	
126-0	15-07-15	IO	ACCERTATI PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2015.	RE 2015	3127	0				2016 2017 2018	405,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	405,68 0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 3127/00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI</b>					<b>Residui</b>	<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
					7.889,65			0,00								
					2016 2.500,00		2.500,00	2016 -23,00			2016	7.889,65	0,00	7.889,65	0,00	7.483,97
					2017 2.537,50		2.537,50	2017 2.537,50			2017	0,00	0,00	0,00		
					2018 2.575,56		2.575,56	2018 2.575,56			2018	0,00	0,00	0,00		
189-0	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. VISITA MALGA. <b>Beneficiario : 1946 - COVOLO MAINO BORTOLO</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	159,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159,71 0,00 0,00	0,00	0,00	
190-0	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. VERBALI. <b>Beneficiario : 1946 - COVOLO MAINO BORTOLO</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
192-0	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. VISITA MALGA. <b>Beneficiario : 3039 - COVOLO MAINO CARLO</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	190,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,03 0,00 0,00	0,00	0,00	
193-0	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. VERBALI. <b>Beneficiario : 3039 - COVOLO MAINO CARLO</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
195-0	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. VISITA MALGA. <b>Beneficiario : 487 - GOBBO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	703,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703,56 0,00 0,00	0,00	0,00	
196-0	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. VERBALI. <b>Beneficiario : 487 - GOBBO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
198-0	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. VISITA MALGA. <b>Beneficiario : 1494 - SARTORI ADRIANO</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	271,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271,11 0,00 0,00	0,00	0,00	
199-0	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. VERBALI. <b>Beneficiario : 1494 - SARTORI ADRIANO</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
201-0	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. VISITA MALGA. <b>Beneficiario : 676 - EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S.</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	411,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	411,58 0,00 0,00	411,58	411,58	
202-0	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. VERBALI. <b>Beneficiario : 676 - EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S.</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	32,00	32,00	

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
204-	0	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. <b>Beneficiario : 102 - ALLA FERRATA DI SPILLER FABIO E MODESTO</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	276,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276,91 0,00 0,00	0,00	0,00	
205-	0	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. VERBALI. <b>Beneficiario : 102 - ALLA FERRATA DI SPILLER FABIO E MODESTO</b>	RE 2015	3138	0	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 3138/00 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>																	
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Accertare									
				Residui	2.229,90			0,00									
				2016	14.442,09			20.981,05			2016	2.204,90	0,00	2.204,90	0,00	443,58	443,58
				2017	10.598,72			10.598,72			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	10.757,70			10.757,70			2018	0,00	0,00	0,00			
5-	0	30-01-15	IO	ACCERTATI PROVENTI DA VENDITA CARTELLE EDILIZIE ANNO 2015.	RE 2015	3138	7				2016 2017 2018	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 3138/07 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI URBANISTICA</b>																	
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Accertare									
				Residui	10,00			0,00									
				2016	100,00			300,00			2016	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
				2017	101,50			101,50			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	103,02			103,02			2018	0,00	0,00	0,00			
277-	0	17-08-09		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE PER L'APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE NEL COMUNE DI GALLIO ALLA DITTA RELLA LUCA & C. S.N.C. <b>Beneficiario : 1390 - RELLA LUCA &amp; C. S.N.C.</b>	RE 2009	3138	8	132	GC	14-08-09	2016 2017 2018	3.719,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.719,28 0,00 0,00	3.719,28	3.719,28	
202-	0	22-11-10		ACCERTAMENTO A SEGUITO PRESTITO SULL'ONORE PER L'APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE NEL COMUNE DI GALLIO ALLA DITTA KIRAH DI RELLA DANIELE. <b>Beneficiario : 1027 - KIRAH DI RELLA DANIELE</b>	RE 2010	3138	8	149	GC	18-11-10	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	
37-	0	08-02-11		RECUPERO SOMME PER PRESTITO SULL'ONORE PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA ATTIVITA' COMMERCIALE NEL COMUNE DI GALLIO ALLA DITTA "LA CANTINETTA DI GIUGLIETTA" <b>Beneficiario : 629 - LA CANTINETTA DI GIUGLIETTA</b>	RE 2011	3138	8	18	GC	04-02-11	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	
209-	0	26-11-12		LIQUIDAZIONE PRESTITO SULL'ONORE PER L'APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE NEL COMUNE DI GALLIO ALLA DITTA BAU' JESSICA. <b>Beneficiario : 2807 - BAU' JESSICA</b>	RE 2012	3138	8	188	GC	23-11-12	2016 2017 2018	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	
210-	0	26-11-12		LIQUIDAZIONE PRESTITO SULL'ONORE PER L'APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE NEL COMUNE DI GALLIO. <b>Beneficiario : 2692 - TOMMASINI DIEGO</b>	RE 2012	3138	8	189	GC	23-11-12	2016 2017 2018	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	
36-	0	07-03-13		ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE ALLA DITTA PICCOLO MAURIZIO. <b>Beneficiario : 3559 - PICCOLO MAURIZIO</b>	RE 2013	3138	8	162	DT	07-03-13	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
64-	0	02-07-13		IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE ALLA DITTA "GALFO" - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. <b>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	RE 2013	3138	8	323	DT	01-07-13	2016 2017 2018	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
88-	0	11-06-15		IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE AL SIG. PINAROLI STEFANO. <b>Beneficiario : 925 - PINAROLI STEFANO</b>	RE 2015	3138	8	197	DT	11-06-15	2016 2017 2018	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
144-	0	07-08-15		IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE AL SIG. RIGONI ROBERTO. <b>Beneficiario : 1358 - RIGONI ROBERTO</b>	RE 2015	3138	8	298	DT	07-08-15	2016 2017 2018	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 3138/08 - RECUPERO SOMME PER PRESTITO D'ONORE</b>																	
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Accertare									
				Residui	49.719,28			0,00									
				2016	20.000,00			18.000,00			2016	49.719,28	0,00	49.719,28	0,00	40.719,28	40.719,28
				2017	20.300,00			15.300,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	20.604,50			18.604,50			2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
147- 0	11-12-13		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE AL SIG. BAU' GABRIELE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA "VITTORIA FASHION SRL". <i>Beneficiario : 3619 - VITTORIA FASHION SRL</i>	RE 2013	3138	9	577	DT	10-12-13	2016 2017 2018	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	22.000,00	22.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3138/09 - RECUPERO SOMME PRESTITO D'ONORE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
					<b>Residui</b>										
					2016	24.000,00				2016	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.000,00
					2017	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00		22.000,00
					2018	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00		22.000,00
273- 0	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. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2015	3146	0	456	DT	17-12-15	2016 2017 2018	16.227,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.227,14 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3146/00 - PROVENTI FAGGIO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
					<b>Residui</b>										
					2016	16.227,14				2016	16.227,14	0,00	16.227,14	0,00	0,00
					2017	47.000,00	31.657,86			2017	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	47.705,00	47.705,00			2018	0,00	0,00	0,00		0,00
162- 0	12-11-14		ACCERTAMENTO PER RECUPERO SPESE A CARICO COMUNE FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 1629 - MUNARI VALERIANO</i>	RE 2014	3147	0	573	DT	12-11-14	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
22- 0	26-02-15		CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. <i>Beneficiario : 1629 - MUNARI VALERIANO</i>	RE 2015	3147	0	51	DT	25-02-15	2016 2017 2018	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3147/00 - RECUPERO SPESE PER RICOVERO DEGENTI A CARICO DEL COMUNE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
					<b>Residui</b>										
					2016	8.000,00				2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00
					2017	6.000,00	44.000,00			2017	0,00	0,00	0,00		6.000,00
					2018	6.090,00	6.090,00			2018	0,00	0,00	0,00		6.000,00
					2018	6.181,35	6.181,35			2018	0,00	0,00	0,00		6.000,00
4- 0	30-01-15	IO	ACCERTATI PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015.	RE 2015	3156	0				2016 2017 2018	1.101,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.101,60 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3156/00 - RECUPERO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
					<b>Residui</b>										
					2016	1.101,60				2016	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	0,00
					2017	5.000,00	5.000,00			2017	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	5.075,00	5.075,00			2018	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	5.151,12	5.151,12			2018	0,00	0,00	0,00		0,00
3- 0	30-01-15	IO	ACCERTATI PROVENTI PER PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	RE 2015	3158	0				2016 2017 2018	1.809,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.809,50 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3158/00 - RECUPERO PER SPESE PASTI CALDI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								
					<b>Residui</b>										
					2016	1.809,50				2016	1.809,50	0,00	1.809,50	0,00	0,00
					2017	8.000,00	11.000,00			2017	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	8.120,00	8.120,00			2018	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	8.241,80	8.241,80			2018	0,00	0,00	0,00		0,00
426- 0	31-07-06	IO	ACCERTATO CANONE ANNUO ALTOPIANO SERVIZI ANNO 2006 IVA COMPRESA <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2006	3159	1				2016 2017 2018	1.342,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.342,10 0,00 0,00	671,00	671,00
487- 0	19-10-07	IO	ACCERTATO CANONE ANNUO RIMBORSO MUTUI(DEL.13 ATOBRENTA 27/09/07) <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2007	3159	1				2016 2017 2018	559,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	559,33 0,00 0,00	279,72	279,72
<b>TOTALE CAPITOLO 3159/01 - RIMBORSO MUTUI A CARICO COMUNE PER RETE IDRICA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>								

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.901,43					0,00						
			2016		4.177,34					0,00						
			2017		4.240,00					4.240,00						
			2018		4.303,60					4.303,60						
141- 0	05-08-15		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO, FOZA ED ENEGO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE. <i>Beneficiario : 1668 - COMUNE DI FOZA</i>	RE 2015	3159	2	41	GC	08-04-15	2016 2017 2018	4.166,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.166,05 0,00 0,00	0,00	950,72	950,72
142- 0	05-08-15		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE. <i>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</i>	RE 2015	3159	2	33	GC	30-03-15	2016 2017 2018	6.135,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.135,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
233- 0	29-10-15		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOZA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE. GEOM SARTORI JESSICA <i>Beneficiario : 1668 - COMUNE DI FOZA</i>	RE 2015	3159	2	100	GC	28-09-15	2016 2017 2018	691,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	691,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3159/02 - RIMBORSO SPESE PER PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI</b>			Residui		12.310,50											
			2016		0,00					2016	10.993,12	0,00	10.993,12	0,00	0,00	0,00
			2017		0,00					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		0,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64- 0	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 <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2015	4007	0	128	DT	20-04-15	2016 2017 2018	108.763,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.763,87 0,00 0,00	27.263,87	27.263,87	27.263,87
<b>TOTALE CAPITOLO 4007/00 - PROVENTI CIMITERIALI GALLIO</b>			Residui		108.763,87											
			2016		0,00					2016	108.763,87	0,00	108.763,87	0,00	27.263,87	27.263,87
			2017		100.000,00					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		0,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- 0	03-03-15	IO	ACCERTATI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2015	4035	0				2016 2017 2018	345,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
28- 0	03-03-15	IO	ACCERTATO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2015. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2015	4035	0				2016 2017 2018	234,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
29- 0	04-03-15	IO	ACCERTATI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2015	4035	0				2016 2017 2018	498,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
42- 0	01-04-15	IO	ACCERTATE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015. <i>Beneficiario : 714 - DIVERSI</i>	RE 2015	4035	0				2016 2017 2018	1.200,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 4035/00 - PROVENTI OO.UU.</b>			Residui		2.278,88											
			2016		28.400,00					2016	2.278,88	0,00	2.278,88	0,00	0,00	0,00
			2017		19.000,00					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		19.000,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381- 0	11-12-09		ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOCALITA' BUSA FONDA. L.R. N. 12 DEL 05/04/1993 "NORME IN MATERIA DI TEMPO LIBERO" <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2009	4081	3	634	DT	11-12-09	2016 2017 2018	264.293,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	264.293,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
381- 0	11-12-09		ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOCALITA' BUSA FONDA. L.R. N. 12 DEL 05/04/1993 "NORME IN MATERIA DI TEMPO LIBERO" <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2015	4081	3	634	DT	11-12-09	2016 2017 2018	115.566,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.566,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 4081/03 - CONTRIBUTO REGIONE PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009</b>										2016	379.860,00	0,00	379.860,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
			Residui		379.860,00				0,00						
			2016		0,00				0,00						
			2017		0,00				0,00						
			2018		0,00				0,00						
162- 0	01-04-98	IO	FOGNATURA 2^ STRALCIO - SOMM.NI IN C/MUTUO EX 68/85	RE 1985	5021	0				2016 2017 2018	12.368,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.368,72 0,00 0,00		12.368,72 12.368,72
<b>TOTALE CAPITOLO 5021/00 - MUTUO FOGNATURA 2^ STRALCIO</b>			Residui		12.368,72				0,00						
			2016		0,00				0,00	2016	12.368,72	0,00	12.368,72	0,00	12.368,72
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00		0,00
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00		0,00
169- 0	01-04-98	IO	MUTUO PER STRADA DI CIRCONVALLAZIONE CON CASSA DI RISPARMIO	RE 1992	5030	0				2016 2017 2018	6.195,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.195,55 0,00 0,00		6.195,55 6.195,55
<b>TOTALE CAPITOLO 5030/00 - MUTUI PER STRADA CIRCONVALLAZIONE (L. 250.000.000 CON CASSA DD. PP. L.250.000.000 CON VENETO FONDIARIO)</b>			Residui		6.195,55				0,00						
			2016		0,00				0,00	2016	6.195,55	0,00	6.195,55	0,00	6.195,55
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00		0,00
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00		0,00
174- 0	01-04-98		ASSUNZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP DI L.380.000.000 PER METANIZZAZ.	RE 1995	5045	0	46	CC	27-10-94	2016 2017 2018	6.475,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.475,16 0,00 0,00		6.475,16 6.475,16
<b>TOTALE CAPITOLO 5045/00 - MUTUO PER METANIZZAZIONE (A TOTALE CARICO DELLO STATO - SPESA CAP. 3580)</b>			Residui		6.475,16				0,00						
			2016		0,00				0,00	2016	6.475,16	0,00	6.475,16	0,00	6.475,16
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00		0,00
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00		0,00
205- 0	12-11-12		ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI STOCCAREDDO. <i>Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	RE 2012	5370	15	525	DT	12-11-12	2016 2017 2018	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00		130.000,00 130.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 5370/15 - MUTUO PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A STOCCAREDDO</b>			Residui		130.000,00				0,00						
			2016		0,00				0,00	2016	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00		0,00
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00		0,00
271- 0	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. <i>Beneficiario : 3853 - MOSELE DANIELE</i>	RE 2015	6004	0	456	DT	17-12-15	2016 2017 2018	526,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	526,40 0,00 0,00		0,00 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 6004/00 - DEPOSITI CAUZIONALI</b>			Residui		1.622,71				0,00						
			2016		11.000,00				10.197,00	2016	526,40	0,00	526,40	0,00	0,00
			2017		11.165,00				11.165,00	2017	0,00	0,00	0,00		0,00
			2018		11.332,47				11.332,47	2018	0,00	0,00	0,00		0,00
420- 0	05-08-08		DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA A SERVIZIO DELLA ZONA ERP IN VIA ECH - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA <i>Beneficiario : 134 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	RE 2008	6011	0	391	DT	05-08-08	2016 2017 2018	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00		20.000,00 20.000,00
280- 0	07-10-11		DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DI VI.ABILITA' SPA DI VICENZA PER NULLA OSTA PER APERTURA DI UN NUOVO ACCESSO CARRAIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ROMA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. <i>Beneficiario : 3475 - VI.ABILITA' SPA</i>	RE 2011	6011	0	436	DT	07-10-11	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00		3.000,00 3.000,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
81- 0	05-06-15		ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE ANZIANI <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2015	6011	0	192	DT	05-06-15	2016 2017 2018	840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,00 0,00 0,00	840,00	840,00	
254- 0	01-12-15		LIQUIDAZIONE INDENNITA' E PRODUTTIVITA' 2011-2012 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 230 IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CONCO. <i>Beneficiario : 1612 - COMUNE DI CONCO</i>	RE 2015	6011	0	433	DT	01-12-15	2016 2017 2018	385,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	385,02 0,00 0,00	385,02	385,02	
<b>TOTALE CAPITOLO 6011/00 - ALTRE PARTITE DI GIRO</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>									
				Residui	24.225,02		0,00									
				2016	52.000,00	52.000,00	19.741,05			2016	24.225,02	0,00	24.225,02	0,00	24.225,02	
				2017	52.780,00	52.780,00	52.780,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2018	53.571,70	53.571,70	53.571,70			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>										2016	3.727.232,36	-7.869,08	3.719.363,28	0,00	754.590,47	754.590,47
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			



**COMUNE DI GALLIO**  
Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2  
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244  
C.F. 84001130248

---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  
N. 29 DEL 15.03.2017**

**ALLEGATO B**

# **COMUNE DI GALLIO**

**ELENCO IMPEGNI**

RESIDUI  
al 31-12-2016

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							
48- 0	21-01-15		GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	RE 2015	1001	0	17	DT	21-01-15	2016 2017 2018	279,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1001/00 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>1.023,59</b>						<b>0,00</b>					
			2016		25.900,00					2016	279,57	0,00	279,57	0,00	0,00	0,00
			2017		26.288,50					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		26.682,83					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164- 0	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	2016 2017 2018	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00
464- 0	19-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. FORNITURA CORONE D'ALLORO. <i>Beneficiario : 734 - PROFUMO DI FIORI DI DANIELA PERTILE</i>	RE 2015	1003	0	382	DT	19-10-15	2016 2017 2018	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1003/00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>301,00</b>						<b>0,00</b>					
			2016		410,00					2016	301,00	0,00	301,00	61,00	61,00	61,00
			2017		416,15					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		422,39					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617- 0	11-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER GETTINI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. IRAP.	RE 2014	1005	1	628	DT	11-12-14	2016 2017 2018	16,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	20-08-15		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2014. IRAP.	RE 2014	1005	1	312	DT	20-08-15	2016 2017 2018	16,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 617										2016	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 617</b>										2016	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587- 0	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	2016 2017 2018	50,00 0,00 0,00	-36,17 0,00 0,00	13,83 0,00 0,00	0,00	13,83	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1005/01 - IRAP COMMISSIONI URBANISTICA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>100,00</b>						<b>0,00</b>					
			2016		50,00					2016	66,90	-36,17	30,73	0,00	13,83	0,00
			2017		50,75					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		51,51					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548- 0	14-12-15		INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEL CONTO PERIODO DAL 01/01/2015 LA 16/04/2015. (IVA E CASSA COMPRESI)	RE 2015	1010	0	16	CC	16-04-12	2016 2017 2018	1.402,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.402,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1010/00 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>1.402,85</b>						<b>0,00</b>					
			2016		4.300,00					2016	1.402,85	0,00	1.402,85	0,00	0,00	0,00
			2017		4.364,50					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		4.429,97					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103- 0	26-02-15		QUOTA A CARICO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 3786 - COMUNE DI VILLAVERLA</i>	RE 2015	1021	0	28	CC	27-08-14	2016 2017 2018	5.688,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.688,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1021/00 - EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
										2016	5.688,21	0,00	5.688,21	0,00	0,00	0,00
										2017	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							
			Residui		10.167,58				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2016		57.000,00				61.479,37				4.926,65			
			2017		57.855,00				57.855,00				57.855,00			
			2018		58.722,82				58.722,82				58.722,82			
104- 0	26-02-15		ONERI RIFLESSI SU QUOTA A CARICO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 3786 - COMUNE DI VILLAVERLA</i>	RE 2015	1022	0	28	CC	27-08-14	2016	1.517,62	0,00	1.517,62	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1022/00 - ONERI CONTRIBUTIVI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		1.517,62				0,00	2016	1.517,62	0,00	1.517,62	0,00	0,00	0,00
			2016		16.000,00				16.000,00	2016	1.517,62	0,00	1.517,62	0,00	0,00	0,00
			2017		16.240,00				16.240,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		16.483,60				16.483,60	2018	0,00	0,00	0,00			
89- 0	16-02-15		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2015	1024	1	39	DT	16-02-15	2016	331,54	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
	2	09-02-16	LIQUIDAZIONE AL DOTT. GAETANO EMANUELE DELL'INDENNITÀ DI ACCESSO ALLA SEDE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DAL 01.09.2015 AL 31.12.2015. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2015	1024	1	49	DT	09-02-16	2016	331,54	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 89										2016	331,54	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 89</b>										2016	331,54	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1024/01 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		3.977,44				0,00	2016	331,54	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00
			2016		4.000,00				4.000,00	2016	331,54	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00
			2017		4.060,00				4.060,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.120,90				4.120,90	2018	0,00	0,00	0,00			
105- 0	26-02-15		IRAP SU QUOTA A CARICO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 3786 - COMUNE DI VILLAVERLA</i>	RE 2015	1027	0	28	CC	27-08-14	2016	483,50	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1027/00 - IRAP</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		483,50				0,00	2016	483,50	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00
			2016		5.000,00				504,85	2016	483,50	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00
			2017		5.075,00				5.075,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		5.151,12				5.151,12	2018	0,00	0,00	0,00			
310- 0	22-06-15		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DELLA SALA CONSILIARE. <i>Beneficiario : 3827 - HERTZ SRLS</i>	RE 2015	1028	0	214	DT	19-06-15	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1028/00 - COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		1.000,00				0,00	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2016		2.000,00				770,97	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2017		2.030,00				2.030,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		2.060,45				2.060,45	2018	0,00	0,00	0,00			
473- 0	18-09-14	SF	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014.	RE 2014	1030	0				2016	893,10	-498,58	394,52	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1030/00 - EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		2.923,20				0,00	2016	893,10	-498,58	394,52	0,00	0,00	0,00
			2016		60.000,00				602,43	2016	893,10	-498,58	394,52	0,00	0,00	0,00
			2017		60.900,00				60.900,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		61.813,50				61.813,50	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							
532- 0	27-10-14	SF	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014.	RE 2014	1031	0				2016 2017 2018	118,19 0,00 0,00	-24,29 0,00 0,00	93,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1031/00 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		618,19						0,00					
			2016		18.000,00		17.500,00			2016	118,19	-24,29	93,90	0,00	0,00	0,00
			2017		18.270,00		18.270,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		18.544,05		18.544,05			2018	0,00	0,00	0,00			
92- 0	16-02-15		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2015	1033	1	40	DT	16-02-15	2016 2017 2018	211,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211,73 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1033/01 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		355,49						0,00					
			2016		500,00		500,00			2016	211,73	0,00	211,73	0,00	0,00	0,00
			2017		507,50		507,50			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		515,11		515,11			2018	0,00	0,00	0,00			
365- 0	20-07-15		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO "ECO. B SRL CONSULTING & PROJECT" DI BOLZONELLA DR. SILVANO CIRCA L'ESPELTAMENTO DI UN SEMINARIO TECNICO IN MERITO ALLA TEMATICA DEI RIFIUTI E PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE.	RE 2015	1033	2	265	DT	20-07-15	2016 2017 2018	43,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1033/02 - CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		43,00						0,00					
			2016		500,00		500,00			2016	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
			2017		507,50		507,50			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		515,11		515,11			2018	0,00	0,00	0,00			
533- 0	27-10-14	SF	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 UFFICIO RAGIONERIA. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2014	1035	0				2016 2017 2018	42,21 0,00 0,00	-8,68 0,00 0,00	33,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1035/00 - IRAP</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		242,21						0,00					
			2016		5.200,00		5.400,00			2016	42,21	-8,68	33,53	0,00	0,00	0,00
			2017		5.278,00		5.278,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		5.357,17		5.357,17			2018	0,00	0,00	0,00			
364- 0	20-07-15		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO "ECO. B SRL CONSULTING & PROJECT" DI BOLZONELLA DR. SILVANO CIRCA L'ESPELTAMENTO DI UN SEMINARIO TECNICO IN MERITO ALLA TEMATICA DEI RIFIUTI E PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE.	RE 2015	1040	0	265	DT	20-07-15	2016 2017 2018	255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1040/00 - SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		255,00						0,00					
			2016		350,00		350,00			2016	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
			2017		355,25		355,25			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		360,58		360,58			2018	0,00	0,00	0,00			
353- 0	09-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI <i>Beneficiario : 533 - GALLA INGROSSO SRL</i>	RE 2015	1043	1	243	DT	07-07-15	2016 2017 2018	485,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	485,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1043/01 - SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		1.830,75						0,00					
			2016		13.000,00		13.000,00			2016	485,56	0,00	485,56	0,00	0,00	0,00
			2017		13.195,00		13.195,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		13.392,92		13.392,92			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							
526-0	21-10-14		CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 2801 - MAGGIOLI S.P.A.</b>	RE 2014	1043	2	544	DT	21-10-14	2016 2017 2018	523,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	523,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
40-0	21-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1043	2	11	DT	21-01-15	2016 2017 2018	157,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1043/02 - SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>																
				Residui	1.217,69											
				2016	22.000,00		20.000,00			2016	680,92	0,00	680,92	0,00	0,00	0,00
				2017	22.330,00		22.330,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	22.664,95		22.664,95			2018	0,00	0,00	0,00			
100-0	23-02-15		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI PER LA BIBLIOTECA/UFFICIO TURISTICO. <b>Beneficiario : 2927 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</b>	RE 2015	1043	3	35	DT	05-02-15	2016 2017 2018	95,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
221-0	17-04-15		CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C4503SP. ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA. <b>Beneficiario : 2927 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</b>	RE 2015	1043	3	125	DT	16-04-15	2016 2017 2018	329,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
269-0	25-05-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE A GESTIONE COSTO COPIAS RELATIVA AI FOTOCOPIATORI IN OSO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DFI SPESA. <b>Beneficiario : 2927 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</b>	RE 2015	1043	3	177	DT	22-05-15	2016 2017 2018	778,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	778,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1043/03 - SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI</b>																
				Residui	1.203,55											
				2016	3.000,00		4.500,00			2016	1.203,55	0,00	1.203,55	0,00	0,00	0,00
				2017	3.045,00		3.045,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	3.090,67		3.090,67			2018	0,00	0,00	0,00			
512-0	26-11-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2015-2016 - R.d.O MEPA N. 967478. <b>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	RE 2015	1043	8	417	DT	11-11-15	2016 2017 2018	3.281,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.281,34 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1043/08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)</b>																
				Residui	3.281,35											
				2016	16.500,00		16.500,00			2016	3.281,34	0,00	3.281,34	0,00	0,00	0,00
				2017	16.747,50		16.747,50			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	16.998,71		16.998,71			2018	0,00	0,00	0,00			
112-0	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. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1043	18	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
191-0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1043	18	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	5.539,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.539,27 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
497-0	06-11-15		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI GAS METANO DELLA SEDE MUNICIPALE - CONGUAGLIO ANNI 2014-2015. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1043	18	413	DT	06-11-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1043/18 - SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE</b>																
				Residui	14.789,77											
				2016	15.000,00		15.000,00			2016	10.139,27	0,00	10.139,27	0,00	0,00	0,00
				2017	15.225,00		15.225,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	15.453,37		15.453,37			2018	0,00	0,00	0,00			
538-0	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. <b>Beneficiario : 3734 - A.N. BROKER SPA</b>	RE 2015	1044	0	442	DT	09-12-15	2016 2017 2018	0,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,12 0,00 0,00	0,12	0,12	0,12

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							
566-0	22-12-15		APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. PERIODO 30.07.2014 / 30.07.2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <b>Beneficiario : 3734 - A.N. BROKER SPA</b>	RE 2015	1044	0	460	DT	18-12-15	2016 2017 2018	462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	462,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
567-0	22-12-15		APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. PERIODO 30.07.2014 / 30.07.2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <b>Beneficiario : 3734 - A.N. BROKER SPA</b>	RE 2015	1044	0	460	DT	18-12-15	2016 2017 2018	2.560,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.560,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1044/00 - ONERI PER ASSICURAZIONI</b>																
				Residui	3.022,31											
				2016	27.000,00					2016	3.022,31	0,00	3.022,31	0,12	0,12	0,12
				2017	27.405,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	27.816,07					2018	0,00	0,00	0,00			
632-0	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. <b>Beneficiario : 3794 - C.F.E. CENTRO FORNITURE ELETTRACUSTICHE</b>	RE 2014	1053	0	639	DT	22-12-14	2016 2017 2018	1.377,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.377,38 0,00 0,00	1.377,38	1.377,38	1.377,38
<b>TOTALE CAPITOLO 1053/00 - SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE</b>																
				Residui	1.804,38											
				2016	8.000,00					2016	1.377,38	0,00	1.377,38	1.377,38	1.377,38	1.377,38
				2017	8.120,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	8.241,80					2018	0,00	0,00	0,00			
525-0	21-10-14		CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 2801 - MAGGIOLI S.P.A.</b>	RE 2014	1053	1	544	DT	21-10-14	2016 2017 2018	1.408,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.408,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
87-0	26-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. <b>Beneficiario : 2872 - VODAFONE OMNITEL SPA</b>	RE 2015	1053	1	14	DT	21-01-15	2016 2017 2018	102,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,02 0,00 0,00	102,02	102,02	102,02
99-0	23-02-15		SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 16.02.2015 / 15.02.2016. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALL'IMPRESA NEXT.ORG S.A.S. DI BARDELLI ING. ELIO. <b>Beneficiario : 624 - NEXT.ORG S.A.S. DI BARDELLI ING. ELIO</b>	RE 2015	1053	1	34	DT	05-02-15	2016 2017 2018	1.662,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.662,25 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
124-0	02-03-15		SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO. PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETA' WINDSOR ACQUISITIONS LIMITED A CIT GROUP ITALY SRL MILANO. <b>Beneficiario : 3797 - WINDSOR ACQUISITIONS LIMITED</b>	RE 2015	1053	1	50	DT	24-02-15	2016 2017 2018	392,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	392,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
237-0	24-04-15		RINNOVO DOMINIO GALLIO-ALBOPRETORIO.IT. <b>Beneficiario : 1318 - ARUBA S.P.A.</b>	RE 2015	1053	1	137	DT	24-04-15	2016 2017 2018	30,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,16 0,00 0,00	30,16	30,16	30,16
265-0	14-05-15		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA' ELETTRONICA. AGGIUDICAZIONE DIRETTA ED IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 3820 - ARUBA PEC S.P.A.</b>	RE 2015	1053	1	169	DT	14-05-15	2016 2017 2018	396,46 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	396,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
267-0	20-05-15		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP "TELEFONIA MOBILE 6". <b>Beneficiario : 954 - TELECOM ITALIA SPA</b>	RE 2015	1053	1	173	DT	18-05-15	2016 2017 2018	74,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
298-0	12-06-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DELL'UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICHE E DEL PALASPORT/AUDITORIUM DEL COMUNE DI GALLIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3825 - LE MACCHINE CELIBI SCARL</b>	RE 2015	1053	1	201	DT	12-06-15	2016 2017 2018	2.459,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.459,89 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
311-0	22-06-15		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DELLA SALA CONSILIARE. <b>Beneficiario : 3827 - HERTZ SRLS</b>	RE 2015	1053	1	214	DT	19-06-15	2016 2017 2018	1,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
494-0	05-11-15		D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL M.E.P.A. N. 999420. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 538 - ACCATRE SRL</b>	RE 2015	1053	1	406	DT	04-11-15	2016 2017 2018	1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 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							
545- 0	14-12-15		RINNOVO DATABASE MYSQL DOMINIO GALLIO-ALBOPRETORIO.IT. <i>Beneficiario : 1318 - ARUBA S.P.A.</i>	RE 2015	1053	1	444	DT	11-12-15	2016 2017 2018	12,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1053/01 - SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		9.836,82						0,00					
			2016		62.060,00		73.998,12			2016	8.369,96	-0,01	8.369,95	132,18	132,18	132,18
			2017		62.990,90		74.090,90			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		63.935,76		68.733,41			2018	0,00	0,00	0,00			
550- 0	14-12-15	SF	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 1106 - BANCA POPOLARE DI VICENZA</i>	RE 2015	1054	1				2016 2017 2018	1.206,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.206,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1054/01 - SPESE DI TESORERIA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		1.206,80						0,00					
			2016		1.500,00		1.500,00			2016	1.206,80	0,00	1.206,80	0,00	0,00	0,00
			2017		1.522,50		1.522,50			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.545,34		1.545,34			2018	0,00	0,00	0,00			
296- 0	11-06-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2015	1056	2	200	DT	11-06-15	2016 2017 2018	792,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	792,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/02 - GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		792,87						0,00					
			2016		1.000,00		1.000,00			2016	792,80	0,00	792,80	0,00	0,00	0,00
			2017		1.015,00		1.015,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.030,22		1.030,22			2018	0,00	0,00	0,00			
8- 0	08-01-15		FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1935 - TOTALERG SPA</i>	RE 2015	1056	3	648	DT	30-12-14	2016 2017 2018	85,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,89 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/03 - GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		306,22						0,00					
			2016		1.200,00		1.600,00			2016	85,89	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00
			2017		1.218,00		1.218,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.236,27		1.236,27			2018	0,00	0,00	0,00			
1635- 0	03-12-08		BORDIN GIUSEPPE ED ALTRI CONTRO COMUNE DI GALLIO ED ALTRI. RICORSO AL T.A.R. DEL VENETO PER ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 37/P/07. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO ANTONIO FERRETTO. <i>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</i>	RE 2008	1058	0	627	DT	03-12-08	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	-1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
404- 0	25-05-09		INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER CONTROVERSIA CON L'ISTITUTO DIOCESANO PER SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI PADOVA PER TERRE USO CIVICO. <i>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</i>	RE 2009	1058	0	79	GC	15-05-09	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
204- 0	25-01-10		ROSSI MICHELA / COMUNE DI GALLIO. RICORSO AL TAR VENETO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' DEL FABBRICATO IN VIA PRESTINARI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. <i>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</i>	RE 2010	1058	0	15	GC	22-01-10	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	-1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
720- 0	15-12-10		CAMPOMULETTO S.A.S. DI RIGONI RINALDO & C. / COMUNE DI GALLIO. RICORSO AL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA EX ART. 700 C.P.C. IN MATERIA DI LOCAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. <i>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</i>	RE 2010	1058	0	166	GC	15-12-10	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	-1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
590- 0	19-09-11		COMUNE DI GALLIO/REGIONE DEL VENETO. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 881 DEL 21/06/2011 AD OGGETTO: "DISPOSIZIONI ESECUTIVE PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI FORESTE". AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI. <i>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</i>	RE 2011	1058	0	115	GC	26-08-11	2016 2017 2018	245,73 0,00 0,00	-245,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
668- 0	26-10-11		IMPEGNI DI SPESA PRATICHE LEGALI VARIE. <i>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</i>	RE 2011	1058	0	474	DT	26-10-11	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	-1.500,00 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							
252- 0	30-01-12		MEONI LANFRANCO/MACRILLO SAS/COMUNE DI GALLIO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA N. 248/2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. <b>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</b>	RE 2012	1058	0	11	GC	27-01-12	2016 2017 2018	445,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445,21 0,00 0,00	445,21	445,21	445,21
838- 0	24-12-12		CENTRO FONDO GALLIO SNC DI SEGAFREDO PIETRO ANTONIO / COMUNE DI GALLIO. CITAZIONE D'APPELLO DAVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. INCARICO ALL'AVVOCATO ANTONIO FERRETTO. <b>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</b>	RE 2012	1058	0	618	DT	24-12-12	2016 2017 2018	903,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903,43 0,00 0,00	903,43	903,43	903,43
314- 0	10-04-13		FIORERIA TURA / COMUNE DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO FERRETTO. <b>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</b>	RE 2013	1058	0	222	DT	10-04-13	2016 2017 2018	637,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	637,65 0,00 0,00	637,65	637,65	637,65
375- 0	18-06-14		CENTRO FONDO GALLIO SNC /COMUNE DI GALLIO E REGIONE VENETO. RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNHULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 2112/2013. UNCARICO E IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</b>	RE 2014	1058	0	376	DT	18-06-14	2016 2017 2018	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
377- 0	18-06-14		MARCHIORELLI GIANNINA / COMUNE DI GALLIO E PLEBS GIANFRANCO. SENTENZA TRIBUNALE DI VICENZA N. 674/2013. OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</b>	RE 2014	1058	0	377	DT	18-06-14	2016 2017 2018	419,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419,06 0,00 0,00	419,06	419,06	419,06
1241- 0	06-05-08		RICORSO AL COMMISSARIO REGIONALE USI CIVICI CENTRO FONDO GALLIO <b>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</b>	RE 2015	1058	0	253	DT	05-05-08	2016 2017 2018	969,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	969,42 0,00 0,00	969,42	969,42	969,42
1448- 0	01-09-08	SF	COMUNE DI GALLIO/ STELLA PIETRO ANTONIO. INCARICO ALL'AVV.TO ANTONIO FERRETTO DI VICENZA. <b>Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO</b>	RE 2015	1058	0	106	GC	29-08-08	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1058/00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
					Residui	16.120,50			0,00							
					2016	10.000,00	10.000,00		3.275,74	2016	16.120,50	-8.245,73	7.874,77	7.874,77	7.874,77	7.874,77
					2017	10.150,00	10.150,00		10.150,00	2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	10.302,25	10.302,25		10.302,25	2018	0,00	0,00	0,00			
312- 0	22-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI <b>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</b>	RE 2015	1060	2	212	DT	19-06-15	2016 2017 2018	0,02 0,00 0,00	-0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1060/02 - CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
					Residui	53,75			0,00							
					2016	350,00	350,00		89,88	2016	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	355,25	355,25		355,25	2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	360,58	360,58		360,58	2018	0,00	0,00	0,00			
506- 0	20-11-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREMIO DELLA SOLIDARIETA' 2015. <b>Beneficiario : 54 - COMUNE DI LUSIANA</b>	RE 2015	1060	3	425	DT	20-11-15	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1060/03 - PREMIO SOLIDARIETA'</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
					Residui	100,00			0,00							
					2016	100,00	100,00		100,00	2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					2017	101,50	101,50		101,50	2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	103,02	103,02		103,02	2018	0,00	0,00	0,00			
346- 0	01-07-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MENSA DIPENDENTI - PERIODO 01/07/2015-30/06/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.</b>	RE 2015	1067	0	229	DT	30-06-15	2016 2017 2018	443,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1067/00 - MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
					Residui	3.346,03			0,00							
					2016	7.000,00	6.500,00		433,33	2016	443,10	0,00	443,10	0,00	0,00	0,00
					2017	7.105,00	7.105,00		7.105,00	2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	7.211,57	7.211,57		7.211,57	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							
675-0	03-12-13		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIANESINI NICOLO' E FIGLI SNC DI GALLIO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADA IN LOCALITA' RONCHI. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' &amp; FIGLI SNC</b>	RE 2013	1068	1	551	DT	03-12-13	2016 2017 2018	935,74 0,00 0,00	-935,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
777-0	31-12-13		AGGIORNAMENTO ISTAT IMPORTO CANONE ANNUO SPARGIMENTO GHIANO E SALE STRADE COMUNALI STAGIONE 2013/2014 <b>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</b>	RE 2013	1068	1	637	DT	31-12-13	2016 2017 2018	69,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,57 0,00 0,00	69,57	69,57	69,57
153-0	10-03-15		PROROGA DELLA FORNITURA DI GHIAINO E SALI DISGELANTI ALLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO <b>Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO</b>	RE 2015	1068	1	75	DT	09-03-15	2016 2017 2018	2.185,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.185,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
188-0	03-04-15		SERVIZIO DI SPARGIMENTO GHIAINO E SALE ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011-2015/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCHIVO DAMIANO PER L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</b>	RE 2015	1068	1	108	DT	02-04-15	2016 2017 2018	3.973,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.973,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
201-0	03-04-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2015, SVOLTO IN BASE AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALL'AZIENDA SANITARIA ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA. <b>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</b>	RE 2015	1068	1	113	DT	03-04-15	2016 2017 2018	2.142,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.142,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1068/01 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>14.303,91</b>				<b>0,00</b>							
			2016		<b>28.500,00</b>				<b>721,76</b>	<b>2016</b>	<b>9.306,29</b>	<b>-935,74</b>	<b>8.370,55</b>	<b>69,57</b>	<b>69,57</b>	<b>69,57</b>
			2017		<b>28.927,50</b>				<b>28.927,50</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			2018		<b>29.361,41</b>				<b>29.361,41</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
306-0	18-06-15		FORNITURA DI TERRA ROSSA PER I CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' PACHSTALL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CREMONINI S.R.L. <b>Beneficiario : 3826 - CREMONINI SRL</b>	RE 2015	1068	3	205	DT	17-06-15	2016 2017 2018	25,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
423-0	18-09-15		FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. <b>Beneficiario : 1767 - M.E.C.A. S.R.L.</b>	RE 2015	1068	3	340	DT	18-09-15	2016 2017 2018	3.534,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.534,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
425-0	18-09-15		AFFIDAMENTO FORNITURA VETRO - "VETRERIA RIGONI" DI ASIAGO. <b>Beneficiario : 29 - VETRERIA RIGONI SNC</b>	RE 2015	1068	3	336	DT	17-09-15	2016 2017 2018	256,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
487-0	03-11-15		FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <b>Beneficiario : 1767 - M.E.C.A. S.R.L.</b>	RE 2015	1068	3	399	DT	30-10-15	2016 2017 2018	756,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1068/03 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>5.109,94</b>				<b>0,00</b>							
			2016		<b>12.500,00</b>				<b>3.104,95</b>	<b>2016</b>	<b>4.572,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2017		<b>12.687,50</b>				<b>12.687,50</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			2018		<b>12.877,81</b>				<b>12.877,81</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
305-0	18-06-15		FORNITURA DI TERRA ROSSA PER I CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' PACHSTALL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CREMONINI S.R.L. <b>Beneficiario : 3826 - CREMONINI SRL</b>	RE 2015	1068	5	205	DT	17-06-15	2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1068/05 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>838,98</b>				<b>0,00</b>							
			2016		<b>2.700,00</b>				<b>113,00</b>	<b>2016</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2017		<b>2.740,50</b>				<b>2.740,50</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			2018		<b>2.781,61</b>				<b>2.781,61</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
363-0	20-07-15		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO "ECO. B SRL CONSULTING & PROJECT" DI BOLZONELLA DR. SILVANO CIRCA L'ESPELTAMENTO DI UN SEMINARIO TECNICO IN MERITO ALLA TEMATICA DEI RIFIUTI E PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE.	RE 2015	1084	1	265	DT	20-07-15	2016 2017 2018	68,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1084/01 - CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
										<b>2016</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		68,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00				
			2016		400,00			900,00	528,00	2018	0,00	0,00	0,00				
			2017		406,00			406,00	406,00								
			2018		412,09			412,09	412,09								
91- 0	16-02-15		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2015	1084	2	40	DT	16-02-15	2016	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 1084/02 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI</b>			<b>Residui</b>	<b>248,57</b>	<b>800,00</b>	<b>812,00</b>	<b>824,18</b>	<b>800,00</b>	<b>463,34</b>	<b>812,00</b>	<b>824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2016		800,00			800,00	463,34	2017	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	
			2017		812,00			812,00	812,00	2018	0,00	0,00	0,00				
			2018		824,18			824,18	824,18		0,00	0,00	0,00				
176- 0	01-01-98		PROGETTAZIONE CAMPO DI CALCIO SU REVOCA DGC 370/98 CON GC 181/99	RE 1995	1086	0	370	GC	05-11-98	2016	10.535,72	-8.535,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
331- 0	06-03-12		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IG. BENETTI GIAN GUIDO STUDIO LANTECH SRL ASIAGO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE IDRAULICA, DEL TRATTO DELLA VALLE ROTZ CHE SI INNESCA AL TORRENTE GHELPACH. <i>Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL</i>	RE 2012	1086	0	182	DT	06-03-12	2016	147,69	0,00	147,69	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
136- 0	11-02-14		REALIZZAZIONE DI DUE AREE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E PARCO GIOCHI IN LOCALITA' BERTIGO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. <i>Beneficiario : 718 - MACEK ALESSANDRO</i>	RE 2014	1086	0	75	DT	11-02-14	2016	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
106- 0	26-02-15		ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO N. 7048/14 R.G. DEL TRIBUNALE DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO</i>	RE 2015	1086	0	49	DT	24-02-15	2016	2.791,36	0,00	2.791,36	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
180- 0	30-03-15		DETERMINAZIONE N. 490/2010 DEL REG. GENERALE AVENTE PER OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TECNICO. AGGIORNAMENTO. <i>Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL</i>	RE 2015	1086	0	96	DT	27-03-15	2016	5.262,27	0,00	5.262,27	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1672- 0	30-12-05		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTA- ZIONI ANNO 2005	RE 2015	1086	0	621	DT	30-12-05	2016	2.937,60	-2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	25-05-07		RILASCIO DEL CRETIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI <i>Beneficiario : 385 - BOLDRIN LUIGI - STUDIO TERMOTECNICO</i>	RE 2015	1086	0	253	DT	28-05-07	2016	2.937,60	-2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all' impegno 1672										2016	2.937,60	-2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 1672</b>										2016	2.937,60	-2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 1086/00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI</b>			<b>Residui</b>	<b>22.979,01</b>	<b>13.745,72</b>	<b>18.234,84</b>	<b>13.392,92</b>	<b>13.745,72</b>	<b>363,32</b>	<b>18.234,84</b>	<b>9.738,38</b>	<b>9.982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.818,64</b>	<b>-11.473,32</b>	<b>11.345,32</b>	<b>2.000,00</b>
			2016		17.278,56			13.745,72	363,32	2017	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			2017		13.195,00			18.234,84	9.738,38	2018	0,00	0,00	0,00				
			2018		13.392,92			13.392,92	9.982,20		0,00	0,00	0,00				
190- 0	03-04-15		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 2015. <i>Beneficiario : 3312 - CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	RE 2015	1086	4	111	DT	03-04-15	2016	341,66	-341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 1086/04 - SPESE PER ALBO PRETORIO ON LINE</b>			<b>Residui</b>	<b>341,66</b>	<b>400,00</b>	<b>406,00</b>	<b>412,09</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,00</b>	<b>412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>341,66</b>	<b>-341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2016		400,00			400,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2017		406,00			406,00	406,00	2018	0,00	0,00	0,00				
			2018		412,09			412,09	412,09		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							
9- 0	08-01-15		FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1935 - TOTALERG SPA</i>	RE 2015	1087	1	648	DT	30-12-14	2016 2017 2018	147,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1087/01 - ACQUISTO CARBURANTE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		477,11						0,00					
			2016		600,00		600,00			2016	147,35	0,00	147,35	0,00	0,00	0,00
			2017		609,00		609,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		618,13		618,13			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291- 0	11-06-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2015	1087	7	200	DT	11-06-15	2016 2017 2018	956,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	956,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1087/07 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		1.000,00						0,00					
			2016		1.000,00		1.000,00			2016	956,66	0,00	956,66	0,00	0,00	0,00
			2017		1.015,00		1.015,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		1.030,22		1.030,22			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95- 0	16-02-15		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2015	1114	2	40	DT	16-02-15	2016 2017 2018	695,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	695,61 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1114/02 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		752,77						0,00					
			2016		1.100,00		1.100,00			2016	695,61	0,00	695,61	0,00	0,00	0,00
			2017		1.116,50		1.116,50			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		1.133,25		1.133,25			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351- 0	08-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ALCUNI TIPI DI STAMPATI. <i>Beneficiario : 2801 - MAGGIOLI S.P.A.</i>	RE 2015	1116	0	242	DT	07-07-15	2016 2017 2018	396,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1116/00 - SPESE UFFICI DEMOGRAFICI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		546,40						0,00					
			2016		1.000,00		1.000,00			2016	396,26	0,00	396,26	0,00	0,00	0,00
			2017		1.015,00		1.015,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		1.030,22		1.030,22			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569- 0	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. <i>Beneficiario : 3853 - MOSELE DANIELE</i>	RE 2015	1155	0	456	DT	17-12-15	2016 2017 2018	6.422,00 0,00 0,00	-1.155,40 0,00 0,00	5.266,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
571- 0	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. <i>Beneficiario : 3404 - SAMBUGARO ENRICO</i>	RE 2015	1155	0	456	DT	17-12-15	2016 2017 2018	9.805,14 0,00 0,00	-1.341,76 0,00 0,00	8.463,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1155/00 - TAGLIO FAGGIO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		16.507,75						0,00					
			2016		69.000,00		53.657,86			2016	16.227,14	-2.497,16	13.729,98	0,00	0,00	0,00
			2017		70.035,00		70.035,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		71.085,52		71.085,52			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513- 0	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 2015	1156	1	417	DT	11-11-15	2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1156/01 - PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		700,00						0,00					
			2016		5.000,00		5.000,00			2016	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			2017		5.075,00		5.075,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		5.151,12		5.151,12			2018	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							
439- 0	06-10-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</i>	RE 2015	1156	4	363	DT	06-10-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1156/04 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI</b>																
					<b>Residui</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>					
					2016		600,00		600,00	2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					2017		609,00		609,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018		618,13		618,13	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177- 0	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. <i>Beneficiario : 91 - AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.</i>	RE 2015	1157	0	92	DT	23-03-15	2016 2017 2018	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1157/00 - IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI</b>																
					<b>Residui</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>					
					2016		1.773,89		5.000,00	2016	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
					2017		6.090,00		6.090,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018		6.181,35		6.181,35	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345- 0	09-06-14		AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE TERRITORIALE DEI TERRENI COMUNALI IN FORMATO ELETTRONICO <i>Beneficiario : 3574 - FIORETTO MICHELE</i>	RE 2014	1160	0	343	DT	26-05-14	2016 2017 2018	1.342,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.342,00 0,00 0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
397- 0	08-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE SULLE OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI AL DOTT. NOVELLO MAURIZIO. <i>Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO</i>	RE 2014	1160	0	404	DT	07-07-14	2016 2017 2018	3.359,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.359,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
657- 0	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DEI TRACCIATI PER ESBOSCO DEL FAGGIO PER ASSEGNAZIONE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2015.	RE 2014	1160	0	657	DT	31-12-14	2016 2017 2018	4.798,66 0,00 0,00	-4.798,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
658- 0	31-12-14		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA LOTTIZZAZIONE ERP IN VIA ECH. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA &amp; FIGLI SNC</i>	RE 2014	1160	0	654	DT	31-12-14	2016 2017 2018	3.137,31 0,00 0,00	-0,11 0,00 0,00	3.137,20 0,00 0,00	3.137,20	3.137,20	3.137,20
659- 0	31-12-14		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA LOTTIZZAZIONE ERP IN VIA ECH. <i>Beneficiario : 153 - STEFANI GIUSEPPE</i>	RE 2014	1160	0	654	DT	31-12-14	2016 2017 2018	207,40 0,00 0,00	-207,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
356- 0	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. <i>Beneficiario : 3574 - FIORETTO MICHELE</i>	RE 2015	1160	0	244	DT	08-07-15	2016 2017 2018	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00
360- 0	13-05-13		AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SUL WEB. (WEBGIS). <i>Beneficiario : 3574 - FIORETTO MICHELE</i>	RE 2015	1160	0	264	DT	13-05-13	2016 2017 2018	3.266,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.266,67 0,00 0,00	3.266,67	3.266,67	3.266,67
505- 0	19-11-15		TRASPORTO DI UN ALBERO DI NATALE A PADOVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB3172BF8A. <i>Beneficiario : 3849 - SAMBUGARO MARIO DI SAMBUGARO FABIO &amp; C. SAS.</i>	RE 2015	1160	0	424	DT	19-11-15	2016 2017 2018	976,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	976,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1160/00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO</b>																
					<b>Residui</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>					
					2016		17.979,32		23.613,33	2016	17.697,92	-5.006,17	12.691,75	8.355,87	8.355,87	8.355,87
					2017		6.090,00		6.090,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018		6.181,35		6.181,35	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- 0	08-01-15		FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1935 - TOTALERG SPA</i>	RE 2015	1164	0	648	DT	30-12-14	2016 2017 2018	484,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1164/00 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO</b>																
							<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>					
					2016		484,56		484,56	2016	484,56	0,00	484,56	0,00	0,00	0,00
					2017		0,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018		0,00		0,00	2018	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								
			Residui		1.581,29				0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
			2016		5.000,00				1.648,60								
			2017		5.075,00				75,00								
			2018		5.151,12				651,12								
294- 0	11-06-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. <b>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</b>	RE 2015	1164	1	200	DT	11-06-15	2016 2017 2018	2.952,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.952,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 1164/01 - MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO</b>			Residui		6.063,79				0,00								
			2016		4.500,00				0,00	2016	2.952,99	0,00	2.952,99	0,00	0,00	0,00	
			2017		4.567,50				4.567,50	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		4.636,01				4.636,01	2018	0,00	0,00	0,00				
38- 0	21-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <b>Beneficiario : 472 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</b>	RE 2015	1165	0	11	DT	21-01-15	2016 2017 2018	27,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
50- 0	22-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</b>	RE 2015	1165	0	23	DT	22-01-15	2016 2017 2018	61,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,71 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
433- 0	24-09-15		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1165	0	349	DT	24-09-15	2016 2017 2018	115,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115,27 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 1165/00 - IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI</b>			Residui		210,64				0,00								
			2016		3.000,00				511,41	2016	203,99	0,00	203,99	0,00	0,00	0,00	
			2017		3.045,00				3.045,00	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		3.090,67				3.090,67	2018	0,00	0,00	0,00				
39- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. EX CASA DEL CAPPELLANO, AMBULATORIO ULSS. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2014	1165	1	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	316,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	316,41 0,00 0,00	316,41	316,41	316,41	
118- 0	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. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1165	1	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	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	
197- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1165	1	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	1.314,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.314,23 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 1165/01 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI</b>			Residui		3.210,86				0,00								
			2016		4.100,00				5,00	2016	3.130,64	0,00	3.130,64	1.816,41	1.816,41	1.816,41	
			2017		4.161,50				4.161,50	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		4.223,92				4.223,92	2018	0,00	0,00	0,00				
660- 0	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	486	DT	15-10-12	2016 2017 2018	13.866,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.866,02 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. <b>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</b>	RE	2012	1167	0	532	DT	28-12-16	2016 2017 2018	13.866,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.866,02 0,00 0,00	13.866,02	13.866,02	13.866,02
Totale dei SUB collegati all'impegno 660										2016	13.866,02	0,00	13.866,02	13.866,02	13.866,02	13.866,02	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 660</b>										2016	13.866,02	0,00	13.866,02	13.866,02	13.866,02	13.866,02	
										2017	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							
696-0	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	575	DT	10-12-13	2016 2017 2018	12.967,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.967,30 0,00 0,00	0,00	12.967,30	0,00
521-0	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	539	DT	16-10-14	2016 2017 2018	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
643-0	23-12-14		ACCANTANOMANTO 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	640	DT	23-12-14	2016 2017 2018	1.769,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.769,38 0,00 0,00	1.769,38	1.769,38	1.769,38
448-0	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	352	DT	28-09-15	2016 2017 2018	13.636,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.636,21 0,00 0,00	183,28	183,28	183,28
536-0	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	2016 2017 2018	14.128,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.128,75 0,00 0,00	1.412,88	14.128,75	1.412,88
<b>TOTALE CAPITOLO 1167/00 - SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		62.367,66						0,00					
			2016		53.636,21		63.636,21			2016	62.367,66	0,00	62.367,66	23.231,56	48.914,73	23.231,56
			2017		54.440,75		54.440,75			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		55.257,36		55.257,36			2018	0,00	0,00	0,00			
374-0	17-06-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI AMMO 2014. <i>Beneficiario : 600 - MUNICIPIA SPA</i>	RE 2014	1186	1	373	DT	17-06-14	2016 2017 2018	925,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	925,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
171-0	18-03-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ANNO 2015. <i>Beneficiario : 600 - MUNICIPIA SPA</i>	RE 2015	1186	1	85	DT	17-03-15	2016 2017 2018	139,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,93 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1186/01 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		4.000,80						0,00					
			2016		10.000,00		7.000,00			2016	1.065,91	0,00	1.065,91	0,00	0,00	0,00
			2017		10.150,00		9.839,82			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		10.302,25		10.302,25			2018	0,00	0,00	0,00			
94-0	16-02-15		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2015	1263	2	40	DT	16-02-15	2016 2017 2018	4,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1263/02 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		259,10						0,00					
			2016		300,00		300,00			2016	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			2017		304,50		304,50			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		309,07		309,07			2018	0,00	0,00	0,00			
613-0	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	2016 2017 2018	58,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,48 0,00 0,00	58,48	58,48	58,48
<b>TOTALE CAPITOLO 1265/00 - SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		58,48						0,00					
			2016		2.000,00		2.000,00			2016	58,48	0,00	58,48	58,48	58,48	58,48
			2017		2.030,00		2.030,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		2.060,45		2.060,45			2018	0,00	0,00	0,00			
7-0	08-01-15		FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1935 - TOTALERG SPA</i>	RE 2015	1266	1	648	DT	30-12-14	2016 2017 2018	373,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	373,47 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1266/01 - SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE</b>																

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			379,89				0,00						
			2016			2.500,00				2016	373,47	0,00	373,47	0,00	0,00	0,00
			2017			2.537,50				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018			2.575,56				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295- 0	11-06-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2015	1266	3	200	DT	11-06-15	2016	1.261,77	0,00	1.261,77	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1266/03 - SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
			Residui			1.288,38				0,00						
			2016			1.500,00				2016	1.261,77	0,00	1.261,77	0,00	0,00	0,00
			2017			1.522,50				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018			1.545,34				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308- 0	19-06-15		TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. <i>Beneficiario : 93 - A.C.I. VICENZA</i>	RE 2015	1266	4	207	DT	18-06-15	2016	26,97	0,00	26,97	26,97	26,97	26,97
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1266/04 - TASSA DI CIRCOLAZIONE</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
			Residui			26,97				0,00						
			2016			100,00				2016	26,97	0,00	26,97	26,97	26,97	26,97
			2017			101,50				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018			103,02				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786- 0	31-12-10		L.R. 16 AGOSTO 2007, N. 23 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO DI UN TERZO DELLE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DAI SERVIZI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS ANNO 2010. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2010	1266	9	585	DT	31-12-10	2016	335,05	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20-04-15		VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX C.2 E 3 ART. 8 L.R. N.23/2007 - ANNO 2014 <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2010	1266	9	115	DT	07-04-15	2016	335,05	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 786										2016	335,05	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 786</b>										2016	335,05	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1266/09 - VERSAMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007 N. 23 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
			Residui			335,05				0,00						
			2016			500,00				2016	335,05	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00
			2017			507,50				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018			515,11				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126- 0	04-03-15		ISCRIZIONE ALLA SEZIONE DI THIENE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE. OBBLIGATORIA PER COLORO CHE PRESTANO SERVIZIO ARMATO PRESSO ENTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 2934 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI THIENE</i>	RE 2015	1267	0	58	DT	04-03-15	2016	222,68	0,00	222,68	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1267/00 - SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
			Residui			222,68				0,00						
			2016			280,00				2016	222,68	0,00	222,68	0,00	0,00	0,00
			2017			284,20				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018			288,46				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- 0	21-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2015	1346	1	11	DT	21-01-15	2016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1346/01 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)</b>						<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
										2016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	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								
			Residui														
			2016	300,00					0,00								
			2017	4.500,00					1.537,07								
			2018	4.567,50					4.567,50								
			2018	4.636,01					4.636,01								
42- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. EX SCUOLA MATERNA DI STOCCAREDDO. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2014	1346	2	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	1.096,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.096,08 0,00 0,00	1.096,08	1.096,08	1.096,08	
121- 0	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. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1346	2	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	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	
200- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1346	2	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	1.379,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.379,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 1346/02 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)</b>				Residui	3.513,71												
			2016	3.500,00					0,00	2016	3.475,71	0,00	3.475,71	2.096,08	2.096,08	2.096,08	
			2017	3.552,50	3.500,00				500,00	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	3.605,79	3.552,50				3.552,50	2018	0,00	0,00	0,00				
				3.605,79	3.605,79				3.605,79								
37- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SCUOLA MATERNA GALLIO. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2014	1346	12	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	5.335,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.335,79 0,00 0,00	5.335,79	5.335,79	5.335,79	
116- 0	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. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1346	12	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	1.795,25	1.795,25	1.795,25	
195- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1346	12	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	4.477,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.477,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
232- 0	22-04-15		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 2427 - BELLETTI S.R.L.</b>	RE 2015	1346	12	129	DT	20-04-15	2016 2017 2018	893,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	893,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
440- 0	06-10-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI COMUNALI. <b>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</b>	RE 2015	1346	12	363	DT	06-10-15	2016 2017 2018	650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
459- 0	15-10-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLETTI S.R.L. PER UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE BELLETTI N. 2473 INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE". <b>Beneficiario : 2427 - BELLETTI S.R.L.</b>	RE 2015	1346	12	375	DT	14-10-15	2016 2017 2018	74,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 1346/12 - SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)</b>				Residui	16.958,19												
			2016	16.500,00					0,00	2016	15.431,12	0,00	15.431,12	7.131,04	7.131,04	7.131,04	
			2017	16.747,50	16.500,00				2.460,96	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	16.998,71	16.747,50				16.747,50	2018	0,00	0,00	0,00				
				16.998,71	16.998,71				16.998,71								
344- 0	01-07-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MENSA DIPENDENTI - PERIODO 01/07/2015-30/06/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.</b>	RE 2015	1346	18	229	DT	30-06-15	2016 2017 2018	3.273,77 0,00 0,00	-90,00 0,00 0,00	3.183,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 1346/18 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)</b>				Residui	6.256,29												
			2016	40.000,00					0,00	2016	3.273,77	-90,00	3.183,77	0,00	0,00	0,00	
			2017	40.600,00	40.000,00				1.679,95	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	41.209,00	40.600,00				40.600,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				41.209,00	41.209,00				41.209,00								

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							
40- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SCUOLE ELEMENTARI STOCCAREDDO. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2014	1366	0	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	2.957,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.957,16 0,00 0,00	2.957,16	2.957,16	2.957,16
119- 0	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. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1366	0	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	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
198- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1366	0	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	2.323,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.323,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1366/00 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	7.936,77		0,00									
				2016	8.000,00	8.000,00	1.000,00			2016	6.280,98	0,00	6.280,98	3.957,16	3.957,16	3.957,16
				2017	8.120,00	8.120,00	8.120,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	8.241,80	8.241,80	8.241,80			2018	0,00	0,00	0,00			
34- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SCUOLE ELEMENTARI. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2014	1366	1	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	5.478,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.478,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113- 0	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. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1366	1	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	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
192- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1366	1	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	4.710,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.710,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
441- 0	06-10-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI COMUNALI. <b>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</b>	RE 2015	1366	1	363	DT	06-10-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1366/01 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	13.399,22		0,00									
				2016	15.500,00	15.500,00	2.330,00			2016	12.289,78	0,00	12.289,78	0,00	0,00	0,00
				2017	15.732,50	15.732,50	15.732,50			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	15.968,49	15.968,49	15.968,49			2018	0,00	0,00	0,00			
43- 0	21-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1366	2	11	DT	21-01-15	2016 2017 2018	317,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
53- 0	22-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</b>	RE 2015	1366	2	23	DT	22-01-15	2016 2017 2018	1.021,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.021,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
123- 0	02-03-15		SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO. PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETA' WINDSOR ACQUISITIONS LIMITED A CIT GROUP ITALY SRL MILANO. <b>Beneficiario : 3797 - WINDSOR ACQUISITIONS LIMITED</b>	RE 2015	1366	2	50	DT	24-02-15	2016 2017 2018	138,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
539- 0	09-12-15		SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 <b>Beneficiario : 3797 - WINDSOR ACQUISITIONS LIMITED</b>	RE 2015	1366	2	437	DT	03-12-15	2016 2017 2018	176,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1366/02 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	2.002,78		0,00									
				2016	13.700,00	11.700,00	863,69			2016	1.653,99	0,00	1.653,99	0,00	0,00	0,00
				2017	13.905,50	13.905,50	13.905,50			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	14.114,08	14.114,08	14.114,08			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							
10- 0	08-01-15		FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1935 - TOTALERG SPA</i>	RE 2015	1374	0	648	DT	30-12-14	2016 2017 2018	1.043,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.043,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1374/00 - SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		2.495,99						0,00					
			2016		7.000,00		7.000,00			2016	1.043,83	0,00	1.043,83	0,00	0,00	0,00
			2017		7.105,00		7.105,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		7.211,57		7.211,57			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292- 0	11-06-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2015	1374	1	200	DT	11-06-15	2016 2017 2018	585,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1374/01 - SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		711,56						0,00					
			2016		4.000,00		4.000,00			2016	585,24	0,00	585,24	0,00	0,00	0,00
			2017		4.060,00		4.060,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		4.120,90		4.120,90			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SCUOLE MEDIE GALLIO. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</i>	RE 2014	1386	3	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	4.815,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.815,47 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114- 0	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 &amp; POWER</i>	RE 2015	1386	3	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
193- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2015	1386	3	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	4.710,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.710,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
442- 0	06-10-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</i>	RE 2015	1386	3	363	DT	06-10-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1386/03 - SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		13.235,75						0,00					
			2016		15.600,00		15.600,00			2016	12.126,31	0,00	12.126,31	0,00	0,00	0,00
			2017		15.834,00		15.834,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		16.071,51		16.071,51			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502- 0	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	2016 2017 2018	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
<b>TOTALE CAPITOLO 1392/00 - CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		1.500,00						0,00					
			2016		6.000,00		6.000,00			2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			2017		6.090,00		6.090,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		6.181,35		6.181,35			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503- 0	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	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1393/01 - CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		2.000,00						0,00					
			2016		3.000,00		3.000,00			2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2017		3.045,00		3.045,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		3.090,67		3.090,67			2018	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							
426-	0	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	2016 2017 2018	610,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,96 0,00 0,00	610,96	610,96	610,96
298-	0	30-04-14	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SALDO ANNO 2013	RE 2014	1393	2	458	DT	07-08-14	2016 2017 2018	444,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444,79 0,00 0,00	444,79	444,79	444,79
<b>TOTALE CAPITOLO 1393/02 - CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO</b>																
				Residui	1.055,75						0,00					
				2016	3.000,00					2016	1.055,75	0,00	1.055,75	1.055,75	1.055,75	1.055,75
				2017	3.045,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	3.090,67					2018	0,00	0,00	0,00			
190-	0	14-03-14	TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2014 DEGLI ALUNNI DI STOCCAREDDO E ZAIBENA. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</i>	RE 2014	1417	2	212	DT	14-03-14	2016 2017 2018	973,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	973,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
535-	0	04-12-15	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI STOCCAREDDO E ZAIBENA. ANNO 2015. <i>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</i>	RE 2015	1417	2	435	DT	02-12-15	2016 2017 2018	6.950,61 0,00 0,00	-150,71 0,00 0,00	6.799,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1417/02 - RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>																
				Residui	7.924,26						0,00					
				2016	16.500,00					2016	7.924,26	-150,71	7.773,55	0,00	0,00	0,00
				2017	16.747,50					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	16.998,71					2018	0,00	0,00	0,00			
369-	0	20-07-15	ASSISTENZA SCOLASTICA. SERVIZI AUSILIARI PERSONALE ATA. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2015. <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO</i>	RE 2015	1421	0	263	DT	18-07-15	2016 2017 2018	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1421/00 - ASSISTENZA SCOLASTICA</b>																
				Residui	850,00						0,00					
				2016	2.000,00					2016	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
				2017	2.030,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.060,45					2018	0,00	0,00	0,00			
595-	0	31-12-15	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO. ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	RE 2015	1425	0	482	DT	31-12-15	2016 2017 2018	8.690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.690,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1425/00 - ASSEGNI E BORSE DI STUDIO</b>																
				Residui	8.690,00						0,00					
				2016	8.000,00					2016	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00
				2017	8.120,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	8.241,80					2018	0,00	0,00	0,00			
345-	0	01-07-15	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MENSA DIPENDENTI - PERIODO 01/07/2015-30/06/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <i>Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.</i>	RE 2015	1428	0	229	DT	30-06-15	2016 2017 2018	601,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	601,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1428/00 - GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>																
				Residui	3.986,91						0,00					
				2016	8.000,00					2016	601,75	0,00	601,75	0,00	0,00	0,00
				2017	8.120,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	8.241,80					2018	0,00	0,00	0,00			
36-	0	29-01-14	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. PALESTRA. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</i>	RE 2014	1456	1	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	4.815,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.815,48 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							
115- 0	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. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1456	1	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
194- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1456	1	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	4.710,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.710,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
443- 0	06-10-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI COMUNALI. <b>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</b>	RE 2015	1456	1	363	DT	06-10-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1456/01 - SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	13.238,31		0,00									
				2016	15.600,00	15.600,00	2.430,00			2016	12.126,33	0,00	12.126,33	0,00	0,00	0,00
				2017	15.834,00	15.834,00	15.834,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	16.071,51	16.071,51	16.071,51			2018	0,00	0,00	0,00			
44- 0	21-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1456	2	11	DT	21-01-15	2016 2017 2018	486,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	486,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1456/02 - SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	486,06		0,00									
				2016	2.500,00	2.500,00	387,81			2016	486,06	0,00	486,06	0,00	0,00	0,00
				2017	2.537,50	2.537,50	2.537,50			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.575,56	2.575,56	2.575,56			2018	0,00	0,00	0,00			
514- 0	26-11-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2015-2016 - R.d.O MEPA N. 967478. <b>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	RE 2015	1456	3	417	DT	11-11-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1456/03 - SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	600,02		0,00									
				2016	6.000,00	6.000,00	170,00			2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				2017	6.090,00	6.090,00	1.590,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	6.181,35	6.181,35	6.181,35			2018	0,00	0,00	0,00			
515- 0	26-11-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2015-2016 - R.d.O MEPA N. 967478. <b>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	RE 2015	1481	3	417	DT	11-11-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1481/03 - PULIZIE BIBLIOTECA</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	600,00		0,00									
				2016	4.500,00	4.500,00	366,00			2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				2017	4.567,50	4.567,50	1.067,50			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	4.636,01	4.636,01	4.636,01			2018	0,00	0,00	0,00			
38- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. BIBLIOTECA. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2014	1481	4	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	1.238,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.238,87 0,00 0,00	1.238,87	1.238,87	1.238,87
117- 0	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. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2015	1481	4	48	DT	24-02-15	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
196- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1481	4	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	1.941,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.941,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1481/04 - PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				2016	4.680,24		0,00			2016	4.680,24	0,00	4.680,24	2.408,87	2.408,87	2.408,87

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		5.148,59					0,00						
			2016		5.100,00					5.100,00						
			2017		5.176,50					5.176,50						
			2018		5.254,15					5.254,15						
366- 0	20-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO LIBRI EROGATO DALLA ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA BERTOLIANA DI VICENZA <i>Beneficiario : 355 - BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA</i>	RE 2015	1481	7	266	DT	20-07-15	2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1481/07 - SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI</b>			Residui		966,62											
			2016		2.000,00					2016	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			2017		2.030,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		2.060,45					2018	0,00	0,00	0,00			
449- 0	07-10-15		RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA N. 953492 PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CLESP SRL. <i>Beneficiario : 3841 - CLESP SRL</i>	RE 2015	1481	9	366	DT	07-10-15	2016 2017 2018	58,72 0,00 0,00	-22,64 0,00 0,00	36,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1481/09 - ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA</b>			Residui		58,72											
			2016		1.000,00					2016	58,72	-22,64	36,08	0,00	0,00	0,00
			2017		1.015,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.030,22					2018	0,00	0,00	0,00			
627- 0	07-10-11		CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA TINTEGGIATURA DEI FRONTI EDILIZI. IMPEGNO DI SPESA.	RE 2011	1565	0	434	DT	07-10-11	2016 2017 2018	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1565/00 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER TINTEGGIATURA CASE</b>			Residui		4.500,00											
			2016		100,00					2016	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			2017		101,50					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		103,02					2018	0,00	0,00	0,00			
616- 0	11-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER GETTINI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	RE 2014	1567	0	628	DT	11-12-14	2016 2017 2018	399,30 0,00 0,00	-36,16 0,00 0,00	363,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	20-08-15		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2014	RE 2014	1567	0	312	DT	20-08-15	2016 2017 2018	399,30 0,00 0,00	-36,16 0,00 0,00	363,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 616										2016	399,30	-36,16	363,14	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 616</b>										2016	399,30	-36,16	363,14	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
586- 0	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	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	-120,71 0,00 0,00	879,29 0,00 0,00	688,79	879,29	688,79
<b>TOTALE CAPITOLO 1567/00 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA</b>			Residui		2.246,02											
			2016		1.000,00					2016	1.399,30	-156,87	1.242,43	688,79	879,29	688,79
			2017		1.015,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.030,22					2018	0,00	0,00	0,00			
3- 0	20-01-14	SF	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014.	RE 2014	1571	0				2016 2017 2018	4.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	2.133,33	2.133,33	2.133,33
<b>TOTALE CAPITOLO 1571/00 - EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>																
										2016	4.800,00	0,00	4.800,00	2.133,33	2.133,33	2.133,33
										2017	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								
			<b>Residui</b>		<b>9.709,13</b>				<b>0,00</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			2016		92.000,00				90.909,13				2.007,47				
			2017		93.380,00				93.380,00				93.380,00				
			2018		94.780,70				94.780,70				94.780,70				
4- 0	20-01-14	SF	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014.			RE	1572	0			2016	1.141,94	0,00	1.141,94	507,27	507,27	507,27
					2014					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 1572/00 - ONERI CONTRIBUTIVI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>		<b>2.341,94</b>				<b>0,00</b>								
			2016		25.000,00				24.700,00	2016	1.141,94	0,00	1.141,94	507,27	507,27	507,27	
			2017		25.375,00				25.375,00	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		25.755,62				25.755,62	2018	0,00	0,00	0,00				
5- 0	20-01-14	SF	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014. IRAP.			RE	1574	0			2016	408,05	0,00	408,05	181,38	181,38	181,38
					2014					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 1574/00 - IRAP</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>		<b>908,05</b>				<b>0,00</b>								
			2016		8.000,00				7.700,00	2016	408,05	0,00	408,05	181,38	181,38	181,38	
			2017		8.120,00				8.120,00	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		8.241,80				8.241,80	2018	0,00	0,00	0,00				
35- 0	19-01-15		Contributo annuale all'Associazione Volontaria Protezione Civile "Comune di Roana" - Impegno di spesa ed erogazione primo acconto Anno 2015 <b>Beneficiario : 103 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI ROANA</b>			RE	1575	0	8 DT 15-01-15	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2015					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 1575/00 - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>		<b>3.000,00</b>				<b>0,00</b>								
			2016		6.000,00				6.000,00	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			2017		6.090,00				6.090,00	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		6.181,35				6.181,35	2018	0,00	0,00	0,00				
198- 0	07-02-13		INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO E COLLAUDO DELLE OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. AFFIDAMENTO FASE PROGETTUALE. <b>Beneficiario : 1837 - BAU' MARIANO</b>			RE	1577	0	114 DT 07-02-13	2016	9.854,80	0,00	9.854,80	0,00	0,00	0,00	
					2013					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
472- 0	05-09-14		INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LAVORI SULLA SCUOLA MATERNA DI GALLIO ED ELEMENTARE DI STOCCAREDDO. <b>Beneficiario : 3761 - GLODER FABIO</b>			RE	1577	0	491 DT 04-09-14	2016	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	
					2014					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
160- 0	10-03-15		INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI <b>Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI</b>			RE	1577	0	65 DT 06-03-15	2016	15.556,09	0,00	15.556,09	0,00	0,00	0,00	
					2015					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
179- 0	30-03-15		DETERMINAZIONE N. 491/2014 DEL REG. GEN AVENTE PER OGGETTO L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI GALLIO - INTEGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 3761 - GLODER FABIO</b>			RE	1577	0	94 DT 26-03-15	2016	634,40	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	
					2015					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
511- 0	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. <b>Beneficiario : 288 - UFFICIO IMPOSTE</b>			RE	1577	0	430 DT 23-11-15	2016	2.194,52	0,00	2.194,52	2.194,52	2.194,52	2.194,52	
					2015					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
584- 0	31-12-15		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA IDROGEOLOGICA SU UN'AREA IN LOCALITA' XEBBO. <b>Beneficiario : 3860 - STEVAN LUIGI</b>			RE	1577	0	471 DT 30-12-15	2016	808,86	0,00	808,86	0,00	0,00	0,00	
					2015					2017	0,00	0,00	0,00				
					2018					2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 1577/00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
										2016	31.586,27	0,00	31.586,27	2.194,52	2.194,52	2.194,52	
										2017	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		33.805,11					0,00						
			2016		22.000,00					24.030,08						
			2017		22.330,00					22.330,00						
			2018		22.664,95					22.664,95						
357- 0	14-07-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C. DI SARTORI FABIO & C. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE VARIE E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. <i>Beneficiario : 557 - ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C.</i>	RE 2015	1656	0	252	DT	09-07-15	2016 2017 2018	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1656/00 - SPESE PER CIMITERI</b>			Residui		331,56											
			2016		3.000,00					2016	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			2017		3.045,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.090,67					2018	0,00	0,00	0,00			
360- 0	15-07-15		Impegno di spesa con la ATI - ETRA Spa per lo svolgimento del servizio di "Nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani" - secondo semestre 2015. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2015	1748	4	257	DT	15-07-15	2016 2017 2018	125.904,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.904,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1748/04 - SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI</b>			Residui		129.444,62											
			2016		500.000,00					2016	125.904,85	0,00	125.904,85	0,00	0,00	0,00
			2017		507.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		515.112,50					2018	0,00	0,00	0,00			
497- 0	16-09-13		IMPEGNO DI SPESA CON LA ATI - ETRA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SECONDO SEMESTRE 2013. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2013	1748	5	401	DT	16-09-13	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
619- 0	15-12-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA ATI - ETRA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI "NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RESIDUI STRADALI. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2014	1748	5	631	DT	15-12-14	2016 2017 2018	792,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	792,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1748/05 - SMALTIMENTO BENI DUREVOLI</b>			Residui		2.792,41											
			2016		2.000,00					2016	2.792,41	0,00	2.792,41	0,00	0,00	0,00
			2017		2.030,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		2.060,45					2018	0,00	0,00	0,00			
278- 0	04-06-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2015, A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2015	1808	0	189	DT	04-06-15	2016 2017 2018	6.125,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.125,86 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1808/00 - SPESE PER GIARDINI E PARCHI</b>			Residui		6.125,88											
			2016		40.000,00					2016	6.125,86	0,00	6.125,86	0,00	0,00	0,00
			2017		40.600,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		41.209,00					2018	0,00	0,00	0,00			
46- 0	21-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2015	1829	1	11	DT	21-01-15	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
54- 0	22-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2015. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2015	1829	1	23	DT	22-01-15	2016 2017 2018	135,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1829/01 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO PALESTRA)</b>			Residui		1.635,38											
			2016		3.160,00					2016	435,38	0,00	435,38	0,00	0,00	0,00
			2017		3.207,40					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.255,51					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							
41- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. IMPIANTI SPORTIVI. <b>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER</b>	RE 2014	1829	2	16	DT	29-01-14	2016 2017 2018	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
199- 0	03-04-15		DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 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. <b>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2015	1829	2	112	DT	03-04-15	2016 2017 2018	74,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
358- 0	14-07-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C. DI SARTORI FABIO & C. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE VARIE E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. <b>Beneficiario : 557 - ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C.</b>	RE 2015	1829	2	252	DT	09-07-15	2016 2017 2018	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
460- 0	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. <b>Beneficiario : 157 - AESSE GARDEN SRL</b>	RE 2015	1829	2	376	DT	14-10-15	2016 2017 2018	140,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,30 0,00 0,00	140,30	140,30	140,30
<b>TOTALE CAPITOLO 1829/02 - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		3.816,25							0,00				
			2016		6.750,00		6.750,00			2016	2.233,22	0,00	2.233,22	1.908,68	1.908,68	1.908,68
			2017		6.851,25		6.851,25			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		6.954,02		6.954,02			2018	0,00	0,00	0,00			
236- 0	23-04-15		CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE 2014/2015 ALLA POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. <b>Beneficiario : 549 - POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000</b>	RE 2015	1831	0	136	DT	23-04-15	2016 2017 2018	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1831/00 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		1.200,00							0,00				
			2016		31.000,00		28.000,00			2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2017		31.465,00		31.465,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		31.936,97		31.936,97			2018	0,00	0,00	0,00			
391- 0	05-08-15		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE. <b>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</b>	RE 2015	1871	0	33	GC	30-03-15	2016 2017 2018	4.396,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.396,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1871/00 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		4.643,62							0,00				
			2016		46.000,00		46.000,00			2016	4.396,88	0,00	4.396,88	0,00	0,00	0,00
			2017		46.690,00		46.690,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		47.390,35		47.390,35			2018	0,00	0,00	0,00			
392- 0	05-08-15		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE. <b>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</b>	RE 2015	1872	0	33	GC	30-03-15	2016 2017 2018	1.192,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.192,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1872/00 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		1.204,26							0,00				
			2016		14.000,00		14.000,00			2016	1.192,44	0,00	1.192,44	0,00	0,00	0,00
			2017		14.210,00		14.210,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		14.423,15		14.423,15			2018	0,00	0,00	0,00			
393- 0	05-08-15		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE. <b>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</b>	RE 2015	1873	0	33	GC	30-03-15	2016 2017 2018	373,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	373,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1873/00 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		377,98							0,00				
			2016		4.500,00		4.500,00			2016	373,75	0,00	373,75	0,00	0,00	0,00
			2017		4.567,50		4.567,50			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.636,01		4.636,01			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							
6- 0	08-01-15		FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1935 - TOTALERG SPA</i>	RE 2015	1874	1	648	DT	30-12-14	2016 2017 2018	247,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1874/01 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>				Residui	529,19				0,00							
				2016	2.000,00				210,77	2016	247,69	0,00	247,69	0,00	0,00	0,00
				2017	2.030,00				30,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	2.060,45				360,45	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297- 0	11-06-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2015	1874	2	200	DT	11-06-15	2016 2017 2018	800,00 0,00 0,00	-387,99 0,00 0,00	412,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1874/02 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>				Residui	800,00				0,00							
				2016	800,00				20,28	2016	800,00	-387,99	412,01	0,00	0,00	0,00
				2017	812,00				812,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	824,18				824,18	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77- 0	29-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 1618 - ROSSI NADIA</i>	RE 2015	1876	0	2	DT	15-01-15	2016 2017 2018	907,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	907,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
78- 0	29-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 270 - PERTILE ANTONIO</i>	RE 2015	1876	0	4	DT	15-01-15	2016 2017 2018	1.129,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.129,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
86- 0	13-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 2624 - CARIA FRANCESCO</i>	RE 2015	1876	0	38	DT	12-02-15	2016 2017 2018	1.189,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.189,25 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
108- 0	26-02-15		CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO <i>Beneficiario : 1629 - MUNARI VALERIANO</i>	RE 2015	1876	0	51	DT	25-02-15	2016 2017 2018	12.180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109- 0	26-02-15		CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO <i>Beneficiario : 3788 - SIVIERO LORIS</i>	RE 2015	1876	0	51	DT	25-02-15	2016 2017 2018	1.004,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.004,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
371- 0	23-07-15		INTEGRAZIONE RETTA AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO <i>Beneficiario : 2624 - CARIA FRANCESCO</i>	RE 2015	1876	0	275	DT	23-07-15	2016 2017 2018	515,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	515,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
496- 0	06-11-15		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 1629 - MUNARI VALERIANO</i>	RE 2015	1876	0	411	DT	06-11-15	2016 2017 2018	24,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1876/00 - ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI</b>				Residui	17.165,03				0,00							
				2016	127.000,00				3.976,03	2016	16.949,22	0,00	16.949,22	0,00	0,00	0,00
				2017	126.875,00				126.875,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	128.778,12				128.778,12	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168- 0	16-03-15		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO <i>Beneficiario : 2624 - CARIA FRANCESCO</i>	RE 2015	1878	0	82	DT	16-03-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
583- 0	31-12-15		CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO <i>Beneficiario : 3649 - ROMANDINI LUISA</i>	RE 2015	1878	0	478	DT	31-12-15	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1878/00 - ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI</b>				Residui	900,00				0,00							
				2016	4.000,00				0,00	2016	900,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00
				2017	4.060,00				4.060,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	4.120,90				4.120,90	2018	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							
485-0	02-11-15		REVOCA DETERMINAZIONE N. 46 DEL 23/10/2015 PER ACQUISTO VOUCHER E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE " GALFO" DI GALLIO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA NELLO SCUOLABUS COMUNALE. <b>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	RE 2015	1880	0	402	DT	30-10-15	2016 2017 2018	825,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
537-0	04-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO " PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO -3ª EDIZIONE " <b>Beneficiario : 134 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</b>	RE 2015	1880	0	438	DT	04-12-15	2016 2017 2018	680,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	680,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1880/00 - INSERIMENTO LAVORATIVO</b>																
				Residui	1.505,98											
				2016	4.000,00					2016	1.505,98	0,00	1.505,98	0,00	0,00	0,00
				2017	4.060,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	4.120,90					2018	0,00	0,00	0,00			
343-0	01-07-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MENSA DIPENDENTI - PERIODO 01/07/2015-30/06/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.</b>	RE 2015	1881	2	229	DT	30-06-15	2016 2017 2018	1.591,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.591,15 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1881/02 - GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)</b>																
				Residui	1.694,04											
				2016	17.500,00					2016	1.591,15	0,00	1.591,15	0,00	0,00	0,00
				2017	17.762,50					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	18.028,94					2018	0,00	0,00	0,00			
581-0	31-12-15		CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO <b>Beneficiario : 767 - BELLUZZO PAOLO</b>	RE 2015	1882	0	477	DT	31-12-15	2016 2017 2018	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
582-0	31-12-15		CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO <b>Beneficiario : 3649 - ROMANDINI LUISA</b>	RE 2015	1882	0	478	DT	31-12-15	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1882/00 - ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>																
				Residui	1.500,00											
				2016	4.000,00					2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				2017	4.060,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	4.120,90					2018	0,00	0,00	0,00			
402-0	10-08-15		RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER IL LAVORO DI CURA FAMILIARE <b>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</b>	RE 2015	1889	0	253	DT	13-07-15	2016 2017 2018	170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	170,00	170,00	170,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1889/00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON BADANTI (CAP. ENTRATA 2062)</b>																
				Residui	170,00											
				2016	0,00					2016	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
				2017	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
260-0	13-05-15		CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE CONTRIBUTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 1113 - ULSS N. 3</b>	RE 2015	1917	2	161	DT	08-05-15	2016 2017 2018	900,00 0,00 0,00	-125,10 0,00 0,00	774,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1917/02 - CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE</b>																
				Residui	992,83											
				2016	900,00					2016	900,00	-125,10	774,90	0,00	0,00	0,00
				2017	913,50					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	927,20					2018	0,00	0,00	0,00			
399-0	28-05-10		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA REGOLA DI GALLIO. <b>Beneficiario : 1823 - COMITATO PROMOTORE REGOLA DI GALLIO</b>	RE 2010	1920	0	266	DT	28-05-10	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	-4.000,00 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							
569-0	25-11-14		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO E SASSO PER RASSEGNA TEATRALE "INVERNO A TEATRO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. <b>Beneficiario : 2878 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO E SASSO</b>	RE 2014	1920	0	596	DT	25-11-14	2016 2017 2018	450,00 0,00 0,00	-450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
173-0	19-03-15		ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURA DELL'ALTOPIANO. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILM-DOCUMENTARIO SULLA NATURA DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO E DEI SETTE COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. <b>Beneficiario : 3802 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURA DELL'ALTOPIANO</b>	RE 2015	1920	0	89	DT	19-03-15	2016 2017 2018	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1920/00 - CONTRIBUTI VARI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>5.200,00</b>						<b>0,00</b>					
			2016		6.500,00		6.500,00			2016	5.200,00	-4.450,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			2017		6.597,50		6.597,50			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		6.696,46		6.696,46			2018	0,00	0,00	0,00			
592-0	31-12-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI SEGNALI VERTICALI TEMPORANEI SU SUPPORTO PLASTICO E DI TRE TABELLE INFORMATIVE DA COLLOCARE LUNGO IL SENTIERO DELLA PACE, RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O) n. 949740 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AM <b>Beneficiario : 3416 - SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO GIANNANTONIO &amp; C.</b>	RE 2015	1929	0	480	DT	31-12-15	2016 2017 2018	750,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1929/00 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>963,68</b>						<b>0,00</b>					
			2016		14.500,00		29.500,00			2016	750,18	0,00	750,18	0,00	0,00	0,00
			2017		14.717,50		14.717,50			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		14.938,26		14.938,26			2018	0,00	0,00	0,00			
636-0	23-12-14		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. AGGIORNAMENTO ISTAT LOTTO 1-2-3-4-5 <b>Beneficiario : 1900 - SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO</b>	RE 2014	1934	0	645	DT	23-12-14	2016 2017 2018	34,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,93 0,00 0,00	34,93	34,93	34,93
656-0	31-12-14		SERVIZIO DI SPERGIMENTO GHIAINO E SALE ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI. INDICIZZAZIONE ISTAT. <b>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</b>	RE 2014	1934	0	660	DT	31-12-14	2016 2017 2018	23,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23,33 0,00 0,00	23,33	23,33	23,33
148-0	10-03-15		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011-2015/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SARTORI SANDRO PER L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1900 - SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO</b>	RE 2015	1934	0	73	DT	09-03-15	2016 2017 2018	5.787,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.787,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
149-0	10-03-15		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011-2015/2016. LOTTO N. 6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCHIVO DAMIANO PER L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</b>	RE 2015	1934	0	69	DT	09-03-15	2016 2017 2018	3.146,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.146,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150-0	10-03-15		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011-2015/2016. LOTTO N. 7 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCHIVO DAMIANO DI GALLIO PER L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</b>	RE 2015	1934	0	70	DT	09-03-15	2016 2017 2018	3.840,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.840,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
151-0	10-03-15		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011-2015/2016. LOTTO N. 8 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCHIVO DAMIANO PER L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</b>	RE 2015	1934	0	71	DT	09-03-15	2016 2017 2018	5.715,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.715,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
152-0	10-03-15		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011-2015/2016. LOTTO n. 9 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIANESINI NICOLÒ & FIGLI S.N.C. PER L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLÒ &amp; FIGLI SNC</b>	RE 2015	1934	0	72	DT	09-03-15	2016 2017 2018	8.913,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.913,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
562-0	18-12-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO DI PRODOTTI ANTIGHIACCIO LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA TURA-MELETTE-IMPIANTO SPORTIVO BUSAFONDA - STAGIONE INVERNALE 2015/2016. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLÒ &amp; FIGLI SNC</b>	RE 2015	1934	0	443	DT	10-12-15	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1934/00 - SGOMBRO E RIMOZIONE NEVE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
										2016	29.462,66	0,00	29.462,66	58,26	58,26	58,26

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		29.462,66					0,00						
			2016		90.000,00					123.000,00			181,41			
			2017		91.350,00					91.350,00			91.350,00			
			2018		92.720,25					92.720,25			92.720,25			
39- 0	21-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 472 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	RE 2015	1938	2	11	DT	21-01-15	2016 2017 2018	739,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	739,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
47- 0	21-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2015	1938	2	11	DT	21-01-15	2016 2017 2018	9.699,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.699,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1938/02 - ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		10.443,74							0,00				
			2016		100.000,00					2016	10.439,52	0,00	10.439,52	0,00	0,00	0,00
			2017		101.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		103.022,50					2018	0,00	0,00	0,00			
11- 0	08-01-15		FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 1935 - TOTALERG SPA</i>	RE 2015	1939	1	648	DT	30-12-14	2016 2017 2018	170,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1939/01 - GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		516,73							0,00				
			2016		1.000,00					2016	170,58	0,00	170,58	0,00	0,00	0,00
			2017		1.015,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.030,22					2018	0,00	0,00	0,00			
293- 0	11-06-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2015	1939	2	200	DT	11-06-15	2016 2017 2018	1.317,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.317,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1939/02 - GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		3.568,20							0,00				
			2016		2.000,00					2016	1.317,10	0,00	1.317,10	0,00	0,00	0,00
			2017		2.030,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		2.060,45					2018	0,00	0,00	0,00			
1- 0	08-01-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2015 ALLA DITTA RIGONI PASQUALE DI ASIAGO <i>Beneficiario : 1192 - RIGONI PASQUALE</i>	RE 2015	2048	0	646	DT	29-12-14	2016 2017 2018	758,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2048/00 - COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		760,00							0,00				
			2016		3.800,00					2016	758,19	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00
			2017		3.857,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.914,85					2018	0,00	0,00	0,00			
492- 0	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 2015	2079	1	407	DT	04-11-15	2016 2017 2018	22.582,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.582,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2079/01 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		37.637,00							0,00				
			2016		21.000,00					2016	22.582,20	0,00	22.582,20	0,00	0,00	0,00
			2017		21.315,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		21.634,72					2018	0,00	0,00	0,00			
329- 0	05-03-12		EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COLTIVATORI DIRETTI DEL COMUNE DI GALLIO PER L'ABBATTIMENTO FORZATO DI BOVINI ED EQUINI.	RE 2012	2081	0	183	DT	07-03-12	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	-300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2081/00 - CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									

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				0,00	2016	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016		1.000,00				650,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		1.015,00				1.015,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		1.030,22				1.030,22							
483- 0	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	394	DT	09-09-13	2016	340,90	0,00	340,90	340,90	340,90	340,90
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2086/02 - CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' GIOVANILE</b>																
			Residui		358,80				0,00	2016	340,90	0,00	340,90	340,90	340,90	340,90
			2016		1.000,00				1.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.015,00				1.015,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.030,22				1.030,22							
551- 0	14-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO). <i>Beneficiario : 2182 - MINISTERO DELL'INTERNO</i>	RE 2015	2153	0				2016	1.547.667,05	0,00	1.547.667,05	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2153/00 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</b>																
			Residui		1.547.667,05				0,00	2016	1.547.667,05	0,00	1.547.667,05	0,00	0,00	0,00
			2016		1.550.000,00				41.054,86	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.573.250,00				1.573.250,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.596.848,75				1.596.848,75							
793- 0	11-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNO 2012.	RE 2012	2157	1	589	DT	18-11-14	2016	2.449,43	0,00	2.449,43	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
105	20-04-16		RIMBORSO TRIBUTI TARSU ANNI 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012 AL SIG. BEATRICE ROBERTO <i>Beneficiario : 3865 - BEATRICE ROBERTO</i>	RE 2012	2157	1	163	DT	20-04-16	2016	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
106	22-04-16		RIMBORSO TRIBUTI TARSU ANNI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013 AL SIG. LUNARDI ANTONIO <i>Beneficiario : 3867 - LUNARDI ANTONIO</i>	RE 2012	2157	1	173	DT	22-04-16	2016	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
107	27-04-16		RIMBORSO TRIBUTI TARSU ANNI 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012 AL SIG. MINIUTTI ANGELINO <i>Beneficiario : 3868 - MINIUTTI ANGELINO</i>	RE 2012	2157	1	174	DT	27-04-16	2016	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
108	09-05-16		RIMBORSO TRIBUTI TARSU/TARES ANNI 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013 AL SIG. CARTURAN LUDOVICO. <i>Beneficiario : 3873 - CARTURAN LUDOVICO</i>	RE 2012	2157	1	187	DT	09-05-16	2016	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
109	11-05-16		RIMBORSO ICI ANNO 2010 ALLA BANCA POPOLARE PUGLIESE. <i>Beneficiario : 3874 - BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	RE 2012	2157	1	191	DT	11-05-16	2016	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
110	13-05-16		RIMBORSO TRIBUTI TARSU/TARES ANNI 2008, 2009, 2011, 2012 E 2013 AL SIG. ROSSATO DIEGO <i>Beneficiario : 3875 - ROSSATO DIEGO</i>	RE 2012	2157	1	194	DT	13-05-16	2016	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
111	13-05-16		RIMBORSO TRIBUTI TARSU ANNO 2012 AL SIG. FINCO DOMENICO <i>Beneficiario : 2761 - FINCO DOMENICO</i>	RE 2012	2157	1	195	DT	13-05-16	2016	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
112	26-05-16		RIMBORSO TRIBUTI TARSU ANNI 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013 AL SIG. MAZZUCATO LUCIANO <i>Beneficiario : 3881 - MAZZUCATO LUCIANO</i>	RE 2012	2157	1	216	DT	26-05-16	2016	122,43	0,00	122,43	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 793						2016	2.449,43	0,00	2.449,43	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 793</b>						2016	2.449,43	0,00	2.449,43	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
719- 0	19-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ICI-IMU ANNO 2013.	RE 2013	2157	1				2016	2.637,00	0,00	2.637,00	2.476,43	2.476,43	2.476,43
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	26-05-16		RIMBORSO TRIBUTI TARSU ANNI 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013 AL SIG. MAZZUCATO LUCIANO <i>Beneficiario : 3881 - MAZZUCATO LUCIANO</i>	RE 2013	2157	1	216	DT	26-05-16	2016	160,57	0,00	160,57	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 719						2016	160,57	0,00	160,57	0,00	0,00	0,00
										2017	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								
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 719</b>										2016	2.637,00	0,00	2.637,00	2.476,43	2.476,43	2.476,43	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 2157/01 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI</b>			<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>				<b>0,00</b>										
			2016	5.086,43			3.839,00			2016	5.086,43	0,00	5.086,43	2.476,43	2.476,43	2.476,43	
			2017	5.500,00			5.582,50			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	5.582,50			5.666,24			2018	0,00	0,00	0,00				
			2018	5.666,24													
561- 0	01-01-98		APPROVAZIONE PIANO DI RISANAMENT FINANZIARIO EX 609	RE	2164	0	61	CC	28-06-91	2016	2.477,93	0,00	2.477,93	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	08-05-06		LIQUIDAZIONE SALDO DITTE ESPRO- PRIATE PARCHEGGIO GHELPAK	RE	1993	2164	0	232	DT	09-05-06	2016	2.477,93	0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 561										2016	2.477,93	0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 561</b>										2016	2.477,93	0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 2164/00 - LIQUIDAZIONE PASSIVITA' ARRETRATE</b>			<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>				<b>0,00</b>										
			2016	2.477,93			0,00			2016	2.477,93	0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93	
			2017	0,00			0,00			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00			0,00			2018	0,00	0,00	0,00				
789- 0	31-12-13	SF	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013	RE	2166	0				2016	8.380,39	0,00	8.380,39	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE	2013	2166	0	92	DT	08-03-16	2016	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	05-04-16		LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2013. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE	2013	2166	0	144	DT	05-04-16	2016	7.006,39	0,00	7.006,39	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 789										2016	8.106,39	0,00	8.106,39	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 789</b>										2016	8.380,39	0,00	8.380,39	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
627- 0	18-12-14	SF	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	RE	2166	0				2016	15.740,51	0,00	15.740,51	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE	2014	2166	0	92	DT	08-03-16	2016	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 627										2016	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 627</b>										2016	15.740,51	0,00	15.740,51	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
299- 0	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. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE	2166	0	202	DT	12-06-15	2016	2.592,52	0,00	2.592,52	0,00	0,00	0,00	
										2017	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							
1	07-03-16		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO E PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	2166	0	89	DT	07-03-16	2016 2017 2018	2.592,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.592,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 299										2016 2017 2018	2.592,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.592,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 299</b>										2016 2017 2018	2.592,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.592,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
541- 0	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.- <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	2166	0	441	DT	09-12-15	2016 2017 2018	7.128,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.128,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE MAGGIORAZIONI ORARIE E INDENNITA' DI TURNO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	2166	0	91	DT	08-03-16	2016 2017 2018	2.408,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.408,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	2166	0	92	DT	08-03-16	2016 2017 2018	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	08-03-16		EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	2166	0	93	DT	08-03-16	2016 2017 2018	2.047,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.047,13 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 541										2016 2017 2018	5.306,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.306,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 541</b>										2016 2017 2018	7.128,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.128,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2166/00 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA'</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da impegnare</b>									
				<b>Residui</b>	61.335,93				0,00							
				2016	84.000,00	90.640,30			2.043,23	2016	33.841,43	0,00	33.841,43	0,00	0,00	0,00
				2017	85.260,00	77.260,00			77.260,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	86.538,90	81.741,25			81.741,25	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790- 0	31-12-13	SF	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2013.	RE 2013	2167	0				2016 2017 2018	1.994,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.994,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RE 2013	2167	0	92	DT	08-03-16	2016 2017 2018	261,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	05-04-16		LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2013. <b>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RE 2013	2167	0	144	DT	05-04-16	2016 2017 2018	1.667,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.667,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 790										2016 2017 2018	1.929,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.929,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 790</b>										2016 2017 2018	1.994,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.994,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
628- 0	18-12-14	SF	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	RE 2014	2167	0				2016 2017 2018	3.746,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.746,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RE 2014	2167	0	92	DT	08-03-16	2016 2017 2018	261,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261,80 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 628						2016	261,80	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 628</b>						2016	3.746,24	0,00	3.746,24	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
300- 0	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 2015	2167 0		202 DT	12-06-15	2016	617,02	0,00	617,02	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
1	07-03-16		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO E PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RE 2015	2167 0		89 DT	07-03-16	2016	617,02	0,00	617,02	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
				Totale dei SUB collegati all'impegno 300						2016	617,02	0,00	617,02	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 300</b>						2016	617,02	0,00	617,02	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
542- 0	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.- <b>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RE 2015	2167 0		441 DT	09-12-15	2016	1.696,49	0,00	1.696,49	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
1	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE MAGGIORAZIONI ORARIE E INDENNITA' DI TURNO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RE 2015	2167 0		91 DT	08-03-16	2016	573,32	0,00	573,32	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
2	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RE 2015	2167 0		92 DT	08-03-16	2016	202,30	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
3	08-03-16		EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2015. <b>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RE 2015	2167 0		93 DT	08-03-16	2016	487,22	0,00	487,22	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
				Totale dei SUB collegati all'impegno 542						2016	1.262,84	0,00	1.262,84	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 542</b>						2016	1.696,49	0,00	1.696,49	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2167/00 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'</b>																
				Residui	14.662,64		Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2016	25.000,00		26.844,06	5.247,05	2016	8.054,28	0,00	8.054,28	0,00	0,00	0,00	
				2017	25.375,00		22.875,00	22.875,00	2017	0,00	0,00	0,00				
				2018	25.755,62		25.755,62	25.755,62	2018	0,00	0,00	0,00				
791- 0	31-12-13	SF	IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013.	RE 2013	2168 0				2016	712,33	0,00	712,33	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
1	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</b>	RE 2013	2168 0		92 DT	08-03-16	2016	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
2	05-04-16		LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2013. <b>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</b>	RE 2013	2168 0		144 DT	05-04-16	2016	575,23	0,00	575,23	0,00	0,00	0,00	
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
				Totale dei SUB collegati all'impegno 791						2016	668,73	0,00	668,73	0,00	0,00	0,00
										2017	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								
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 791</b>										2016	712,33	0,00	712,33	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
629- 0	18-12-14	SF	IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	RE 2014	2168	0				2016	1.337,94	0,00	1.337,94	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</b>	RE 2014	2168	0	92	DT	08-03-16	2016	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 629										2016	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 629</b>										2016	1.337,94	0,00	1.337,94	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
301- 0	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 2015	2168	0	202	DT	12-06-15	2016	220,37	0,00	220,37	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	07-03-16		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO E PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</b>	RE 2015	2168	0	89	DT	07-03-16	2016	220,37	0,00	220,37	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 301										2016	220,37	0,00	220,37	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 301</b>										2016	220,37	0,00	220,37	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
543- 0	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.- <b>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</b>	RE 2015	2168	0	441	DT	09-12-15	2016	567,90	0,00	567,90	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE MAGGIORAZIONI ORARIE E INDENNITA' DI TURNO ANNO 2015. <b>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</b>	RE 2015	2168	0	91	DT	08-03-16	2016	204,76	0,00	204,76	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	08-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT.F) E LETT. I) DEL CCNL 01.04.1999. ANNI 2013, 2014 E 2015. <b>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</b>	RE 2015	2168	0	92	DT	08-03-16	2016	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
3	08-03-16		EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2015. <b>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</b>	RE 2015	2168	0	93	DT	08-03-16	2016	153,86	0,00	153,86	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 543										2016	430,87	0,00	430,87	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 543</b>										2016	567,90	0,00	567,90	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 2168/00 - IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'</b>				Residui	5.271,17			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				2016	8.000,00			8.794,90			2016	2.838,54			0,00	2.838,54	0,00
				2017	8.120,00			7.520,00			2017	0,00			0,00	0,00	
				2018	8.241,80			8.241,80			2018	0,00			0,00	0,00	
802- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2009	2998	1				2016	23.850,00	-23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	16-12-09		FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2009 SU PISTA BUSA FONDA VECIA.	RE 2009	2998	1	1000	DT	31-12-09	2016	23.850,00	-23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	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							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 802			2016		23.850,00	-23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 802</b>			2016		23.850,00	-23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
810- 0	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2012	2998	1			2016	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	18-12-12	SF	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2012 SU PARCHEGGIO SCUOLE A STOCCAREDDO.	RE 2012	2998	1			2016	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 810			2016		3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 810</b>			2016		3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
597- 0	31-12-15	SF	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2015 SU AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	RE 2015	2998	1			2016	2.194,40	0,00	2.194,40	2.194,40	2.194,40	2.194,40	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647- 0	30-12-14	SF	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2014 SU CIMITERO GALLIO.	RE 2015	2998	1			2016	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722- 0	29-11-11	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. D.LGS 267/2000.	RE 2015	2998	1			2016	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	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			2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale dei SUB collegati all'impegno 722			2016		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 722</b>			2016		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
736- 0	20-12-13	SF	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2013 SU RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A STOCCAREDDO.	RE 2015	2998	1			2016	6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
810- 0	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2015	2998	1			2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	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			2016	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale dei SUB collegati all'impegno 810			2016		900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 810</b>			2016		900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1673- 0	10-12-08	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DLGS 267/2000	RE 2015	2998	1			2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	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	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1673			2016		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 1673</b>			2016		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
							2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2018		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							
<b>TOTALE CAPITOLO 2998/01 - FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 554/99 (FIN. AVANZO LIBERO)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>47.536,00</b>				<b>0,00</b>							
			2016		<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	2016	<b>47.794,40</b>	<b>-34.650,00</b>	<b>13.144,40</b>	<b>13.144,40</b>	<b>13.144,40</b>	<b>13.144,40</b>
			2017		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2017	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2018		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1296- 0	03-07-00		PROGETTO CIMITERO COMUNALE IMP. 395/00 454/00 806/00	RE 2000	3311	0	104	GC	04-07-00	2016	6.563,08	0,00	6.563,08	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	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	2016	6.563,08	0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 1296										2016	6.563,08	0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 1296</b>										2016	<b>6.563,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,08</b>	<b>6.563,08</b>	<b>6.563,08</b>	<b>6.563,08</b>
										2017	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										2018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 3311/00 - COMPLETAMENTO CIMITERO (ENTRATA: CAP. 5020 MUTUO + 4007)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>6.563,08</b>				<b>0,00</b>							
			2016		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2016	<b>6.563,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,08</b>	<b>6.563,08</b>	<b>6.563,08</b>	<b>6.563,08</b>
			2017		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2017	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2018		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
599- 0	01-01-98		ALLACCIAMENTI SECONDARI ALLA FOGNATURA EX 64	RE 1985	3344	0	1	AL	08-08-86	2016	12.368,77	0,00	12.368,77	12.368,77	12.368,77	12.368,77
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3344/00 - FOGNATURA SECONDO STRALCIO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>12.368,77</b>				<b>0,00</b>							
			2016		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2016	<b>12.368,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,77</b>	<b>12.368,77</b>	<b>12.368,77</b>	<b>12.368,77</b>
			2017		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2017	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2018		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1701- 0	20-12-01		COSTRUZ.MARCIAPIEDE S.P.PIOVAN T TRATTO ASIAGO-GALLIO(ACC.451/01)	RE 2001	3481	4	216	DT	06-05-02	2016	6.985,38	0,00	6.985,38	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11-07-05		INDENNIZZO AI PROPRIETARI AREE ESPROPRI MARCIAPIEDE CAMONA	RE 2001	3481	4	339	DT	15-07-05	2016	6.985,38	0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38	6.985,38
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 1701										2016	6.985,38	0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38	6.985,38
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 1701</b>										2016	<b>6.985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,38</b>	<b>6.985,38</b>	<b>6.985,38</b>	<b>6.985,38</b>
										2017	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										2018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 3481/04 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CAMONA CON CONTRIBUTO PROVINCIA</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>6.985,38</b>				<b>0,00</b>							
			2016		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2016	<b>6.985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,38</b>	<b>6.985,38</b>	<b>6.985,38</b>	<b>6.985,38</b>
			2017		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2017	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2018		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634- 0	01-01-98		APPROVAZIONE PROGETTO STRADA CIRCONVALLAZIONE EX 640	RE 1992	3491	0	207	GC	05-06-91	2016	6.195,55	0,00	6.195,55	6.195,55	6.195,55	6.195,55
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3491/00 - STRADA CIRCONVALLAZIONE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>		<b>6.195,55</b>				<b>0,00</b>							
			2016		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2016	<b>6.195,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,55</b>	<b>6.195,55</b>	<b>6.195,55</b>	<b>6.195,55</b>
			2017		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2017	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2018		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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							
641- 0	01-01-98		MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERE DI METANIZZAZIONE EX 689	RE 1995	3580	0	46	CC	27-10-94	2016 2017 2018	5.825,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.825,92 0,00 0,00	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	394	DT	20-08-07	2016 2017 2018	0,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,75 0,00 0,00	0,75	0,75	0,75
2	16-10-07		OPERE DI ESTENSIONE RETI COMUNA- LI GAS METANO	RE 1995	3580	0	454	DT	16-10-07	2016 2017 2018	4.900,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.900,15 0,00 0,00	4.900,15	4.900,15	4.900,15
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	254	DT	12-05-08	2016 2017 2018	897,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	897,43 0,00 0,00	897,43	897,43	897,43
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	338	DT	12-07-13	2016 2017 2018	27,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,59 0,00 0,00	27,59	27,59	27,59
Totale dei SUB collegati all' impegno 641										2016 2017 2018	5.825,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.825,92 0,00 0,00	5.825,92	5.825,92	5.825,92
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 641</b>										2016 2017 2018	5.825,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.825,92 0,00 0,00	5.825,92	5.825,92	5.825,92

TOTALE CAPITOLO 3580/00 - COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE (ENTRATA CAP. 5045)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
			5.825,92		0,00				5.825,92	0,00	0,00	5.825,92	0,00	0,00	5.825,92	0,00	0,00
		2016	0,00		0,00	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00		0,00	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00		0,00	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

479- 0	24-09-14		RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. BOSCARATO ANTONIO A SEGUITO DI DINIEGO DI CONFONO EDILIZIO - PRATICA 47 (L. 326/03 E L. 21/04). <i>Beneficiario : 3576 - BOSCARATO ANTONIO</i>	RE 2014	3604	0	501	DT	24-09-14	2016 2017 2018	2.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.280,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
653- 0	30-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000.	RE 2014	3604	0				2016 2017 2018	946,87 0,00 0,00	-946,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
585- 0	31-12-15		RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SOCIETA' TECNOGEST SERVIZI S.R.L. - PRATICA EDILIZIA N. 65/09. <i>Beneficiario : 1838 - TECNOGEST SRL SERVIZI</i>	RE 2015	3604	0	473	DT	30-12-15	2016 2017 2018	13.314,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.314,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 3604/00 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
			16.541,28		0,00				16.541,28	-946,87	0,00	15.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	1.000,00		0,00	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00		0,00	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00		0,00	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

654- 0	30-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000.	RE 2014	3606	0				2016 2017 2018	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
598- 0	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ALLE PARROCCHIE FINANZIATO CON OO.UU ANNO 2015.	RE 2015	3606	0				2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	-1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 3606/00 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE EDIFICI RELIGIOSI (CON OO.UU.)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
			3.200,00		0,00				4.200,00	-1.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		2016	1.000,00		0,00	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	1.000,00		0,00	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	1.000,00		0,00	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1624- 0	17-12-02	SF	ART.183 TU 267/00 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE	RE 2002	3612	1				2016 2017 2018	8.175,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.175,19 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							
1	11-03-03		ACQUISTO DELLE AREE ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE XEBBO	RE 2002	3612	1	128	DT	11-03-03	2016	2.349,87	0,00	2.349,87	2.349,87	2.349,87	2.349,87
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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	2016	5.825,32	0,00	5.825,32	5.825,32	5.825,32	5.825,32
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all' impegno 1624										2016	8.175,19	0,00	8.175,19	8.175,19	8.175,19	8.175,19
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 1624</b>										2016	8.175,19	0,00	8.175,19	8.175,19	8.175,19	8.175,19
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
339-	0	30-06-15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI. <b>Beneficiario : 153 - STEFANI GIUSEPPE</b>	RE 2015	3612	1	222	DT	29-06-15	2016	2.562,00	-854,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
406-	0	17-08-15	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO PER L'ANNO 2015 - R.d.O MEPA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 898117. CIG: Z4E1565D84 <b>Beneficiario : 222 - VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A.</b>	RE 2015	3612	1	302	DT	07-08-15	2016	1.499,20	-798,92	700,28	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
596-	0	31-12-15	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ANNO 2015 FINANZIATO CON OO.UU.	RE 2015	3612	1				2016	1.561,24	-1.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 3612/01 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'</b>																
				Residui	12.896,04											
				2016	10.500,00					2016	13.797,63	-3.214,16	10.583,47	8.175,19	8.175,19	8.175,19
				2017	10.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	10.500,00					2018	0,00	0,00	0,00			
612-	0	03-11-10	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. <b>Beneficiario : 2439 - PANOZZO MICHELE</b>	RE 2010	5004	0				2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
658-	0	11-10-12	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PIAZZALE LOC. KEMPLEN. <b>Beneficiario : 981 - ROSSI LEGNAMI SRL</b>	RE 2012	5004	0				2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
486-	0	02-10-14	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA DEL LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE PARTITE DI FAGGIO AD USO COMBUSTIBILE DA ASSEGNARE ALLA POPOLAZIONE. DEPOSITO CAUZIONALE. <b>Beneficiario : 2469 - PALMA DANIELE</b>	RE 2014	5004	0	515	DT	02-10-14	2016	1.491,45	0,00	1.491,45	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	24-02-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE PARTITE DI FAGGIO PER L'ANNO 2015. <b>Beneficiario : 2469 - PALMA DANIELE</b>	RE 2014	5004	0	72	DT	23-02-16	2016	1.491,45	0,00	1.491,45	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all' impegno 486										2016	1.491,45	0,00	1.491,45	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 486</b>										2016	1.491,45	0,00	1.491,45	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
370-	0	22-07-15	GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE GRAVATA DA DIRITTO DI USO CIVICO DENOMINATA "BUSAFONDA". ANNATE MONTICATORIE 2015-2020.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <b>Beneficiario : 676 - EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S.</b>	RE 2015	5004	0	269	DT	22-07-15	2016	3.944,37	0,00	3.944,37	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
388-	0	04-08-15	GARA PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' FIARETTA GRAVATI DA USO CIVICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3224 - GIANESINI NEREO</b>	RE 2015	5004	0	292	DT	03-08-15	2016	1.307,15	0,00	1.307,15	1.307,15	1.307,15	1.307,15
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
389-	0	04-08-15	GARA PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' FIARETTA GRAVATI DA USO CIVICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 281 - GRIGIANTE MARIO</b>	RE 2015	5004	0	292	DT	03-08-15	2016	1.485,50	0,00	1.485,50	1.485,50	1.485,50	1.485,50
										2017	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								
390- 0	04-08-15		GARA PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' FIARETTA GRAVATI DA USO CIVICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 535 - TURA GIOVANNI</b>	RE 2015	5004	0	292	DT	03-08-15	2016 2017 2018	1.310,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.310,32 0,00 0,00	1.310,32	1.310,32	1.310,32	
570- 0	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. <b>Beneficiario : 3853 - MOSELE DANIELE</b>	RE 2015	5004	0	456	DT	17-12-15	2016 2017 2018	526,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	526,40 0,00 0,00	526,40	526,40	526,40	
<b>TOTALE CAPITOLO 5004/00 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	14.211,50		0,00										
				2016	11.000,00	11.000,00	10.197,00			2016	13.115,19	0,00	13.115,19	7.679,37	7.679,37	7.679,37	
				2017	11.165,00	11.165,00	11.165,00			2017	0,00	0,00	0,00				
				2018	11.332,47	11.332,47	11.332,47			2018	0,00	0,00	0,00				
498- 0	17-09-13		IMPEGNO DI SEPESA A SEGUITO INCASSO PER DANNO AL LAMPIONE PIAZZALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI. <b>Beneficiario : 439 - NERI S.P.A.</b>	RE 2013	5011	0	403	DT	23-09-13	2016 2017 2018	8.403,45 0,00 0,00	-2,65 0,00 0,00	8.400,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	14-04-16		RIPRISTINO LAMPIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL PIAZZALE DELLE SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI. RETTIFICHE CONTABILI. <b>Beneficiario : 439 - NERI S.P.A.</b>	RE	2013	5011	0	159	DT	13-04-16	2016 2017 2018	8.400,92 0,00 0,00	-0,12 0,00 0,00	8.400,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 498						2016	8.400,92	-0,12	8.400,80	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 498</b>						2016	8.403,45	-2,65	8.400,80	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 5011/00 - ALTRE PARTITE DI GIRO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	8.403,45		0,00										
				2016	52.000,00	52.000,00	19.741,05			2016	8.403,45	-2,65	8.400,80	0,00	0,00	0,00	
				2017	52.780,00	52.780,00	52.780,00			2017	0,00	0,00	0,00				
				2018	53.571,70	53.571,70	53.571,70			2018	0,00	0,00	0,00				
573- 0	28-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI GALLIO PERIODO 2013-2024. CIG:Z8A141E179. <b>Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO</b>	RE 2015	6005	2	455	DT	17-12-15	2016 2017 2018	12.012,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.012,28 0,00 0,00	12.012,28	12.012,28	12.012,28	
<b>TOTALE CAPITOLO 6005/02 - PIANO DI RIASSETTO FORESTALE (FIN. CON OO.UU)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	12.012,28		0,00										
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	12.012,28	0,00	12.012,28	12.012,28	12.012,28	12.012,28	
				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				
574- 0	28-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI GALLIO PERIODO 2013-2024. CIG:Z8A141E179. <b>Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO</b>	RE 2015	6005	5	455	DT	17-12-15	2016 2017 2018	16.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.200,00 0,00 0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 6005/05 - PIANO DI RIASSETTO FORESTALE (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONE E B.I.M.)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	16.200,00		0,00										
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
				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				
392- 0	19-05-11		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PIANTE D'ARREDO AREE A VERDE PUBBLICO.	RE 2011	6028	1	253	DT	19-05-11	2016 2017 2018	4.430,10 0,00 0,00	-4.430,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 6028/01 - SPESE PER GESTIONE VERDE FUORI FORESTA E AREE ATTREZZATE A GIOCO (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	4.430,10		0,00										
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	4.430,10	-4.430,10	0,00	0,00	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				

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							
801-0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE 2009	6033	6				2016	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	12-07-10		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI STOCCAREDDO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI CALPESTIO DI PORZIONE DELL'EX CAMPO SPORTIVO DI STOCCAREDDO. <i>Beneficiario : 713 - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA</i>	RE 2009	6033	6	83	GC	09-07-10	2016	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 801										2016	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 801</b>										2016	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 6033/06 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI STOCCAREDDO PER ASFALTATURA PIAZZALE (CON PROVENTI DA PRIVATI)	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2016	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Residui	4.700,00																		
	2016	0,00		0,00	0,00	0,00								2016	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00		0,00	0,00	0,00								2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00		0,00	0,00	0,00								2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

800-0	16-12-09	SF	A NORMA AERT. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE 2009	6033	8				2016	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	12-07-10		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI STOCCAREDDO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI CALPESTIO DI PORZIONE DELL'EX CAMPO SPORTIVO DI STOCCAREDDO. <i>Beneficiario : 713 - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA</i>	RE 2009	6033	8	83	GC	09-07-10	2016	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 800										2016	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 800</b>										2016	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 6033/08 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI STOCCAREDDO PER ASFALTATURA PIAZZALE (FIN. CON ALIENAZIONE DI AREE VARIE)	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2016	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Residui	4.300,00																		
	2016	0,00		0,00	0,00	0,00								2016	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00		0,00	0,00	0,00								2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00		0,00	0,00	0,00								2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

480-0	20-07-10		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONI IN DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA SETTE COMUNI. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2010	6056	1	333	DT	22-07-10	2016	8.153,74	-7.341,26	812,48	812,48	812,48	812,48
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 6056/01 - PROGETTAZIONI IN DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO PATRIMONIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2016	8.153,74	-7.341,26	812,48	812,48	812,48	812,48							
	Residui	8.153,74																		
	2016	0,00		0,00	0,00	0,00								2016	8.153,74	-7.341,26	812,48	812,48	812,48	812,48
	2017	0,00		0,00	0,00	0,00								2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00		0,00	0,00	0,00								2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757-0	05-12-12		MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' FORESTALE IN COMUNE DI GALLIO - COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI PISTA IN LOCALITA' "BEVERLE". <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2012	6068	1	592	DT	13-12-12	2016	1.611,21	0,00	1.611,21	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
3	11-12-14		LAVORI IN DELEGA ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA SETTE COMUNI RELATIVI AL 2014. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS 163/2006. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2012	6068	1	627	DT	11-12-14	2016	1.611,21	0,00	1.611,21	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 757										2016	1.611,21	0,00	1.611,21	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 757</b>										2016	1.611,21	0,00	1.611,21	0,00	0,00	0,00
										2017	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							
<b>TOTALE CAPITOLO 6068/01 - COMPLETAMENTO PISTA FORESTALE DEL BEVERLE (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				Residui	1.611,21					0,00						
				2016	0,00					0,00		1.611,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA A D. LGS 267/2000.	RE 2009	8003	3				2016	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	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. <i>Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO</i>	RE 2009	8003	3	211	DT	22-04-11	2016	7.269,60	0,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60	7.269,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 805						2016	7.269,60	0,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60	7.269,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 805</b>						2016	7.269,60	0,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60	7.269,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 8003/03 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUO CIRCONVALLAZIONE)</b>				Residui	7.839,23					0,00						
				2016	0,00					2016	7.269,60	0,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60	7.269,60
				2017	0,00					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE 2009	8003	4				2016	4.392,45	0,00	4.392,45	1.044,91	1.044,91	1.044,91
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15-07-15		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOCALITA' BUSAFONDA VECIA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE. <i>Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO</i>	RE 2009	8003	4	251	DT	09-07-15	2016	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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	251	DT	09-07-15	2016	809,94	0,00	809,94	809,94	809,94	809,94
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 807						2016	3.347,54	0,00	3.347,54	809,94	809,94	809,94
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 807</b>						2016	4.392,45	0,00	4.392,45	1.854,85	1.854,85	1.854,85
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 8003/04 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO)</b>				Residui	4.392,45					0,00						
				2016	0,00					2016	4.392,45	0,00	4.392,45	1.854,85	1.854,85	1.854,85
				2017	0,00					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE 2015	8003	5				2016	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 8003/05 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)</b>				Residui	2.200,00					0,00						
				2016	0,00					2016	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2017	0,00					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE 2015	8003	12				2016	63.989,88	-40.415,03	23.574,85	165,99	165,99	165,99
										2017	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							
2	17-07-12		RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOCALITA' BUSAFONDA VECIA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA CARTA ISNARDO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI). SPESE PER PERSONALE INTERNO DI CUI D.LGS 163/2006. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	8003	12	359	DT	17-07-12	2016	3.556,58	-0,36	3.556,22	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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. <b>Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO</b>	RE 2015	8003	12	377	DT	19-08-13	2016	126,46	0,00	126,46	126,46	126,46	126,46
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
8	19-07-16		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO IN LEGNO DEL TRAMPOLINO K90. <b>Beneficiario : 3896 - EDIL PACHERA &amp; DAL DEGAN S.R.L.</b>	RE 2015	8003	12	285	DT	18-07-16	2016	15.429,34	0,00	15.429,34	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
9	10-11-16		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PLATEA IN CEMENTO IL LOCALITA' BUSAFONDA VECIA <b>Beneficiario : 415 - DALLA BONA SRL</b>	RE 2015	8003	12	421	DT	26-10-16	2016	4.296,84	0,00	4.296,84	4.296,84	4.296,84	4.296,84
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all' impegno										2016	23.409,22	-0,36	23.408,86	4.423,30	4.423,30	4.423,30
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 808</b>										2016	63.989,88	-40.415,03	23.574,85	4.589,29	4.589,29	4.589,29
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 8003/12 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON RICAVO VALORE DEL TERRENO ZONA ERP)</b>				<b>Residui</b>	<b>63.989,88</b>			<b>0,00</b>			<b>63.989,88</b>	<b>-40.415,03</b>	<b>23.574,85</b>	<b>4.589,29</b>	<b>4.589,29</b>	<b>4.589,29</b>
				2016	0,00			0,00		2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00			0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00			0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
453- 0	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 CIMBRI TARENTINO VENETI DI FOLGARIA - LAVARONE - LUSENA E ASIAGO. QUOTA PARTE. <b>Beneficiario : 3597 - COMUNE DI FOLGARIA</b>	RE 2013	8016	1	352	DT	31-07-13	2016	12.990,21	0,00	12.990,21	12.990,21	12.990,21	12.990,21
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 8016/01 - PERCORSO CICLO PEDONALE DEGLI ALTIPIANI CIMBRI TERZO STRALCIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				<b>Residui</b>	<b>12.990,21</b>			<b>0,00</b>			<b>12.990,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,21</b>	<b>12.990,21</b>	<b>12.990,21</b>	<b>12.990,21</b>
				2016	0,00			0,00		2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00			0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00			0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
588- 0	31-12-15		"Interventi di ammodernamento e completamento dei Comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago" - Ski Area Melette, terzo impegno di spesa . <b>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</b>	RE 2015	8019	1	475	DT	30-12-15	2016	340.270,61	0,00	340.270,61	340.270,61	340.270,61	340.270,61
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 8019/01 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				<b>Residui</b>	<b>340.270,61</b>			<b>0,00</b>			<b>340.270,61</b>	<b>0,00</b>	<b>340.270,61</b>	<b>340.270,61</b>	<b>340.270,61</b>	<b>340.270,61</b>
				2016	162.491,97			512.491,97		2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00			0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00			0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
652- 0	30-12-14	SF	INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE - IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</b>	RE 2015	8019	2				2016	27.595,80	0,00	27.595,80	27.595,80	27.595,80	27.595,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 8019/02 - 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)</b>				<b>Residui</b>	<b>27.595,80</b>			<b>0,00</b>			<b>27.595,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.595,80</b>	<b>27.595,80</b>	<b>27.595,80</b>	<b>27.595,80</b>
				2016	0,00			0,00		2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00			0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00			0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
568- 0	11-10-13		INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA E COLLAUDO DELLE OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. AFFIDAMENTO FASE ESECUTIVA. <b>Beneficiario : 1837 - BAU' MARIANO</b>	RE 2013	9017	1	451	DT	11-10-13	2016	1.823,99	0,00	1.823,99	0,00	0,00	0,00
										2017	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							
700-0	11-12-13		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA SCHIVO DAMIANO DI GALLIO (VI). IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PROGETTAZIONE. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2013	9017	1	578	DT	10-12-13	2016 2017 2018	1.062,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.062,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
738-0	20-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2015	9017	1				2016 2017 2018	22.827,87 0,00 0,00	-3.797,06 0,00 0,00	19.030,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	25-06-14		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. <b>Beneficiario : 3737 - PAGONN PIETRO GIOVANNI</b>	RE 2015	9017	1	384	DT	25-06-14	2016 2017 2018	888,16 0,00 0,00	-888,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	22-06-15		AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BALAUSTRATA IN FERRO PRESSO LA PIAZZA DI STOCCAREDDO. <b>Beneficiario : 2299 - BUSATO SILVANO</b>	RE 2015	9017	1	190	DT	04-06-15	2016 2017 2018	18.763,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.763,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	22-06-15		INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 190/2015 - AFFIDAMENTO LAVORO DI ZINCATURA A CALDO DELLA BALUSTRA IN FERRO DA POSIZIONARE SULLA NUOVA PIAZZA DI STOCCAREDDO. <b>Beneficiario : 2299 - BUSATO SILVANO</b>	RE 2015	9017	1	211	DT	19-06-15	2016 2017 2018	3.176,65 0,00 0,00	-2.908,90 0,00 0,00	267,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 738										2016 2017 2018	22.827,87 0,00 0,00	-3.797,06 0,00 0,00	19.030,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 738</b>										2016 2017 2018	22.827,87 0,00 0,00	-3.797,06 0,00 0,00	19.030,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
815-0	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2015	9017	1				2016 2017 2018	1.048,96 0,00 0,00	-280,83 0,00 0,00	768,13 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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. <b>Beneficiario : 472 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</b>	RE 2015	9017	1	298	DT	04-06-13	2016 2017 2018	686,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	686,68 0,00 0,00	686,68	686,68	686,68
5	22-06-15		INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 190/2015 - AFFIDAMENTO LAVORO DI ZINCATURA A CALDO DELLA BALUSTRA IN FERRO DA POSIZIONARE SULLA NUOVA PIAZZA DI STOCCAREDDO. <b>Beneficiario : 2299 - BUSATO SILVANO</b>	RE 2015	9017	1	211	DT	19-06-15	2016 2017 2018	280,83 0,00 0,00	-280,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	08-02-16		INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. <b>Beneficiario : 1837 - BAU' MARIANO</b>	RE 2015	9017	1	47	DT	08-02-16	2016 2017 2018	81,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 815										2016 2017 2018	1.048,96 0,00 0,00	-280,83 0,00 0,00	768,13 0,00 0,00	686,68	686,68	686,68
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 815</b>										2016 2017 2018	1.048,96 0,00 0,00	-280,83 0,00 0,00	768,13 0,00 0,00	686,68	686,68	686,68
<b>TOTALE CAPITOLO 9017/01 - MESSA IN SICUREZZA PIAZZA A STOCCAREDDO (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				<b>Residui</b>	29.524,71											
				2016	0,00	2.760,90	438,52	2016	26.763,81	-4.077,89	22.685,92	686,68	686,68	686,68		
				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					
599-0	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PIAZZA A STOCCAREDDO FINANZIATO CON OO.UU. ACCERTATI.	RE 2015	9017	2				2016 2017 2018	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	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. <b>Beneficiario : 3892 - CAEM SRL</b>	RE 2015	9017	2	259	DT	27-06-16	2016 2017 2018	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	31,46	31,46	31,46
Totale dei SUB collegati all'impegno 599										2016 2017 2018	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	31,46	31,46	31,46

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								
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 599</b>										2016	5.000,00	0,00	5.000,00	31,46	31,46	31,46	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 9017/02 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA FRAZIONE STOCCAREDDO (FIN. CON AVANZO VINCOLATO OO.UU)</b>				<b>Residui</b>	<b>306,73</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>								
				2016	0,00		306,73		0,00	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	31,46	31,46	31,46	
				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				
1519- 0	25-10-07	SF	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO INDIZ. GARA	RE	9018	2				2016	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
				2007						2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	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	2016	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1519										2016	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 1519</b>										2016	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 9018/02 - MESSA IN SICUREZZA STRADA MELETTE (FINANZIATO CON OO.UU)</b>				<b>Residui</b>	<b>520,00</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>								
				2016	0,00		0,00		0,00	2016	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
				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				
701- 0	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000.	RE	9019	2				2016	11.380,76	-50,24	11.330,52	0,00	0,00	0,00	
				2010						2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	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. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' &amp; FIGLI SNC</b>	RE	2010	9019	2	139	DT	04-03-11	2016	964,95	0,00	964,95	964,95	964,95	964,95
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	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. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' &amp; FIGLI SNC</b>	RE	2010	9019	2	142	DT	04-03-11	2016	10.415,81	-50,24	10.365,57	10.365,57	10.365,57	10.365,57
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 701										2016	11.380,76	-50,24	11.330,52	11.330,52	11.330,52	11.330,52	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 701</b>										2016	11.380,76	-50,24	11.330,52	11.330,52	11.330,52	11.330,52	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 9019/02 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE GALLIO - RONCHI ANNO 2008 (FINANZIATO CON OO.UU)</b>				<b>Residui</b>	<b>11.380,76</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>								
				2016	0,00		0,00		0,00	2016	11.380,76	-50,24	11.330,52	11.330,52	11.330,52	11.330,52	
				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				
740- 0	20-12-13		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE	9026	1	455	DT	29-07-14	2016	1.461,56	0,00	1.461,56	0,00	0,00	0,00	
				2013						2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	09-05-14		SISTEMAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN LOCALITA' BERTIGO. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' &amp; FIGLI SNC</b>	RE	2013	9026	1	318	DT	08-05-14	2016	119,56	0,00	119,56	119,56	119,56	119,56
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	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 GHHELPACH, RETTIFICHE CONTABILI. <b>Beneficiario : 3449 - IMPRESA EDILE MB</b>	RE	2013	9026	1	385	DT	25-06-14	2016	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 740										2016	1.461,56	0,00	1.461,56	1.461,56	1.461,56	1.461,56	
										2017	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							
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 740</b>										2016	1.461,56	0,00	1.461,56	1.461,56	1.461,56	1.461,56
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
740- 0	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	2016	2.719,18	0,00	2.719,18	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	18-09-15		AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RAMPA D'USCITA DAL PARCHEGGIO IN VIA ROMA. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' &amp; FIGLI SNC</b>	RE 2015	9026	1	338	DT	17-09-15	2016	2.110,06	0,00	2.110,06	2.110,06	2.110,06	2.110,06
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	18-12-15		AFFIDAMENTO LAVORO DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL PARCHEGGIO IN VIA ROMA. <b>Beneficiario : 2812 - RIGONI PIERANTONIO</b>	RE 2015	9026	1	459	DT	18-12-15	2016	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 740										2016	2.719,18	0,00	2.719,18	2.110,06	2.110,06	2.110,06
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 740</b>										2016	2.719,18	0,00	2.719,18	2.110,06	2.110,06	2.110,06
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 9026/01 - COMPLETAMENTO AUTORIMESSA INTERRATA E PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui			0,00										
			2016	5.386,42	1.205,68	0,00	2016	4.180,74	0,00	4.180,74	3.571,62	3.571,62	3.571,62			
			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						
350- 0	06-07-15		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NEL CENTRO DI GALLIO - DITTA EDIL GIANLUCA SNC. <b>Beneficiario : 3832 - EDIL GIANLUCA SNC</b>	RE 2015	9026	2	235	DT	02-07-15	2016	9.827,10	0,00	9.827,10	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
561- 0	18-12-15		AFFIDAMENTO LAVORO DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL PARCHEGGIO IN VIA ROMA. <b>Beneficiario : 2812 - RIGONI PIERANTONIO</b>	RE 2015	9026	2	459	DT	18-12-15	2016	172,90	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 9026/02 - COMPLETAMENTO AUTORIMESSA INTERRATA E PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA (FIN. CON OO.UU)</b>																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui			0,00										
			2016	10.000,00	0,00	0,00	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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						
812- 0	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2012	9035	1				2016	5.242,20	0,00	5.242,20	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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 <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2012	9035	1	122	DT	14-04-15	2016	170,10	0,00	170,10	170,10	170,10	170,10
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
6	28-10-15		AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA IN VIA TURA-SPILL. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' &amp; FIGLI SNC</b>	RE 2012	9035	1	390	DT	23-10-15	2016	4.280,79	0,00	4.280,79	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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 <b>Beneficiario : 3848 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI MAROSTICA</b>	RE 2012	9035	1	401	DT	30-10-15	2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
8	19-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA FIDJUSSORIA A FAVORE DI VI.ABILITA' SPA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVIDOTTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMONA. <b>Beneficiario : 3734 - A.N. BROKER SPA</b>	RE 2012	9035	1	286	DT	18-07-16	2016	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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. <b>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</b>	RE 2012	9035	1	419	DT	25-10-16	2016	541,31	0,00	541,31	541,31	541,31	541,31
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 812										2016	5.242,20	0,00	5.242,20	811,41	811,41	811,41
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 812</b>										2016	5.242,20	0,00	5.242,20	811,41	811,41	811,41
										2017	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									
<b>TOTALE CAPITOLO 9035/01 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				<b>Residui</b>	<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
				2016	5.243,33					0,00								
				2017	0,00					0,00								
				2018	0,00					0,00								
				2018	0,00					0,00								
811-	0	18-12-12		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D.LGS 267/2000.	RE	9035	5	581	DT	14-11-14	2016	7.133,36	0,00	7.133,36	0,00	0,00	0,00	
					2015						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	31-12-12		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA E COLLAUDO CIRCONVALLAZIONE SUD. <b>Beneficiario : 1240 - VALENTE STEFANO</b>	RE	2015	9035	5	642	DT	31-12-12	2016	7.133,36	0,00	7.133,36	0,00	0,00	0,00
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale dei SUB collegati all'impegno 811											2016	7.133,36	0,00	7.133,36	0,00	0,00	0,00	
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 811</b>											2016	7.133,36	0,00	7.133,36	0,00	0,00	0,00	
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 9035/05 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO 15.518,01)</b>				<b>Residui</b>	<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
				2016	7.133,36					0,00								
				2017	103.333,21					18,28								
				2018	0,00					0,00								
				2018	0,00					0,00								
678-	0	24-10-12		COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE GHELPACH. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (SPESE TECNICHE). <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE	9038	1	503	DT	24-10-12	2016	364,30	0,00	364,30	0,00	0,00	0,00	
					2012						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 9038/01 - REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI RELATIVI ALLA RETE VIARIA (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				<b>Residui</b>	<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
				2016	364,30					0,00								
				2017	0,00					0,00								
				2018	0,00					0,00								
				2018	0,00					0,00								
687-	0	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. DLGS 267/2000.	RE	9039	1				2016	440,61	0,00	440,61	0,00	0,00	0,00	
					2010						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	01-02-12		INTERVENTO D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "VIA TURA - SPILL". INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA &amp; FIGLI SNC</b>	RE	2010	9039	1	109	DT	01-02-12	2016	440,61	0,00	440,61	0,00	0,00	0,00
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale dei SUB collegati all'impegno 687											2016	440,61	0,00	440,61	0,00	0,00	0,00	
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 687</b>											2016	440,61	0,00	440,61	0,00	0,00	0,00	
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805-	0	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE	9039	1				2016	1.219,61	-220,20	999,41	0,00	0,00	0,00	
					2012						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	12-09-13		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE PUNTUALI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA RAMPA DI COLLEGAMENTO DEL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ROMA. <b>Beneficiario : 1578 - LUNARDI RENZO E C. S.N.C.</b>	RE	2012	9039	1	399	DT	12-09-13	2016	1.000,00	-0,59	999,41	0,00	0,00	0,00
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	12-09-13		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE PUNTUALI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA RAMPA DI COLLEGAMENTO DEL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ROMA. <b>Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO</b>	RE	2012	9039	1	399	DT	12-09-13	2016	175,50	-175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	12-09-13		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE PUNTUALI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA RAMPA DI COLLEGAMENTO DEL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ROMA. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE	2012	9039	1	399	DT	12-09-13	2016	44,11	-44,11	0,00	0,00	0,00	0,00
											2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2018	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			805	2016	1.219,61	-220,20	999,41	0,00	0,00	0,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>805</b>	2016	1.219,61	-220,20	999,41	0,00	0,00	0,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTALE CAPITOLO 9039/01 - MESSA IN SICUREZZA PRIMO TRATTO STRADA MELETTE (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				<b>Residui</b>	<b>1.660,22</b>	<b>Stanz. Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
				2016	0,00		0,00	0,00	2016	1.660,22	-220,20	1.440,02	0,00	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				
705-	0	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. <b>Beneficiario : 2747 - MASSAGRANDE ANDREA</b>	RE 2012	9041	3	525 DT 12-11-12	2016	545,19	0,00	545,19	545,19	545,19	545,19	545,19	
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
814-	0	18-12-12	SF IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA A D.LGS 267/2000.	RE 2012	9041	3		2016	125.693,61	0,00	125.693,61	125.693,61	125.693,61	125.693,61	125.693,61	
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTALE CAPITOLO 9041/03 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)</b>				<b>Residui</b>	<b>126.238,80</b>	<b>Stanz. Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>								
				2016	0,00		0,00	0,00	2016	126.238,80	0,00	126.238,80	126.238,80	126.238,80	126.238,80	
				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				
412-	0	27-08-15	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI. ASFALTI 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA GRUPPO ADIGE BITUMI DI MEZZOCORONA (TN) ED IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 3608 - GRUPPO ADIGE BITUMI SPA</b>	RE 2015	9049	1	310 DT 14-08-15	2016	64.991,27	0,00	64.991,27	0,00	0,00	0,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
1		18-12-15	RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2015 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N. 1. <b>Beneficiario : 3608 - GRUPPO ADIGE BITUMI SPA</b>	RE 2015	9049	1	445 DT 11-12-15	2016	62.408,50	0,00	62.408,50	0,00	0,00	0,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno			412	2016	62.408,50	0,00	62.408,50	0,00	0,00	0,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>412</b>	2016	64.991,27	0,00	64.991,27	0,00	0,00	0,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
414-	0	11-09-15	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ACCESSORIE AL PARCHEGGIO AUTOBUS FTV. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' &amp; FIGLI SNC</b>	RE 2015	9049	1	324 DT 03-09-15	2016	1.718,20	0,00	1.718,20	59,00	59,00	59,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
590-	0	31-12-15	RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2015. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SUPPLETIVA IN C.O. <b>Beneficiario : 3608 - GRUPPO ADIGE BITUMI SPA</b>	RE 2015	9049	1	472 DT 30-12-15	2016	6.163,30	0,00	6.163,30	0,00	0,00	0,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
591-	0	31-12-15	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI. <b>Beneficiario : 3608 - GRUPPO ADIGE BITUMI SPA</b>	RE 2015	9049	1	476 DT 30-12-15	2016	25.115,48	0,00	25.115,48	0,00	0,00	0,00		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	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. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	9049	1	182 DT 04-05-16	2016	1.110,62	0,00	1.110,62	1.110,62	1.110,62	1.110,62	1.110,62	
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno			591	2016	1.110,62	0,00	1.110,62	1.110,62	1.110,62	1.110,62	1.110,62	
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>591</b>	2016	25.115,48	0,00	25.115,48	1.110,62	1.110,62	1.110,62	1.110,62	
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
594-	0	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	2016	12.000,00	0,00	12.000,00	6.455,96	6.455,96	6.455,96		
								2017	0,00	0,00	0,00					
								2018	0,00	0,00	0,00					
1		14-04-16	AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - VIA ROTZ INCROCIO VIA RAGAZZI DEL 2000. <b>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</b>	RE 2015	9049	1	158 DT 13-04-16	2016	5.454,62	-5.454,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2017	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								
2	14-04-16		AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - VIA ROTZ INCROCIO VIA RAGAZZI DEL 2000. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2015	9049	1	158	DT	13-04-16	2016	89,42	0,00	89,42	89,42	89,42	89,42	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 594										2016	5.544,04	-5.454,62	89,42	89,42	89,42	89,42	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 594</b>										2016	12.000,00	0,00	12.000,00	6.545,38	6.545,38	6.545,38	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 9049/01 - MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>							
				Residui	109.988,25			0,00			2016	109.988,25	0,00	109.988,25	7.715,00	7.715,00	7.715,00
				2016	0,00			0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00			0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00			0,00									
484-0	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' &amp; FIGLI SNC</i>	RE 2015	9050	2	394	DT	28-10-15	2016	8.788,35	0,00	8.788,35	1.646,86	1.646,86	1.646,86	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	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' &amp; FIGLI SNC</i>	RE 2015	9050	2	80	DT	29-02-16	2016	7.141,49	0,00	7.141,49	3,14	3,14	3,14	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 484										2016	7.141,49	0,00	7.141,49	3,14	3,14	3,14	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 484</b>										2016	8.788,35	0,00	8.788,35	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
600-0	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI IN CONTRADA BERTIGO CON OO.UU. ACCERTATI.	RE 2015	9050	2				2016	1.211,65	0,00	1.211,65	450,37	450,37	450,37	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	09-05-16		REALIZZAZIONE DI DUE AREE DA ADIBIRE RISPETTIVAMENTE A PARCHEGGIO E PARCO GIOCHI IN LOCALITA' BERTIGO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. <i>Beneficiario : 718 - MACEK ALESSANDRO</i>	RE 2015	9050	2	180	DT	03-05-16	2016	761,28	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 600										2016	761,28	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 600</b>										2016	1.211,65	0,00	1.211,65	450,37	450,37	450,37	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 9050/02 - COMPLETAMENTO LAVORI IN CONTRADA BERTIGO (FIN. CON OO.UU.)</b>				<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>							
				Residui	8.788,35			0,00			2016	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,37	2.100,37	2.100,37
				2016	0,00			0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00			0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00			0,00									
1665-0	06-12-06	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DLGS 267/2000	RE 2015	11014	1				2016	5.238,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	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	2016	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 1665										2016	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 1665</b>										2016	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 11014/01 - BONIFICA DISCARICA ZONA DELLA COVOLA (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>							
											2016	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00
											2017	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								
			<b>Residui</b>		<b>38.275,70</b>				<b>0,00</b>								
			2016		<b>0,00</b>				<b>33.037,70</b>								
			2017		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>								
			2018		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>								
491- 0	03-11-15		SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO NELLA LOTTIZZAZIONE ERP DI VIA ECH. IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario : 954 - TELECOM ITALIA SPA</b>	RE 2015	11016	1	403	DT	30-10-15	2016 2017 2018	14.332,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.332,30 0,00 0,00	14.332,30	14.332,30	14.332,30	
602- 0	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO TELECOM ZONA ERP IN VIA ECH CON OO.UU. ACCERTATI.	RE 2015	11016	1				2016 2017 2018	667,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	667,70 0,00 0,00	667,70	667,70	667,70	
<b>TOTALE CAPITOLO 11016/01 - ALLACCIO TELECOM ZONA ERP IN VIA ECH (FIN CON AVANZO LIBERO)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>		<b>14.332,30</b>				<b>0,00</b>								
			2016		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2016</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
			2017		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			2018		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
490- 0	03-11-15		ELETTRIFICAZIONE LOTTIZZAZIONE ERP DI VIA ECH. IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario : 2120 - E-DISTRIBUZIONE SPA</b>	RE 2015	11016	2	400	DT	30-10-15	2016 2017 2018	4.750,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.750,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
601- 0	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ENEL ZONA ERP CON OO.UU. ACCERTATI.	RE 2015	11016	2				2016 2017 2018	8.249,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.249,44 0,00 0,00	615,44	615,44	615,44	
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. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' &amp; FIGLI SNC</b>	RE 2015	11016	2	310	DT	03-08-16	2016 2017 2018	6.820,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.820,00 0,00 0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	
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. <b>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' &amp; FIGLI SNC</b>	RE 2015	11016	2	376	DT	23-09-16	2016 2017 2018	814,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814,00 0,00 0,00	814,00	814,00	814,00	
Totale dei SUB collegati all'impegno 601										2016 2017 2018	7.634,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.634,00 0,00 0,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 601</b>										2016 2017 2018	8.249,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.249,44 0,00 0,00	8.249,44	8.249,44	8.249,44	
<b>TOTALE CAPITOLO 11016/02 - ALLACCIO ENEL ZONA ERP IN VIA ECH (FIN CON OO.UU.)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>		<b>4.750,56</b>				<b>0,00</b>								
			2016		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2016</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.249,44</b>	<b>8.249,44</b>	<b>8.249,44</b>	
			2017		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			2018		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1648- 0	04-12-07		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZ- ZAZIONE AREA ERP	RE 2015	11016	11	573	DT	10-12-07	2016 2017 2018	1.346,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.346,40 0,00 0,00	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. <b>Beneficiario : 611 - LAVORINI LEONELLO</b>	RE 2015	11016	11	202	DT	19-04-10	2016 2017 2018	1.346,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.346,40 0,00 0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	
Totale dei SUB collegati all'impegno 1648										2016 2017 2018	1.346,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.346,40 0,00 0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 1648</b>										2016 2017 2018	1.346,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.346,40 0,00 0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	
<b>TOTALE CAPITOLO 11016/11 - URBANIZZAZIONE AREA ERP (FINANZIATO CON PROVENTI LOTTIZ- ZAZIONE)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>		<b>1.393,60</b>				<b>0,00</b>								
			2016		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2016</b>	<b>1.346,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,40</b>	<b>1.346,40</b>	<b>1.346,40</b>	<b>1.346,40</b>	
			2017		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			2018		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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							
702-0	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. DLGS 267/2000.	RE 2010	11019	1				2016 2017 2018	7.129,59 0,00 0,00	-5,20 0,00 0,00	7.124,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-10		INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO ARCH. MORLIN DIEGO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DI SEI PERCORSI TEMATICI. <b>Beneficiario : 545 - MORLIN DIEGO</b>	RE 2010	11019	1	579	DT	31-12-10	2016 2017 2018	3.494,40 0,00 0,00	-5,20 0,00 0,00	3.489,20 0,00 0,00	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. <b>Beneficiario : 1606 - STUDIO ASSOCIATO ARCHISTUDIO</b>	RE 2010	11019	1	581	DT	31-12-10	2016 2017 2018	3.635,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.635,19 0,00 0,00	3.635,19	3.635,19	3.635,19
Totale dei SUB collegati all'impegno 702										2016 2017 2018	7.129,59 0,00 0,00	-5,20 0,00 0,00	7.124,39 0,00 0,00	3.635,19	3.635,19	3.635,19
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 702</b>										2016 2017 2018	7.129,59 0,00 0,00	-5,20 0,00 0,00	7.124,39 0,00 0,00	3.635,19	3.635,19	3.635,19
724-0	29-11-11	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. D.LGS 267/2000.	RE 2011	11019	1				2016 2017 2018	5.642,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.642,69 0,00 0,00	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. <b>Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI</b>	RE 2011	11019	1	601	DT	29-12-11	2016 2017 2018	2.516,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.516,36 0,00 0,00	2.516,36	2.516,36	2.516,36
2	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DALL'ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DELL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VENEZIA PER LA REDAZIONE DELLA VAS, DELLA V.INC.A. E DELL'INDAGINE AGRONOMICA VARIANTE AL PAT. <b>Beneficiario : 1702 - SISTEMA SNC DOCUMENTAZIONE RICERCA PROGETTAZIONE</b>	RE 2011	11019	1	600	DT	29-12-11	2016 2017 2018	1.533,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.533,67 0,00 0,00	1.533,67	1.533,67	1.533,67
3	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DALL'ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DELL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VENEZIA PER LA REDAZIONE DELLA VAS, DELLA V.INC.A. E DELL'INDAGINE AGRONOMICA VARIANTE AL PAT. <b>Beneficiario : 1702 - SISTEMA SNC DOCUMENTAZIONE RICERCA PROGETTAZIONE</b>	RE 2011	11019	1	600	DT	29-12-11	2016 2017 2018	1.592,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.592,66 0,00 0,00	1.592,66	1.592,66	1.592,66
Totale dei SUB collegati all'impegno 724										2016 2017 2018	5.642,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.642,69 0,00 0,00	5.642,69	5.642,69	5.642,69
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 724</b>										2016 2017 2018	5.642,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.642,69 0,00 0,00	5.642,69	5.642,69	5.642,69
<b>TOTALE CAPITOLO 11019/01 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)</b>				Residui	12.772,28											
				2016	28.036,47					2016	12.772,28	-5,20	12.767,08	9.277,88	9.277,88	9.277,88
				2017	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
496-0	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 <b>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</b>	RE 2011	11019	4	324	DT	11-07-11	2016 2017 2018	459,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459,00 0,00 0,00	459,00	459,00	459,00
<b>TOTALE CAPITOLO 11019/04 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (CON CONTRIBUTO DELLO STATO)</b>				Residui	459,00											
				2016	0,00					2016	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00
				2017	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
723-0	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	2016 2017 2018	2.392,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.392,72 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									
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. <b>Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI</b>	RE 2011	11019	6				2016	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72		
										2017	0,00	0,00	0,00					
												2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			723					2016	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72
									2017	0,00	0,00	0,00						
									2018	0,00	0,00	0,00						
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>723</b>						2016	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72			
									2017	0,00	0,00	0,00						
									2018	0,00	0,00	0,00						
723-	0	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	2016	2.092,00	0,00	2.092,00	197,03	197,03	197,03		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	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. <b>Beneficiario : 3864 - RTI COM METODI SPA</b>	RE 2015	11019	6	162	DT	15-04-16	2016	1.894,97	0,00	1.894,97	509,22	518,22	509,22		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
Totale dei SUB collegati all'impegno			723							2016	1.894,97	0,00	1.894,97	509,22	518,22	509,22		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>723</b>							2016	2.092,00	0,00	2.092,00	706,25	715,25	706,25		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTALE CAPITOLO 11019/06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON PROVENTI DA PRIVATI)</b>				<b>Residui</b>	<b>4.484,72</b>													
				2016	0,00					2016	4.484,72	0,00	4.484,72	3.098,97	3.107,97	3.098,97		
				2017	0,00					2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	0,00					2018	0,00	0,00	0,00					
234-	0	23-04-15	AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, LA SICUREZZA, LA DIREZIONE LAVORI E LA CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMENTERIALI <b>Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL</b>	RE 2015	11508	7	128	DT	20-04-15	2016	10.498,10	0,00	10.498,10	10.498,10	10.498,10	10.498,10		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
593-	0	31-12-15	LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMENTERIALI - IMPEGNO DI SPESA.	RE 2015	11508	7	481	DT	31-12-15	2016	62.648,57	0,00	62.648,57	0,00	0,00	0,00		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
1		15-03-16	APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI CIMENTERIALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL</b>	RE 2015	11508	7	97	DT	10-03-16	2016	62.648,57	0,00	62.648,57	0,00	0,00	0,00		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
Totale dei SUB collegati all'impegno			593							2016	62.648,57	0,00	62.648,57	0,00	0,00	0,00		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>593</b>							2016	62.648,57	0,00	62.648,57	0,00	0,00	0,00		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
648-	0	30-12-14	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000 (PROVENTI DA CELLETTE).	RE 2015	11508	7				2016	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
1		15-03-16	APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI CIMENTERIALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL</b>	RE 2015	11508	7	97	DT	10-03-16	2016	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
Totale dei SUB collegati all'impegno			648							2016	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>			<b>648</b>							2016	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		
										2017	0,00	0,00	0,00					
										2018	0,00	0,00	0,00					
649-	0	30-12-14	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000 (PROVENTI DA NUOVI LOCULI).	RE 2015	11508	7				2016	43.000,00	0,00	43.000,00	4.972,07	4.972,07	4.972,07		
										2017	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								
1	15-03-16		APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL</b>	RE 2015	11508	7	97	DT	10-03-16	2016	35.678,29	0,00	35.678,29	24.882,90	24.882,90	24.882,90	
2	15-03-16		APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	11508	7	97	DT	10-03-16	2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	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.. <b>Beneficiario : 1708 - FINCO GIOVANNI</b>	RE 2015	11508	7	515	DT	14-12-16	2016	1.649,44	0,00	1.649,44	1.649,44	1.649,44	1.649,44	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 649										2016	38.027,93	0,00	38.027,93	27.232,54	27.232,54	27.232,54	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 649</b>										2016	43.000,00	0,00	43.000,00	32.204,61	32.204,61	32.204,61	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
650-	0	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).	RE 2015	11508	7				2016	11.953,33	0,00	11.953,33	793,39	793,39	793,39	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	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. <b>Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL</b>	RE 2015	11508	7	479	DT	30-11-16	2016	8.209,53	0,00	8.209,53	8.209,53	8.209,53	8.209,53	
2	06-12-16		LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2016. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA N.1. <b>Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL</b>	RE 2015	11508	7	479	DT	30-11-16	2016	2.885,57	0,00	2.885,57	2.885,57	2.885,57	2.885,57	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	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. <b>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</b>	RE 2015	11508	7	479	DT	30-11-16	2016	64,84	0,00	64,84	64,84	64,84	64,84	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 650										2016	11.159,94	0,00	11.159,94	11.159,94	11.159,94	11.159,94	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 650</b>										2016	11.953,33	0,00	11.953,33	11.953,33	11.953,33	11.953,33	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
737-	0	20-12-13	SF IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D.LGS 267/2000.	RE 2015	11508	7				2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
813-	0	18-12-12	SF IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D.LGS 267/2000.	RE 2015	11508	7				2016	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 11508/07 - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)</b>				<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>							
				Residui	140.000,00			0,00									
				2016	0,00			30.000,00			2016	140.000,00	0,00	140.000,00	66.556,04	66.556,04	66.556,04
				2017	0,00			0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00			0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>										2016	3.356.297,00	-140.104,44	3.216.192,56	841.585,07	868.681,57	841.585,07	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				



**COMUNE DI GALLIO**  
Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2  
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244  
C.F. 84001130248

---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  
N. 29 DEL 15.03.2017**

**ALLEGATO C**

COMUNE DI GALLIO

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2016  
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

al 31-12-2016

Capitolo - Cod.Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
1005/ 0 1010108000	ACCERTAMENTO E RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI	2016 2017 2018			-900,25 0,00 0,00				0 0 0
1025/ 0 1010151000	TASSA RR. SS. UU.	2016 2017 2018			-1.650,71 0,00 0,00				0 0 0
3062/ 0 3010301000	FITTI REALI FONDI RUSTICI - MALGHE (10% MIGLIORIE PASCOLIVE-SPESA CAP.1169)	2016 2017 2018			-0,33 0,00 0,00				0 0 0
3063/ 0 3010302000	FITTI REALI DI FABBRICATI	2016 2017 2018			-0,03 0,00 0,00				0 0 0
3066/ 0 3010101000	PROVENTI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI (10% MIGLIORIE BOSCHIVE-SPESA CAP.1167)	2016 2017 2018			-4.738,69 0,00 0,00				0 0 0
3073/ 0 3010101000	FABBISOGNI	2016 2017 2018			-579,07 0,00 0,00				0 0 0
<b>TOTALE GENERALE</b>		2016		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.869,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2017		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2018		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

<i>Nessuna suddivisione</i>	<i>Vincolato</i>	<i>Finanziamento investimenti</i>	<i>Fondo accantonamenti (DLgs 118/2011)</i>
<b>-7.869,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>o</b>
			<i>Fondo ammortamento (DLgs 267/2000)</i>
			<b>0,00</b>



**COMUNE DI GALLIO**  
Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2  
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244  
C.F. 84001130248

---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  
N. 29 DEL 15.03.2017**

**ALLEGATO D**

**VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2016**  
**( Elenco operazioni comprese nella variazione )**

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2016**

**ATTO n. 1000 Tipo 1 Giunta Com. del 14-03-2016**

**Tipo Variazione 1 VARIAZIONE BILANCIO**

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2016	Economia	Anno 2017	Anno 2018	(*)
1	2	IMP	1	1053	0	468	0	2016	CO	28-10-16	-829,60	0,00	829,60	0,00	1
1	6	IMP	1	1086	0	233	0	2012	CO	25-01-12	-4.278,56	0,00	4.278,56	0,00	1
1	6	IMP	1	1086	0	592	0	2016	CO	30-12-16	-761,28	0,00	761,28	0,00	1
10	5	IMP	2	9051	1	538	0	2016	CO	15-12-16	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1
10	5	IMP	2	9051	2	539	0	2016	CO	15-12-16	-13.268,80	0,00	13.268,80	0,00	1
10	5	IMP	2	9051	2	540	0	2016	CO	15-12-16	-2.123,85	0,00	2.123,85	0,00	1
<b>TOTALE ENTRATE (**)</b>															
<b>TOTALE USCITE (**)</b>											-121.262,09	0,00	121.262,09	0,00	

(\*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)

(\*\*) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni



**COMUNE DI GALLIO**  
Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2  
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244  
C.F. 84001130248

---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  
N. 29 DEL 15.03.2017**

**ALLEGATO E**

# COMUNE DI GALLIO

## VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2016 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2016.**

ATTO n. **29** Tipo **1 Giunta Com.** del **15-03-2017**

Tipo Variazione **1 VARIAZIONE BILANCIO**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE PER SPESE DI PARTE CORRENTE.	0.00.00.00.000	2016	5.891,89	68.661,01			68.661,01
					2017	0,00	0,00	5.869,44		5.869,44
					2018	0,00	0,00			0,00
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE.	0.00.00.00.000	2016	198.361,65	235.672,66			235.672,66
					2017	0,00	0,00	115.392,65		115.392,65
					2018	0,00	0,00			0,00
U	1053	0	SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	01.02-1.03.01.02.000	2016	8.000,00	3.000,00		-829,60	2.170,40
					2017	8.120,00	8.120,00		829,60	8.949,60
					2018	8.241,80	8.241,80			8.241,80
U	1053	99	F.P.V. SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	01.02-1.10.02.01.000	2016	0,00	0,00		829,60	829,60
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	01.06-1.03.02.11.000	2016	17.278,56	18.785,56		-5.039,84	13.745,72
					2017	13.195,00	13.195,00		5.039,84	18.234,84
					2018	13.392,92	13.392,92			13.392,92
U	1086	99	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	01.06-1.10.02.01.000	2016	0,00	0,00		5.039,84	5.039,84
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00

U	9051	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON AVANZO LIBERO)	10.05-2.02.01.09.000	2016	0,00	100.000,00		-100.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	9051	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU)	10.05-2.02.01.09.000	2016	0,00	57.275,00		-15.392,65	41.882,35
					2017	0,00	0,00		15.392,65	15.392,65
					2018	0,00	0,00			0,00
U	9051	98	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU)	10.05-2.05.02.01.000	2016	0,00	0,00		15.392,65	15.392,65
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	9051	99	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON AVANZO LIBERO)	10.05-2.05.02.01.000	2016	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
<b>SALDI</b>		2016	0,00	0,00	0,00
		2017	121.262,09	121.262,09	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00



**COMUNE DI GALLIO**  
Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2  
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244  
C.F. 84001130248

---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  
N. 29 DEL 15.03.2017**

**ALLEGATO F**

# COMUNE DI GALLIO

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2017 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2016.**

ATTO n. **29** Tipo **1 Giunta Com.** del **15-03-2017**

Tipo Variazione **1 VARIAZIONE BILANCIO**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE PER SPESE DI PARTE CORRENTE.	0.00.00.00.000	2017	0,00	0,00	5.869,44		5.869,44
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE.	0.00.00.00.000	2017	0,00	0,00	115.392,65		115.392,65
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1053	0	SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	01.02-1.03.01.02.000	2017	8.000,00	8.000,00		829,60	8.829,60
					2018	8.120,00	8.120,00			8.120,00
					2019	8.241,80	8.241,80			8.241,80
U	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	01.06-1.03.02.11.000	2017	13.000,00	13.000,00		5.039,84	18.039,84
					2018	13.195,00	13.195,00			13.195,00
					2019	13.392,92	13.392,92			13.392,92
U	9051	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON AVANZO LIBERO)	10.05-2.02.01.09.000	2017	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	9051	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU)	10.05-2.02.01.09.000	2017	0,00	0,00		15.392,65	15.392,65
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00

	<b>Anno</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>Differenza</b>
<b>SALDI</b>	2017	121.262,09	121.262,09	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00



**COMUNE DI GALLIO**  
Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2  
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244  
C.F. 84001130248

---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  
N. 29 DEL 15.03.2017**

**ALLEGATO G**

# COMUNE DI GALLIO

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2017 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2016.**

ATTO n. 29 Tipo 1 Giunta Com. del 15-03-2017

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE BILANCIO

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di incasso/spesa							
E	2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE PER SPESE DI PARTE CORRENTE. RAGIONERIA - ECONOMATO - LUNARDI RAG. RINALDO	0.00.00.00.000	2017	0,00	0,00	5.869,44		5.869,44
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE. RAGIONERIA - ECONOMATO - LUNARDI RAG. RINALDO	0.00.00.00.000	2017	0,00	0,00	115.392,65		115.392,65
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1053	0	SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA GENERALE - EMANUELE DOTT. GAETANO	01.02-1.03.01.02.000	2017	8.000,00	8.000,00		829,60	8.829,60
					2018	8.120,00	8.120,00			8.120,00
					2019	8.241,80	8.241,80			8.241,80
U	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI MANUTENZIONI - DALL'OSTO ARCH. GIANNI	01.06-1.03.02.11.000	2017	13.000,00	13.000,00		5.039,84	18.039,84
					2018	13.195,00	13.195,00			13.195,00
					2019	13.392,92	13.392,92			13.392,92
U	9051	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON AVANZO LIBERO) EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI - DALL'OSTO ARCH. GIANNI	10.05-2.02.01.09.000	2017	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	9051	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU) EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI - DALL'OSTO ARCH. GIANNI	10.05-2.02.01.09.000	2017	0,00	0,00		15.392,65	15.392,65
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2017	121.262,09	121.262,09	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00