

COMUNE DI GALLIO

ELENCO IMPEGNI

RESIDUI
al 31-12-2015

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							
13- 0	27-01-14		GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014.	RE 2014	1001	0	11	DT	27-01-14	2015 2016 2017	829,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	26-01-15		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014.	RE 2014	1001	0	18	DT	21-01-15	2015 2016 2017	829,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 13										2015 2016 2017	829,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 13										2015 2016 2017	829,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1001/00 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	829,77			0,00								
				2015	28.200,00	28.200,00		3.857,01	2015	829,77	0,00	829,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	28.623,00	28.623,00		28.623,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	29.052,34	29.052,34		29.052,34	2017	0,00	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	2015 2016 2017	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00
528- 0	23-10-14		IMPEGNO DI SPESA PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. FORNITURA DI CORONE D'ALLORO. <i>Beneficiario : 734 - PROFUMO DI FIORI DI DANIELA PERTILE</i>	RE 2014	1003	0	549	DT	23-10-14	2015 2016 2017	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1003/00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	301,00			0,00								
				2015	410,00	410,00		170,00	2015	301,00	0,00	301,00	0,00	61,00	61,00	61,00
				2016	416,15	416,15		416,15	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	422,39	422,39		422,39	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617- 0	11-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. IRAP.	RE 2014	1005	1	628	DT	11-12-14	2015 2016 2017	50,00 0,00 0,00	-33,10 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	2015 2016 2017	16,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,90 0,00 0,00	16,90	16,90	16,90
Totale dei SUB collegati all'impegno 617										2015 2016 2017	16,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,90 0,00 0,00	16,90	16,90	16,90
TOTALE DELL'IMPEGNO 617										2015 2016 2017	50,00 0,00 0,00	-33,10 0,00 0,00	16,90 0,00 0,00	16,90	16,90	16,90
TOTALE CAPITOLO 1005/01 - IRAP COMMISSIONI URBANISTICA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	50,00			0,00								
				2015	50,00	50,00		0,00	2015	50,00	-33,10	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90
				2016	50,75	50,75		50,75	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	51,51	51,51		51,51	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536- 0	28-10-14	SF	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 2877 - PANOZZO FABIO</i>	RE 2014	1010	0				2015 2016 2017	4.830,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.830,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1010/00 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	4.830,58			0,00								
				2015	4.850,00	4.850,00		474,09	2015	4.830,58	0,00	4.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	4.922,75	4.922,75		4.922,75	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	4.996,59	4.996,59		4.996,59	2017	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								
513- 0	20-07-11		QUOTA A CARICO SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL 01.07.2011 <i>Beneficiario : 3503 - COMUNE DI NOVE</i>	RE 2011	1021	0	15	CC	26-04-11	2015 2016 2017	15.514,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.514,91 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
139- 0	18-01-12		QUOTA A CARICO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2012 <i>Beneficiario : 3503 - COMUNE DI NOVE</i>	RE 2012	1021	0	15	CC	26-04-11	2015 2016 2017	344,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
314- 0	14-05-14	SF	SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2014.	RE 2014	1021	0				2015 2016 2017	8.204,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.204,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1021/00 - EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		24.064,58						0,00						
			2015		90.000,00		70.520,63			2015	24.064,58	0,00	24.064,58	0,00	0,00	0,00	
			2016		91.350,00		95.829,37			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2017		92.720,25		92.720,25			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514- 0	20-07-11	SF	ONERI RIFLESSI SU CONVENZIONE DI SEGRETERIA ASSOCIATA DAL 01.07.2011 <i>Beneficiario : 3503 - COMUNE DI NOVE</i>	RE 2011	1022	0				2015 2016 2017	4.216,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.216,95 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
316- 0	14-05-14	SF	ONERI CONTRIBUTIVI SU SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2014.	RE 2014	1022	0				2015 2016 2017	2.189,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.189,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1022/00 - ONERI CONTRIBUTIVI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		6.406,00						0,00						
			2015		24.000,00		20.500,00			2015	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00	
			2016		24.360,00		24.360,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2017		24.725,40		24.725,40			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123- 0	11-02-14		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2014	1024	1	81	DT	11-02-14	2015 2016 2017	297,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
131- 0	11-02-14		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2014	1024	1	82	DT	11-02-14	2015 2016 2017	5.000,00 0,00 0,00	-2.134,77 0,00 0,00	2.865,23 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	15-07-15		LIQUIDAZIONE AL DOTT. RENATO GRAZIANI DELL'INDENNITÀ DI ACCESSO ALLA SEDE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DAL 01.01.2014 AL 04.09.2014. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2014	1024	1	256	DT	15-07-15	2015 2016 2017	2.513,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.513,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale dei SUB collegati all'impegno 131								2015 2016 2017	2.513,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.513,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELL'IMPEGNO 131								2015 2016 2017	5.000,00 0,00 0,00	-2.134,77 0,00 0,00	2.865,23 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1024/01 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		5.297,96						0,00						
			2015		7.000,00		7.000,00			2015	5.297,96	-2.134,77	3.163,19	0,00	0,00	0,00	
			2016		7.105,00		7.105,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2017		7.211,57		7.211,57			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515- 0	20-07-11	SF	IRAP SU CONVENZIONE DI SEGRETERIA ASSOCIATA DAL 01.07.2011 <i>Beneficiario : 3503 - COMUNE DI NOVE</i>	RE 2011	1027	0				2015 2016 2017	1.318,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.318,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
317- 0	14-05-14	SF	IRAP SU SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2014.	RE 2014	1027	0				2015 2016 2017	697,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	697,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1027/00 - IRAP					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2015		2.016,18					2015	2.016,18	0,00	2.016,18	0,00	0,00	0,00	
			2016		0,00					2016	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		2.016,18				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2015		7.500,00				7.300,00				2.157,47			
			2016		7.612,50				7.612,50				7.612,50			
			2017		7.726,69				7.726,69				7.726,69			
303- 0	06-05-14		PAGAMENTO PRESTAZIONI PER VISITE FISCALI <i>Beneficiario : 1113 - ULSS N. 3</i>	RE 2014	1028	1	313	DT	06-05-14	2015 2016 2017	366,79 0,00 0,00	-226,75 0,00 0,00	140,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
491- 0	03-10-14		IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO A ENTIONLINE. <i>Beneficiario : 3769 - SOLUZIONE SRL</i>	RE 2014	1028	1	519	DT	03-10-14	2015 2016 2017	402,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1028/01 - COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE-UFFICIO RAGIONERIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		769,39				0,00							
			2015		3.000,00				2.000,00	2015	769,39	-226,75	542,64	0,00	0,00	0,00
			2016		3.045,00				3.045,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.090,67				3.090,67	2017	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				2015 2016 2017	893,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	893,10 0,00 0,00	893,10	893,10	893,10
TOTALE CAPITOLO 1030/00 - EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		893,10				0,00							
			2015		36.800,00				51.169,90	2015	893,10	0,00	893,10	893,10	893,10	893,10
			2016		37.352,00				39.382,10	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		37.912,28				37.912,28	2017	0,00	0,00	0,00			
532- 0	27-10-14	SF	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014.	RE 2014	1031	0				2015 2016 2017	118,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118,19 0,00 0,00	118,19	118,19	118,19
TOTALE CAPITOLO 1031/00 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		118,19				0,00							
			2015		10.000,00				14.500,00	2015	118,19	0,00	118,19	118,19	118,19	118,19
			2016		10.150,00				10.650,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		10.302,25				10.302,25	2017	0,00	0,00	0,00			
125- 0	11-02-14		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2014	1033	1	81	DT	11-02-14	2015 2016 2017	6,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1033/01 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6,50				0,00							
			2015		500,00				500,00	2015	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
			2016		507,50				507,50	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		515,11				515,11	2017	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				2015 2016 2017	42,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,21 0,00 0,00	42,21	42,21	42,21
TOTALE CAPITOLO 1035/00 - IRAP					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		42,21				0,00							
			2015		3.100,00				4.300,00	2015	42,21	0,00	42,21	42,21	42,21	42,21
			2016		3.146,50				3.146,50	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.193,70				3.193,70	2017	0,00	0,00	0,00			
645- 0	30-12-14		RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA N. 691148 PER L'ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI E PLOTTER. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 2927 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</i>	RE 2014	1043	1	650	DT	30-12-14	2015 2016 2017	726,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	726,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2015	726,63	0,00	726,63	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		726,63				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2015		14.000,00				11.270,18	2017	0,00	0,00	0,00			
			2016		14.210,00				13.369,39							
			2017		14.423,15				14.423,15							
76- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2014. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2014	1043	2	30	DT	03-02-14	2015 2016 2017	703,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
77- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. Beneficiario : 472 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2014	1043	2	29	DT	03-02-14	2015 2016 2017	383,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	383,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
81- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2014	1043	2	29	DT	03-02-14	2015 2016 2017	101,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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. Beneficiario : 2801 - MAGGIOLI S.P.A.	RE 2014	1043	2	544	DT	21-10-14	2015 2016 2017	523,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	523,68 0,00 0,00	523,68	523,68	523,68
TOTALE CAPITOLO 1043/02 - SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.712,15				0,00	2015	1.712,15	0,00	1.712,15	523,68	523,68	523,68
			2015		22.200,00				7.387,23	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		22.533,00				22.533,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		22.870,99				22.870,99							
197- 0	17-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE A GESTIONE COSTO COPIE RELATIVA AI FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014. Beneficiario : 2927 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	RE 2014	1043	3	223	DT	17-03-14	2015 2016 2017	205,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/03 - SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		205,08				0,00	2015	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
			2015		3.000,00				0,02	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		3.045,00				3.045,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.090,67				3.090,67							
497- 0	09-10-14		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E CONTROLLO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE GALFO. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RE 2014	1043	8	517	DT	02-10-14	2015 2016 2017	3.205,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.205,07 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.205,07				0,00	2015	3.205,07	0,00	3.205,07	0,00	0,00	0,00
			2015		20.500,00				6.239,59	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		20.807,50				4.453,46	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		21.119,61				21.119,61							
600- 0	02-12-14		ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI ANNO 2014. Beneficiario : 833 - POSTE ITALIANE S.P.A.	RE 2014	1043	10	619	DT	03-12-14	2015 2016 2017	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/10 - SPESE POSTALI					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.000,00				0,00	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			2015		15.000,00				13.249,05	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		15.225,00				15.225,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		15.453,37				15.453,37							
97- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOCCIONI DI ACQUA PER RIFORNIMENTO DEL DISTRIBUTORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. Beneficiario : 1160 - VELCOMAT SNC DI VELLAR FRANCESCO & C.	RE 2014	1043	13	47	DT	03-02-14	2015 2016 2017	102,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
604- 0	03-12-14		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	RE 2014	1043	13	615	DT	03-12-14	2015 2016 2017	43,00 0,00 0,00	-0,03 0,00 0,00	42,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		145,96				0,00	2015	145,96	-0,03	145,93	0,00	0,00	0,00
			2015		1.500,00				817,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		1.522,50				1.522,50	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.545,34				1.545,34							
33- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SEDE MUNICIPALE. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2014	1043	18	16	DT	29-01-14	2015	4.535,41	-3.524,45	1.010,96	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/18 - SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.535,41				0,00	2015	4.535,41	-3.524,45	1.010,96	0,00	0,00	0,00
			2015		15.000,00				4.526,05	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		15.225,00				15.225,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		15.453,37				15.453,37							
603- 0	03-12-14		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</i>	RE 2014	1043	19	615	DT	03-12-14	2015	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/19 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER UFFICI A SEGUITO ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.750,00				0,00	2015	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
			2015		0,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00				0,00							
28- 0	10-01-13		SERVIZIO DI STAMPE A COLORI NEI FORMATI A4 E A3. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA PRO LOCO GALLIO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1681 - PRO LOCO</i>	RE 2013	1050	0	17	DT	10-01-13	2015	2.166,45	0,00	2.166,45	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1050/00 - SPESE PER INFORMAZIONI SULL' ATTIVITA' DEL COMUNE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.166,45				0,00	2015	2.166,45	0,00	2.166,45	0,00	0,00	0,00
			2015		0,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00				0,00							
19- 0	29-01-14		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI IDRO-SANITARI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</i>	RE 2014	1052	0	18	DT	29-01-14	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1052/00 - SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		500,00				0,00	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			2015		2.000,00				977,42	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		2.030,00				2.030,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.060,45				2.060,45							
450- 0	18-08-14		ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI MODESTO IMPORTO. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 400,00 EURO. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1089 - SIE INFORMATICA S.A.S.</i>	RE 2014	1053	0	471	DT	18-08-14	2015	170,63	0,00	170,63	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
562- 0	18-11-14		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' A SERVIZIO DEI SERVER DI RETE. <i>Beneficiario : 3731 - DPS INFORMATICA SNC</i>	RE 2014	1053	0	585	DT	18-11-14	2015	458,72	0,00	458,72	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
620- 0	17-12-14		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. <i>Beneficiario : 3789 - C2 SRL</i>	RE 2014	1053	0	634	DT	17-12-14	2015	719,74	0,00	719,74	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
621- 0	17-12-14		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. <i>Beneficiario : 3790 - FARP ELETTRONICA SRL</i>	RE 2014	1053	0	634	DT	17-12-14	2015	1.572,82	0,00	1.572,82	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
622- 0	17-12-14		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. <i>Beneficiario : 3791 - STUDIO DI INFORMATICA SNC</i>	RE 2014	1053	0	634	DT	17-12-14	2015	1.165,60	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										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							
623-	0	17-12-14	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. Beneficiario : 3792 - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	RE 2014	1053	0	634	DT	17-12-14	2015 2016 2017	3.957,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.957,33 0,00 0,00	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. Beneficiario : 3794 - C.F.E. CENTRO FORNITURE ELETTROACUSTICHE	RE 2014	1053	0	639	DT	22-12-14	2015 2016 2017	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
633-	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. Beneficiario : 3662 - NETWORKS 2000 SRL	RE 2014	1053	0	639	DT	22-12-14	2015 2016 2017	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1053/00 - SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
Residui		10.032,22		0,00							
2015		11.130,00	11.557,00	4.905,25	2015	10.032,22	0,00	10.032,22	1.377,38	1.377,38	1.377,38
2016		11.296,95	11.296,95	11.296,95	2016	0,00	0,00	0,00			
2017		11.466,40	11.466,40	11.466,40	2017	0,00	0,00	0,00			

17-	0	27-01-14	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014. Beneficiario : 225 - H3G SPA	RE 2014	1053	1	13	DT	27-01-14	2015 2016 2017	690,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	690,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18-	0	27-01-14	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014. Beneficiario : 2872 - VODAFONE OMNITEL SPA	RE 2014	1053	1	13	DT	27-01-14	2015 2016 2017	72,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
163-	0	21-02-14	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI GALLIO DAL 15/02/2014 AL 15/02/2015. Beneficiario : 3662 - NETWORKS 2000 SRL	RE 2014	1053	1	137	DT	18-02-14	2015 2016 2017	3.348,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.348,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
205-	0	24-03-14	RILEGATURA DI ATTI E REGISTRI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. Beneficiario : 2857 - MYO S.R.L.	RE 2014	1053	1	243	DT	24-03-14	2015 2016 2017	535,63 0,00 0,00	-269,87 0,00 0,00	265,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
481-	0	25-09-14	NUOVO PORTALE WEB DEL COMUNE DI GALLIO E AVVIAMENTO ALL'UTILIZZO DELLA PROCEDURA SEGRETERIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLE DITTE HALLEY VENETO SRL E ACCATRE SRL. Beneficiario : 538 - ACCATRE SRL	RE 2014	1053	1	505	DT	25-09-14	2015 2016 2017	2.498,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.498,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
494-	0	07-10-14	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ED UFFICIO TURISMO/SPORT/CULTURA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE GOL 7 COMUNI. PERIODOD 02/10/2014-31/01/2015. Beneficiario : 3116 - ASSOCIAZIONE GOL 7 COMUNI	RE 2014	1053	1	509	DT	02-10-14	2015 2016 2017	7.751,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.751,88 0,00 0,00	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. Beneficiario : 2801 - MAGGIOLI S.P.A.	RE 2014	1053	1	544	DT	21-10-14	2015 2016 2017	1.408,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.408,80 0,00 0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80
573-	0	27-11-14	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL M.E.P.A. DI UN SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E RELATIVA INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 3662 - NETWORKS 2000 SRL	RE 2014	1053	1	598	DT	27-11-14	2015 2016 2017	1.171,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.171,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
644-	0	30-12-14	ACQUISTO DEL SERVIZIO "FORMAZIONE ROGITI". Beneficiario : 3769 - SOLUZIONE SRL	RE 2014	1053	1	651	DT	30-12-14	2015 2016 2017	390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1053/01 - SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
Residui		17.867,75		0,00							
2015		68.108,00	68.108,00	3.946,93	2015	17.867,75	-269,87	17.597,88	1.408,80	1.408,80	1.408,80
2016		69.129,62	69.129,62	59.891,13	2016	0,00	0,00	0,00			
2017		70.166,56	70.166,56	69.405,00	2017	0,00	0,00	0,00			

599-	0	02-12-14	SF SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2014. Beneficiario : 1106 - BANCA POPOLARE DI VICENZA	RE 2014	1054	1				2015 2016 2017	1.146,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.146,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	----------	---	------------	------	---	--	--	--	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	------	------	------

TOTALE CAPITOLO 1054/01 - SPESE DI TESORERIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
--	--	----------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.146,62					0,00						
			2015		1.500,00					293,20						
			2016		1.522,50					1.522,50						
			2017		1.545,34					1.545,34						

48-0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO ANNO 2014. Beneficiario : 2306 - AUTOLAVAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR	RE 2014	1056	3	24	DT	29-01-14	2015 2016 2017	270,30 0,00 0,00	-101,99 0,00 0,00	168,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	19-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA COLLABORAZIONE NELLA MISURAZIONE DEL LEGNAME RESINOSO. Beneficiario : 2306 - AUTOLAVAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR	RE 2014	1056	3	333	DT	19-05-14	2015 2016 2017	201,00 0,00 0,00	-101,99 0,00 0,00	99,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 48										2015 2016 2017	201,00 0,00 0,00	-101,99 0,00 0,00	99,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 48										2015 2016 2017	270,30 0,00 0,00	-101,99 0,00 0,00	168,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO CARBURANTE			1056/03 - GESTIONE AUTOMEZZI:	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Residui									
				270,30		0,00							
			2015	1.200,00	800,00	268,34	2015	270,30	-101,99	168,31	0,00	0,00	0,00
			2016	1.218,00	1.218,00	818,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	1.236,27	1.236,27	1.236,27	2017	0,00	0,00	0,00	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. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2008	1058	0	627	DT	03-12-08	2015 2016 2017	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
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. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2009	1058	0	79	GC	15-05-09	2015 2016 2017	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
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. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2010	1058	0	15	GC	22-01-10	2015 2016 2017	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
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. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2010	1058	0	166	GC	15-12-10	2015 2016 2017	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
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. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2011	1058	0	115	GC	26-08-11	2015 2016 2017	245,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,73 0,00 0,00	245,73	245,73	245,73
668-0	26-10-11		IMPEGNI DI SPESA PRATICHE LEGALI VARIE. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2011	1058	0	474	DT	26-10-11	2015 2016 2017	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
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. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2012	1058	0	11	GC	27-01-12	2015 2016 2017	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. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2012	1058	0	618	DT	24-12-12	2015 2016 2017	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. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2013	1058	0	222	DT	10-04-13	2015 2016 2017	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'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 2112/2013. UNCARICO E IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2014	1058	0	376	DT	18-06-14	2015 2016 2017	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

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								
377- 0	18-06-14		MARCHIORELLO GIANNINA / COMUNE DI GALLIO E PLEBS GIANFRANCO. SENTENZA TRIBUNALE DI VICENZA N. 674/2013. OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 2 - FERRETTO ANTONIO	RE 2014	1058	0	377	DT	18-06-14	2015 2016 2017	419,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419,06 0,00 0,00	419,06	419,06	419,06	
TOTALE CAPITOLO 1058/00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					2015	12.151,08	8.969,42	0,00			2015	12.151,08	0,00	12.151,08	12.151,08	12.151,08	12.151,08
					2016	15.000,00	15.225,00	5.000,00			2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	15.225,00	15.453,37	15.225,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2017	15.453,37	15.453,37	15.453,37			2017	0,00	0,00	0,00			
122- 0	11-02-14		MENSA DIPENDENTI ANNO 2014. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2014	1067	0	80	DT	11-02-14	2015 2016 2017	2.621,50 0,00 0,00	-2.081,19 0,00 0,00	540,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1067/00 - MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					2015	2.621,50	5.500,00	0,00			2015	2.621,50	-2.081,19	540,31	0,00	0,00	0,00
					2016	3.000,00	3.045,00	821,74			2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	3.045,00	3.090,67	3.045,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2017	3.090,67	3.090,67	3.090,67			2017	0,00	0,00	0,00			
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. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC	RE 2013	1068	1	551	DT	03-12-13	2015 2016 2017	935,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	935,74 0,00 0,00	935,74	935,74	935,74	
688- 0	09-12-13		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO	RE 2013	1068	1	570	DT	09-12-13	2015 2016 2017	126,96 0,00 0,00	-126,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
776- 0	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIANESINI NICOLO' E FIGLI SNC DI GALLIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AI TRAMPOLINI IN LOCALITA' PACKSTALL. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC	RE 2013	1068	1	638	DT	31-12-13	2015 2016 2017	133,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,00 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 Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2013	1068	1	637	DT	31-12-13	2015 2016 2017	69,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,57 0,00 0,00	69,57	69,57	69,57	
783- 0	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE DI ALCUNI MARCIAPIEDI. VIA VALBELLA. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC	RE 2013	1068	1	641	DT	31-12-13	2015 2016 2017	1.830,00 0,00 0,00	-1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
63- 0	03-02-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GHIAINO E SALE ANTIGELO PER LE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2013/2014. Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO	RE 2014	1068	1	43	DT	03-02-14	2015 2016 2017	1.372,38 0,00 0,00	-1.372,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
64- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI SPARGIMENTO GHIAINO E SALE ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011 - 2015/2016. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2014	1068	1	44	DT	03-02-14	2015 2016 2017	3.848,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.848,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
107- 0	10-02-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCEITA' ETRA SPA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2014, SVOLTO IN BASE AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALL'ULSS. 3 Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2014	1068	1	65	DT	10-02-14	2015 2016 2017	2.500,00 0,00 0,00	-1.213,08 0,00 0,00	1.286,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
463- 0	26-08-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DI ASIAGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTI PER L'ANNO 2014. Beneficiario : 1767 - M.E.C.A. S.R.L.	RE 2014	1068	1	485	DT	26-08-14	2015 2016 2017	310,45 0,00 0,00	-85,98 0,00 0,00	224,47 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
465- 0	26-08-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO	RE 2014	1068	1	484	DT	26-08-14	2015 2016 2017	357,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	357,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
554- 0	13-11-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GHIAINO A SALE ANTIGELO. Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO	RE 2014	1068	1	549	DT	13-11-14	2015 2016 2017	3.999,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.999,89 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
555- 0	14-11-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA DI SANDRIGO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ANNO 2014. Beneficiario : 3596 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA	RE 2014	1068	1	582	DT	14-11-14	2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	-8,84 0,00 0,00	991,16 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							
634- 0	23-12-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIANESINI NICOLO' E FIGLI SNC DI GALLIO PER L'INTERVENTO D'URGENZA DI SISTEMAZIONE DI DUE TRATTI DI STRADA COMUNALE LUNGO VIA SISEMOL E C.DA ZAIBENA. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC	RE 2014	1068	1	643	DT	23-12-14	2015 2016 2017	1.159,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.159,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1068/01 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI																
				Residui	17.643,35											
				2015	23.500,00					2015	17.643,35	-4.637,24	13.006,11	1.005,31	1.005,31	1.005,31
				2016	23.852,50					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	24.210,29					2017	0,00	0,00	0,00			
207- 0	24-03-14		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FAVARO PAOLO & FIGLI S.N.C. DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI OPERE E MATERIALE DA FABBRO PER L'ANNO 2014. Beneficiario : 671 - FAVARO PAOLO & FIGLI SNC DI FAVARO FABRIZIO & C.	RE 2014	1068	3	240	DT	24-03-14	2015 2016 2017	200,50 0,00 0,00	-200,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
211- 0	24-03-14		APPALTO PER LA FORNITURA DI OPERE E MATERIALE DI FALEGNAMERIA, FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY" DI FOZA. Beneficiario : 492 - FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY	RE 2014	1068	3	242	DT	24-03-14	2015 2016 2017	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
399- 0	08-07-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FAVARO PAOLO E FIGLI SNC PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LA FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO. Beneficiario : 671 - FAVARO PAOLO & FIGLI SNC DI FAVARO FABRIZIO & C.	RE 2014	1068	3	410	DT	08-07-14	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
464- 0	26-08-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DI ASIAGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTI PER L'ANNO 2014. Beneficiario : 1767 - M.E.C.A. S.R.L.	RE 2014	1068	3	485	DT	26-08-14	2015 2016 2017	204,61 0,00 0,00	-204,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
466- 0	26-08-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DIA SIAGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDLIE. Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO	RE 2014	1068	3	484	DT	26-08-14	2015 2016 2017	30,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
505- 0	09-10-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FAVARO PAOLO E FIGLI SNC PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LA FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO. Beneficiario : 671 - FAVARO PAOLO & FIGLI SNC DI FAVARO FABRIZIO & C.	RE 2014	1068	3	529	DT	09-10-14	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	-132,12 0,00 0,00	367,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
543- 0	29-10-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LUNARDI RENZO E C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2014. Beneficiario : 1578 - LUNARDI RENZO E C. S.N.C.	RE 2014	1068	3	561	DT	29-10-14	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
635- 0	23-12-14		ULTERIORE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY DI FOZA PER LA FORNITURA E POSA DI PORTONCINO ESTERNO/INTERNO COMPRENSIVO DI VETRI ANTIFONDAMENTO PER L'ASILO COMUNALE. Beneficiario : 492 - FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY	RE 2014	1068	3	644	DT	23-12-14	2015 2016 2017	1.793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.793,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1068/03 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI																
				Residui	4.378,68											
				2015	12.500,00					2015	4.378,68	-537,23	3.841,45	0,00	0,00	0,00
				2016	12.687,50					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	12.877,81					2017	0,00	0,00	0,00			
158- 0	21-02-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARPAV PER LA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E PRESSO IL TRAMPOLINO. Beneficiario : 2279 - A.R.P.A.V.	RE 2014	1068	5	141	DT	21-02-14	2015 2016 2017	138,98 0,00 0,00	-138,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
212- 0	24-03-14		APPALTO PER LA FORNITURA DI OPERE E MATERIALE DI FALEGNAMERIA, FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY" DI FOZA. Beneficiario : 492 - FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY	RE 2014	1068	5	242	DT	24-03-14	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
400- 0	08-07-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FAVARO PAOLO E FIGLI SNC PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LA FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO. Beneficiario : 671 - FAVARO PAOLO & FIGLI SNC DI FAVARO FABRIZIO & C.	RE 2014	1068	5	410	DT	08-07-14	2015 2016 2017	36,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1068/05 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI																

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		674,98				0,00	2015	674,98	-138,98	536,00	0,00	0,00	0,00
			2015		2.700,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		2.740,50				2.740,50	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.781,61				2.781,61							
124- 0	11-02-14		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2014	1084	2	81	DT	11-02-14	2015	211,49	0,00	211,49	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1084/02 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI			Residui		211,49				0,00							
			2015		800,00				546,37	2015	211,49	0,00	211,49	0,00	0,00	0,00
			2016		812,00				812,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		824,18				824,18	2017	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	2015	10.535,72	0,00	10.535,72	10.535,72	10.535,72	10.535,72
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1672- 0	30-12-05		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONI ANNO 2005	RE 2005	1086	0	621	DT	30-12-05	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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	2015	147,69	0,00	147,69	147,69	147,69	147,69
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
384- 0	16-04-12		INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO GEOS ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.). <i>Beneficiario : 760 - STUDIO ASSOCIATO GEOS</i>	RE 2012	1086	0	229	DT	16-04-12	2015	2.838,66	0,00	2.838,66	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
709- 0	19-11-12		INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER ACQUISIZIONE EDIFICIO DESTINATO A CASA DI RIPOSO ANZIANI. <i>Beneficiario : 1135 - FRANCO MASSIMO</i>	RE 2012	1086	0	530	DT	16-11-12	2015	118,56	-118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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	2015	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1086/00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI			Residui		14.784,63				0,00							
			2015		13.000,00				1.952,07	2015	14.784,63	-118,56	14.666,07	11.827,41	11.827,41	11.827,41
			2016		13.195,00				13.195,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		13.392,92				13.392,92	2017	0,00	0,00	0,00			
78- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. <i>Beneficiario : 472 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2014	1086	1	29	DT	03-02-14	2015	1.038,53	0,00	1.038,53	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1086/01 - ENEL - TELECOM			Residui		1.038,53				0,00							
			2015		2.850,00				1.845,61	2015	1.038,53	0,00	1.038,53	0,00	0,00	0,00
			2016		2.892,75				2.892,75	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.936,14				2.936,14	2017	0,00	0,00	0,00			
285- 0	27-03-13		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FISSO ANNUALE E PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE DI GALLIO ANNO 2013. <i>Beneficiario : 3312 - CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	RE 2013	1086	5	191	DT	27-03-13	2015	232,53	-232,53	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
351- 0	11-06-14		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 ANNO 2014. <i>Beneficiario : 3312 - CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	RE 2014	1086	5	365	DT	11-06-14	2015	48,04	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1086/05 - CANONE ANNUO FISSO PER ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO			Stanz.Iniziale						0,00							
			2015		280,57				-232,53	2015	280,57	-232,53	48,04	0,00	0,00	0,00
			2016		0,00				0,00	2016	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		280,57				0,00							
			2015		600,00				600,00							
			2016		609,00				609,00							
			2017		618,13				618,13							
43- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 2306 - AUTOLAVAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR</i>	RE 2014	1087	1	15	DT	29-01-14	2015 2016 2017	153,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1087/01 - ACQUISTO CARBURANTE			Residui		153,30				0,00							
			2015		600,00				329,76	2015	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00
			2016		609,00				309,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		618,13				618,13	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- 0	29-01-14		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. LOTTO 1 MEZZI A BENZINA. <i>Beneficiario : 1134 - BAU' EMANUEL</i>	RE 2014	1087	7	17	DT	29-01-14	2015 2016 2017	103,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1087/07 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT			Residui		103,08				0,00							
			2015		1.000,00				43,34	2015	103,08	0,00	103,08	0,00	0,00	0,00
			2016		1.015,00				1.015,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		1.030,22				1.030,22	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128- 0	11-02-14		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2014	1114	2	81	DT	11-02-14	2015 2016 2017	109,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1114/02 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE			Residui		109,84				0,00							
			2015		1.100,00				57,16	2015	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	0,00
			2016		1.116,50				1.116,50	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		1.133,25				1.133,25	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685- 0	09-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ALCUNI TIPI DI STAMPATI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. ANNO 2013. <i>Beneficiario : 2801 - MAGGIOLI S.P.A.</i>	RE 2013	1116	0	566	DT	09-12-13	2015 2016 2017	54,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
167- 0	24-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI FLOREALI PER I MATRIMONI CIVILI DELL'ANNO 2014. <i>Beneficiario : 449 - FIORERIA TURA DI PESAVENTO ALESSANDRA</i>	RE 2014	1116	0	169	DT	24-02-14	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1116/00 - SPESE UFFICI DEMOGRAFICI			Residui		204,66				0,00							
			2015		1.500,00				650,14	2015	204,66	0,00	204,66	0,00	0,00	0,00
			2016		1.522,50				1.522,50	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		1.545,34				1.545,34	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485- 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. <i>Beneficiario : 2469 - PALMA DANIELE</i>	RE 2014	1155	0	515	DT	02-10-14	2015 2016 2017	14.914,51 0,00 0,00	-280,61 0,00 0,00	14.633,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
541- 0	29-10-14		APPALTO DI FORNITURA E TRASPORTO A DOMICILIO DELLE PARTITE DI FAGGIO AD USO COMBIUSTIBILE PER L'ANNO 2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Beneficiario : 91 - AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.</i>	RE 2014	1155	0	559	DT	29-10-14	2015 2016 2017	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
642- 0	23-12-14		IMPEGNO DI SPESA SUL PROGRAMMA DI INTERVENTO MIGLIORIE PASCOLIVE - AGGIUNTE - VIABILITA' SILVO PASTORALE ANNO 2015. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2014	1155	0	641	DT	23-12-14	2015 2016 2017	14.770,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.770,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1155/00 - TAGLIO FAGGIO			Residui													
			2015							2015	29.715,00	-280,61	29.434,39	0,00	0,00	0,00
			2016							2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017							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		29.715,00					0,00						
			2015		67.000,00					67.834,63						
			2016		68.005,00					68.005,00						
			2017		69.025,07					69.025,07						
500- 0	09-10-14		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E CONTROLLO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE GALFO. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2014	1156	1	517	DT	02-10-14	2015 2016 2017	870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	870,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/01 - PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI			Residui		870,00											
			2015		6.000,00					2015	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
			2016		6.090,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		6.181,35					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- 0	29-01-14		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI IDRO-SANITARI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</i>	RE 2014	1156	4	18	DT	29-01-14	2015 2016 2017	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/04 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI			Residui		600,00											
			2015		600,00					2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			2016		609,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		618,13					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457- 0	06-08-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE RELATIVE AL SERVIZIO POSTALE 2° TRIMESTRE 2013. <i>Beneficiario : 833 - POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	RE 2013	1157	0	360	DT	06-08-13	2015 2016 2017	1.705,65 0,00 0,00	-1.705,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1157/00 - IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI			Residui		1.705,65											
			2015		6.000,00					2015	1.705,65	-1.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016		6.090,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		6.181,35					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564- 0	19-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMU ANNO 2014. <i>Beneficiario : 600 - ENGINEERING TRIBUTI SPA</i>	RE 2014	1158	0	592	DT	19-11-14	2015 2016 2017	7.263,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.263,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
630- 0	19-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARI ANNO 2014. POSTALIZZAZIONE AVVISI. <i>Beneficiario : 600 - ENGINEERING TRIBUTI SPA</i>	RE 2014	1158	0	637	DT	19-12-14	2015 2016 2017	7.379,40 0,00 0,00	-246,44 0,00 0,00	7.132,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1158/00 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI			Residui		14.642,84											
			2015		23.000,00					2015	14.642,84	-246,44	14.396,40	0,00	0,00	0,00
			2016		23.345,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		23.695,17					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523- 0	10-07-12		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. BENETTI GIANGUIDO STUDIO LANTECH DI ASIAGO PER LA NUOVA STESURA DELLA RELAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLE ROTZ. <i>Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL</i>	RE 2012	1160	0	354	DT	10-07-12	2015 2016 2017	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
484- 0	09-09-13		AFFIDAMENTO FORNITURA PLANIMETRIE CON DATI METRICI DEL COMUNE DI GALLIO. <i>Beneficiario : 968 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI VICENZA</i>	RE 2013	1160	0	388	DT	09-09-13	2015 2016 2017	281,40 0,00 0,00	-281,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
773- 0	31-12-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA. <i>Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO</i>	RE 2013	1160	0	627	DT	31-12-13	2015 2016 2017	208,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
339- 0	05-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER MAPPA PERCORSI TURISTICI DEL COMUNE DI GALLIO. <i>Beneficiario : 3727 - STERCHELE DAVID</i>	RE 2014	1160	0	342	DT	26-05-14	2015 2016 2017	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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	2015 2016 2017	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	2015 2016 2017	3.359,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.359,88 0,00 0,00	3.359,88	3.359,88	3.359,88
540- 0	28-10-14		IMMOBILE PATRIMONIALE DISPONIBILE ADIBITO AD AMBULATORI MEDICI E ABITAZIONE DEL MEDICO IN VIA M. LIVIERO - INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE). <i>Beneficiario : 851 - LUNARDI DIEGO</i>	RE 2014	1160	0	556	DT	28-10-14	2015 2016 2017	933,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	933,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
598- 0	02-12-14		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI UNA CANALETTA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DA VIA MONTE ZINGARELLA E OPERE ACCESSORIE. <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2014	1160	0	612	DT	02-12-14	2015 2016 2017	2.530,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.530,00 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	2015 2016 2017	4.798,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.798,66 0,00 0,00	4.798,66	4.798,66	4.798,66
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 NICOLO & FIGLI SNC</i>	RE 2014	1160	0	654	DT	31-12-14	2015 2016 2017	3.137,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.137,31 0,00 0,00	3.137,31	3.137,31	3.137,31
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	2015 2016 2017	207,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207,40 0,00 0,00	207,40	207,40	207,40
TOTALE CAPITOLO 1160/00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	19.298,65					0,00						
				2015	10.000,00	13.266,67	6.778,94	2015	19.298,65	-281,40	19.017,25	12.845,25	12.845,25	12.845,25		
				2016	10.150,00	11.763,33	7.113,46	2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	10.302,25	10.302,25	10.302,25	2017	0,00	0,00	0,00					
524- 0	10-07-12		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. BENETTI GIANGUIDO STUDIO LANTECH DI ASIAGO PER LA NUOVA STESURA DELLA RELAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLE ROTZ. <i>Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL</i>	RE 2012	1160	1	354	DT	10-07-12	2015 2016 2017	510,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1160/01 - SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	510,08					0,00						
				2015	5.000,00	3.474,52	129,93	2015	510,08	0,00	510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	5.075,00	10.600,48	5.075,00	2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	5.151,12	5.151,12	5.151,12	2017	0,00	0,00	0,00					
612- 0	11-12-14		ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI UNA FOTOTRAPPOLA E RELATIVI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 3787 - SCUBLA SRL</i>	RE 2014	1161	1	626	DT	11-12-14	2015 2016 2017	547,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	547,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
646- 0	30-12-14		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PIANTE NECESSARIE ALL'ARREDO URBANO. <i>Beneficiario : 3795 - VIVAI IVANO GUAGNO SAS</i>	RE 2014	1161	1	649	DT	30-12-14	2015 2016 2017	2.399,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.399,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/01 - SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	2.946,98					0,00						
				2015	8.320,00	8.320,00	6.271,35	2015	2.946,98	0,00	2.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	8.444,80	8.444,80	2.175,22	2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	8.571,47	8.571,47	8.571,47	2017	0,00	0,00	0,00					
44- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 2306 - AUTOLA VAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR</i>	RE 2014	1164	0	15	DT	29-01-14	2015 2016 2017	1.072,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.072,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1164/00 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2015	1.072,22	0,00	1.072,22	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										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		1.072,22				0,00								
			2015		5.000,00				5.000,00								
			2016		5.075,00				5.075,00								
			2017		5.151,12				5.151,12								
28- 0	29-01-14		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. LOTTO 1 MEZZI A BENZINA. <i>Beneficiario : 1134 - BAU' EMANUEL</i>	RE 2014	1164	1	17	DT	29-01-14	2015 2016 2017	724,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	724,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
32- 0	29-01-14		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. LOTTO 2 MEZZI A GASOLIO. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2014	1164	1	17	DT	29-01-14	2015 2016 2017	2.092,27 0,00 0,00	-1.643,81 0,00 0,00	448,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1164/01 - MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		2.816,45				0,00								
			2015		4.500,00				1.466,99	2015	2.816,45	-1.643,81	1.172,64	0,00	0,00	0,00	
			2016		4.567,50				4.567,50	2016	0,00	0,00	0,00				
			2017		4.636,01				4.636,01	2017	0,00	0,00	0,00				
70- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2014. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2014	1165	0	30	DT	03-02-14	2015 2016 2017	55,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1165/00 - IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		55,69				0,00								
			2015		3.000,00				106,65	2015	55,69	0,00	55,69	0,00	0,00	0,00	
			2016		3.045,00				3.045,00	2016	0,00	0,00	0,00				
			2017		3.090,67				3.090,67	2017	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. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2014	1165	1	16	DT	29-01-14	2015 2016 2017	1.217,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.217,65 0,00 0,00	316,41	316,41	316,41	
TOTALE CAPITOLO 1165/01 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		1.217,65				0,00								
			2015		4.100,00				778,39	2015	1.217,65	0,00	1.217,65	316,41	316,41	316,41	
			2016		4.161,50				4.161,50	2016	0,00	0,00	0,00				
			2017		4.223,92				4.223,92	2017	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	2015 2016 2017	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	
296- 0	03-04-13		IMPEGNO DI SPESA SUL PROGRAMMA DI INTERVENTO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE PER L'ANNO 2013. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2013	1167	0	208	DT	03-04-13	2015 2016 2017	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2015 2016 2017	12.967,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.967,30 0,00 0,00	12.967,30	12.967,30	12.967,30	
488- 0	03-10-14		PRESA D'ATTO DEL PREZZO DEL LATTE STAGIONE MONTICATORIA 2014. IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO MIGLIORIE PASCOLIVE RELATIVE ALL'ANNO 2015.	RE 2014	1167	0	513	DT	02-10-14	2015 2016 2017	12.874,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.874,69 0,00 0,00	0,00	0,00	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	2015 2016 2017	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	
641- 0	23-12-14		IMPEGNO DI SPESA SUL PROGRAMMA DI INTERVENTO MIGLIORIE PASCOLIVE - AGGIUNTE - VIABILITA' SILVO PASTORALE ANNO 2015. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2014	1167	0	641	DT	23-12-14	2015 2016 2017	10.229,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.229,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2015 2016 2017	16.895,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.895,80 0,00 0,00	1.769,38	1.769,38	1.769,38	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1167/00 - SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		85.833,32				0,00							
			2015		52.874,69		52.874,69		25.109,73	2015	85.833,32	0,00	85.833,32	34.602,70	34.602,70	34.602,70
			2016		53.667,81		53.667,81		28.558,08	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		54.472,83		54.472,83		54.472,83	2017	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 - ENGINEERING TRIBUTI SPA</i>	RE 2014	1186	1	373 DT	17-06-14	2015	1.817,00	-0,42	1.816,58	925,98	925,98	925,98
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1186/01 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.817,00				0,00							
			2015		13.000,00		7.320,00		2.934,47	2015	1.817,00	-0,42	1.816,58	925,98	925,98	925,98
			2016		13.195,00		13.195,00		13.195,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		13.392,92		13.392,92		13.392,92	2017	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	2015	1.996,02	0,00	1.996,02	58,48	58,48	58,48
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1265/00 - SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.996,02				0,00							
			2015		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2015	1.996,02	0,00	1.996,02	58,48	58,48	58,48
			2016		2.030,00		2.030,00		103,01	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.060,45		2.060,45		2.060,45	2017	0,00	0,00	0,00			
99-	0	03-02-14		FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2014. <i>Beneficiario : 2306 - AUTOLA VAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR</i>	RE 2014	1266	1	45 DT	03-02-14	2015	237,16	0,00	237,16	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1266/01 - SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		237,16				0,00							
			2015		2.500,00		2.500,00		506,42	2015	237,16	0,00	237,16	0,00	0,00	0,00
			2016		2.537,50		2.537,50		1.537,50	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.575,56		2.575,56		2.575,56	2017	0,00	0,00	0,00			
133-	0	11-02-14		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1134 - BAU' EMANUEL</i>	RE 2014	1266	3	77 DT	11-02-14	2015	972,66	0,00	972,66	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1266/03 - SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		972,66				0,00							
			2015		1.500,00		1.500,00		26,61	2015	972,66	0,00	972,66	0,00	0,00	0,00
			2016		1.522,50		1.522,50		1.522,50	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.545,34		1.545,34		1.545,34	2017	0,00	0,00	0,00			
531-	0	23-10-14		FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2014. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 2306 - AUTOLA VAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR</i>	RE 2014	1266	5	551 DT	23-10-14	2015	394,49	0,00	394,49	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
626-	0	18-12-14		ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI UNA CONFEZIONE DI BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO SOSTE - IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 3613 - PG SOFTWORKS DI PIERGIORGIO CAPUZZO</i>	RE 2014	1266	5	636 DT	18-12-14	2015	199,47	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1266/05 - ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		593,96				0,00							
			2015		800,00		800,00		741,00	2015	593,96	0,00	593,96	0,00	0,00	0,00
			2016		812,00		812,00		812,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		824,18		824,18		824,18	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							
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. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2010	1266	9	585	DT	31-12-10	2015 2016 2017	335,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,05 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 Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2010	1266	9	115	DT	07-04-15	2015 2016 2017	335,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,05 0,00 0,00	335,05	335,05	335,05
Totale dei SUB collegati all'impegno 786										2015 2016 2017	335,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,05 0,00 0,00	335,05	335,05	335,05
TOTALE DELL'IMPEGNO 786										2015 2016 2017	335,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,05 0,00 0,00	335,05	335,05	335,05
TOTALE CAPITOLO 1266/09 - VERSAMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007 N. 23 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		335,05				0,00							
			2015		500,00		500,00		500,00	2015	335,05	0,00	335,05	335,05	335,05	335,05
			2016		507,50		507,50		507,50	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		515,11		515,11		515,11	2017	0,00	0,00	0,00			
83-0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2014	1346	1	29	DT	03-02-14	2015 2016 2017	863,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	863,95 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1346/01 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		863,95				0,00							
			2015		4.500,00		4.500,00		1.578,38	2015	863,95	0,00	863,95	0,00	0,00	0,00
			2016		4.567,50		4.567,50		4.567,50	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		4.636,01		4.636,01		4.636,01	2017	0,00	0,00	0,00			
42-0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. EX SCUOLA MATERNA DI STOCCAREDDO. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2014	1346	2	16	DT	29-01-14	2015 2016 2017	1.823,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.823,10 0,00 0,00	1.096,08	1.096,08	1.096,08
TOTALE CAPITOLO 1346/02 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.823,10				0,00							
			2015		3.500,00		3.500,00		1.038,00	2015	1.823,10	0,00	1.823,10	1.096,08	1.096,08	1.096,08
			2016		3.552,50		3.552,50		3.552,50	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.605,79		3.605,79		3.605,79	2017	0,00	0,00	0,00			
8-0	10-01-13		FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2013. Beneficiario : 2021 - DETERSIVIMARKET S.N.C. DI CAPPELLETTI GIORGIO & C.	RE 2013	1346	4	27	DT	10-01-13	2015 2016 2017	16,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
517-0	24-09-13		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO 2013. Beneficiario : 2021 - DETERSIVIMARKET S.N.C. DI CAPPELLETTI GIORGIO & C.	RE 2013	1346	4	414	DT	25-09-13	2015 2016 2017	519,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
246-0	14-04-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2014. Beneficiario : 2021 - DETERSIVIMARKET S.N.C. DI CAPPELLETTI GIORGIO & C.	RE 2014	1346	4				2015 2016 2017	411,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	411,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
248-0	14-04-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2014. Beneficiario : 72 - MARCHI S.P.A	RE 2014	1346	4				2015 2016 2017	315,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
249-0	14-04-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2014. Beneficiario : 3265 - PANIFICIO TOPATIGH SNC	RE 2014	1346	4				2015 2016 2017	195,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
250- 0	14-04-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2014. Beneficiario : 2552 - MACELLERIA FINCO DOMENICO SAS DI FINCO A. E C.	RE 2014	1346	4				2015 2016 2017	468,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	468,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
496- 0	09-10-14		VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRE LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI GALLIO. ANNO 2014. Beneficiario : 407 - BAU' MAURO	RE 2014	1346	4	506	DT	29-09-14	2015 2016 2017	627,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627,73 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1346/04 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: ALIMENTARI PER PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.554,26		0,00									
			2015		17.000,00		0,00			2015	2.554,26	0,00	2.554,26	0,00	0,00	0,00
			2016		17.255,00		17.255,00			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		17.513,82		17.513,82			2017	0,00	0,00	0,00			
499- 0	09-10-14		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E CONTROLLO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE GALFO. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RE 2014	1346	5	517	DT	02-10-14	2015 2016 2017	3.677,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.677,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1346/05 - SCUOLE MATERNE: PULIZIA E SPESE VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)																
			Residui		3.677,83		0,00									
			2015		25.000,00		0,00			2015	3.677,83	0,00	3.677,83	0,00	0,00	0,00
			2016		25.375,00		25.375,00			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		25.755,62		25.755,62			2017	0,00	0,00	0,00			
214- 0	24-03-14		APPALTO PER LA FORNITURA DI OPERE E MATERIALE DI FALEGNAMERIA, FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY" DI FOZA. Beneficiario : 492 - FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY	RE 2014	1346	9	242	DT	24-03-14	2015 2016 2017	365,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	365,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1346/09 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: ACQUISTO MATERIE PRIME (RILEVANTE AI FINI IVA)																
			Residui		365,50		0,00									
			2015		500,00		500,00			2015	365,50	0,00	365,50	0,00	0,00	0,00
			2016		507,50		507,50			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		515,11		515,11			2017	0,00	0,00	0,00			
375- 0	27-05-13		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLETTI SRL PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DA EFFETTUARE ALL'ASCENSORE BELLETTI 2473 INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE. Beneficiario : 2427 - BELLETTI S.R.L.	RE 2013	1346	12	280	DT	27-05-13	2015 2016 2017	419,06 0,00 0,00	-419,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21- 0	29-01-14		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI IDRO-SANITARI ANNO 2014. Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL	RE 2014	1346	12	18	DT	29-01-14	2015 2016 2017	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
37- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SCUOLA MATERNA GALLIO. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2014	1346	12	16	DT	29-01-14	2015 2016 2017	6.112,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.112,23 0,00 0,00	5.335,79	5.335,79	5.335,79
TOTALE CAPITOLO 1346/12 - SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)																
			Residui		7.131,29		0,00									
			2015		16.000,00		5.348,76			2015	7.131,29	-419,06	6.712,23	5.335,79	5.335,79	5.335,79
			2016		16.240,00		16.240,00			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		16.483,60		16.483,60			2017	0,00	0,00	0,00			
514- 0	09-10-14		PROPRAGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RE 2014	1346	18	518	DT	02-10-14	2015 2016 2017	2.829,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.829,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1346/18 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)																
			Residui		2.829,82		0,00									
			2015		37.000,00		43.000,00			2015	2.829,82	0,00	2.829,82	0,00	0,00	0,00
			2016		37.555,00		37.555,00			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		38.118,32		38.118,32			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							
40- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SCUOLE ELEMENTARI STOCCAREDDO. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2014	1366	0	16	DT	29-01-14	2015 2016 2017	3.360,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.360,76 0,00 0,00	2.957,16	2.957,16	2.957,16
TOTALE CAPITOLO 1366/00 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	3.360,76		0,00									
				2015	8.000,00	8.000,00	4.655,79			2015	3.360,76	0,00	3.360,76	2.957,16	2.957,16	2.957,16
				2016	8.120,00	8.120,00	8.120,00			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	8.241,80	8.241,80	8.241,80			2017	0,00	0,00	0,00			
22- 0	29-01-14		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI IDRO-SANITARI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</i>	RE 2014	1366	1	18	DT	29-01-14	2015 2016 2017	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	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. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2014	1366	1	16	DT	29-01-14	2015 2016 2017	6.209,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.209,16 0,00 0,00	5.478,94	5.478,94	5.478,94
104- 0	10-02-14		CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO IN TELEGESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA TRIENNIO 2012-2013-2014. <i>Beneficiario : 3361 - PACCANARO S.R.L.</i>	RE 2014	1366	1	64	DT	10-02-14	2015 2016 2017	504,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1366/01 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	7.313,22		0,00									
				2015	15.500,00	15.500,00	8.509,44			2015	7.313,22	0,00	7.313,22	5.478,94	5.478,94	5.478,94
				2016	15.732,50	15.732,50	15.732,50			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	15.968,49	15.968,49	15.968,49			2017	0,00	0,00	0,00			
73- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2014. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2014	1366	2	30	DT	03-02-14	2015 2016 2017	958,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	958,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
94- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 954 - TELECOM ITALIA SPA</i>	RE 2014	1366	2	32	DT	03-02-14	2015 2016 2017	872,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	872,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
567- 0	20-11-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2014	1366	2	593	DT	20-11-14	2015 2016 2017	297,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1366/02 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	2.128,44		0,00									
				2015	13.700,00	13.700,00	2.597,86			2015	2.128,44	0,00	2.128,44	0,00	0,00	0,00
				2016	13.905,50	13.905,50	12.882,40			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	14.114,08	14.114,08	14.114,08			2017	0,00	0,00	0,00			
252- 0	14-04-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2014. <i>Beneficiario : 407 - BAU' MAURO</i>	RE 2014	1369	0				2015 2016 2017	197,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
253- 0	14-04-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2014. <i>Beneficiario : 72 - MARCHI S.P.A</i>	RE 2014	1369	0				2015 2016 2017	164,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
254- 0	14-04-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2014. <i>Beneficiario : 3265 - PANIFICIO TOPATIGH SNC</i>	RE 2014	1369	0				2015 2016 2017	38,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
255- 0	14-04-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, DETERSIVI, PANE E CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2014. <i>Beneficiario : 2552 - MACELLERIA FINCO DOMENICO SAS DI FINCO A. E C.</i>	RE 2014	1369	0				2015 2016 2017	91,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1369/00 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO ALIMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2015	492,12	0,00	492,12	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										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													
			2015	492,12						0,00						
			2016	6.000,00						0,00						
			2017	6.090,00						6.090,00						
			2017	6.181,35						6.181,35						
46- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 2306 - AUTOLAVAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR</i>	RE 2014	1374	0	15	DT	29-01-14	2015 2016 2017	2.377,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.377,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1374/00 - SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			Residui	2.377,64												
			2015	7.000,00		7.000,00				2015	2.377,64	0,00	2.377,64	0,00	0,00	0,00
			2016	7.105,00		7.105,00				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	7.211,57		7.211,57				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459- 0	21-08-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' SRL DI GALLIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2014	1374	1	482	DT	22-08-14	2015 2016 2017	544,74 0,00 0,00	-69,01 0,00 0,00	475,73 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
610- 0	11-12-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' SRL DI GALLIO, PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DA NEVE DEGLI SCUOLABUS. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2014	1374	1	624	DT	11-12-14	2015 2016 2017	1.500,00 0,00 0,00	-45,45 0,00 0,00	1.454,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1374/01 - SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)			Residui	2.044,74												
			2015	4.000,00		4.000,00				2015	2.044,74	-114,46	1.930,28	0,00	0,00	0,00
			2016	4.060,00		4.060,00				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	4.120,90		4.120,90				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 2306 - AUTOLAVAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR</i>	RE 2014	1375	0	15	DT	29-01-14	2015 2016 2017	488,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1375/00 - ACQUISTO CARBURANTE PER BUS SERVICE			Residui	488,46												
			2015	1.500,00		1.500,00				2015	488,46	0,00	488,46	0,00	0,00	0,00
			2016	1.522,50		1.522,50				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	1.545,34		1.545,34				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337- 0	29-05-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CORA' SRL DI GALLIO PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO FIAT DUCATO PANORAMA. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2014	1375	1	348	DT	29-05-14	2015 2016 2017	394,52 0,00 0,00	-394,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1375/01 - SPESE PER MANUTENZIONE BUS SERVICES			Residui	394,52												
			2015	800,00		800,00				2015	394,52	-394,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	812,00		812,00				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	824,18		824,18				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213- 0	24-03-14		APPALTO PER LA FORNITURA DI OPERE E MATERIALE DI FALEGNAMERIA, FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY" DI FOZA. <i>Beneficiario : 492 - FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY</i>	RE 2014	1386	2	242	DT	24-03-14	2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1386/02 - SPESE PER SCUOLE MEDIE			Residui	300,00												
			2015	300,00		300,00				2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2016	304,50		304,50				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	309,07		309,07				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- 0	29-01-14		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI IDRO-SANITARI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</i>	RE 2014	1386	3	18	DT	29-01-14	2015 2016 2017	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 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							
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 & POWER</i>	RE 2014	1386	3	16	DT	29-01-14	2015 2016 2017	5.545,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.545,69 0,00 0,00	4.815,47	4.815,47	4.815,47
105-0	10-02-14		CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO IN TELEGESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA TRIENNIO 2012-2013-2014. <i>Beneficiario : 3361 - PACCANARO S.R.L.</i>	RE 2014	1386	3	64	DT	10-02-14	2015 2016 2017	504,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1386/03 - SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO																
			Residui		6.649,75						0,00					
			2015		15.600,00					2015	6.649,75	0,00	6.649,75	4.815,47	4.815,47	4.815,47
			2016		15.834,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		16.071,51					2017	0,00	0,00	0,00			
95-0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 954 - TELECOM ITALIA SPA</i>	RE 2014	1386	4	32	DT	03-02-14	2015 2016 2017	444,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1386/04 - SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA																
			Residui		444,00						0,00					
			2015		1.400,00					2015	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
			2016		1.421,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.442,31					2017	0,00	0,00	0,00			
660-0	31-12-14		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER ATTIVAZIONE "PROGETTO COMPITI" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO</i>	RE 2014	1392	0	662	DT	31-12-14	2015 2016 2017	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1392/00 - CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI																
			Residui		240,00						0,00					
			2015		4.000,00					2015	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
			2016		4.060,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		4.120,90					2017	0,00	0,00	0,00			
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	2015 2016 2017	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	2015 2016 2017	444,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444,79 0,00 0,00	444,79	444,79	444,79
625-0	18-12-14		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	RE 2014	1393	2	635	DT	18-12-14	2015 2016 2017	1.366,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.366,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1393/02 - CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO																
			Residui		2.422,38						0,00					
			2015		3.000,00					2015	2.422,38	0,00	2.422,38	1.055,75	1.055,75	1.055,75
			2016		3.045,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.090,67					2017	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	2015 2016 2017	7.859,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.859,86 0,00 0,00	973,65	973,65	973,65
TOTALE CAPITOLO 1417/02 - RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)																
			Residui		7.859,86						0,00					
			2015		16.500,00					2015	7.859,86	0,00	7.859,86	973,65	973,65	973,65
			2016		16.747,50					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		16.998,71					2017	0,00	0,00	0,00			
615-0	11-12-14		ASSISTENZA SCOLASTICA.. SERVIZI PERSONALE ATA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014. SCUOLE ELEMENTARI DI GALLIO E STOCCAREDDO E SCUOLA MEDIA DI GALLIO. <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO</i>	RE 2014	1421	0	630	DT	11-12-14	2015 2016 2017	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 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							
1	20-07-15		ASSISTENZA SCOLASTICA. SERVIZI AUSILIARI PERSONALE ATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. SCUOLE ELEMENTARI DI GALLIO E STOCCAREDDO E SCUOLE MEDIE DI GALLIO. <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO</i>	RE 2014	1421	0	264	DT	18-07-15	2015	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 615										2015	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 615										2015	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1421/00 - ASSISTENZA SCOLASTICA																
				Residui	850,00											
				2015	2.000,00		2.000,00			2015	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
				2016	2.030,00		2.030,00			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	2.060,45		2.060,45			2017	0,00	0,00	0,00			
602- 0	03-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014.	RE 2014	1425	0	617	DT	03-12-14	2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1425/00 - ASSEgni E BORSE DI STUDIO																
				Residui	11.000,00											
				2015	10.000,00		10.000,00			2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				2016	10.150,00		10.150,00			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	10.302,25		10.302,25			2017	0,00	0,00	0,00			
142- 0	11-02-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ANZIANI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2014	1428	0	69	DT	11-02-14	2015	594,19	0,00	594,19	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1428/00 - GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)																
				Residui	594,19											
				2015	8.000,00		9.500,00			2015	594,19	0,00	594,19	0,00	0,00	0,00
				2016	8.120,00		8.120,00			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	8.241,80		8.241,80			2017	0,00	0,00	0,00			
24- 0	29-01-14		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI IDRO-SANITARI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1227 - TERMOIDRAULICA CUNICO SRL</i>	RE 2014	1456	1	18	DT	29-01-14	2015	600,00	-2,54	597,46	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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 & POWER</i>	RE 2014	1456	1	16	DT	29-01-14	2015	5.545,70	0,00	5.545,70	4.815,48	4.815,48	4.815,48
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
106- 0	10-02-14		CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO IN TELEGESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA TRIENNIO 2012-2013-2014. <i>Beneficiario : 3361 - PACCANARO S.R.L.</i>	RE 2014	1456	1	64	DT	10-02-14	2015	504,06	0,00	504,06	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1456/01 - SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)																
				Residui	6.649,76											
				2015	15.600,00		15.600,00			2015	6.649,76	-2,54	6.647,22	4.815,48	4.815,48	4.815,48
				2016	15.834,00		15.834,00			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	16.071,51		16.071,51			2017	0,00	0,00	0,00			
568- 0	20-11-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CONSUMI RELATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2014	1456	2	593	DT	20-11-14	2015	439,95	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1456/02 - SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)																
				Residui	439,95											
				2015	2.500,00		2.500,00			2015	439,95	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00
				2016	2.537,50		2.537,50			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	2.575,56		2.575,56			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							
139- 0	11-02-14		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA "GALFO" DI GALLIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA PALESTRA/AUDITORIUM. <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2014	1456	3	72	DT	11-02-14	2015 2016 2017	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
TOTALE CAPITOLO 1456/03 - SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.000,00				0,00							
			2015		7.000,00				11.000,00	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2016		7.105,00				1.275,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		7.211,57				7.211,57	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498- 0	09-10-14		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E CONTROLLO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE GALFO. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2014	1481	3	517	DT	02-10-14	2015 2016 2017	703,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1481/03 - PULIZIE BIBLIOTECA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		703,20				0,00							
			2015		4.600,00				7.800,00	2015	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00
			2016		4.669,00				535,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		4.739,03				4.739,03	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. BIBLIOTECA. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2014	1481	4	16	DT	29-01-14	2015 2016 2017	1.856,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.856,20 0,00 0,00	1.238,87	1.238,87	1.238,87
TOTALE CAPITOLO 1481/04 - PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.856,20				0,00							
			2015		5.100,00				5.100,00	2015	1.856,20	0,00	1.856,20	1.238,87	1.238,87	1.238,87
			2016		5.176,50				5.176,50	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		5.254,15				5.254,15	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653- 0	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI EROGATO DALLA BIBLIOTECA BERTOLIANA DI VICENZA. <i>Beneficiario : 355 - BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA</i>	RE 2013	1481	7	539	DT	27-11-13	2015 2016 2017	1.249,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.249,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
520- 0	16-10-14		ADESIONE AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING AL PROGRAMMA CLAVIS ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1611 - COMPERIO SRL</i>	RE 2014	1481	7	538	DT	16-10-14	2015 2016 2017	450,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1481/07 - SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.700,00				0,00							
			2015		2.000,00				2.000,00	2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
			2016		2.030,00				2.030,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		2.060,45				2.060,45	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597- 0	01-12-14		FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 3459 - LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA</i>	RE 2014	1481	9	609	DT	01-12-14	2015 2016 2017	420,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420,15 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1481/09 - ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		420,15				0,00							
			2015		1.000,00				1.000,00	2015	420,15	0,00	420,15	0,00	0,00	0,00
			2016		1.015,00				1.015,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		1.030,22				1.030,22	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519- 0	16-10-14		ADESIONE AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING AL PROGRAMMA CLAVIS ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1611 - COMPERIO SRL</i>	RE 2014	1481	10	538	DT	16-10-14	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1481/10 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		500,00				0,00							
			2015		500,00				500,00	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			2016		507,50				507,50	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		515,11				515,11	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									
395- 0	13-06-13		UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</i>	RE 2013	1482	0	306	DT	13-06-13	2015 2016 2017	1.105,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.105,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
407- 0	10-07-14		UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</i>	RE 2014	1482	0	411	DT	10-07-14	2015 2016 2017	1.154,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.154,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1482/00 - UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI																		
				Residui	2.259,92													
				2015	1.700,00					2015	2.259,92	0,00	2.259,92	0,00	0,00	0,00		
				2016	1.725,50					2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	1.751,38					2017	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	2015 2016 2017	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		
TOTALE CAPITOLO 1565/00 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER TINTEGGIATURA CASE																		
				Residui	4.500,00													
				2015	100,00					2015	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
				2016	101,50					2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	103,02					2017	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	2015 2016 2017	1.500,00 0,00 0,00	-846,72 0,00 0,00	653,28 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	2015 2016 2017	653,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	653,28 0,00 0,00	399,30	399,30	399,30		
				Totale dei SUB collegati all'impegno 616								2015	653,28	0,00	653,28	399,30	399,30	399,30
												2016	0,00	0,00	0,00			
												2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 616								2015	1.500,00	-846,72	653,28	399,30	399,30	399,30
												2016	0,00	0,00	0,00			
												2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1567/00 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA																		
				Residui	1.500,00													
				2015	2.000,00					2015	1.500,00	-846,72	653,28	399,30	399,30	399,30		
				2016	2.030,00					2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	2.060,45					2017	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				2015 2016 2017	4.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
TOTALE CAPITOLO 1571/00 - EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA																		
				Residui	4.800,00													
				2015	106.000,00					2015	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
				2016	107.590,00					2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	109.203,85					2017	0,00	0,00	0,00					
4- 0	20-01-14	SF	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014.	RE 2014	1572	0				2015 2016 2017	1.141,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.141,94 0,00 0,00	1.141,94	1.141,94	1.141,94		
TOTALE CAPITOLO 1572/00 - ONERI CONTRIBUTIVI																		
				Residui	1.141,94													
				2015	29.000,00					2015	1.141,94	0,00	1.141,94	1.141,94	1.141,94	1.141,94		
				2016	29.435,00					2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	29.876,52					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							
5-	0	20-01-14	SF	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014. IRAP.	RE	1574	0									
					2014					2015	408,05	0,00	408,05	408,05	408,05	408,05
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1574/00 - IRAP																
				Residui		408,05		da Impegnare								
				2015		9.000,00	8.500,00		2015	408,05	0,00	408,05	408,05	408,05	408,05	408,05
				2016		9.135,00	9.635,00		2016	0,00	0,00	0,00				
				2017		9.272,02	9.272,02		2017	0,00	0,00	0,00				
134-	0	11-02-14		CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2014. Beneficiario : 103 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI ROANA	RE	1575	0	78 DT	11-02-14	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2014					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1575/00 - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE																
				Residui		3.000,00		da Impegnare								
				2015		6.000,00	6.000,00		2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016		6.090,00	6.090,00		2016	0,00	0,00	0,00				
				2017		6.181,35	6.181,35		2017	0,00	0,00	0,00				
541-	0	31-07-12		REDAZIONE PERIZIA STATICA RIGUARDANTE UN RUDERE A STOCCAREDDO. Beneficiario : 1135 - FRANCO MASSIMO	RE	1577	0	380 DT	02-08-12	2015	188,76	-188,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					2012					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 1837 - BAU' MARIANO	RE	1577	0	114 DT	07-02-13	2015	9.854,80	0,00	9.854,80	9.854,80	9.854,80	9.854,80
					2013					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 3761 - GLODER FABIO	RE	1577	0	491 DT	04-09-14	2015	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
					2014					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
522-	0	17-10-14		INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Beneficiario : 3772 - BORGO CLAUDIO	RE	1577	0	541 DT	17-10-14	2015	3.079,15	0,00	3.079,15	0,00	0,00	0,00
					2014					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
523-	0	17-10-14		PREDISPOSIZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2014, INCARICO PROFESSIONALE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE ALLO STUDIO FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI DI MAROSTICA. Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI	RE	1577	0	540 DT	17-10-14	2015	3.763,07	0,00	3.763,07	0,00	0,00	0,00
					2014					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
547-	0	06-11-14		INVCARICO PER LA VALUTAZIONE PREVISIONE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA PER IL PROGETTO DI SVILUPPO DELLA STAZIONE SCIISTICA MELETTE 2000. Beneficiario : 3778 - STUDIO ARTI S.R.L.	RE	1577	0	565 DT	05-11-14	2015	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00	0,00	0,00
					2014					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1577/00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA																
				Residui		21.897,54		da Impegnare								
				2015		38.000,00	35.969,92		2015	21.897,54	-188,76	21.708,78	12.392,40	12.392,40	12.392,40	12.392,40
				2016		38.570,00	40.600,08		2016	0,00	0,00	0,00				
				2017		39.148,55	39.148,55		2017	0,00	0,00	0,00				
260-	0	31-01-12		ACQUISTO DI CASSETTINE PER I CIMITERI DI GALLIO E STOCCAREDDO PER LA COLLOCAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE SALME. Beneficiario : 521 - BONATO GIULIO E MAURIZIO	RE	1656	0	112 DT	02-02-12	2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
					2012					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
448-	0	07-08-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAROBIN RICCARDO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE VARIE E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. Beneficiario : 828 - MAROBIN RICCARDO - FORNITURE INDUSTRIALI	RE	1656	0	459 DT	07-08-14	2015	81,56	-81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					2014					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/00 - SPESE PER CIMITERI																
				Stanz. Iniziale				da Impegnare								
				2015		331,56	-81,56		2015	331,56	-81,56	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016		0,00	0,00		2016	0,00	0,00	0,00				
				2017		0,00	0,00		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		331,56					0,00						
			2015		3.000,00					2.500,00						
			2016		3.045,00					3.045,00						
			2017		3.090,67					3.090,67						
71- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2014. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2014	1656	2	30	DT	03-02-14	2015 2016 2017	62,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
86- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2014	1656	2	29	DT	03-02-14	2015 2016 2017	148,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1656/02 - SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		210,56						0,00					
			2015		1.100,00					2015	210,56	0,00	210,56	0,00	0,00	0,00
			2016		1.116,50					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		1.133,25					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348- 0	11-06-14		IMPEGNO DI SPESA AFABVORE DELLA DITTA MECA SRL PER L'ACQUISTO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERAI COMUNALI. Beneficiario : 1767 - M.E.C.A. S.R.L.	RE 2014	1685	0	368	DT	11-06-14	2015 2016 2017	51,06 0,00 0,00	-51,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1685/00 - VESTIARIO AL PERSONALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		51,06						0,00					
			2015		2.500,00					2015	51,06	-51,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016		2.537,50					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		2.575,56					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490- 0	03-10-14		IMPEGNO DI SPESA CON LA ATI -ETRA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SECONDO SEMESTRE 2014. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2014	1748	4	516	DT	02-10-14	2015 2016 2017	89.229,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.229,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
618- 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". Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2014	1748	4	631	DT	15-12-14	2015 2016 2017	33.081,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.081,34 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1748/04 - SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		122.310,87						0,00					
			2015		500.000,00					2015	122.310,87	0,00	122.310,87	0,00	0,00	0,00
			2016		507.500,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		515.112,50					2017	0,00	0,00	0,00	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. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2013	1748	5	401	DT	16-09-13	2015 2016 2017	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
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". Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2014	1748	5	631	DT	15-12-14	2015 2016 2017	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	792,41	792,41	792,41
TOTALE CAPITOLO 1748/05 - SMALTIMENTO BENI DUREVOLI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.000,00						0,00					
			2015		2.000,00					2015	4.000,00	0,00	4.000,00	2.792,41	2.792,41	2.792,41
			2016		2.030,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		2.060,45					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747- 0	23-12-13		FIORERIA TURA / COMUNE DI GALLIO. DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA N. 63/2012, N. 118/12 REP. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 449 - FIORERIA TURA DI PESAVENTO ALESSANDRA	RE 2013	1808	0	603	DT	23-12-13	2015 2016 2017	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1808/00 - SPESE PER GIARDINI E PARCHI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
										2016	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		25.000,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2015		40.000,00				9.370,70							
			2016		40.600,00				40.600,00							
			2017		41.209,00				41.209,00							
748- 0	23-12-13		FIORERIA TURA / COMUNE DI GALLIO. DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA N. 63/2012. N. 118/12 REP. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 449 - FIORERIA TURA DI PESAVENTO ALESSANDRA	RE 2013	1808	2	603	DT	23-12-13	2015 2016 2017	14.417,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.417,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1808/02 - INTERESSI E SPESE LEGALI SU SENTENZA SFAVOREVOLE			Residui		14.417,32				0,00							
			2015		0,00				0,00	2015	14.417,32	0,00	14.417,32	0,00	0,00	0,00
			2016		0,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
74- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2014. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2014	1829	1	30	DT	03-02-14	2015 2016 2017	941,95 0,00 0,00	-135,38 0,00 0,00	806,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
87- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2014	1829	1	29	DT	03-02-14	2015 2016 2017	332,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	332,93 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1829/01 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO PALESTRA)			Residui		1.274,88				0,00							
			2015		3.160,00				1.819,16	2015	1.274,88	-135,38	1.139,50	0,00	0,00	0,00
			2016		3.207,40				3.207,40	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.255,51				3.255,51	2017	0,00	0,00	0,00			
41- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. IMPIANTI SPORTIVI. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2014	1829	2	16	DT	29-01-14	2015 2016 2017	1.853,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.853,31 0,00 0,00	1.768,38	1.768,38	1.768,38
116- 0	10-02-14		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE VARIE E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA ALTOPIANO SNC DI SARTORI FABIO & C. Beneficiario : 557 - ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C.	RE 2014	1829	2	62	DT	10-02-14	2015 2016 2017	250,00 0,00 0,00	-43,66 0,00 0,00	206,34 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
449- 0	07-08-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAROBIN RICCARDO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE VARIE E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. Beneficiario : 828 - MAROBIN RICCARDO - FORNITURE INDUSTRIALI	RE 2014	1829	2	459	DT	07-08-14	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	-150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1829/02 - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			Residui		2.253,31				0,00							
			2015		6.750,00				5.699,07	2015	2.253,31	-193,66	2.059,65	1.768,38	1.768,38	1.768,38
			2016		6.851,25				6.851,25	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		6.954,02				6.954,02	2017	0,00	0,00	0,00			
203- 0	19-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO "GARA DI SANDA" DEL COMITATO PROVINCIALE VICENZA AICS". Beneficiario : 3685 - COMITATO PROVINCIALE VICENZA AICS	RE 2014	1831	0	232	DT	19-03-14	2015 2016 2017	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	24-02-15		A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA. CONTRIBUTO PER GARA DI SANDA' DEL 12 E 13 APRILE 2014. LIQUIDAZIONE SALDO. Beneficiario : 3685 - COMITATO PROVINCIALE VICENZA AICS	RE 2014	1831	0	47	DT	24-02-15	2015 2016 2017	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 203										2015	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 203										2015	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1831/00 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE			Residui		900,00				0,00							
			2015		31.000,00				2.564,78	2015	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			2016		31.465,00				31.465,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		31.936,97				31.936,97	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							
440- 0	22-07-13	SF	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2013	1871	0					2015 2016 2017	246,74 0,00 0,00	-246,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1871/00 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE																	
646- 0	25-11-13	SF	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013. <i>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>	RE 2013	1872	0					2015 2016 2017	11,82 0,00 0,00	-11,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1872/00 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI																	
647- 0	25-11-13	SF	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2013	1873	0					2015 2016 2017	4,23 0,00 0,00	-4,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1873/00 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP																	
102- 0	05-02-14		FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ALLA PERSONA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 2306 - AUTOLAVAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR</i>	RE 2014	1874	1	50	DT	05-02-14		2015 2016 2017	486,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	486,27 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1874/01 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)																	
101- 0	05-02-14		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1134 - BAU EMANUEL</i>	RE 2014	1874	2	51	DT	03-02-14		2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1874/02 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)																	
663- 0	03-12-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 2624 - CARIA FRANCESCO</i>	RE 2013	1876	0	547	DT	03-12-13		2015 2016 2017	1.272,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.272,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
111- 0	10-02-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 2624 - CARIA FRANCESCO</i>	RE 2014	1876	0	57	DT	10-02-14		2015 2016 2017	4.005,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.005,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112- 0	10-02-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO QUALE INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA. <i>Beneficiario : 270 - PERTILE ANTONIO</i>	RE 2014	1876	0	56	DT	10-02-14		2015 2016 2017	6.776,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.776,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113- 0	10-02-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO QUALE INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA. <i>Beneficiario : 1618 - ROSSI NADIA</i>	RE 2014	1876	0	56	DT	10-02-14		2015 2016 2017	5.444,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.444,28 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							
114- 0	10-02-14		ACCERTAMENTO, IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TRE MINORI RESIDENTI A GALLIO. <i>Beneficiario : 1629 - MUNARI VALERIANO</i>	RE 2014	1876	0	58	DT	10-02-14	2015 2016 2017	3.287,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.287,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	16-12-14		CAMBIO CREDITORE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO. <i>Beneficiario : 3788 - SIVIERO LORIS</i>	RE 2014	1876	0	633	DT	16-12-14	2015 2016 2017	420,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 114										2015 2016 2017	420,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 114										2015 2016 2017	3.287,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.287,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
551- 0	12-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 1629 - MUNARI VALERIANO</i>	RE 2014	1876	0	573	DT	12-11-14	2015 2016 2017	11.136,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.136,27 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1876/00 - ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI																
				Residui	31.922,74											
				2015	135.190,00					2015	31.922,74	0,00	31.922,74	0,00	0,00	0,00
				2016	137.217,85					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	139.276,12					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655- 0	31-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA - TANTUM A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO.	RE 2014	1878	0	658	DT	31-12-14	2015 2016 2017	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1878/00 - ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI																
				Residui	900,00											
				2015	4.000,00					2015	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				2016	4.060,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	4.120,90					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165- 0	21-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DEL SIG. A. M. RESIDENTE A GALLIO. <i>Beneficiario : 3664 - ALBERTI MICHELE</i>	RE 2014	1880	0	147	DT	21-02-14	2015 2016 2017	125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1880/00 - INSERIMENTO LAVORATIVO																
				Residui	125,00											
				2015	6.000,00					2015	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
				2016	6.090,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	6.181,35					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150- 0	14-02-14		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CAAF LOCALI PRATICHE TARIFFA SOCIALE UTENTI COMUNALI.	RE 2014	1880	1	111	DT	14-02-14	2015 2016 2017	205,10 0,00 0,00	-46,50 0,00 0,00	158,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1880/01 - RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI																
				Residui	205,10											
				2015	400,00					2015	205,10	-46,50	158,60	0,00	0,00	0,00
				2016	406,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	412,09					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166- 0	24-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI A DOMICILIO PER PERSONE SOCIALMENTE DEBOLI.	RE 2014	1881	1	167	DT	24-02-14	2015 2016 2017	1.540,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.540,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1881/01 - PASTI CALDI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)																
				Residui	1.540,68											
				2015	8.000,00					2015	1.540,68	0,00	1.540,68	0,00	0,00	0,00
				2016	8.120,00					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	8.241,80					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							
140- 0	11-02-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ANZIANI ANNO 2014. Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RE 2014	1881	2	69	DT	11-02-14	2015 2016 2017	1.047,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.047,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1881/02 - GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.047,29				0,00							
			2015		12.000,00				102,89	2015	1.047,29	0,00	1.047,29	0,00	0,00	0,00
			2016		12.180,00				12.180,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		12.362,70				12.362,70	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405- 0	08-07-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA IL FAGGIO SRL DI ASIAGO PER L'APERTURA DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014. Beneficiario : 3142 - IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA	RE 2014	1884	0	389	DT	27-06-14	2015 2016 2017	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
572- 0	27-11-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL FAGGIO PER IL SERVIZIO DI BABY SITTING E CENTRI ESTIVI A STOCCAREDDO. Beneficiario : 3142 - IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA	RE 2014	1884	0	600	DT	27-11-14	2015 2016 2017	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
TOTALE CAPITOLO 1884/00 - SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.000,00				0,00							
			2015		6.000,00				6.000,00	2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			2016		6.090,00				6.090,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		6.181,35				6.181,35	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570- 0	25-11-14		AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 3784 - LITOGRAPH	RE 2014	1902	0	597	DT	25-11-14	2015 2016 2017	201,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1902/00 - INIZIATIVE PER ANZIANI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		201,30				0,00							
			2015		4.500,00				500,00	2015	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
			2016		4.567,50				4.567,50	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		4.636,01				4.636,01	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492- 0	12-09-13		ADESIONE INIZIATIVA PROGETTO PSR 2007/2013 - MISURA 321 - AZIONE 1 SOSTEGNO AGLI ALUNNI DSA E AI LORO GENITORI - INFANZIA E ADOLESCENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'. Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI	RE 2013	1905	0	397	DT	12-09-13	2015 2016 2017	1.062,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.062,34 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
493- 0	12-09-13		ADESIONE INIZIATIVA SPORTELLI CURE FAMILIARI (BADANTI). PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 2013/2014. Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI	RE 2013	1905	0	398	DT	12-09-13	2015 2016 2017	880,54 0,00 0,00	-880,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
460- 0	21-08-14		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI. Beneficiario : 1614 - COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RE 2014	1905	0	481	DT	22-08-14	2015 2016 2017	1.473,00 0,00 0,00	-1.046,89 0,00 0,00	426,11 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1905/00 - CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.415,88				0,00							
			2015		46.000,00				1.968,00	2015	3.415,88	-1.927,43	1.488,45	0,00	0,00	0,00
			2016		46.690,00				46.690,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		47.390,35				47.390,35	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI. Beneficiario : 1113 - ULSS N. 3	RE 2014	1905	1	35	DT	03-02-14	2015 2016 2017	179,82 0,00 0,00	-179,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1905/01 - CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		179,82				0,00							
			2015		3.000,00				1.243,43	2015	179,82	-179,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016		3.045,00				3.045,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		3.090,67				3.090,67	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334- 0	27-05-14		CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE. CONTRIBUTO ANNO 2014 Beneficiario : 1113 - ULSS N. 3	RE 2014	1917	2	346	DT	26-05-14	2015 2016 2017	900,00 0,00 0,00	-92,83 0,00 0,00	807,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1917/02 - CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		900,00				0,00							
			2015		900,00				0,00	2015	900,00	-92,83	807,17	0,00	0,00	0,00
			2016		913,50				913,50	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		927,20				927,20	2017	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. Beneficiario : 1823 - COMITATO PROMOTORE REGOLA DI GALLIO	RE 2010	1920 0	266 DT	28-05-10	2015	4.000,00	2016	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
223- 0	28-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO "GRANFONDO DEI CIMBRI" DEL 2 GIUGNO 2014. Beneficiario : 2691 - G.C. ALTOPIANO DI ASIAGO	RE 2014	1920 0	251 DT	28-03-14	2015	1.503,63	2016	0,00	0,00	1.503,63	0,00	0,00	0,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
1	31-03-15		CONTRIBUTO PER 15ª EDIZIONE DELLA GRANFONDO DEI CIMBRI DEL 02.06.2014. DETERMINAZIONE SALDO CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE. Beneficiario : 2691 - G.C. ALTOPIANO DI ASIAGO	RE 2014	1920 0	102 DT	31-03-15	2015	1.503,63	2016	0,00	0,00	1.503,63	0,00	0,00	0,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 223				2015	1.503,63	0,00	1.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 223				2015	1.503,63	0,00	1.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2016	0,00		0,00	0,00	0,00			
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
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. Beneficiario : 2878 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO E SASSO	RE 2014	1920 0	596 DT	25-11-14	2015	1.500,00	2016	0,00	0,00	1.500,00	450,00	450,00	450,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1920/00 - CONTRIBUTI VARI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		7.003,63				0,00							
			2015		6.500,00			2015	7.003,63	2016	0,00	0,00	7.003,63	4.450,00	4.450,00	4.450,00
			2016		6.597,50			2016	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		6.696,46			2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
312- 0	13-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLE DI DIVIETO ACCESSO ANIMALI. Beneficiario : 3416 - SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO GIANNANTONIO & C.	RE 2014	1929 0	320 DT	13-05-14	2015	213,50	2016	0,00	-213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		213,50				0,00							
			2015		14.500,00			2015	213,50	2016	0,00	-213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016		14.717,50			2016	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		14.938,26			2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
58- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2010/2011 - 2015-2016. Beneficiario : 1900 - SARTORI SANDRO	RE 2014	1934 0	37 DT	03-02-14	2015	5.764,19	2016	0,00	0,00	5.764,19	0,00	0,00	0,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
59- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2010/2011 - 2015-2016. LOTTO 9. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC	RE 2014	1934 0	38 DT	03-02-14	2015	8.896,09	2016	0,00	0,00	8.896,09	0,00	0,00	0,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
60- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2010/2011 - 2015-2016. LOTTO N. 7. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2014	1934 0	39 DT	03-02-14	2015	3.720,14	2016	0,00	0,00	3.720,14	0,00	0,00	0,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
61- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2010/2011 - 2015-2016. LOTTO N. 8. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2014	1934 0	40 DT	03-02-14	2015	5.536,68	2016	0,00	0,00	5.536,68	0,00	0,00	0,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
117- 0	10-02-14		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2014 LOTTO 6. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2014	1934 0	61 DT	10-02-14	2015	3.140,58	2016	0,00	0,00	3.140,58	0,00	0,00	0,00
								2017	0,00		0,00	0,00	0,00			
636- 0	23-12-14		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. AGGIORNAMENTO ISTAT LOTTO 1-2-3-4-5 Beneficiario : 1900 - SARTORI SANDRO	RE 2014	1934 0	645 DT	23-12-14	2015	34,93	2016	0,00	0,00	34,93	34,93	34,93	34,93
								2017	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							
637- 0	23-12-14		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. AGGIORNAMENTO ISTAT LOTTO 6 <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2014	1934	0	645	DT	23-12-14	2015 2016 2017	18,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18,47 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
638- 0	23-12-14		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. AGGIORNAMENTO ISTAT LOTTO 7 <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2014	1934	0	645	DT	23-12-14	2015 2016 2017	22,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
639- 0	23-12-14		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. AGGIORNAMENTO ISTAT LOTTO 8 <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2014	1934	0	645	DT	23-12-14	2015 2016 2017	33,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
640- 0	23-12-14		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. AGGIORNAMENTO ISTAT LOTTO 9 <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC</i>	RE 2014	1934	0	645	DT	23-12-14	2015 2016 2017	53,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,91 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
656- 0	31-12-14		SERVIZIO DI SPERGIMENTO GHIAINO E SALE ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI. INDICIZZAZIONE ISTAT. <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2014	1934	0	660	DT	31-12-14	2015 2016 2017	23,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23,33 0,00 0,00	23,33	23,33	23,33
TOTALE CAPITOLO 1934/00 - SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE																
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		27.244,41						0,00					
			2015		90.000,00	100.000,00	11.181,63	2015	27.244,41	0,00	27.244,41	58,26	58,26	58,26		
			2016		91.350,00	91.350,00	68.950,00	2016	0,00	0,00	0,00					
			2017		92.720,25	92.720,25	92.720,25	2017	0,00	0,00	0,00					
201- 0	17-03-14		APPALTO ANNUALE RICORRENTE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LUNARDI RENZO & C. SNC DI GALLIO. <i>Beneficiario : 1578 - LUNARDI RENZO E C. S.N.C.</i>	RE 2014	1938	1	226	DT	17-03-14	2015 2016 2017	157,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
611- 0	11-12-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LUNARDI RENZO & C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1578 - LUNARDI RENZO E C. S.N.C.</i>	RE 2014	1938	1	623	DT	11-12-14	2015 2016 2017	996,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	996,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI																
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.153,58						0,00					
			2015		5.000,00	18.500,00	15.117,78	2015	1.153,58	0,00	1.153,58	0,00	0,00	0,00		
			2016		5.075,00	5.075,00	5.075,00	2016	0,00	0,00	0,00					
			2017		5.151,12	5.151,12	5.151,12	2017	0,00	0,00	0,00					
75- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2014. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2014	1938	2	30	DT	03-02-14	2015 2016 2017	16,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
80- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. <i>Beneficiario : 472 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2014	1938	2	29	DT	03-02-14	2015 2016 2017	286,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
88- 0	03-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2014	1938	2	29	DT	03-02-14	2015 2016 2017	2.579,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.579,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
605- 0	03-12-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CONSUMI RELATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2014	1938	2	616	DT	03-12-14	2015 2016 2017	7.495,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.495,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/02 - ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE																
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		10.377,83						0,00					
			2015		100.000,00	98.010,59	14.987,25	2015	10.377,83	0,00	10.377,83	0,00	0,00	0,00		
			2016		101.500,00	101.500,00	101.500,00	2016	0,00	0,00	0,00					
			2017		103.022,50	103.022,50	103.022,50	2017	0,00	0,00	0,00					
45- 0	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 2306 - AUTOLAVAGGIO RAPIDO STAZ. DI SERVIZIO MUNARI ALESSANDR</i>	RE 2014	1939	1	15	DT	29-01-14	2015 2016 2017	243,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1939/01 - GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)																

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		243,58				0,00	2015	243,58	0,00	243,58	0,00	0,00	0,00
			2015		1.000,00				346,15	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		1.015,00				515,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.030,22				1.030,22							
31- 0	29-01-14		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. LOTTO 2 MEZZI A GASOLIO. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2014	1939	2	17	DT	29-01-14	2015	2.000,00	-1.568,20	431,80	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1939/02 - GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.000,00				0,00	2015	2.000,00	-1.568,20	431,80	0,00	0,00	0,00
			2015		2.000,00				682,90	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		2.030,00				2.030,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.060,45				2.060,45							
138- 0	11-02-14		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA "GALFO" DI GALLIO DEL SERVIZIO AFFISSIONI. <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2014	2048	0	71	DT	11-02-14	2015	666,66	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2048/00 - COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		666,66				0,00	2015	666,66	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00
			2015		4.000,00				1,81	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		4.060,00				360,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		4.120,90				4.120,90							
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	2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2081/00 - CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		300,00				0,00	2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2015		1.000,00				1.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		1.015,00				1.015,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.030,22				1.030,22							
661- 0	31-12-14		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI GALLIO PER ATTIVAZIONE PROGETTO "PIU' SPORT A SCUOLA" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO</i>	RE 2014	2086	0	663	DT	31-12-14	2015	1.853,54	0,00	1.853,54	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2086/00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.853,54				0,00	2015	1.853,54	0,00	1.853,54	0,00	0,00	0,00
			2015		2.000,00				603,03	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		2.030,00				2.030,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.060,45				2.060,45							
506- 0	09-10-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO PER L'ACQUISTO DI UN SET COMPOSTO DA SEDIA ARBITRO E DELLA RELATIVA PROTEZIONE PER AUDITORIUM. <i>Beneficiario : 3771 - VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO</i>	RE 2014	2086	1	528	DT	09-10-14	2015	480,89	0,00	480,89	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2086/01 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' GIOVANILE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		480,89				0,00	2015	480,89	0,00	480,89	0,00	0,00	0,00
			2015		2.000,00				1.390,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		2.030,00				2.030,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.060,45				2.060,45							
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	2015	340,90	0,00	340,90	340,90	340,90	340,90
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
193- 0	14-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI GALLIO PER IL PROGETTO "PIU' SPORT @ SCUOLA". <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO</i>	RE 2014	2086	2	216	DT	14-03-14	2015	17,90	-17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										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							
662- 0	31-12-14		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER ATTIVAZIONE PROGETTO "PIU' SPORT A SCUOLA" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO</i>	RE 2014	2086	2	663	DT	31-12-14	2015 2016 2017	396,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2086/02 - CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' GIOVANILE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	755,26			0,00							
					2015	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2015	755,26	-17,90	737,36	340,90	340,90	340,90
					2016	1.015,00	1.015,00		1.015,00	2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	1.030,22	1.030,22		1.030,22	2017	0,00	0,00	0,00			
323- 0	19-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1390 - RELLA LUCA & C. S.N.C.</i>	RE 2014	2114	0	330	DT	19-05-14	2015 2016 2017	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
340- 0	05-06-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2014. <i>Beneficiario : 1390 - RELLA LUCA & C. S.N.C.</i>	RE 2014	2114	0	351	DT	05-06-14	2015 2016 2017	30,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2114/00 - INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE (FESTA DEGLI ALBERI)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	280,72			0,00							
					2015	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2015	280,72	0,00	280,72	0,00	0,00	0,00
					2016	1.522,50	1.522,50		1.522,50	2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	1.545,34	1.545,34		1.545,34	2017	0,00	0,00	0,00			
601- 0	02-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNO 2014.	RE 2014	2152	0				2015 2016 2017	20.000,00 0,00 0,00	-20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2152/00 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (25% ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE NON RISCOSE DA PIU' DI 5 ANNI)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	20.000,00			0,00							
					2015	25.000,00	0,00		0,00	2015	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	25.375,00	25.375,00		25.375,00	2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	25.755,62	25.755,62		25.755,62	2017	0,00	0,00	0,00			
534- 0	28-10-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2014. (COME DA COMUNICAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO). <i>Beneficiario : 2182 - MINISTERO DELL'INTERNO</i>	RE 2014	2153	0				2015 2016 2017	930.006,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	930.006,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
535- 0	28-10-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ANNO 2014 COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. <i>Beneficiario : 2182 - MINISTERO DELL'INTERNO</i>	RE 2014	2153	0				2015 2016 2017	46.484,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.484,25 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2153/00 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	976.490,77			0,00							
					2015	1.070.000,00	1.547.667,05		0,00	2015	976.490,77	0,00	976.490,77	0,00	0,00	0,00
					2016	1.086.050,00	1.086.050,00		1.086.050,00	2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	1.102.340,75	1.102.340,75		1.102.340,75	2017	0,00	0,00	0,00			
453- 0	20-08-14	SF	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TASI <i>Beneficiario : 2182 - MINISTERO DELL'INTERNO</i>	RE 2014	2155	0				2015 2016 2017	388.793,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	388.793,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2155/00 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TASI EX D.M. 12/06/2014					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	388.793,10			0,00							
					2015	0,00	194.396,55		194.396,55	2015	388.793,10	0,00	388.793,10	0,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00		0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	0,00	0,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
793- 0	11-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNO 2012.	RE 2012	2157	1	589	DT	18-11-14	2015 2016 2017	2.449,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.449,43 0,00 0,00	2.449,43	2.449,43	2.449,43

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							
719- 0	19-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ICI-IMU ANNO 2013.	RE 2013	2157	1				2015 2016 2017	2.637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.637,00 0,00 0,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00
TOTALE CAPITOLO 2157/01 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI				Residui	5.086,43			da Impegnare								
				2015	10.500,00			0,00		2015	5.086,43	0,00	5.086,43	5.086,43	5.086,43	5.086,43
				2016	10.657,50			10.657,50		2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	10.817,36			10.817,36		2017	0,00	0,00	0,00			
561- 0	01-01-98		APPROVAZIONE PIANO DI RISANAMENT FINANZIARIO EX 609	RE 1993	2164	0	61	CC	28-06-91	2015 2016 2017	4.257,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.257,34 0,00 0,00	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	2015 2016 2017	4.257,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.257,34 0,00 0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93
				Totale dei SUB collegati all'impegno 561						2015 2016 2017	4.257,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.257,34 0,00 0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93
				TOTALE DELL'IMPEGNO 561						2015 2016 2017	4.257,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.257,34 0,00 0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93
TOTALE CAPITOLO 2164/00 - LIQUIDAZIONE PASSIVITA' ARRETRATE				Residui	4.257,34			da Impegnare								
				2015	0,00			0,00		2015	4.257,34	0,00	4.257,34	2.477,93	2.477,93	2.477,93
				2016	0,00			0,00		2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00			0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
789- 0	31-12-13	SF	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013	RE 2013	2166	0				2015 2016 2017	14.607,49 0,00 0,00	-6.227,10 0,00 0,00	8.380,39 0,00 0,00	8.380,39	8.380,39	8.380,39
627- 0	18-12-14	SF	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	RE 2014	2166	0				2015 2016 2017	24.490,18 0,00 0,00	-4.127,10 0,00 0,00	20.363,08 0,00 0,00	15.740,51	15.740,51	15.740,51
1	27-04-15		EROGAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DI INDENNITA' DI REPERIBILITA' E GETTONI DI CHIAMATA MESE DI DICEMBRE 2014. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2014	2166	0	140	DT	27-04-15	2015 2016 2017	556,18 0,00 0,00	-556,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 627						2015 2016 2017	556,18 0,00 0,00	-556,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 627						2015 2016 2017	24.490,18 0,00 0,00	-4.127,10 0,00 0,00	20.363,08 0,00 0,00	15.740,51	15.740,51	15.740,51
TOTALE CAPITOLO 2166/00 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA'				Residui	39.097,67			da Impegnare								
				2015	82.000,00			13.403,66		2015	39.097,67	-10.354,20	28.743,47	24.120,90	24.120,90	24.120,90
				2016	83.230,00			83.230,30		2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	84.478,45			84.478,45		2017	0,00	0,00	0,00			
790- 0	31-12-13	SF	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2013.	RE 2013	2167	0				2015 2016 2017	3.476,58 0,00 0,00	-1.482,05 0,00 0,00	1.994,53 0,00 0,00	1.994,53	1.994,53	1.994,53
628- 0	18-12-14	SF	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	RE 2014	2167	0				2015 2016 2017	5.828,66 0,00 0,00	-982,25 0,00 0,00	4.846,41 0,00 0,00	3.746,24	3.746,24	3.746,24
TOTALE CAPITOLO 2167/00 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'				Residui	9.305,24			da Impegnare								
				2015	23.000,00			5.923,42		2015	9.305,24	-2.464,30	6.840,94	5.740,77	5.740,77	5.740,77
				2016	23.345,00			23.345,00		2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	23.695,17			23.695,17		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							
791- 0	31-12-13	SF	IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013.	RE 2013	2168	0				2015	1.241,64	-529,31	712,33	712,33	712,33	712,33
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
629- 0	18-12-14	SF	IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	RE 2014	2168	0				2015	2.081,67	-408,42	1.673,25	1.337,94	1.337,94	1.337,94
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PRODUTTIVITA'																
2168/00 - IRAP SU FONDO PER LA				Residui	3.323,31		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
				2015	7.000,00			5.005,10	1.159,07	2015	3.323,31	-937,73	2.385,58	2.050,27	2.050,27	2.050,27
				2016	7.105,00			8.599,90	7.105,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	7.211,57			7.211,57	7.211,57	2017	0,00	0,00	0,00			
1629- 0	04-12-07	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DLGS 267/2000	RE 2007	2998	1				2015	6.336,00	-1.936,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
7	05-11-13		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDAMENTO D'INTERNO PER L'UFFICIO TURSITICO BIBLIOTECA DEL COMUNE DI GALLIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. <i>Beneficiario : 3609 - SARTORI FILIPPO</i>	RE 2007	2998	1	500 DT	05-11-13		2015	6.336,00	-1.936,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1629										2015	6.336,00	-1.936,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 1629										2015	6.336,00	-1.936,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1673- 0	10-12-08	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DLGS 267/2000	RE 2008	2998	1				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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				2015	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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		2015	23.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 802										2015	23.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 802										2015	23.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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 2011	2998	1				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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				2015	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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				2015	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 810										2015	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 810										2015	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2998/01 - FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 554/99 (FIN. AVANZO LIBERO)				Residui	34.086,00		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
				2015	0,00			20.044,40	0,00	2015	34.086,00	-1.936,00	32.150,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
				2016	0,00			4.500,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00			0,00	0,00	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							
1318- 0	29-05-01		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINIT. ESECUTIVA RIORDINO VIA ECH <i>Beneficiario : 1240 - VALENTE STEFANO</i>	RE 2001	3000	0	260	DT	19-05-01	2015 2016 2017	1.430,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.430,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3000/00 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTUALITA'			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	1.430,72			0,00									
			2015	0,00			0,00			2015	1.430,72	0,00	1.430,72	0,00	0,00	0,00
			2016	0,00			0,00			2016	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
1296- 0	03-07-00		PROGETTO CIMITERO COMUNALE IMP. 395/00 454/00 806/00	RE 2000	3311	0	104	GC	04-07-00	2015 2016 2017	6.563,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.563,08 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	2015 2016 2017	6.563,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.563,08 0,00 0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08
Totale dei SUB collegati all'impegno 1296										2015 2016 2017	6.563,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.563,08 0,00 0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08
TOTALE DELL'IMPEGNO 1296										2015 2016 2017	6.563,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.563,08 0,00 0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08
TOTALE CAPITOLO 3311/00 - COMPLETAMENTO CIMITERO (ENTRATA: CAP. 5020 MUTUO + 4007)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	6.563,08			0,00									
			2015	0,00			0,00			2015	6.563,08	0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08
			2016	0,00			0,00			2016	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
599- 0	01-01-98		ALLACCIAMENTI SECONDARI ALLA FOGNATURA EX 64	RE 1985	3344	0	1	AL	08-08-86	2015 2016 2017	12.368,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.368,77 0,00 0,00	12.368,77	12.368,77	12.368,77
TOTALE CAPITOLO 3344/00 - FOGNATURA SECONDO STRALCIO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	12.368,77			0,00									
			2015	0,00			0,00			2015	12.368,77	0,00	12.368,77	12.368,77	12.368,77	12.368,77
			2016	0,00			0,00			2016	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
1701- 0	20-12-01		COSTRUZ.MARCIPIEDE S.P.PIOVAN T TRATTO ASIAGO-GALLIO(ACC.451/01)	RE 2001	3481	4	216	DT	06-05-02	2015 2016 2017	6.985,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.985,38 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	2015 2016 2017	6.985,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.985,38 0,00 0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38
Totale dei SUB collegati all'impegno 1701										2015 2016 2017	6.985,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.985,38 0,00 0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38
TOTALE DELL'IMPEGNO 1701										2015 2016 2017	6.985,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.985,38 0,00 0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38
TOTALE CAPITOLO 3481/04 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CAMONA CON CONTRIBUTO PROVINCIA			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	6.985,38			0,00									
			2015	0,00			0,00			2015	6.985,38	0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38	6.985,38
			2016	0,00			0,00			2016	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
634- 0	01-01-98		APPROVAZIONE PROGETTO STRADA CIRCONVALLAZIONE EX 640	RE 1992	3491	0	207	GC	05-06-91	2015 2016 2017	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	6.195,55
TOTALE CAPITOLO 3491/00 - STRADA CIRCONVALLAZIONE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
										2015 2016	6.195,55 0,00	0,00 0,00	6.195,55 0,00	6.195,55	6.195,55	6.195,55

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		6.195,55					0,00						
			2015		0,00					0,00						
			2016		0,00					0,00						
			2017		0,00					0,00						
641- 0	01-01-98		MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERE DI METANIZZAZIONE EX 689	RE 1995	3580	0	46	CC	27-10-94	2015	5.825,92	0,00	5.825,92	0,00	0,00	0,00
										2016	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
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	2015	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
										2016	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
2	16-10-07		OPERE DI ESTENSIONE RETI COMUNA- LI GAS METANO	RE 1995	3580	0	454	DT	16-10-07	2015	4.900,15	0,00	4.900,15	4.900,15	4.900,15	4.900,15
										2016	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
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	2015	897,43	0,00	897,43	897,43	897,43	897,43
										2016	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
9	12-07-13		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DDLA 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	2015	27,59	0,00	27,59	27,59	27,59	27,59
										2016	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
Totale dei SUB collegati all'impegno 641										2015	5.825,92	0,00	5.825,92	5.825,92	5.825,92	5.825,92
										2016	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
TOTALE DELL'IMPEGNO 641										2015	5.825,92	0,00	5.825,92	5.825,92	5.825,92	5.825,92
										2016	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
TOTALE CAPITOLO 3580/00 - COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE (ENTRATA CAP. 5045)			Residui	5.825,92												
			2015	0,00						2015	5.825,92	0,00	5.825,92	5.825,92	5.825,92	5.825,92
			2016	0,00						2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743- 0	20-12-13		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D.LGS 267/2000.	RE 2013	3604	0	500	DT	24-09-14	2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
										2016	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
1	24-09-14	SF	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA' ARMOFLEZ SRL - PRATICA EDILIZIA 147/2007. <i>Beneficiario : 3765 - ARMOFLEX</i>	RE 2013	3604	0				2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
										2016	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
Totale dei SUB collegati all'impegno 743										2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
										2016	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
TOTALE DELL'IMPEGNO 743										2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
										2016	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
478- 0	24-09-14		RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA' ARMOFLEZ SRL - PRATICA EDILIZIA 147/2007. <i>Beneficiario : 3765 - ARMOFLEX</i>	RE 2014	3604	0	500	DT	24-09-14	2015	2.773,13	0,00	2.773,13	0,00	0,00	0,00
										2016	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
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	2015	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
										2016	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
653- 0	30-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000.	RE 2014	3604	0				2015	946,87	0,00	946,87	946,87	946,87	946,87
										2016	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
TOTALE CAPITOLO 3604/00 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE			Residui	6.650,00												
			2015	1.000,00						2015	6.650,00	0,00	6.650,00	3.226,87	3.226,87	3.226,87
			2016	0,00						2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	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							
654-0	30-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000.	RE 2014	3606	0				2015 2016 2017	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
TOTALE CAPITOLO 3606/00 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE EDIFICI RELIGIOSI (CON OO.UU.)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	3.200,00					0,00					
					2015	1.000,00				2015	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
					2016	1.000,00				2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	1.000,00				2017	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				2015 2016 2017	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
1	11-03-03		ACQUISTO DELLE AREE ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE XEBBO	RE 2002	3612	1	128	DT	11-03-03	2015 2016 2017	2.349,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.349,87 0,00 0,00	2.349,87	2.349,87	2.349,87
2	11-03-03		ACQUISTO AREE ALLARGAMENTO STRA- DA ROTZ E COLLE GASTAGH	RE 2002	3612	1	129	DT	11-03-03	2015 2016 2017	5.825,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.825,32 0,00 0,00	5.825,32	5.825,32	5.825,32
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1624						2015	8.175,19	0,00	8.175,19	8.175,19	8.175,19	8.175,19
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1624						2015	8.175,19	0,00	8.175,19	8.175,19	8.175,19	8.175,19
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
775-0	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIANESINI NICOLO' E FIGLI SNC DI GALLIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AI TRAMPOLINI IN LOCALITA' PACKSTALL. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC	RE 2013	3612	1	638	DT	31-12-13	2015 2016 2017	1.429,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.429,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
187-0	05-03-14		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE" DI SANDRIGO, DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE A FREDDO PER L'ANNO 2014. Beneficiario : 3596 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA	RE 2014	3612	1	196	DT	05-03-14	2015 2016 2017	0,65 0,00 0,00	-0,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
199-0	17-03-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MECA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO. Beneficiario : 1767 - M.E.C.A. S.R.L.	RE 2014	3612	1	229	DT	17-03-14	2015 2016 2017	525,60 0,00 0,00	-525,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
202-0	17-03-14		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STEFANI GIUSEPPE DI ASIAGO DELL'APPALTO PER I LAVORI DI PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI E DELLE VASCHE IMHOFF COMUNALI PER L'ANNO 2014. Beneficiario : 153 - STEFANI GIUSEPPE	RE 2014	3612	1	227	DT	17-03-14	2015 2016 2017	2.000,00 0,00 0,00	-133,40 0,00 0,00	1.866,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3612/01 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	12.130,65					0,00					
					2015	10.500,00				2015	12.130,65	-659,65	11.471,00	8.175,19	8.175,19	8.175,19
					2016	10.500,00				2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	10.500,00				2017	0,00	0,00	0,00			
727-0	29-11-11	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. D.LGS 267/2000.	RE 2011	3950	0				2015 2016 2017	954,26 0,00 0,00	-954,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3950/00 - RETROCESSIONE LOCULI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	954,26					0,00					
					2015	0,00				2015	954,26	-954,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0,00				2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
612-0	03-11-10	SF	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO DI BAR PRESSO IL CAMPO DA CALCIO COMUNALE IN VIA ECH. Beneficiario : 2439 - PANOZZO MICHELE	RE 2010	5004	0				2015 2016 2017	1.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
739-0	01-12-11	SF	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME POZZA ROSSA PRO 2011. Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI	RE 2011	5004	0				2015 2016 2017	798,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	798,00 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							
1	18-11-14		INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME POZZA ROSSA PRO 2011. Beneficiario : 1023 - REGIONE VENETO-SERV.TES. SERV.FORESTALI	RE 2011	5004	0	588	DT	18-11-14	2015	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 739										2015	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 739										2015	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
658- 0	11-10-12	SF	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PIAZZALE LOC. KEMPLEN. Beneficiario : 981 - ROSSI LEGNAMI SRL	RE 2012	5004	0				2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 2469 - PALMA DANIELE	RE 2014	5004	0	515	DT	02-10-14	2015	1.491,45	0,00	1.491,45	1.491,45	1.491,45	1.491,45
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CAUZIONALI 5004/00 - RESTITUZIONE DEPOSITI				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2015		5.339,45		0,00		0,00						
				2016		11.000,00		11.000,00		2.426,26		2015	5.339,45	0,00	5.339,45	4.541,45
				2017		11.165,00		11.165,00		11.165,00		2016	0,00	0,00	0,00	4.541,45
				2017		11.332,47		11.332,47		11.332,47		2017	0,00	0,00	0,00	4.541,45
498- 0	17-09-13		IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCASSO PER DANNO AL LAMPIONE PIAZZALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI. Beneficiario : 439 - NERI S.P.A.	RE 2013	5011	0	403	DT	23-09-13	2015	8.403,45	0,00	8.403,45	8.403,45	8.403,45	8.403,45
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
356- 0	12-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO.	RE 2014	5011	0	369	DT	12-06-14	2015	2.169,73	0,00	2.169,73	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	05-03-15		LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE AL PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO ANNO 2014. COOPERATIVA SOCIALE GALFO. Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RE 2014	5011	0	61	DT	05-03-15	2015	2.169,73	0,00	2.169,73	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 356										2015	2.169,73	0,00	2.169,73	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 356										2015	2.169,73	0,00	2.169,73	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
631- 0	22-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ICDB E ICDM E ICDM PRIMO SEMESTRE 2014.	RE 2014	5011	0	659	DT	31-12-14	2015	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5011/00 - ALTRE PARTITE DI GIRO				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2015		15.853,18		0,00		0,00						
				2016		52.000,00		52.000,00		16.111,25		2015	15.853,18	0,00	15.853,18	8.403,45
				2017		52.780,00		52.780,00		52.780,00		2016	0,00	0,00	0,00	8.403,45
				2017		53.571,70		53.571,70		53.571,70		2017	0,00	0,00	0,00	8.403,45
454- 0	20-08-14		PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI GALLIO DOCICENNIO 2013-2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E RESTITUZIONE GRAFICA AL DOTT. FORESTALE NOVELLO MAURIZIO. Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO	RE 2014	6005	2	476	DT	19-08-14	2015	12.399,09	0,00	12.399,09	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO (FIN. CON OO.UU) 6005/02 - PIANO DI RIASSETTO FORESTALE				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2015		12.399,09		0,00		0,00						
				2016		0,00		12.012,28		0,00		2015	12.399,09	0,00	12.399,09	0,00
				2017		0,00		0,00		0,00		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017		0,00		0,00		0,00		2017	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							
455- 0	20-08-14		PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI GALLIO DOCICENNIO 2013-2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E RESTITUZIONE GRAFICA AL DOTT. FORESTALE NOVELLO MAURIZIO. <i>Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO</i>	RE 2014	6005	5	476	DT	19-08-14	2015 2016 2017	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6005/05 - PIANO DI RIASSETTO FORESTALE (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONE E B.I.M.)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.500,00											
			2015		0,00		16.200,00			2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			2016		0,00		0,00			2016	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
777- 0	10-12-12		PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI GALLIO DODICENNIO 2013-2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (PRIMA TRANCHE) <i>Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO</i>	RE 2012	6005	8	586	DT	10-12-12	2015 2016 2017	25.252,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.252,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6005/08 - PIANO DI RIASSETTO FORESTALE (FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		25.252,46											
			2015		0,00		0,00			2015	25.252,46	0,00	25.252,46	0,00	0,00	0,00
			2016		0,00		0,00			2016	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
456- 0	20-08-14		PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI GALLIO DOCICENNIO 2013-2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E RESTITUZIONE GRAFICA AL DOTT. FORESTALE NOVELLO MAURIZIO. <i>Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO</i>	RE 2014	6005	9	476	DT	19-08-14	2015 2016 2017	10.054,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.054,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6005/09 - PIANO DI RIASSETTO FORESTALE (FIN. CON ALIENAZIONI AZIONI AEROPORTO ASIAGO SPA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		10.054,85											
			2015		0,00		0,00			2015	10.054,85	0,00	10.054,85	0,00	0,00	0,00
			2016		0,00		0,00			2016	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
804- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D. LGS 267/2000.	RE 2009	6020	2				2015 2016 2017	6.204,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.204,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	07-04-10		INCARICO ALL'ING. LORENZI PAOLO RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL SOTTOTETTO DELLA CANONICA DI GALLIO, AVENTE PER OGGETTO LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE STORICO ARTISTICA. <i>Beneficiario : 1099 - LORENZI PAOLO</i>	RE 2009	6020	2	177	DT	07-04-10	2015 2016 2017	1.712,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.712,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	23-05-11		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CANONICA DI GALLIO CAPOLUOGO - PRIMO STRALCIO. INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E INTEGRAZIONE DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO. <i>Beneficiario : 1135 - FRANCO MASSIMO</i>	RE 2009	6020	2	259	DT	23-05-11	2015 2016 2017	4.491,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.491,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 804						2015 2016 2017	6.204,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.204,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 804						2015 2016 2017	6.204,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.204,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6020/02 - RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI GALLIO (FIN. CON AVANZO VINCOLATO OO.UU)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.204,43											
			2015		0,00		0,00			2015	6.204,43	0,00	6.204,43	0,00	0,00	0,00
			2016		0,00		0,00			2016	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
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	2015 2016 2017	4.430,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.430,10 0,00 0,00	4.430,10	4.430,10	4.430,10

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 6028/01 - SPESE PER GESTIONE VERDE FUORI FORESTA E AREE ATTREZZATE A GIOCO (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	4.430,10	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	0,00	0,00				2015	4.430,10	0,00	4.430,10	4.430,10	4.430,10	4.430,10
				2016	0,00	0,00				2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
801- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE 2009	6033	6				2015	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 713 - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	RE 2009	6033	6	83	GC	09-07-10	2015	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 801										2015	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Totale dell'impegno 801										2015	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 6033/06 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI STOCCAREDDO PER ASFALTATURA PIAZZALE (CON PROVENTI DA PRIVATI)				Residui	4.700,00	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	0,00	0,00				2015	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
				2016	0,00	0,00				2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00	0,00				2017	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				2015	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 713 - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	RE 2009	6033	8	83	GC	09-07-10	2015	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 800										2015	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Totale dell'impegno 800										2015	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 6033/08 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI STOCCAREDDO PER ASFALTATURA PIAZZALE (FIN. CON ALIENAZIONE DI AREE VARIE)				Residui	4.300,00	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	0,00	0,00				2015	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
				2016	0,00	0,00				2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
480- 0	20-07-10		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONI IN DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO PATRIMONIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	RE 2010	6056	1	333	DT	22-07-10	2015	8.153,74	0,00	8.153,74	8.153,74	8.153,74	8.153,74
			Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI							2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 6056/01 - PROGETTAZIONI IN DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO PATRIMONIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	8.153,74	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	0,00	0,00				2015	8.153,74	0,00	8.153,74	8.153,74	8.153,74	8.153,74
				2016	0,00	0,00				2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00	0,00				2017	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". Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI	RE 2012	6068	1	592	DT	13-12-12	2015	1.611,21	0,00	1.611,21	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2012	6068	1	627	DT	11-12-14	2015	1.611,21	0,00	1.611,21	1.611,21	1.611,21	1.611,21
										2016	0,00	0,00	0,00			
										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							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 757						2015	1.611,21	0,00	1.611,21	1.611,21	1.611,21	1.611,21
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 757						2015	1.611,21	0,00	1.611,21	1.611,21	1.611,21	1.611,21
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 6068/01 - COMPLETAMENTO PISTA FORESTALE DEL BEVERLE (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	1.611,21						0,00					
				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	1.611,21	0,00	1.611,21	1.611,21	1.611,21	1.611,21	
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00				
806-	0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE	8003	2			2015	10.274,60	0,00	10.274,60	0,00	0,00	0,00
					2009					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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 DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE DI BUSAFONDA VECIA. <i>Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO</i>	RE	2009	8003	2	211 DT 22-04-11	2015	10.274,60	0,00	10.274,60	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 806						2015	10.274,60	0,00	10.274,60	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 806						2015	10.274,60	0,00	10.274,60	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 8003/02 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON OO.UU.)				Residui	10.274,60						0,00					
				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	10.274,60	0,00	10.274,60	0,00	0,00	0,00	
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	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	8003	3			2015	10.252,63	-569,63	9.683,00	0,00	0,00	0,00
					2009					2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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	2015	9.683,00	0,00	9.683,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
4		04-06-12		RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOCALITA' BUSAFONDA VECIA. COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA. <i>Beneficiario : 793 - SCALABRIN CHRISTIAN</i>	RE	2009	8003	3	309 DT 05-06-12	2015	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
5		06-06-12		RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOCALITA' BUSAFONDA VECIA. COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA. IRAP SU COMPENSO. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE	2009	8003	3	309 DT 05-06-12	2015	44,63	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 805						2015	10.252,63	-569,63	9.683,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 805						2015	10.252,63	-569,63	9.683,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 8003/03 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUO CIRCONVALLAZIONE)				Residui	10.252,63						0,00					
				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	10.252,63	-569,63	9.683,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60	
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	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	8003	4			2015	14.974,60	0,00	14.974,60	1.044,91	1.044,91	1.044,91
					2009					2016	0,00	0,00	0,00			
										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							
2	09-09-13		RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOC. BUSAFONDA VECIA. AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI MIOTTI SPA DI PIANEZZE. Beneficiario : 3600 - COSTRUZIONI MIOTTI SPA	RE 2009	8003	4	385	DT	02-09-13	2015	14.974,60	-4.392,45	10.582,15	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO	RE 2009	8003	4	251	DT	09-07-15	2015	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2009	8003	4	251	DT	09-07-15	2015	809,94	0,00	809,94	809,94	809,94	809,94
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 807										2015	18.322,14	-4.392,45	13.929,69	3.347,54	3.347,54	3.347,54
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 807										2015	14.974,60	0,00	14.974,60	4.392,45	4.392,45	4.392,45
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 8003/04 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
			14.974,60		0,00				14.974,60	0,00	0,00	14.974,60	0,00	0,00	4.392,45	4.392,45	4.392,45
		2015	0,00		0,00	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00		0,00	2016	2017		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

809- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE 2009	8003	5				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	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

TOTALE CAPITOLO 8003/05 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00		2.200,00	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00		0,00	2016	2017		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

808- 0	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.	RE 2009	8003	12				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	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

TOTALE CAPITOLO 8003/12 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON RICAVO VALORE DEL TERRENO ZONA ERP)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00		110.902,67	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00		0,00	2016	2017		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

1634- 0	04-12-07		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO AD USO SERVIZI PER LO SPORT IN LOCALITA' PAKSTALL. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO E INDIZIONE GARA.	RE 2007	8011	8	459	DT	15-09-08	2015	466,83	0,00	466,83	0,00	0,00	0,00
										2016	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
21	23-12-13		AFFIDAMENTO LAVORI SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA USO SERVIZI PER LO SPORT PRESSO I CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' PAKSTALL. Beneficiario : 3626 - LUMAR IMPIANTI SNC	RE 2007	8011	8	608	DT	23-12-13	2015	466,83	0,00	466,83	0,00	0,00	0,00
										2016	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
Totale dei SUB collegati all'impegno 1634										2015	466,83	0,00	466,83	0,00	0,00	0,00
										2016	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
TOTALE DELL'IMPEGNO 1634										2015	466,83	0,00	466,83	0,00	0,00	0,00
										2016	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

TOTALE CAPITOLO 8011/08 - AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DEL PAKSTALL (FIN. CON ALIENAZIONE LOTTI GASTAGH)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
			466,83		0,00				466,83	0,00	0,00	466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00		0,00	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00		0,00	2016	2017		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

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
453- 0	31-07-13		PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'INTESA TRA REGIONE VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. DORSALE MULTIFUNZIONALE DI COLLEGAMENTO TRA GLI ALTIPIANI CIBRI TRENTINO VENETI DI FOLGARIA - LAVARONE - LUSENA E ASIAGO. QUOTA PARTE. Beneficiario : 3597 - COMUNE DI FOLGARIA	RE 2013	8016	1	352	DT	31-07-13	2015 2016 2017	12.990,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.990,21 0,00 0,00	12.990,21	12.990,21	12.990,21			
TOTALE CAPITOLO 8016/01 - PERCORSO CICLO PEDONALE DEGLI ALTIPIANI CIBRI TERZO STRALCIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)					Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					2015		12.990,21		0,00		0,00		0,00	2015	12.990,21	0,00	12.990,21	12.990,21	12.990,21
					2016		0,00		0,00		0,00		0,00	2016	0,00	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
652- 0	30-12-14	SF	INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE - IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2014	8019	2				2015 2016 2017	19.149,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.149,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
1	10-04-15		INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE- LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI ASIAGO. Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2014	8019	2	109	DT	02-04-15	2015 2016 2017	19.149,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.149,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 652						2015 2016 2017	19.149,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.149,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 652						2015 2016 2017	19.149,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.149,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
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)					Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					2015		19.149,19		32.383,09		0,00		0,00	2015	19.149,19	0,00	19.149,19	0,00	0,00
					2016		0,00		0,00		0,00		0,00	2016	0,00	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
649- 0	08-10-12		COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO, INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI. Beneficiario : 718 - MACEK ALESSANDRO	RE 2012	9017	1	469	DT	08-10-12	2015 2016 2017	3.744,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.744,00 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 2012	9017	1				2015 2016 2017	755,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
5	20-06-13		INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CARLI FLAVIO DI ASIAGO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. Beneficiario : 3587 - CARLI FLAVIO	RE 2012	9017	1	309	DT	20-06-13	2015 2016 2017	755,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 815						2015 2016 2017	755,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 815						2015 2016 2017	755,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755,04 0,00 0,00	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. Beneficiario : 1837 - BAU' MARIANO	RE 2013	9017	1	451	DT	11-10-13	2015 2016 2017	11.760,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.760,24 0,00 0,00	1.823,99	1.823,99	1.823,99			
699- 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. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2013	9017	1	578	DT	10-12-13	2015 2016 2017	78.922,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78.922,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
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. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2013	9017	1	578	DT	10-12-13	2015 2016 2017	1.062,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.062,99 0,00 0,00	1.062,99	1.062,99	1.062,99			
738- 0	20-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2013	9017	1				2015 2016 2017	17.613,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.613,58 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							
2	23-10-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO LIQUIDAZIONE SAL NR. 1 PIAZZA STOCCAREDDO. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2013	9017	1	547	DT	23-10-14	2015	1.052,32	0,00	1.052,32	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
3	31-12-14	SF	MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA SCHIVO DAMIANO DI GALLIO. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2013	9017	1				2015	1.156,56	0,00	1.156,56	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
4	19-01-15		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2013	9017	1	10	DT	16-01-15	2015	15.404,70	0,00	15.404,70	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 738										2015	17.613,58	0,00	17.613,58	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 738										2015	17.613,58	0,00	17.613,58	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 9017/01 - MESSA IN SICUREZZA PIAZZA A STOCCAREDDO (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
Residui				113.858,29		0,00							
2015				0,00	23.876,83	0,00	2015	113.858,29	0,00	113.858,29	2.886,98	2.886,98	2.886,98
2016				0,00	2.760,90	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
2017				0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			

1519- 0	25-10-07	SF	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO INDIZ. GARA	RE 2007	9018	2				2015	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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	2015	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1519										2015	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 1519										2015	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 9018/02 - MESSA IN SICUREZZA STRADA MELETTE (FINANZIATO CON OO.UU)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
Residui				520,00		0,00							
2015				0,00	0,00	0,00	2015	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
2016				0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
2017				0,00	0,00	0,00	2017	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 2010	9019	2				2015	11.380,76	0,00	11.380,76	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC	RE 2010	9019	2	139	DT	04-03-11	2015	964,95	0,00	964,95	964,95	964,95	964,95
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC	RE 2010	9019	2	142	DT	04-03-11	2015	10.415,81	0,00	10.415,81	10.415,81	10.415,81	10.415,81
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 701										2015	11.380,76	0,00	11.380,76	11.380,76	11.380,76	11.380,76
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 701										2015	11.380,76	0,00	11.380,76	11.380,76	11.380,76	11.380,76
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 9019/02 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE GALLIO - RONCHI ANNO 2008 (FINANZIATO CON OO.UU)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
Residui				11.380,76		0,00							
2015				0,00	0,00	0,00	2015	11.380,76	0,00	11.380,76	11.380,76	11.380,76	11.380,76
2016				0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
2017				0,00	0,00	0,00	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							
740-0	20-12-13		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2013	9026	1	455	DT	29-07-14	2015 2016 2017	2.687,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.687,34 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	09-05-14		SISTEMAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN LOCALITA' BERTIGO. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA & FIGLI SNC	RE 2013	9026	1	318	DT	08-05-14	2015 2016 2017	143,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143,74 0,00 0,00	119,56	119,56	119,56
3	25-06-14		PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE GHELPACH, RETTIFICHE CONTABILI. Beneficiario : 3449 - IMPRESA EDILE MB	RE 2013	9026	1	385	DT	25-06-14	2015 2016 2017	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
5	05-12-14		AUTORIMESSA INTERRATA IN VIA ROMA - INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL GEOM. LONGHINI ALBERTO PER PRATICHE CATASTALI. Beneficiario : 3785 - LONGHINI ALBERTO	RE 2013	9026	1	614	DT	05-12-14	2015 2016 2017	1.201,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.201,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 740										2015 2016 2017	2.687,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.687,34 0,00 0,00	1.461,56	1.461,56	1.461,56
TOTALE DELL'IMPEGNO 740										2015 2016 2017	2.687,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.687,34 0,00 0,00	1.461,56	1.461,56	1.461,56

TOTALE CAPITOLO 9026/01 - COMPLETAMENTO AUTORIMESSA INTERRATA E PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
			2.687,34		0,00				2.687,34	0,00	0,00	2.687,34	0,00	0,00	1.461,56	1.461,56	1.461,56
		2015	0,00	2.719,18	0,00	2015	2.687,34	0,00	2.687,34	0,00	0,00	2.687,34	0,00	0,00	1.461,56	1.461,56	1.461,56
		2016	0,00	1.205,68	0,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				2015 2016 2017	11.000,00 0,00 0,00	-1,13 0,00 0,00	10.998,87 0,00 0,00	691,31	691,31	691,31
1	14-04-15		AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVIDOTTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMONA Beneficiario : 341 - ERRE DI ERRE SERVIZI S.N.C.	RE 2012	9035	1	122	DT	14-04-15	2015 2016 2017	7.620,66 0,00 0,00	-3.747,56 0,00 0,00	3.873,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	14-04-15		AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVIDOTTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMONA Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2012	9035	1	122	DT	14-04-15	2015 2016 2017	170,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,10 0,00 0,00	170,10	170,10	170,10
3	17-04-15		LAVORI URGENTI IN VIA CAMONA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI VIABILITA'. Beneficiario : 3734 - A.N. BROKER SRL	RE 2012	9035	1	124	DT	16-04-15	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	27-04-15		AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVIDOTTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMONA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO. Beneficiario : 1578 - LUNARDI RENZO E C. S.N.C.	RE 2012	9035	1	141	DT	27-04-15	2015 2016 2017	1.734,70 0,00 0,00	-1,13 0,00 0,00	1.733,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	09-10-15		LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI GALLIO". PAGAMENTO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA 2015-2016 Beneficiario : 3734 - A.N. BROKER SRL	RE 2012	9035	1	362	DT	06-10-15	2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	28-10-15		AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA IN VIA TURA-SPILL. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA & FIGLI SNC	RE 2012	9035	1	390	DT	23-10-15	2015 2016 2017	4.280,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.280,79 0,00 0,00	4.280,79	4.280,79	4.280,79
7	03-11-15		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD. PAGAMENTO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. RETTIFICHE CONTABILI Beneficiario : 3848 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI MAROSTICA	RE 2012	9035	1	401	DT	30-10-15	2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 812										2015 2016 2017	14.156,25 0,00 0,00	-3.848,69 0,00 0,00	10.307,56 0,00 0,00	4.550,89	4.550,89	4.550,89
TOTALE DELL'IMPEGNO 812										2015 2016 2017	11.000,00 0,00 0,00	-1,13 0,00 0,00	10.998,87 0,00 0,00	5.242,20	5.242,20	5.242,20

TOTALE CAPITOLO 9035/01 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON AVANZO LIBERO)		Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
			11.000,00		0,00				11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	5.242,20	5.242,20	5.242,20
		2015	0,00	0,00	0,00	2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	5.242,20	5.242,20	5.242,20
		2016	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00	0,00	2017	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							
811- 0	18-12-12		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D.LGS 267/2000.	RE 2012	9035	5	581	DT	14-11-14	2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	14-11-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSIMAR SRL DI MAROSTICA PER RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI GALLIO. <i>Beneficiario : 3601 - ASSIMAR SRL</i>	RE 2012	9035	5				2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 811										2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 811										2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 9035/05 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO 15.518,01)	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
	2015	100,00	0,00	0,00	2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	7.133,36	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	103.333,21	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

677- 0	24-10-12		COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE GHELPACH. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. <i>Beneficiario : 3449 - IMPRESA EDILE MB</i>	RE 2012	9038	1	503	DT	24-10-12	2015 2016 2017	14.135,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.135,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
678- 0	24-10-12		COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE GHELPACH. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (SPESE TECNICHE). <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2012	9038	1	503	DT	24-10-12	2015 2016 2017	364,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	364,30 0,00 0,00	364,30	364,30	364,30

TOTALE CAPITOLO 9038/01 - REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI RELATIVI ALLA RETE VIARIA (FIN. CON AVANZO LIBERO)	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
	2015	14.500,00	0,00	0,00	2015	14.500,00	0,00	14.500,00	364,30	364,30	364,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

687- 0	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. DLGS 267/2000.	RE 2010	9039	1				2015 2016 2017	440,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,61 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. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC</i>	RE 2010	9039	1	109	DT	01-02-12	2015 2016 2017	440,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,61 0,00 0,00	440,61	440,61	440,61
Totale dei SUB collegati all'impegno 687										2015 2016 2017	440,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,61 0,00 0,00	440,61	440,61	440,61
TOTALE DELL'IMPEGNO 687										2015 2016 2017	440,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,61 0,00 0,00	440,61	440,61	440,61

805- 0	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2012	9039	1				2015 2016 2017	9.204,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.204,26 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. <i>Beneficiario : 1578 - LUNARDI RENZO E C. S.N.C.</i>	RE 2012	9039	1	399	DT	12-09-13	2015 2016 2017	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
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. <i>Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO</i>	RE 2012	9039	1	399	DT	12-09-13	2015 2016 2017	175,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175,50 0,00 0,00	175,50	175,50	175,50
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. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2012	9039	1	399	DT	12-09-13	2015 2016 2017	44,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44,11 0,00 0,00	44,11	44,11	44,11
6	09-05-14		SISTEMAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN LOCALITA' BERTIGO. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC</i>	RE 2012	9039	1	318	DT	08-05-14	2015 2016 2017	7.984,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.984,65 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				2015	9.204,26	0,00	9.204,26	1.219,61	1.219,61	1.219,61
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			805				2015	9.204,26	0,00	9.204,26	1.219,61	1.219,61	1.219,61
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9039/01 - MESSA IN SICUREZZA PRIMO TRATTO STRADA MELETTE (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	9.644,87		Stanz. Assestato		da Impegnare	0,00							
				2015	0,00		0,00		0,00	0,00	2015	9.644,87	0,00	9.644,87	1.660,22	1.660,22	1.660,22
				2016	0,00		0,00		0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00		0,00		0,00	0,00	2017	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. <i>Beneficiario : 2747 - MASSAGRANDE ANDREA</i>	RE	9041	3	525 DT	12-11-12	2015	545,19	0,00	545,19	545,19	545,19	545,19	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	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	9041	3			2015	125.693,61	0,00	125.693,61	125.693,61	125.693,61	125.693,61	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 9041/03 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)				Residui	126.238,80		Stanz. Assestato		da Impegnare	0,00							
				2015	0,00		0,00		0,00	0,00	2015	126.238,80	0,00	126.238,80	126.238,80	126.238,80	126.238,80
				2016	0,00		0,00		0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00		0,00		0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
807-	0	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE	9045	1			2015	4.425,44	0,00	4.425,44	0,00	0,00	0,00	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
1	09-05-14			SISTEMAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN LOCALITA' BERTIGO. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE	2012	9045	1	318 DT	08-05-14	2015	4.425,44	0,00	4.425,44	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
				Totale dei SUB collegati all'impegno			807				2015	4.425,44	0,00	4.425,44	0,00	0,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			807				2015	4.425,44	0,00	4.425,44	0,00	0,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9045/01 - REALIZZAZIONE DI TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	4.425,44		Stanz. Assestato		da Impegnare	0,00							
				2015	0,00		0,00		0,00	0,00	2015	4.425,44	0,00	4.425,44	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00		0,00		0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00		0,00		0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
676-	0	24-10-12		COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE GHELPACH. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI. <i>Beneficiario : 3449 - IMPRESA EDILE MB</i>	RE	9046	1	503 DT	24-10-12	2015	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
741-	0	20-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE	9046	1			2015	8.359,18	0,00	8.359,18	0,00	0,00	0,00	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
1	09-05-14			SISTEMAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN LOCALITA' BERTIGO. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE	2013	9046	1	318 DT	08-05-14	2015	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
2	09-05-14			POERIZIA SUPLETIVA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE GHELPACH. <i>Beneficiario : 3449 - IMPRESA EDILE MB</i>	RE	2013	9046	1	317 DT	09-05-14	2015	2.259,18	0,00	2.259,18	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
				Totale dei SUB collegati all'impegno			741				2015	8.359,18	0,00	8.359,18	0,00	0,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			741				2015	8.359,18	0,00	8.359,18	0,00	0,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											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									
TOTALE CAPITOLO 9046/01 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA PRESTINARI (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	19.259,18					0,00								
				2015	0,00					0,00								
				2016	0,00					0,00								
				2017	0,00					0,00								
1665-	0	06-12-06	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DLGS 267/2000			RE	11014	1									
				2015	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
				2016	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		
TOTALE CAPITOLO 11014/01 - BONIFICA DISCARICA ZONA DELLA COVOLA (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	0,00					0,00								
				2015	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
				2016	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		
1648-	0	04-12-07		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZ- ZAZIONE AREA ERP			RE	11016	11	573	DT	10-12-07	2015	47,20	-47,20	0,00	0,00	
				2016	0,00							2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2017	0,00							2017	0,00	0,00	0,00	0,00		
9		10-07-09		INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN VIA ECH. Beneficiario : 273 - TONIOLO PAOLO			RE	2007	11016	11	358	DT	03-07-09	2015	47,20	-47,20	0,00	
				2016	0,00							2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2017	0,00							2017	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale dei SUB collegati all'impegno 1648												2015	47,20	-47,20	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DELL'IMPEGNO 1648												2015	47,20	-47,20	0,00	0,00	0,00	
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 11016/11 - URBANIZZAZIONE AREA ERP (FINANZIATO CON PROVENTI LOTTIZ- ZAZIONE)				Residui	47,20					0,00								
				2015	0,00					0,00	-47,20		0,00	0,00		0,00		
				2016	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		
702-	0	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. DLGS 267/2000.			RE	11019	1									
				2015	7.129,59					0,00	0,00		7.129,59	0,00	0,00	0,00		
				2016	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		
1		31-12-10		INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO ARCH. MORLIN DIEGO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DI SEI PERCORSI TEMATICI. Beneficiario : 545 - MORLIN DIEGO			RE	2010	11019	1	579	DT	31-12-10	2015	3.494,40	0,00	3.494,40	
				2016	0,00					0,00	0,00		2016	0,00	0,00	3.494,40		
				2017	0,00					0,00	0,00		2017	0,00	0,00	3.494,40		
2		31-12-10		INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DELL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VICENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE AL P.A.T. ED IMPEGNO DI SPESA.			RE	2010	11019	1	581	DT	31-12-10	2015	3.635,19	0,00	3.635,19	
				2016	0,00					0,00	0,00		2016	0,00	0,00	3.635,19		
				2017	0,00					0,00	0,00		2017	0,00	0,00	3.635,19		
Totale dei SUB collegati all'impegno 702												2015	7.129,59	0,00	7.129,59	7.129,59	7.129,59	7.129,59
TOTALE DELL'IMPEGNO 702												2015	7.129,59	0,00	7.129,59	7.129,59	7.129,59	7.129,59
												2016	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
724-	0	29-11-11	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. D.LGS 267/2000.			RE	11019	1									
				2015	5.642,69					0,00	0,00		5.642,69	0,00	0,00	0,00		
				2016	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		
1		29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO FANTIN - PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI DI MAROSTICA PER REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELL'INDAGINE GEOLOGICA - GEOMORFOLOGICA E DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI			RE	2011	11019	1	601	DT	29-12-11	2015	2.516,36	0,00	2.516,36	
				2016	0,00					0,00	0,00		2016	0,00	0,00	2.516,36		
				2017	0,00					0,00	0,00		2017	0,00	0,00	2.516,36		

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	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DALL'ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DALL'URBANIZTA FRANCESCO SBETTI DI VENEZIA PER LA REDAZIONE DELLA VAS, DELLA V.INC.A. E DELL'INDAGINE AGRONOMICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 1606 - STUDIO ASSOCIATO ARCHISTUDIO	RE 2011	11019	1	600	DT	29-12-11	2015	1.533,67	0,00	1.533,67	1.533,67	1.533,67	1.533,67
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
3	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DALL'ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DALL'URBANIZTA FRANCESCO SBETTI DI VENEZIA PER LA REDAZIONE DELLA VAS, DELLA V.INC.A. E DELL'INDAGINE AGRONOMICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 1702 - SISTEMA SNC DOCUMENTAZIONE RICERCA PROGETTAZIONE	RE 2011	11019	1	600	DT	29-12-11	2015	1.592,66	0,00	1.592,66	1.592,66	1.592,66	1.592,66
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 724										2015	5.642,69	0,00	5.642,69	5.642,69	5.642,69	5.642,69
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 724										2015	5.642,69	0,00	5.642,69	5.642,69	5.642,69	5.642,69
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 11019/01 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
Residui		12.772,28		0,00							
2015		0,00	0,00	0,00	2015	12.772,28	0,00	12.772,28	12.772,28	12.772,28	12.772,28
2016		0,00	28.036,47	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			

703- 0	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000.	RE 2010	11019	2				2015	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO ING. VALENTE STEFANO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIORDINO DELL'ACCESSO SU VIA ECH IN PROSSIMITA' DELL'ACCESSO ALLA VAL FRENZELA. INTEGRAZIONE. Beneficiario : 1240 - VALENTE STEFANO	RE 2010	11019	2	580	DT	31-12-10	2015	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 703										2015	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 703										2015	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 11019/02 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON OO.UU)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
Residui		848,00		0,00							
2015		0,00	0,00	0,00	2015	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	2017	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 Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2011	11019	4	324	DT	11-07-11	2015	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 11019/04 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (CON CONTRIBUTO DELLO STATO)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
Residui		459,00		0,00							
2015		0,00	0,00	0,00	2015	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00
2016		0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	2017	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	2015	2.392,72	0,00	2.392,72	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	29-12-11	SF	INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO FANTIN - PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI DI MAROSTICA PER REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELL'INDAGINE GEOLOGICA E DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI	RE 2011	11019	6				2015	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 723										2015	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72
										2016	0,00	0,00	0,00			
										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							
TOTALE DELL'IMPEGNO 723										2015	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11019/06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON PROVENTI DA PRIVATI)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
		2015	2.392,72		0,00	2015	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72	
		2016	0,00	2.092,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00							
679-0	24-10-12		COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE GHELPACH. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (SPESE TECNICHE) <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 11509 1	503 DT 24-10-12	2015	108,06	-108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2016	0,00	0,00	0,00							
						2017	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 11509/01 - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
		2015	108,06		0,00	2015	108,06	-108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00							
TOTALE GENERALE										2015	2.750.666,44	-62.963,87	2.687.702,57	485.565,85	485.565,85	485.565,85
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			