

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
404	03-07-2017	CO	Fornitura di DPI (imbracatura antica dura, elmetti per edilizia e per lavori in quota) per lavori in amministrazione diretta, alla ditta Rossi Camillo. CIG:	197	DD	2017	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	71	271,57
405	03-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	271,40
406	03-07-2017	CO	COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B - 1ª STRAALCIO	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	128,31
407	03-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	1.039,10
408	03-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di Asiago. Presa d'atto	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	1.029,70
409	03-07-2017	CO	Fornitura di DPI per utilizzo motosega per lavori in amministrazione diretta, alla ditta Marobin Riccardo. CIG : Z2D1ECF093	244	DD	2017	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	71	3.640,48
410	03-07-2017	CO	Affidamento riparazione del martello demolitore Bosch. Anno 2017. CIG: ZB41E72D14	193	DD	2017	241	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	71	311,10
411	03-07-2017	RE	PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI	31	GC	2015	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	71	1.302,96
412	05-07-2017	CO	Det. n. 273 del 30.06.2017 -Programma Assicurativo Unione Montana. Impegno di spesa, liquidazione, pagamento premi polizze assicurative r.c.a.	273	DD	2017	182		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI		S	72	530,36
413	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 386 - Dichiarazione IVA 2016 Regolarizzazione posizione e versamento all'Agenzia delle Entrate.	257	DD	2017	371		I.V.A. A DEBITO DELL'ENTE		S	72	134,95
414	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 383 IMPEGNO DI SPESA PER RATE AMMORTAMENTO MUTUO CAPANNONE ANNO 2017 - QUOTA CAPITALE		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	72	907,19
415	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 510 - QUOTA CAPITALE RATA SEMESTRALE MUTUO DISCARICA		DD		841	1	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	95	10.962,93
416	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 510 - INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO DISCARICA		DD		367		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	72	5.991,95
417	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 333 Impegno di spesa fornitura energia elettrica utenza AIM Energy srl anno 2017- CIG: ZA81E2B494	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	446,65
418	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 334 - Impegno di spesa fornitura gas metano anno 2017. CIG: Z961E2B88D	151	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	997,28
419	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 335 - EX DISCARICA PER R.S.U. DENOMINATA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE POST OPERATIVA.	34	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	72	75,24
420	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 335 Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post operativa. Ulteriore impegno di spesa per il consumo	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	72	427,29
421	05-07-2017	CO	provvisorio n. 385 - Impegno di spesa per telefonia fissa. Telecom Italia Spa anno 2017. CIG: Z931E2BBAA	153	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	688,09
422	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 384 - Impegno di spesa per telefonia fissa. Telecom Italia Spa anno 2017. CIG: Z931E2BBAA	153	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	94,84
423	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 389 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post operativa. Ulteriore impegno di spesa per il	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	72	467,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	28.416,14	1.302,96	379.215,65	183.808,76	563.024,41
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	28.416,14	1.302,96	379.215,65	261.205,04	640.420,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	28.416,14	1.302,96	379.215,65	261.205,04	640.420,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
424	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 388 - Impegno di spesa fornitura energia elettrica utenza AIM Energy srl anno 2017- CIG: ZA81E2B494	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	358,39
425	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 387 Impegno di spesa fornitura gas metano anno 2017.CIG: Z961E2B88D	151	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	619,21
426	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 511 Impegno di spesa fornitura energia elettrica utenze Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela anno 2017.Cig:	150	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	73,13
427	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 512 Impegno di spesa fornitura energia elettrica utenze Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela anno 2017.Cig:	150	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	174,57
428	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 377 Impegno di spesa per il servizio di telefonia mobile anno 2017.CIG: Z1B1E2BCA8	154	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	72	374,05
429	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 219 - Pagamento F24EP marzo 2017 - versamento ritenute IRPEF stipendi marzo 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	74	3.670,02
430	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 219 - Versamento rata marzo 2017 riscatto laurea Fincati		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	74	252,56
431	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 219 - Pagamento F24EP marzo 2017 - IRAP marzo 2017		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	74	1.607,64
432	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 219 - Versamento IVA - Split Payment mese di marzo 2017		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	74	3.123,80
433	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 219 - Pagamento F24EP marzo 2017 - Ritenuta irpef su compenso autonomi		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	74	800,00
434	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 268 - Pagamento F24EP aprile 2017 - versamento IRPEF e add.li stipendi aprile 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	74	3.598,06
435	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 268 - Pagamento F24EP aprile 2017 - Versamento rata aprile 2017 riscatto laurea Fincati		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	74	252,56
436	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 268 - Pagamento F24EP aprile 2017 - IRAP stipendi aprile 2017		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	74	1.607,64
437	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 269 - Pagamento F24EP aprile 2017 - Versamento IVA Split payment aprile 2017		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	74	2.898,68
438	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 270 - Pagamento F24EP aprile 2017 - versamento IRPEF salari operai mese di marzo 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	74	755,56
439	05-07-2017	CO	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIRNICO-SANITARIO MALGA CAMPOCOSTALUNGA A - COMUNE DI ASIAGO - ACCETTAZIONE	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	5.143,52
440	05-07-2017	CO	Accettazione delega dell'Unione Montana Astico inerente lesecuzione, la direzione, la liquidazione e contabilizzazione dei lavori di realizzazione del	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	835,09
441	05-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	375,76
442	05-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Accettazione delega. Nomina progettista RUP e direttore dei lavori.	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	75	1.164,86
443	05-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Accettazione delega. Nomina progettista RUP e direttore dei lavori.	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	75	263,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	56.364,27	1.302,96	407.163,78	183.808,76	590.972,54
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	56.364,27	1.302,96	407.163,78	261.205,04	668.368,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	56.364,27	1.302,96	407.163,78	261.205,04	668.368,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
444	05-07-2017	CO	COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015 - LAVORI MONTAGNA NOVA DIETRO	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	70,61
445	05-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	48,30
446	05-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	124,71
447	05-07-2017	CO	Accettazione delega dell'Unione Montana Astico inerente l'esecuzione, la direzione, la liquidazione e contabilizzazione dei lavori di realizzazione del	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	1.721,60
448	05-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85 Integrazione lavori di Migliorie Pascolive 2017 Comune di Gallio Accettazione delega.	255	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	2.151,88
449	05-07-2017	CO	COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B - I ^a STRAALCIO	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	156,73
450	05-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	293,90
451	05-07-2017	CO	Comune di Conco - migliorie pascolive ordinarie 2016	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	90,54
452	05-07-2017	CO	INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA - CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO BRENTA		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	75	258,14
453	05-07-2017	RE	LL.RR. 52/78 E 8.85 - LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTRUZIONE SALA DI MUNGITURA -	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	894,35
454	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 270 - Pagamento F24EP aprile 2017 - versamento IRAP salari marzo 2017 - UTILIZZO FONDI FUNGHI (PERSONALE OPERAIO	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	74	69,81
455	05-07-2017	RE	Provvisorio n. 270 - Pagamento F24EP aprile 2017 - IRAP OPERAI SALARI MARZO 2017 - COMUNE DI LUSIANA - SISTEMAZIONE STRADA	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	74	8,87
456	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 270 - Pagamento F24EP aprile 2017 - Irap operai salari marzo 2017 - COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	74	77,57
457	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 270 - Pagamento F24EP aprile 2017 - versamento IRAP operai salari marzo 2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	74	223,86
458	05-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 381 - VERSAMENTO ACCONTO IMU 2017		DD		380	5	IMPOSTE E TASSE - I.M.U.		S	74	168,00
459	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 378 - Pagamento F24EP maggio 2017 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	74	4.020,78
460	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 379 - Pagamento F24EP maggio 2017 - Versamento IRPEF operai salari aprile 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	74	583,47
461	05-07-2017	CO	Provvisorio n. 379 - Pagamento F24EP maggio 2017 - Irap operai salari aprile 2017 - UTILIZZO FONDI FUNGHI (PERSONALE OPERAIO 2017)	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	74	310,30
462	05-07-2017	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ANTIFORTUNISTICO		DD		391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	75	125,01
463	06-07-2017	CO	Provvisorio n. 380 - Pagamento F24EP maggio 2017 - versamento IRPEF e add.li reg.le e com.le stipendi maggio 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	74	6.547,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	73.407,03	2.206,18	424.206,54	184.711,98	608.918,52
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	73.407,03	2.206,18	424.206,54	262.108,26	686.314,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	73.407,03	2.206,18	424.206,54	262.108,26	686.314,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
464	06-07-2017	CO	Provvisorio n. 380 - Pagamento F24EP maggio 2017 - IRAP mese di maggio 2017		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	74	1.709,26
465	06-07-2017	CO	Provvisorio n. 380 - Pagamento F24EP maggio 2017 - ritenuta d'acconto autonomi maggio 2017		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	74	1.212,70
466	06-07-2017	CO	Provvisorio n.380 - Pagamento F24EP maggio 2017 - Versamento rata maggio 2017 riscatto laurea Fincati		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	74	252,56
467	06-07-2017	RE	Provvisorio n. 380 - Pagamento F24EP maggio 2017 - versamento IRAP su compensi incentivanti progettazioni		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	74	824,58
468	06-07-2017	RE	Provvisorio n. 380 - Pagamento F24EP maggio 2017 - versamento IRAP incentivo progettazioni - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI	31	GC	2015	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	74	39,81
469	06-07-2017	CO	Pagamento spesa per utilizzo mezzi operativi ed attrezzature di proprietà' - LAVORI DI VALORIZZAZIONE OPERE LINEA MARGINALE		GC		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	75	313,03
470	06-07-2017	CO	Pagamento saldo spese tecniche -LAVORI DI VALORIZZAZIONE OPERE LINEA MARGINALE MONTE CORNO CIMA MOSCA		GC		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	75	153,21
471	10-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 514 - Centrale Unica di Committenza. Liquidazione contributo AVCP primo quadrimestre 2017. CIG Z361F33225	281	DD	2017	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	78	2.250,00
472	10-07-2017	CO	Programma assicurativo Unione Montana. Impegno di spesa e pagamento premi con scadenza il 30.06.2017. Codice CIG: Z991F2CA6D	265	DD	2017	182		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI		S	78	10.085,62
473	10-07-2017	CO	Accettazione delega dell'Unione Montana Astico inerente l'esecuzione, la direzione, la liquidazione e contabilizzazione dei lavori di realizzazione del	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	122,00
474	10-07-2017	CO	COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	78	122,00
475	10-07-2017	CO	Lavori di impermeabilizzazione di una vasca di raccolta dell'acqua piovana a servizio della Malga Carriola sita in Comune di Caltrano. Assunzione impegno	210	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	91,50
476	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	97,60
477	10-07-2017	CO	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIRNICO-SANITARIO MALGA CAMPOCOSTALUNGA A - COMUNE DI ASIAGO - ACCETTAZIONE	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	321,34
478	10-07-2017	CO	COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B - I^ STRAALCIO	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	518,50
479	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	122,00
480	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Enego. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	81,74
481	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	36,60
482	10-07-2017	CO	INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA - CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO BRENTA		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	78	109,80
483	10-07-2017	RE	LL.RR. 52/78 E 8.85 - LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTRUZIONE SALA DI MUNGITURA -	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	234,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	94.311,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	91.006,49	3.304,81	441.806,00	185.810,61	627.616,61	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	91.006,49	3.304,81	441.806,00	263.206,89	705.012,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	91.006,49	3.304,81	441.806,00	263.206,89	705.012,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
484	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di Asiago. Presa d'atto	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	366,00	
485	10-07-2017	CO	COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B - I° STRAALCIO	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	61,00	
486	10-07-2017	CO	Accettazione delega dell'Unione Montana Astico inerente lesecuzione, la direzione, la liquidazione e contabilizzazione dei lavori di realizzazione del	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	61,00	
487	10-07-2017	CO	COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	78	81,78	
488	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di Asiago. Presa d'atto	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	61,00	
489	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	61,00	
490	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in località varie del Comune di Lusiana. Approvazione	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	61,00	
491	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Enego. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	61,00	
492	10-07-2017	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	19,25	
493	12-07-2017	RE	RIMBORSO QUOTA VERSATA DAL COMUNE DI ROANA PER CAUSA FERRARI ANNA PER RISTORO SPESE LEGALI		DD		990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	79	13.326,56	
494	12-07-2017	CO	Pagamento fattura n. 419/2017 PA del 30.06.2017	252	DD	2017	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	78	444,08	
495	12-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 66E/17 DEL 30.06.2017	48	DD	2017	171	3	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA)		S	78	1.669,52	
496	12-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/17 DEL 03.07.2017.	268	DD	2017	50		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	78	100,00	
497	12-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 359 PAGAMENTO FATTURA N. 900010952D DEL 30.05.2017	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	78	20,20	
498	12-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 359 - PAGAMENTO FATTURA N. 900011211T DEL 30.05.2017	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	78	1,26	
499	12-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 359 - COMMISSIONI ADDEBITO CANONE TELEPASS E SPESE AUTOSTRADALI	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	78	1,55	
500	12-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 509 - PAGAMENTO FATTURA N. 90001347OT DEL 30.06.2017	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	78	1,26	
501	12-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 509 - SALDO FATTURA N. 90013290D DEL 30.06.2017	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	78	15,80	
502	12-07-2017	CO	PROVVISORIO N. 509 - COMMISSIONI ADDEBITO CANONE TELEPASS E SPESE AUTOSTRADALI	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	78	1,55	
503	17-07-2017	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2017	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	80	838,35	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	111.564,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	94.094,74	17.469,72	444.894,25	199.975,52	644.869,77	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	94.094,74	17.469,72	444.894,25	277.371,80	722.266,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	94.094,74	17.469,72	444.894,25	277.371,80	722.266,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
504	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2017	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	80	2.149,03	
505	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2017	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	80	370,04	
506	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2017	284	DD	2017	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	80	51,52	
507	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2017	210	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	80	68,44	
508	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2017	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	80	28,67	
509	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. V17066495 DEL 31.05.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	80	146,40	
510	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 30.06.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	80	324,52	
511	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/E DEL 28.06.2017	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	80	3.623,40	
512	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/E DEL 28.06.2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	80	1.207,80	
513	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/E DEL 28.06.2017	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	80	925,98	
514	17-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 3/E DEL 30.06.2017	271	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	80	387,23	
515	19-07-2017	RE	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGG.TER 2014 - GRIGLIA GRUPPACH,CANALETTE	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	1.528,68	
516	19-07-2017	RE	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 -COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -	229	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	3.040,78	
517	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Enego. Approvazione progetto. Nomina direttore	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	2.627,50	
518	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto. Nomina direttore	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	318,12	
519	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Accettazione delega. Nomina progettista	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	83	5.199,16	
520	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	1.024,85	
521	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina direttore de	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	1.035,80	
522	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	7.785,14	
523	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 17- accettazione delega dell'Unione Montana Astico inerente lesecuzione, la direzione, la liquidazione e contabilizzazione	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	7.916,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	129.284,44	22.039,18	480.083,95	204.544,98	684.628,93
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	129.284,44	22.039,18	480.083,95	281.941,26	762.025,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	129.284,44	22.039,18	480.083,95	281.941,26	762.025,21

151.323,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
524	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	1.825,30
525	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in località varie	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	3.958,69
526	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	83	5.691,39
527	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - INTERVENTI CONSOLIDAMENTO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - L.R.2/94	21	GC	2016	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	83	2.209,79
528	19-07-2017	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in località varie	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	813,35
529	19-07-2017	CO	RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	83	1.440,95
530	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 11F DEL 06.07.2017.	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	933,85
531	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 19.05.2017	192	DD	2017	241	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	85	532,31
532	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 02.05.2017	192	DD	2017	241	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	85	847,62
533	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 06.06.2017	238	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	85	208,46
534	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA 1 PA DEL 10.07.2017	283	DD	2017	241	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	85	66,00
535	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 06.07.2017	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	241,07
536	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 7018 DEL 30.06.2017	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	1.674,15
537	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 44/P DEL 17.07.2017	267	DD	2017	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	85	577,10
538	24-07-2017	CO	SALDO FATTURA N. 44/P DEL 17.07.2017	267	DD	2017	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI)		S	85	85,40
539	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	2.687,95
540	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	85	46,04
541	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	229	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	625,98
542	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	160,81
543	24-07-2017	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	321,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	153.910,65	22.360,78	504.710,16	204.866,58	709.576,74
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	153.910,65	22.360,78	504.710,16	282.262,86	786.973,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	153.910,65	22.360,78	504.710,16	282.262,86	786.973,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
544	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	288	DD	2017	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	85	159,31	
545	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	218,00	
546	24-07-2017	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	71	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	100,94	
547	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	85	55,11	
548	24-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43P DEL 30.06.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	289,19	
549	26-07-2017	CO	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	87	10.561,24	
550	26-07-2017	CO	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	87	1.688,42	
551	26-07-2017	CO	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 - INDENNITA' DI COMPARTO		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	87	273,25	
552	26-07-2017	CO	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	87	3.150,07	
553	26-07-2017	CO	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 - INDENNITA' DI COMPARTO		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	87	82,69	
554	26-07-2017	CO	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	87	242,90	
555	26-07-2017	CO	RIMBORSO CONGUAGLIO 730/4 2017 REDDITI 2016		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	87	2.984,31	
556	26-07-2017	CO	Pagamento contributi previdenziali e assistenziali mese di luglio 2017		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	87	3.450,76	
557	26-07-2017	CO	Ritenute prevideziali ed assistenziali mese di luglio 2017		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	87	902,42	
558	26-07-2017	CO	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali mese di luglio 2017		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	87	1.616,08	
559	28-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000007/PA DEL 28.04.2017	415	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	3.494,08	
560	28-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000411 DEL 30.06.2017	200	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	90	2.152,22	
561	28-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. E/8 DEL 19.07.2017	295	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	90	409,94	
562	28-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 30.06.2017	195	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	5.031,74	
563	28-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 31.05.2017	195	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	840,34	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	191.512,72	22.461,72	542.312,23	204.967,52	747.279,75
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	191.512,72	22.461,72	542.312,23	282.363,80	824.676,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	191.512,72	22.461,72	542.312,23	282.363,80	824.676,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
564	28-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 42P DEL 30.06.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	90	510,77	
565	28-07-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 10-PA DEL 17.07.2017	285	DD	2017	50		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	90	90,00	
566	02-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 30.06.2017	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	92	481,64	
567	02-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 30.06.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	92	4.100,78	
568	02-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 30.06.2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	92	315,61	
569	02-08-2017	CO	SALDO FATTURA N. 27 DEL 30.06.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	92	389,67	
570	02-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 DEL 18.07.2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	92	5.880,40	
571	02-08-2017	CO	CONTRIBUTO ANNO 2017	307	DD	2017	80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	92	27,90	
572	02-08-2017	CO	SALDO FATTURA N. 2/654 DEL 31.07.2017	290	DD	2017	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	92	205,74	
573	02-08-2017	CO	ACCONTO FATTURA N. 4/E DEL 31.07.2017	234	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	92	1.182,90	
574	02-08-2017	CO	SALDO FATTURA N. 4/E DEL 31.07.2017	234	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	92	1.007,00	
575	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 695 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post operativa.	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	94	468,92	
576	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 694 - Impegno di spesa fornitura energia elettrica utenza AIM Energy srl anno 2017- CIG: ZA81E2B494	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	94	379,49	
577	04-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 816/01 DEL 27.07.2017	298	DD	2017	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	94	687,00	
578	04-08-2017	RE	PROVVISORIO N. 605- MALGA PUSTERLE - COMUNE DI ROANA - II^ STRALCIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 1 TRIMESTRE 2017	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	22,13	
579	04-08-2017	RE	PROVVISORIO N. 605 - COMUNE DI ROANA - III^ STR. MALGA PUSTERLE (PARTE) PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 1 TRIMESTRE	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	198,73	
580	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 605- Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 1 TRIMESTRE 2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	32,87	
581	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 605 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	154,63	
582	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 605 - Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Enego. PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 1 TRIMESTRE 2017	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	40,06	
583	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 605 -Lavori di impermeabilizzazione di una vasca di raccolta dell'acqua piovana a servizio della Malga Carriola sita in	210	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	31,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	207.499,94	22.682,58	558.299,45	205.188,38	763.487,83
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	207.499,94	22.682,58	558.299,45	282.584,66	840.884,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	207.499,94	22.682,58	558.299,45	282.584,66	840.884,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
584	04-08-2017	RE	PROVVISORIO N. 605- COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGG. TER 2014 - GRIGLIA GRUPPACH, CANALETTE VERENA, MURO	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	88,34	
585	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 605 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	326,21	
586	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 605 . Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 1 TRIMESTRE 2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	80,12	
587	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 605- INTERVENTI CONSOLIDAMENTO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - L.R.2/94 - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 1	21	GC	2016	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	94	154,09	
588	04-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 605 PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 1 TRIMESTRE 2017		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	94	433,17	
589	08-08-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. 23 DEL 31.07.2017	4	DD	2017	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA)		S	96	440,91	
590	08-08-2017	CO	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI VICENZA ANNO 2017.▯▯	289	DD	2017	72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	96	230,00	
591	10-08-2017	CO	SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2017	280	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	96	300,00	
592	10-08-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. V17078157 DEL 30.06.2017	196	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	96	146,40	
593	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - EX DISCARICA PER R.S.U. DENOMINATA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE POST	33	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	98	2.886,82	
594	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 OPERAI - COMUNE DI GALLIO PASCOLIVE ORDINARIE 2016		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	98	1.889,76	
595	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA - CONSORZIO BACINO		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	98	3.330,84	
596	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	98	2.289,05	
597	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	98	10.217,54	
598	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	98	13.585,68	
599	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAI - INTERVENTI CONSOLIDAMENTO AGRICOLTURA DI MONTAGNA - L.R.2/94	21	GC	2016	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	98	3.504,55	
600	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAI Spese progetto ambiente 2017		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	98	2.609,30	
601	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - Manutenzione area attrezzata in località Val di Nos Area Nord " A" nel Comune di Gallio.	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	98	1.117,57	
602	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. ▯Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	98	2.712,02	
603	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 Lavori di manutenzione della Viabilità silvo-pastorale in loc. Buson del Comune di Rotzo .	270	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	98	677,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	277.202,49
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	254.431,57	22.770,92	605.231,08	205.276,72	810.507,80	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	254.431,57	22.770,92	605.231,08	282.673,00	887.904,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	254.431,57	22.770,92	605.231,08	282.673,00	887.904,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
604	11-08-2017	CO	SALARI MESE DI LUGLIO 2017 -SISTEMAZIONE STRADA ORTIGARA ANNO 2017	48	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	98	1.267,96
605	16-08-2017	CO	RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 MESE DI LUGLIO 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	98	1.413,03
606	16-08-2017	CO	RIMBORSO CONGUAGLIO MOD. 730/4 2017 - REDDITI 2016		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	98	8.195,19
607	23-08-2017	CO	PAGAMENTO COMPENSO PER LAVORO REALIZZAZIONE DI N. 7 TELE ARTISTICHE - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	101	2.100,00
608	23-08-2017	CO	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017		GC		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	103	10.491,43
609	23-08-2017	CO	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		GC		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	103	1.665,50
610	23-08-2017	CO	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017 - INDENNITA' DI COMPARTO		GC		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	103	271,25
611	23-08-2017	CO	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017		GC		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	103	3.150,07
612	23-08-2017	CO	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017 - INDENNITA' DI COMPARTO		GC		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	103	82,69
613	23-08-2017	CO	RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017 - PERSONALE DIPENDENTE		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	103	278,06
614	23-08-2017	CO	RIMBORSO CONGUAGLIO 730/4 2017 REDDITI 2016 - MESE DI AGOSTO 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	103	2.595,75
615	23-08-2017	CO	Pagamento contributi previdenziali e assistenziali mese di agosto 2017		GC		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	103	3.423,08
616	23-08-2017	CO	Pagamento contributi previdenziali e assistenziali mese di agosto 2017		GC		80		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	103	902,42
617	23-08-2017	CO	Pagamento contributi previdenziali e assistenziali mese di agosto 2017		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	103	1.607,50
618	23-08-2017	CO	SALDO FATTURA N. 9/E DEL 04.08.2017	299	DD	2017	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	105	244,00
619	23-08-2017	CO	SALDO FATTURA XML/2/2017 DEL 31.07.2017	147	DD	2017	77		SERVIZIO MENSA - UFFICIO TECNICO		S	105	87,89
620	23-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 693 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000000876 DEL 26.06.2017	151	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	105	218,12
621	23-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 693 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000000876 DEL 26.06.2017	312	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	105	217,64
622	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PA/01 DEL 19.07.2017	147	DD	2017	76		SERVIZIO MENSA - AMMINISTRATIVI		S	105	5,17
623	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTUA N. PA/01 DEL 19.07.2017	147	DD	2017	77		SERVIZIO MENSA - UFFICIO TECNICO		S	105	448,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	293.097,23	22.770,92	643.896,74	205.276,72	849.173,46
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	293.097,23	22.770,92	643.896,74	282.673,00	926.569,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	293.097,23	22.770,92	643.896,74	282.673,00	926.569,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
624	23-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 748- PAGAMENTO FATTURA N. AH12134274 DEL 12.07.2017	154	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	105	60,88
625	23-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 748- PAGAMENTO FATTURA N. AH12134274 DEL 12.07.2017	313	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	105	333,78
626	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0003/PA DEL 25.07.2017	168	DD	2017	171	5	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.)		S	105	2.640,69
627	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA A17PAS0008844 DEL 31.07.2017	266	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	105	56,93
628	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 52P DEL 31.07.2017	277	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	105	1.037,00
629	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. XML/8/2017 DEL 28.07.2017	274	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	105	1.904,42
630	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. A17PAS0009148 DEL 31.07.2017	266	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	105	48,75
631	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1 PA DEL 03.07.2017	69	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	105	219,60
632	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PA/001 DEL 26.06.2017	263	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	105	411,45
633	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4/E DEL 31.07.2017	287	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	105	334,28
634	23-08-2017	CO	PROVVISORIO N. 771 - PAGAMENTO FATTURA N. 8E00476940 DEL 09.05.2017	153	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	105	179,79
635	23-08-2017	CO	PROVVISORIO 770 - PAGAMENTO FATTURA N. 4220417800023087 DEL 09.05.2017	153	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	105	744,87
636	28-08-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000003 DEL 29.07.2017	195	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	6.040,27
637	28-08-2017	CO	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - INTERVENTI VALORIZZAZIONE ZONA ARCHEOLOGICA BOSTEL		DD		382		PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL		S	107	50,00
638	28-08-2017	CO	Quota di adesione dei Comuni dell'Altopiano al progetto "Piani Sicuri" per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile Comunali.	228	DD	2017	310		SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI E COLLABORAZIONI		S	107	651,00
639	28-08-2017	CO	Rimborso spese partecipazione incontro a Roma il 04 luglio 2017 sulla Strategia Aree Interne.	342	DD	2017	30		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI		S	107	203,36
640	28-08-2017	CO	Rimborso spese per partecipazione incontro a Milano il 17.05.2017 sulla Strategia Nazionale Aree Interne.	343	DD	2017	30		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI		S	107	203,13
641	28-08-2017	CO	Pagamento premio polizza infortuni partecipanti ai soggiorni climatici marini per anziani mese di settembre 2017.	344	DD	2017	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	106	348,00
642	30-08-2017	CO	Pagamento spesa per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso inerente il servizio di gestione e manutenzione dello Stadio del Ghiaccio "	346	DD	2017	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	107	412,44
643	01-09-2017	CO	ACCONTO RIMBORSO SPESA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA		DD		110		RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI		S	111	10.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	318.977,87	22.770,92	669.777,38	205.276,72	875.054,10
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	318.977,87	22.770,92	669.777,38	282.673,00	952.450,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	318.977,87	22.770,92	669.777,38	282.673,00	952.450,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
644	01-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 08.08.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	111	48,80	
645	01-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 08.08.2017		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	111	212,28	
646	01-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 15F DEL 11.08.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	111	584,88	
647	01-09-2017	CO	SALDO FATTURA N. 53P DEL 31.07.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	111	325,40	
648	01-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 10.08.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	111	1.694,21	
649	01-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 08.08.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	111	1.217,56	
650	01-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 08.08.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	111	3.726,11	
651	01-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0004 DEL 30.08.2017	296	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	111	60,79	
652	04-09-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. 1-2017-FE DEL 28.08.2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	112	2.446,10	
653	05-09-2017	RE	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2 DEL 31/07/2017 - COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -	229	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	221,16	
654	05-09-2017	CO	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2 DEL 31/07/2017 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 COMUNE DI ENEGO	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	393,21	
655	05-09-2017	CO	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2 DEL 31.07.2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	992,62	
656	05-09-2017	RE	SALDO FATT. N. 2 DEL 31.07.2017 - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGG.TER 2014	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	213,20	
657	05-09-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. V17098862 DEL 31/01/2017 - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MALGA COMUNALE COSTALUNGA B (1^)	196	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	146,40	
658	05-09-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. 647 DEL 30/06/2017 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 COMUNE DI ROANA.	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	2.414,48	
659	05-09-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. PJ00085263 DEL 30.06.2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	112	388,15	
660	05-09-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. 828 DEL 31.07.2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPANTI ELETTRICI DELLE MALGHE DI	331	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	282,74	
661	06-09-2017	CO	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE FINO AL 31.08.2017		DD		110		RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI		S	114	3.288,81	
662	06-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 855 - PAGAMENTO FATTURA 2017/BY/0000001060 DEL 25.07.2017	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	117	461,15	
663	06-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 856 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/000001061 DEL 25.07.2017	312	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	117	94,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	337.755,95	23.205,28	688.555,46	205.711,08	894.266,54
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	337.755,95	23.205,28	688.555,46	283.107,36	971.662,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	337.755,95	23.205,28	688.555,46	283.107,36	971.662,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
664	06-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 857 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/000001059 DEL 25.07.2017	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	117	348,86
665	06-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 883 - PAGAMENTO FATTURA N. 05005152 DEL 25.07.2017	155	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	117	22,75
666	06-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 884 - PAGAMENTO FATTURA N. 05005190 DEL 25.07.2017	155	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	117	25,88
667	06-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 899 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018513 DEL 10.08.2017	150	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	117	73,13
668	06-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 900 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018413 DEL 10.08.2017	150	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	117	183,31
669	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 901 - PAGAMENTO FATTURA N. 900017702D DEL 30.08.2017	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	119	16,40
670	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 901- SALDO FATTURA N. 900017846T DEL 30.08.2017	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	119	2,52
671	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 901- COMMISSIONI ADDEBITO CANONE TELEPASS E SPESE AUTOSTRADALI	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	119	1,55
672	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	119	500,00
673	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	119	500,00
674	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	119	250,00
675	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE		GC		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	119	285,76
676	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	100,00
677	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	200,00
678	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	200,00
679	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	119	200,00
680	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	119	200,00
681	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	200,00
682	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	119	200,00
683	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	341.466,11	23.205,28	692.265,62	205.711,08	897.976,70
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	341.466,11	23.205,28	692.265,62	283.107,36	975.372,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	341.466,11	23.205,28	692.265,62	283.107,36	975.372,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
684	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	100,00	
685	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	200,00	
686	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	250,00	
687	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	200,00	
688	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	200,00	
689	11-09-2017	RE	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	119	38,94	
690	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 513 - PREMI RCA MEZZI DI PROPRIETA' - QUOTA PARTE A SALDO PREMIO	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	119	111,06	
691	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 567 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017		GC		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	119	50,04	
692	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 568 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	119	2.443,26	
693	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 568 - VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	119	205,24	
694	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 568 - VERSAMENTO IRAPI MESE DI GIUGNO 2017		GC		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	119	875,64	
695	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 568 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017		GC		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	119	463,65	
696	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 568 - VERSAMENTO RISCATTO LAUREA MESE DI GIUGNO 2017		GC		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	119	252,56	
697	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 568 - VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	119	108,73	
698	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 568 - VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI MESE DI GIUGNO 2017		GC		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	119	426,08	
699	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 568 - VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI GIUGNO 2017		GC		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	119	181,08	
700	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 569 - PAGAMENTO F24EP GIUGNO 2017 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017		GC		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	119	8.847,23	
701	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2017 - SCADENZA F24 14/07/2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	119	3.597,80	
702	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	119	43,22	
703	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017		GC		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	119	69,82	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	383.335,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	360.091,52	23.244,22	710.891,03	205.750,02	916.641,05	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	360.091,52	23.244,22	710.891,03	283.146,30	994.037,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	360.091,52	23.244,22	710.891,03	283.146,30	994.037,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
704	11-09-2017	RE	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	320	GC	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	23,87	
705	11-09-2017	RE	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	320	GC	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	246,56	
706	11-09-2017	RE	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	363	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	7,75	
707	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	119	155,14	
708	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	60,42	
709	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	119	34,36	
710	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	278,95	
711	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	173,29	
712	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	255	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	88,36	
713	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	314,22	
714	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	127,73	
715	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	309,94	
716	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	79,90	
717	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	74,24	
718	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	102,53	
719	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	43,22	
720	11-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 566 - VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - F24 SCADENZA 14/07/2017	210	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	67,56	
721	13-09-2017	CO	Provvvisorio n. 767 -Versamento IVA split Payment mese di luglio 2017		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	119	10.686,15	
722	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 768 -VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI LUGLIO 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	119	8,46	
723	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 768 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	119	1.330,83	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	397.549,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	374.026,82	23.522,40	724.826,33	206.028,20	930.854,53	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	374.026,82	23.522,40	724.826,33	283.424,48	1.008.250,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	374.026,82	23.522,40	724.826,33	283.424,48	1.008.250,81	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
724	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 768 -Versamento rate riscatto laurea mese di luglio 2017		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	119	252,56
725	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	119	4.809,31
726	13-09-2017	RE	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	95,30
727	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	23,86
728	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	119	378,83
729	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	68,19
730	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	69,37
731	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	562,57
732	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	559,78
733	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	344,34
734	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	121,90
735	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	263,29
736	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	119	411,01
737	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	21	GC	2016	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	119	166,23
738	13-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 769 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAI AGRICOLI	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	119	57,81
739	13-09-2017	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017	48	GC	2017	292		SPESE PER FINI ISTITUZIONALI		S	121	400,00
740	13-09-2017	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MEMORIAL DI CALCIO ANNO 2017	48	GC	2017	292		SPESE PER FINI ISTITUZIONALI		S	121	100,00
741	13-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 01.09.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	121	679,54
742	13-09-2017	CO	ACCONTO FATTURA N. 15/PA DEL 06.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	1.793,40
743	13-09-2017	CO	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 06.09.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	767,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	385.856,19	23.617,70	736.655,70	206.123,50	942.779,20
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	385.856,19	23.617,70	736.655,70	283.519,78	1.020.175,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	385.856,19	23.617,70	736.655,70	283.519,78	1.020.175,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
744	13-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00092971 DEL 31.08.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	1.361,22	
745	13-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N.0000004 DEL 24.08.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	941,84	
746	13-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0000005 DEL 24.08.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	893,04	
747	13-09-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0000005 DEL 24.08.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	1.229,76	
748	13-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1_17 DEL 31.08.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	1.024,80	
749	13-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 31.08.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	217,40	
750	13-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 86 DEL 01.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	122,00	
751	13-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 86 DEL 01.09.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	61,00	
752	13-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 86 DEL 01.09.2017	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	121	61,00	
753	13-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 86 DEL 01.09.2017	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	121	61,00	
754	13-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 86 DEL 01.09.2017	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	121	61,00	
755	13-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 86 DEL 01.09.2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	121	61,00	
756	13-09-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 86 DEL 01.09.2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	121	40,03	
757	13-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 06.09.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	121	744,20	
758	13-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 PA DEL 04.09.2017	352	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	121	359,00	
759	13-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 000491 DEL 31.07.2017 - CIG. Z901E9B931	200	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	121	270,52	
760	13-09-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 000491 DEL 31.07.2017	249	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	121	1.000,83	
761	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	782,45	
762	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	123	168,21	
763	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	214,42	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	395.530,91	23.617,70	746.330,42	206.123,50	952.453,92
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	395.530,91	23.617,70	746.330,42	283.519,78	1.029.850,20
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	395.530,91	23.617,70	746.330,42	283.519,78	1.029.850,20

419.148,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
764	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	123	214,42	
765	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	123	428,83	
766	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017	33	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	123	134,00	
767	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017	48	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	123	134,00	
768	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	268,02	
769	18-09-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00089714 DEL 31.07.2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	335,85	
770	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	290,36	
771	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	123	58,07	
772	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	123	212,93	
773	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	19,36	
774	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	223,50	
775	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	309,71	
776	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	99,71	
777	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	80,36	
778	18-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00085262 DEL 30.06.2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	99,71	
779	18-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00092970 DEL 31.08.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	123	930,47	
780	18-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. V17112986 DEL 31.08.2017	319	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	146,40	
781	18-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 21.08.2017	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	2.050,03	
782	18-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA - CONSORZIO BACINO		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	125	1.549,20	
783	18-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	125	318,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	403.433,96	23.617,70	754.233,47	206.123,50	960.356,97
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	403.433,96	23.617,70	754.233,47	283.519,78	1.037.753,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	403.433,96	23.617,70	754.233,47	283.519,78	1.037.753,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
784	18-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina direttore de	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	125	1.303,38
785	18-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	125	7.295,34
786	18-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	125	309,33
787	18-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	125	20.999,08
788	20-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - Spese progetto ambiente 2017		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	125	1.786,28
789	20-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in località varie	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	125	325,96
790	20-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	125	2.278,51
791	20-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI-OPERE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	125	6.687,06
792	20-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Accettazione delega. Nomina progettista	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	125	867,32
793	20-09-2017	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - Lavori di sostituzione vasca Imhoff in malga Dosso di Sotto di proprietà del Comune di Asiago. Integrazione	332	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	125	831,75
794	20-09-2017	CO	RIMBORSO CONGUAGLIO MOD. 730/4 2017 REDDITI 2016 - OPERAI MESE DI AGOSTO 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	125	5.719,81
795	20-09-2017	CO	RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAI		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	125	1.345,36
796	22-09-2017	CO	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	127	9.755,12
797	22-09-2017	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	127	1.688,42
798	22-09-2017	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE MESE SETTEMBRE 2017		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	127	806,12
799	22-09-2017	CO	INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI SETTEMBRE 2017		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	127	273,25
800	22-09-2017	CO	RIMBORSO BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2017 - PERSONALE DIPENDENTE		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	127	225,41
801	22-09-2017	CO	CONGUAGLIO MOD. 730/4 ANNO 2017 - REDDITI 2016 MESE DI SETTEMBRE 2017 - PERSONALE DIPENDENTE		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	127	1.076,28
802	22-09-2017	CO	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	127	2.947,11
803	22-09-2017	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE MESE DI SETTEMBRE 2017		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	127	202,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	470.157,81	23.617,70	820.957,32	206.123,50	1.027.080,82
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	470.157,81	23.617,70	820.957,32	283.519,78	1.104.477,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	470.157,81	23.617,70	820.957,32	283.519,78	1.104.477,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
804	22-09-2017	CO	INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI SETTEMBRE 2017		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	127	82,69	
805	22-09-2017	CO	RIMBORSO BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2017 - PERSONALE DIPENDENTE		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	127	90,31	
806	22-09-2017	CO	CONGUAGLIO MOD. 730/4 ANNO 2017 - REDDITI 2016 MESE DI SETTEMBRE 2017 - PERSONALE DIPENDENTE		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	127	286,66	
807	22-09-2017	CO	Pagamento contribti previdenziali ed assistenziali stipendi settembre 2017		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	127	3.450,76	
808	22-09-2017	CO	Pagamento contribti previdenziali ed assistenziali stipendi settembre 2017		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	127	902,42	
809	22-09-2017	CO	Pagamento contributi previdenziali e assistenziali mese di settembre 2017		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	127	1.616,08	
810	25-09-2017	CO	PAGAMENTO INCARICO DI ANIMAZIONE SOGGIORNI MARINI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017	348	DD	2017	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	128	580,00	
811	25-09-2017	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO SCOMPARSIA MONS. LUIGI SARTORI	48	GC	2017	292		SPESE PER FINI ISTITUZIONALI		S	128	500,00	
812	25-09-2017	CO	Determina n. 369 del 25.09.2017 -Rimborso spese sostenute al dott. Fincati Giuseppe.	369	DD	2017	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	128	24,71	
813	25-09-2017	CO	Determina n. 370 del 25.09.2017 Rimborso spese sostenute al sig. Rodeghiero Antonio.	370	DD	2017	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI)		S	128	10,00	
814	25-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 4/2017 DEL 15.09.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	128	3.515,92	
815	25-09-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 4/2017 DEL 15.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	128	1.620,16	
816	25-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 10.08.2017	322	DD	2017	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	128	431,27	
817	25-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 10.08.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	128	350,94	
818	25-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 10.08.2017	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	128	468,63	
819	25-09-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 1 DEL 10.08.2017	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	128	103,92	
820	25-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 54P DEL 31.07.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	128	343,98	
821	25-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 54P DEL 31.07.2017	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	128	23,49	
822	25-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 54P DEL 31.07.2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	128	139,10	
823	25-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 54P DEL 31.07.2017	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	128	312,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	508.628,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	485.010,89	23.617,70	835.810,40	206.123,50	1.041.933,90	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	485.010,89	23.617,70	835.810,40	283.519,78	1.119.330,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	485.010,89	23.617,70	835.810,40	283.519,78	1.119.330,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
824	25-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 54P DEL 31.07.2017	33	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	128	40,76	
825	25-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 54P DEL 31.07.2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	128	138,23	
826	25-09-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 54P DEL 31.07.2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	128	14,78	
827	25-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 16F DEL 13.09.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	128	3.308,64	
828	27-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 15.09.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	130	164,70	
829	27-09-2017	CO	ACCONTO FATTURA N. 53 DEL 19.09.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	130	1.556,28	
830	27-09-2017	CO	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 53 DEL 19.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	130	1.105,64	
831	27-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 19.09.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	130	97,60	
832	27-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000555 DEL 31.08.2017	35	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	130	974,04	
833	27-09-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000001 DEL 14.09.2017	358	DD	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	130	671,00	
834	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALI MESE DI LUGLIO 2017 OPERAI AGRICOLI		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	130	1.207,44	
835	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	48	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	130	79,79	
836	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	33	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	130	204,90	
837	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	130	117,58	
838	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	130	209,10	
839	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	130	155,54	
840	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	130	730,44	
841	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	130	951,40	
842	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	130	441,56	
843	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	130	75,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	497.255,67	23.617,70	848.055,18	206.123,50	1.054.178,68
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	497.255,67	23.617,70	848.055,18	283.519,78	1.131.574,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	497.255,67	23.617,70	848.055,18	283.519,78	1.131.574,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
844	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	130	193,23	
845	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 953 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	270	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	130	44,33	
846	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 951 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI AGOSTO 2017 PERSONALE DIPENDENTE		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	130	420,01	
847	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 951 - VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2017 PERSONALE DIPENDENTE		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	130	1.331,04	
848	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 951 - VERSAMENTO IRAP SU OCCASIONALI MESE DI AGOSTO 2017		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	130	178,50	
849	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 951 - VERSAMENTO RATA RISCATTO LAUREA MESE DI AGOSTO 2017		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	130	252,56	
850	27-09-2017	CO	PROVVISORIO N. 952 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	130	5.581,64	
851	27-09-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 66P DEL 25.09.2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	130	700,52	
852	27-09-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 66P DEL 25.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	130	762,98	
853	28-09-2017	CO	Pagamento premio annuo polizza assicurativa RC Inquinamento ex discarica Baktall. Periodo dal 03.10.2017 al 03.10.2018. CIG: ZEC2006EAD	373	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	130	7.335,00	
854	03-10-2017	CO	Provvisorio n. 696 - PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUO CAPANNONE LUGLIO 2017 - QUOTA CAPITALE		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	133	907,19	
855	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39 DEL 08.08.2017	229	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	528,11	
856	04-10-2017	RE	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39 DEL 08.09.2017	229	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	19,91	
857	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39 DEL 08.08.2017	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	69,94	
858	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39 DEL 08.08.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	1.796,88	
859	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39 DEL 08.08.2017		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	502,12	
860	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39 DEL 08.08.2017	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	315,25	
861	04-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 39 DEL 08.08.2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	133	55,19	
862	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 52 DEL 19.09.2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	113,92	
863	04-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 52 DEL 19.09.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	966,67	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	542.948,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	519.310,75	23.637,61	870.110,26	206.143,41	1.076.253,67	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	519.310,75	23.637,61	870.110,26	283.539,69	1.153.649,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	519.310,75	23.637,61	870.110,26	283.539,69	1.153.649,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
864	04-10-2017	CO	Provvisorio n.866 - PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUO CAPANNONE AGOSTO 2017 - QUOTA CAPITALE		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	133	907,19	
865	04-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 19.09.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	104,92	
866	04-10-2017	CO	Provvisorio n. 1103 - PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUO CAPANNONE SETTEMBRE 2017 - QUOTA CAPITALE		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	133	907,19	
867	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3/2017 DEL 15.09.2017	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	1.120,81	
868	04-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 3/2017 DEL 15.09.2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	3.263,02	
869	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 2/2017 DEL 03.08.2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	859,00	
870	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 2/2017 DEL 03.08.2017	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	6.618,74	
871	04-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2/2017 DEL 03.08.2017	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	1.446,44	
872	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 5/2017 DEL 19.09.2017	48	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	133	2.558,40	
873	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 5/2017 DEL 19.09.2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	3.760,04	
874	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 5/2017 DEL 19.09.2017	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	595,85	
875	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 5/2017 DEL 19.09.2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	4.560,85	
876	04-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 5/2017 DEL 19.09.2017	270	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	945,50	
877	04-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000008 DEL 28.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	133	1.415,20	
878	04-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1033 DEL 09.08.2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	1.045,54	
879	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 65P DEL 25.09.2017	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	29,23	
880	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 65P DEL 25.09.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	654,56	
881	04-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 65P DEL 25.09.2017	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	133	452,62	
882	04-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 65P DEL 25.09.2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	133	673,51	
883	04-10-2017	CO	PROVVISORIO N. 989 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO.	372	DD	2017	182		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI		S	133	1.887,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	576.753,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	553.116,36	23.637,61	903.915,87	206.143,41	1.110.059,28	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	553.116,36	23.637,61	903.915,87	283.539,69	1.187.455,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	553.116,36	23.637,61	903.915,87	283.539,69	1.187.455,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
884	06-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 614252 DEL 03.10.2017	385	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	135	18,30	
885	06-10-2017	CO	Det. n. 386 del 06.10.2017 -Rimborso spese sostenute al Sig. Rodeghiero Antonio	386	DD	2017	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	135	37,40	
886	06-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 133_17 DEL 20.09.2017	297	DD	2017	331		SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI		S	135	8.241,45	
887	06-10-2017	CO	SOSPESO 1112 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000001225 DEL 28.08.2017	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	135	366,26	
888	06-10-2017	CO	SOSPESO N. 1110 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000001227 DEL 28.08.2017	312	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	135	42,16	
889	06-10-2017	CO	SOSPESO N. 1111 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000001226 DEL 28.08.2017	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	135	478,02	
890	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2017	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	136	2,50	
891	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MARZO 2017	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	9,06	
892	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI APRILE 2017	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	136	12,16	
893	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MARZO 2017	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	136	2,78	
894	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	136	1,55	
895	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017		GC		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	136	3,02	
896	09-10-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	320	GC	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	1,38	
897	09-10-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	320	GC	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	9,34	
898	09-10-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	363	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	0,28	
899	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	136	6,60	
900	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	2,17	
901	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	136	1,23	
902	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	11,55	
903	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	6,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	586.007,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	562.358,78	23.648,61	913.158,29	206.154,41	1.119.312,70	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	562.358,78	23.648,61	913.158,29	283.550,69	1.196.708,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	562.358,78	23.648,61	913.158,29	283.550,69	1.196.708,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
904	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	255	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	3,16	
905	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	11,26	
906	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017 - Comune di Conco - miglorie pascolive ordinarie 2016	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	5,61	
907	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIRNICO-SANITARIO MALGA CAMPOCOSTALUNGA	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	12,66	
908	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	3,38	
909	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	2,66	
910	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	3,67	
911	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	2,07	
912	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MAGGIO 2017	210	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	2,42	
913	09-10-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	3,93	
914	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	13,38	
915	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	0,86	
916	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	136	14,61	
917	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	2,97	
918	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	3,01	
919	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	21,72	
920	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	22,12	
921	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	4,89	
922	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	10,47	
923	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	136	15,24	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	586.167,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	562.514,94	23.652,54	913.314,45	206.158,34	1.119.472,79	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	562.514,94	23.652,54	913.314,45	283.554,62	1.196.869,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	562.514,94	23.652,54	913.314,45	283.554,62	1.196.869,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
924	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	21	GC	2016	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	136	6,48	
925	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI GIUGNO 2017	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	2,07	
926	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017	33	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	136	8,89	
927	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	4,20	
928	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	136	8,54	
929	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	6,09	
930	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	28,77	
931	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	136	16,86	
932	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	2,70	
933	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	6,92	
934	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017	270	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	1,59	
935	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017	48	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	136	3,38	
936	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI LUGLIO 2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	136	36,68	
937	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017		GC		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	136	3,62	
938	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	0,85	
939	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	3,86	
940	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	20,27	
941	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	0,63	
942	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	136	56,46	
943	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	136	4,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	562.738,76	23.652,54	913.538,27	206.158,34	1.119.696,61
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	562.738,76	23.652,54	913.538,27	283.554,62	1.197.092,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	562.738,76	23.652,54	913.538,27	283.554,62	1.197.092,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
944	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	0,83
945	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	5,46
946	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	136	19,37
947	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	136	1,86
948	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI AGOSTO 2017	332	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	2,39
949	09-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - FINO AL 31.08.2017		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	136	622,21
950	09-10-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMI - MESE DI MARZO 2017	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	0,32
951	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. 25/PA DEL 18.09.2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	137	22.179,60
952	10-10-2017	CO	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/E DEL 29.09.2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	137	628,30
953	10-10-2017	CO	SALDO FATT. N. 3/E DEL 29.09.2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI-OPERE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	137	3.801,52
954	10-10-2017	CO	Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso inerente la concessione del servizio di gestione dell'area "Parco Brigata Regina" per il periodo 20	391	DD	2017	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	139	439,68
955	13-10-2017	CO	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 16/PA DEL 29.09.2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO MALGA CAMPOCOSTALUNGA A	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	1.364,88
956	13-10-2017	RE	SALDO FATT. N. 16/PA DEL 29.09.2017 LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTR.	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	1.537,20
957	13-10-2017	CO	Pagamento parte fatt. n. 1/PA del 29.02.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Enego.	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	2.241,58
958	13-10-2017	CO	Saldo fatt. n. 1/PA del 29.09.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Consorzio di Rotzo.	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	5.804,15
959	16-10-2017	CO	Pagamento nota utilizzo mezzi di proprieta' - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	144	4.660,50
960	16-10-2017	CO	Pagamento nota 09.10.2017 - oneri per la sicurezza - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	144	648,46
961	16-10-2017	CO	Pagamento nota 09.10.2017 per materiali antinfortunistici, DPI, formazioni e accertamenti sanitari - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	144	1.496,12
962	16-10-2017	CO	Pagamento nota 09.10.2017 spese tecniche e generali - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	144	7.761,33
963	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - COMUNE DI	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	145	399,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	614.816,15	25.190,06	965.615,66	207.695,86	1.173.311,52
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	614.816,15	25.190,06	965.615,66	285.092,14	1.250.707,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	614.816,15	25.190,06	965.615,66	285.092,14	1.250.707,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
964	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - SALARI MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAI PROGETTO		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	145	160,25
965	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	145	95,54
966	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - COMUNE DI	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	145	326,21
967	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	145	165,89
968	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	145	144,84
969	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - COMUNE DI		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	145	233,29
970	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017- LL.RR. 52/78 e		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	145	23,63
971	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	145	237,85
972	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE		GC		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	145	87,31
973	18-10-2017	CO	\$00000190\$2017\$09\$ - PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 3 TRIMESTRE 2017		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	145	679,62
974	19-10-2017	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017- COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		GC		425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	147	1.085,56
975	19-10-2017	RE	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 -COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	812,49
976	19-10-2017	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE. COMUNE DI GALLIO.		GC		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	147	682,48
977	19-10-2017	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017. COMUNE DI GALLIO		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	428,66
978	19-10-2017	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	3.619,04
979	19-10-2017	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017- LL.RR. 52/78 e 8/85. MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017. COMUNE DI ROANA.		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	380,38
980	19-10-2017	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2017.		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	2.294,98
981	19-10-2017	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI-OPERE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	147	26.193,91
982	19-10-2017	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016		GC		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	147	2.382,85
983	19-10-2017	CO	RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 MESE DI SETTEMBRE 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	147	1.227,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	655.266,34	26.002,55	1.006.065,85	208.508,35	1.214.574,20
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	655.266,34	26.002,55	1.006.065,85	285.904,63	1.291.970,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	655.266,34	26.002,55	1.006.065,85	285.904,63	1.291.970,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
984	20-10-2017	CO	PAGAMENTO QUOTA PARTE TFR 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017. COMUNE DI GALLIO	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	19,93	
985	20-10-2017	CO	PAGAMENTO QUOTA PARTE TFR 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85 - INTEGRAZIONE MIGLIORIE PASCOLIVE 2017 - COMUNE DI GALLIO	255	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	25,74	
986	20-10-2017	CO	PAGAMENTO QUOTA PARTE TFR 2017 - SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIRNICO-SANITARIO MALGA	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	83,87	
987	20-10-2017	CO	PAGAMENTO QUOTA PARTE TFR 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	147	252,46	
988	20-10-2017	CO	Pagamento quota parte TFR 2017 - Unione Montana Astico inerente lesecuzione, la direzione, la liquidazione e contabilizzazione dei lavori di	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	103,80	
989	20-10-2017	CO	Pagamento quota parte TFR 2017 - Lavori di sostituzione vasca Imhoff in malga Dosso di Sotto di proprietà del Comune di Asiago. Integrazione	332	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	147	38,98	
990	20-10-2017	CO	SALDO TFR 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI-OPERE IN COMUNE DI	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	147	105,46	
991	20-10-2017	CO	CONGUAGLIO IRPEF 2017 - SALARI MESE SETTEMBRE 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	147	1,48	
992	23-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 14_17 DEL 29.09.2017	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	329,40	
993	23-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 12_17 DEL 09.10.2017	1	DD	2017	241	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.)		S	148	968,02	
994	23-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 12-17 DEL 09.10.2017	379	DD	2017	241	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.)		S	148	401,80	
995	23-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 77P DEL 30.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	148	6.834,56	
996	23-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 15_17 DEL 03.10.2017	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	148	1.350,54	
997	23-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4/E DEL 29.09.2017	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	805,20	
998	23-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00096880 DEL 30.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	148	279,35	
999	23-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00096881 DEL 30.09.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	148	1.551,79	
1000	23-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1PA/17 DEL 09.10.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	148	1.506,70	
1001	23-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 574 DEL 30.09.2017	35	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	148	2.025,26	
1002	23-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 574 DEL 30.09.2017	249	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	148	796,48	
1003	25-10-2017	CO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	153	9.755,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	682.502,28	26.002,55	1.033.301,79	208.508,35	1.241.810,14
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	682.502,28	26.002,55	1.033.301,79	285.904,63	1.319.206,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	682.502,28	26.002,55	1.033.301,79	285.904,63	1.319.206,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1004	25-10-2017	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI OTTOBRE 2017		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	153	1.688,42	
1005	25-10-2017	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI MESE DI OTTOBRE 2017		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	153	806,12	
1006	25-10-2017	CO	INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI OTTOBRE 2017		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	153	273,25	
1007	25-10-2017	CO	RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017 - PERSONALE DIPENDENTE		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	153	344,87	
1008	25-10-2017	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	368	DD	2017	372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	153	3.950,91	
1009	25-10-2017	CO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	153	2.947,11	
1010	25-10-2017	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE MESE DI OTTOBRE 2017		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	153	202,96	
1011	25-10-2017	CO	INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI OTTOBRE 2017		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	153	82,69	
1012	25-10-2017	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	368	DD	2017	372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	153	1.859,25	
1013	25-10-2017	CO	INCENTIVO EX MERLONI - DETERMINAZIONE N. 246 DEL 31.05.2017	21	GC	2016	450		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E STOCCAGGIO PERCOLATO DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI		S	153	705,12	
1014	25-10-2017	CO	INCENTIVO EX MERLONI -	311	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	153	358,96	
1015	25-10-2017	CO	INCENTIVO EX MERLONI - DETERMINAZIONE N. 338 DEL 25.08.2017		DD		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	153	348,13	
1016	25-10-2017	CO	INCENTIVO EX MERLONI -	339	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	153	273,23	
1017	25-10-2017	CO	INCENTIVO EX MERLONI -	340	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	153	431,23	
1018	25-10-2017	RE	INCENTIVO EX MERLONI - DETERMINAZIONE N. 306 DEL 31.07.2017	31	GC	2015	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	153	97,73	
1019	25-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	153	2.371,48	
1020	25-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017		GC		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	153	4.390,91	
1021	25-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017		GC		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	153	1.344,95	
1022	25-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017	21	GC	2016	450		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E STOCCAGGIO PERCOLATO DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI		S	153	167,82	
1023	25-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017	311	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	153	85,43	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	731.235,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	705.135,12	26.100,28	1.055.934,63	208.606,08	1.264.540,71	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	705.135,12	26.100,28	1.055.934,63	286.002,36	1.341.936,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	705.135,12	26.100,28	1.055.934,63	286.002,36	1.341.936,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1024	25-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017		DD		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	153	82,86	
1025	25-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017	339	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	153	65,01	
1026	25-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017	340	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	153	102,64	
1027	25-10-2017	RE	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2017	31	GC	2015	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	153	23,26	
1028	27-10-2017	CO	PROVVISORIO N. 1102 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N.AH15813177 DEL 06.09.2017	313	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	155	166,22	
1029	27-10-2017	CO	PROVVISORIO N. 1102 - PAGAMENTO SALDO FATTURA N.AH15813177 DEL 06.09.2017	387	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	155	203,07	
1030	27-10-2017	CO	PROVVISORIO N. 927 - PAGAMENTO QUOTA A CARICO CONTRATTI LOCAZIONE ANNO 2017	399	DD	2017	380	3	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO		S	155	125,76	
1031	27-10-2017	CO	PROVVISORIO N. 927 - PAGAMENTO QUOTA A CARICO CONTRATTI LOCAZIONE ANNO 2017	399	DD	2017	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	155	125,76	
1032	27-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. F18 DEL 16.10.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	80,13	
1033	27-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. F18 DEL 16.10.2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	312,67	
1034	27-10-2017	RE	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 76P DEL 30.09.2017	192	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	317,20	
1035	27-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 76P DEL 30.09.2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	394,68	
1036	27-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 76P DEL 30.09.2017	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	141,23	
1037	27-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 62 DEL 12.10.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	2.598,60	
1038	27-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 62 DEL 12.10.2017	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	845,46	
1039	27-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 62 DEL 12.10.2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	58,67	
1040	27-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 63 DEL 12.10.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	155	2.547,57	
1041	27-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000004/PA DEL 17.10.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	364,60	
1042	27-10-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000003/PA DEL 17.10.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	155	524,36	
1043	27-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO ACCONTO FATTURA N. 000017/PA DEL 13.10.2017	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	982,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	714.856,51	26.440,74	1.065.656,02	208.946,54	1.274.602,56
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	714.856,51	26.440,74	1.065.656,02	286.342,82	1.351.998,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	714.856,51	26.440,74	1.065.656,02	286.342,82	1.351.998,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1044	27-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO ACCONTO FATTURA N. 000017/PA DEL 13.10.2017	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	1.187,06
1045	27-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO ACCONTO FATTURA N. 000017/PA DEL 13.10.2017	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	649,04
1046	27-10-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO ACCONTO FATTURA N. 000017/PA DEL 13.10.2017	48	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	155	649,04
1047	27-10-2017	CO	PAGAMENTO SALDO ACCONTO FATTURA N. 000017/PA DEL 13.10.2017	270	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	155	315,98
1048	03-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000003/PA DEL 24.10.2017	375	DD	2017	310		SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI E COLLABORAZIONI		S	157	5.709,60
1049	03-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1198 - PAGAMENTO FATTURA N. 8E00687246 DEL 10.07.2017.	153	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	157	187,58
1050	03-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1360 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000001424 DEL 26.09.2017	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	157	492,78
1051	03-11-2017	CO	PROVVISORIO N.1195- VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	157	9.252,60
1052	03-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1194 - VERSAMENTO RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017 PERSONALE DIPENDENTE		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	157	1.388,59
1053	03-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1194- VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2017 PERSONALE DIPENDENTE		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	157	1.340,64
1054	03-11-2017	CO	PROVVISORIO 1194 - RATA MESE DI SETTEMBRE RISCATTOI LAUREA		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	157	252,56
1055	06-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 51-E DEL 21.10.2017	183	DD	2017	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	159	4.636,00
1056	06-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1358 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000001425 DEL 26.09.2017	312	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	159	42,16
1057	06-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1359 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000001423 DEL 26.09.2017	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	159	350,41
1058	06-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1384- PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018514 DEL 10.10.2017	150	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	159	73,13
1059	06-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1385 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018414 DEL 10.10.2017	150	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	159	189,99
1060	06-11-2017	CO	Centrale Unica di Committenza. Contributo ANAC secondo quadrimestre 2017. MAV 01030619069821952	410	DD	2017	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	159	825,00
1061	08-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1197 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 4220417800034243 DEL 10.07.2017	153	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	161	332,83
1062	08-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1197 SALDO FATTURA N. 4220417800034243 DEL 10.07.2017	416	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	161	426,72
1063	08-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1383 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 900022168D DEL 30.10.10.2017	152	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	161	50,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	769.649,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	743.208,90	26.440,74	1.094.008,41	208.946,54	1.302.954,95	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	743.208,90	26.440,74	1.094.008,41	286.342,82	1.380.351,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	743.208,90	26.440,74	1.094.008,41	286.342,82	1.380.351,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1064	08-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1383 - PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 900022168D DEL 30.10.10.2017	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	161	28,42	
1065	08-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1383 - PAGAMENTO FATTURA N. 900022252T DEL 30.10.2017	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	161	2,52	
1066	08-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1383 Servizio Telepass/Viacard. commissioni tesoreria.	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	161	1,55	
1067	08-11-2017	CO	RIMBORSO QUOTA A CARICO PERIODO 01.09.2017-31.10.2017 - UTILIZZO RAG. MANUELA ROSSI	414	DD	2017	110		RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI		S	161	2.631,04	
1068	08-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 31.10.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	161	341,09	
1069	08-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00100940 DEL 31.10.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	161	860,97	
1070	08-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2017 DEL 03.11.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	161	2.022,39	
1071	08-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 02.11.2017 - L. 482/1999 - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE		GC		313		L.482/1999-CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE		S	161	12.780,00	
1072	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	248,36	
1073	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA -		GC		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	163	307,04	
1074	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI LL.RR. 52/78 e 8/85 Migliorie Pascolive ordinarie 2017. (Comune di Asiago.)		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	2.096,04	
1075	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. (Comune di Gallio.)	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	3.543,82	
1076	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.717,63	
1077	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana.	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.455,56	
1078	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana.	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	700,24	
1079	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. (Manutenzione ordinaria viabilità)	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	536,05	
1080	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI- LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. (Manutenzione)	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.284,05	
1081	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	163	4.630,00	
1082	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. (Comune di Asiago.)	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	2.226,48	
1083	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 OPERAI AGRICOLI - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	6.028,73	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	786.650,88	26.440,74	1.137.450,39	208.946,54	1.346.396,93
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	786.650,88	26.440,74	1.137.450,39	286.342,82	1.423.793,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	786.650,88	26.440,74	1.137.450,39	286.342,82	1.423.793,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1084	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di Asiago. II^	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	10.943,02	
1085	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Consorzio di Rotzo.	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.312,66	
1086	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - UNIONE MONTANA ASTICO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	3.510,23	
1087	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - Comune di Caltrano - Lavori di ripristino impermeabilizzazione della vasca raccolta acqua	401	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	631,10	
1088	15-11-2017	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - Comune di Lusiana - pannelli giardino botanico M.te Como - interventi malghe comunali - condotta	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.153,62	
1089	15-11-2017	CO	RIMBORSO DL 66/2017 MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	163	1.020,87	
1090	15-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000020/PA DEL 31.10.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	165	3.619,44	
1091	15-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 17_17 DEL 31.10.2017	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	165	796,76	
1092	15-11-2017	CO	PAGAMENTO NOTA DEL 15.11.2017 - SPESE TECNICHE E GENERALI - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	165	9.862,74	
1093	15-11-2017	CO	PAGAMENTO NOTA DEL 15.11.2017- DISTINTA MEZZI -PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	165	6.825,98	
1094	17-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 000018/PA DEL 31.10.2017	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	1.220,00	
1095	17-11-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0000018/PA DEL 31.10.2017	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	167	829,60	
1096	17-11-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 00000019/PA DEL 31.10.2017	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	341,60	
1097	17-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 71 DEL 03.11.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	1.347,03	
1098	17-11-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 71 DEL 03.11.2017	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	609,40	
1099	17-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 72 DEL 03.11.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	146,40	
1100	17-11-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 72 DEL 03.11.2017	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	97,60	
1101	17-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1173/01 DEL 16.10.2017	384	DD	2017	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	167	671,00	
1102	17-11-2017	CO	Quota partecipazione mantenimento della Sezione distaccata di Bassano del Grappa dell'Archivio di Stato di Vicenza.	42	GC	2017	292		SPESE PER FINI ISTITUZIONALI		S	167	600,00	
1103	17-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 99E/17 DEL 30.09.2017	48	DD	2017	171	3	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA)		S	167	1.669,52	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	833.859,45	26.440,74	1.184.658,96	208.946,54	1.393.605,50
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	833.859,45	26.440,74	1.184.658,96	286.342,82	1.471.001,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	833.859,45	26.440,74	1.184.658,96	286.342,82	1.471.001,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1104	20-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 15_17 DEL 16.11.2017	1	DD	2017	241	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.)		S	167	731,98
1105	20-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA PJ00100939 DEL 31.10.2017	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	342,93
1106	20-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA PJ00100939 DEL 31.10.2017	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	183,00
1107	20-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA PJ00100939 DEL 31.10.2017	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	244,00
1108	20-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA PJ00100939 DEL 31.10.2017		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	167	183,00
1109	20-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA PJ00100939 DEL 31.10.2017	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	167	183,00
1110	20-11-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA PJ00100939 DEL 31.10.2017	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	167	122,00
1111	22-11-2017	CO	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	169	9.755,12
1112	22-11-2017	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	169	1.688,42
1113	22-11-2017	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	169	806,12
1114	22-11-2017	CO	INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	169	273,25
1115	22-11-2017	CO	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	169	2.947,11
1116	22-11-2017	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	169	202,96
1117	22-11-2017	CO	INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	169	82,69
1118	22-11-2017	CO	RIMBORSO BONUS FISCALE MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	169	364,98
1119	22-11-2017	CO	contributi previdenziali e assistenziali mese di novembre 2017		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	170	3.450,76
1120	22-11-2017	CO	Ritenute prevideziali ed assistenziali mese di novembre 2017		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	170	902,42
1121	22-11-2017	CO	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali mese di novembre 2017		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	170	1.649,03
1122	27-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000667 DEL 31.10.2017	249	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	172	911,41
1123	29-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 31.10.2017	4	DD	2017	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA)		S	172	710,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	886.034,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	859.594,01	26.440,74	1.210.393,52	208.946,54	1.419.340,06	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	859.594,01	26.440,74	1.210.393,52	286.342,82	1.496.736,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	859.594,01	26.440,74	1.210.393,52	286.342,82	1.496.736,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1124	29-11-2017	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 31.10.2017	442	DD	2017	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA)		S	172	82,62	
1125	29-11-2017	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 21 DEL 16.11.2017	187	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	172	2.379,00	
1126	29-11-2017	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 21 DEL 16.11.2017	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	172	760,98	
1127	29-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1526 - PAGAMENTO FATTURA 2017/BY/0000001643 DEL 27.10.2017	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	172	311,64	
1128	29-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1433 Versamento IVA split Payment mese di ottobre 2017		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	172	18.797,97	
1129	29-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1432 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	172	5.077,31	
1131	29-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1432 - VERSAMENTO RATA RISCATTO LAUREA MESE DI OTTOBRE 2017		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	172	252,56	
1132	29-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1434- VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	172	709,85	
1134	29-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1382 - PAGAMENTO RATA MESE DI OTTOBRE 2017		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	172	907,19	
1135	29-11-2017	CO	PROVVISORIO N. 1528 - PAGAMENTO RATA MESE DI NOVEMBRE 2017		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	172	907,19	
1136	01-12-2017	RE	PROVVISORIO N. 1386 - SISTEMAZIONE MOD. F24EP SU MODELLO 770/2017 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	175	227,35	
1137	01-12-2017	CO	Provvisorio n. 1555 - PAGAMENTO F24EP NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTI SCAU 1 TRIMESTRE 2017 UTILIZZO FONDI FUNGHI	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	175	52,15	
1138	01-12-2017	RE	Provvisorio n. 1555 - PAGAMENTO F24EP NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTI SCAU 1 TRIMESTRE 2017 SISTEMAZIONE STRADA	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	175	12,84	
1139	01-12-2017	CO	Provvisorio n. 1555 - PAGAMENTO F24EP NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTI SCAU 1 TRIMESTRE 2017 COMUNE DI ASIAGO- LAVORI	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	175	112,33	
1140	01-12-2017	CO	Provvisorio n. 1555 - PAGAMENTO F24EP NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTI SCAU 1 TRIMESTRE 2017 INTERVENTO DI	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	175	263,68	
1141	01-12-2017	CO	Provvisorio n. 1555 - PAGAMENTO F24EP NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTI SCAU 1 TRIMESTRE 2017		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	175	429,61	
1142	05-12-2017	CO	Propvvisorio n. 1432 - versamento Irap ottobre 2017		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	175	1.833,58	
1143	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1432 Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini (L. 78/2001). Ambito di "Monte Cimone". Iversamento	311	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	175	30,51	
1144	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1432 Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini (L. 78/2001). Ambito di "Monte Novegno".	339	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	175	22,76	
1145	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1432 - Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini (L. 78/2001). Ambito di "Forte Enna, Forte	340	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	175	36,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	892.561,58	26.680,93	1.243.361,09	209.186,73	1.452.547,82
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	892.561,58	26.680,93	1.243.361,09	286.583,01	1.529.944,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	892.561,58	26.680,93	1.243.361,09	286.583,01	1.529.944,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1146	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1432 - versamento Irap ottobre 2017 su incentivo - INTERVENTI LAVORI SISTEMAZIONE DISCARICA BAKTALL	21	GC	2016	450		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E STOCCAGGIO PERCOLATO DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI		S	175	59,94
1147	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1432 - versamento Irap ottobre 2017 su incentivo - LAVORI DI VALORIZZAZIONE OPERE LINEA MARGINALE MONTE		GC		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	175	29,58
1148	05-12-2017	RE	Provvisorio n. 1432 - versamento irap ottobre 2017 - INCENTIVO PROGETTAZIONI	31	GC	2015	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	175	8,31
1149	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1434 - Pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	175	67,60
1150	05-12-2017	RE	VProvvisorio n. 1434 - Pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -	192	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	175	60,48
1151	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1434 - pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap - SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	175	43,22
1152	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1434 - pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap - SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	175	31,73
1153	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1434 - pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap -SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO -		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	175	251,67
1154	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1434 - pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap -SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017- LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	175	25,49
1155	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1434 - pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap -SALARI MESE DI SETTEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	175	156,43
1156	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1434 - pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap -PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO -	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	175	1.850,53
1157	05-12-2017	CO	Provvisorio n. 1434 - pagamento F24EP ottobre 2017 - versamento Irap - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016		GC		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	175	178,46
1158	06-12-2017	CO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E TREDICESIMA MENSILITA'		GC		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	179	19.569,87
1159	06-12-2017	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA'		GC		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	179	3.315,62
1160	06-12-2017	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE MESE DICEMBRE 2017 E TREDICESIMA		GC		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	179	1.612,24
1161	06-12-2017	CO	INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI DICEMBRE 2017		GC		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	179	273,25
1162	06-12-2017	CO	RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	179	1.290,31
1163	06-12-2017	CO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E TREDICESIMA MENSILITA'		GC		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	179	5.894,20
1164	06-12-2017	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE DICEMBRE + TREDICESIMA MENSILITA'		GC		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	179	405,92
1165	06-12-2017	CO	INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI DICEMBRE 2017		GC		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	179	82,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	927.700,33	26.749,72	1.278.499,84	209.255,52	1.487.755,36
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	927.700,33	26.749,72	1.278.499,84	286.651,80	1.565.151,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	927.700,33	26.749,72	1.278.499,84	286.651,80	1.565.151,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1166	06-12-2017	CO	RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2017		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	179	1.072,01	
1167	06-12-2017	RE	INCENTIVO PROGETTAZIONI	31	GC	2015	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	179	115,09	
1168	06-12-2017	CO	INCENTIVI PROGETTAZIONI		GC		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	179	120,48	
1169	06-12-2017	RE	INCENTIVO PROGETTAZIONI	31	GC	2015	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	179	115,61	
1170	06-12-2017	CO	INCENTIVI PROGETTAZIONI		GC		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	179	4,23	
1171	06-12-2017	CO	INCENTIVI PROGETTAZIONE	423	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	179	266,98	
1172	06-12-2017	CO	INCENTIVI PROGETTAZIONI		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	179	111,70	
1173	07-12-2017	CO	Provvisorio n. 1196 - pagamento F24EP settembre - versamento IRAP - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO -	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	183	1.459,98	
1174	07-12-2017	CO	Provvisorio n.1196 - pagamento F24EP settembre - versamento IRAP - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - COMUNE DI ASIAGO -	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	183	522,10	
1175	07-12-2017	CO	Provvisorio n.1196 - pagamento F24EP settembre - versamento IRAP -PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO -	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	183	482,43	
1176	07-12-2017	CO	Provvisorio n.1196 - pagamento F24EP settembre - versamento IRAP -SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	183	152,38	
1177	07-12-2017	CO	Provvisorio n.1196 - pagamento F24EP settembre - versamento IRAP -SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	183	52,08	
1178	07-12-2017	CO	Provvisorio n.1196 - pagamento F24SALARI MESE DI AGOSTO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	183	21,95	
1179	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	184	6.859,46	
1180	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI MAGGIO 2017 -	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	184	54,39	
1181	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI MAGGIO 2017		GC		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	184	87,85	
1182	07-12-2017	RE	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI MAGGIO 2017 -	320	GC	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	28,54	
1183	07-12-2017	RE	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI MAGGIO 2017 -	320	GC	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	337,13	
1184	07-12-2017	RE	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI MAGGIO 2017 -	363	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	9,76	
1185	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI MAGGIO 2017		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	184	220,53	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	939.188,88	27.355,85	1.289.988,39	209.861,65	1.499.850,04
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	939.188,88	27.355,85	1.289.988,39	287.257,93	1.577.246,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	939.188,88	27.355,85	1.289.988,39	287.257,93	1.577.246,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1186	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di maggio 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85.	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	79,82
1187	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di maggio 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85.	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	184	49,74
1188	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 Salari mese di maggio 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85.	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	376,53
1189	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mes di maggio 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85.	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	228,09
1190	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di maggio 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85	255	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	120,95
1191	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE MAGGIO 2017 -	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	406,43
1192	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE MAGGIO 2017 -	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	160,73
1193	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI MAGGIO 2017 -	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	407,40
1194	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - SALARI MESE MAGGIO 2017 - Unione Montana Astico lavori di realizzazione del servizio	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	100,54
1195	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 -SALARI MESE MAGGIO 2017 LL.RR.	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	93,42
1196	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE MAGGIO 2017 -	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	133,15
1197	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE MAGGIO 2017 LL.RR.	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	68,38
1198	07-12-2017	CO	Versamento contributi SCAU 2 trimestre 2017 operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 SALARI MESE MAGGIO 2017 Lavori di	210	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	90,70
1199	07-12-2017	RE	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 -SALARI MESE DI GIUGNO 2017	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	61,22
1200	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI GIUGNO 2017 - M F	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	72,75
1201	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di giugno 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85.	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	461,57
1202	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di giugno 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85.	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	30,03
1203	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di giugno 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85.	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	184	476,70
1204	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di giugno 2017 - Lavori di ordinaria	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	93,17
1205	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di giugno 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85.	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	87,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	942.726,27	27.417,07	1.293.525,78	209.922,87	1.503.448,65
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	942.726,27	27.417,07	1.293.525,78	287.319,15	1.580.844,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	942.726,27	27.417,07	1.293.525,78	287.319,15	1.580.844,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1206	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI MESE DI GIUGNO 2017 -	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	736,19
1207	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari giugno 2017- Unione Montana Astico lavori di	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	748,43
1208	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari mese di giugno 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85.	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	174,47
1209	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - Salari giugno 2017 - Migliorie Pascolive aggiunte	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	184	355,46
1210	07-12-2017	CO	Versamento contributi scau 2 trimestre 2017 - operai agricoli - PAGAMENTO ENTRO IL 18/12/2017 - SALARI GIUGNO 2017 - GRANDI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIVALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	184	523,91
1211	07-12-2017	CO	Versamento contributi previdenziali ed assistenziali stipendi dicembre 2017		GC		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	181	6.835,73
1212	07-12-2017	CO	Versamento contributi previdenziali ed assistenziali mese di dicembre 2017 e tredicesima mensilita'		GC		80		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	181	1.785,18
1213	07-12-2017	CO	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali dicemrte 2017 e tredicesima mensilita' - personale dipendente		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	181	3.336,21
1214	07-12-2017	CO	Versamento contributi INPDAP E INADEL - iliquidazione incentivo Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini (L.	423	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	181	63,54
1215	07-12-2017	CO	Versamento contributi INPS EX INPDAP e INADEL su incentivo miglorie pascolive ordinarie 2014 Lusiana e 2014-2015 Enego		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	181	111,18
1216	12-12-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALE REGIONALE E ADD. COMUNALI STIPENDI MESE DI DICEMBRE ANNO 2017 (F24EP DICEMBRE		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	182	2.497,32
1217	12-12-2017	CO	IRAP STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 (F24EP DICEMBRE 2017 SCADENZA 22.12.2017)		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	182	2.651,09
1218	12-12-2017	CO	IRAP STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 - QUOTA FONDO INCENTIVO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2014 LUSIANA E 2014-2015 ENEGO		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	182	39,71
1219	12-12-2017	CO	IRAP STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 - QUOTA FONDO INCENTIVO PROGETTO TUTELA PATRIMONIO STORICO DELA PRIMA GUERRA	423	DD	2017	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	182	22,69
1220	12-12-2017	CO	Versamento rata riscatto Laurea dr. Fincati - mese di dicembre 2017 (F24EP Dicembre 2017 scadenza 22.12.2017)		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	182	252,56
1221	13-12-2017	CO	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2017 - (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		380	5	IMPOSTE E TASSE - I.M.U.		S	185	168,00
1222	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP COMPENSO DISTRIBUTORI AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	186	916,88
1223	13-12-2017	CO	Versamento ritenuta d'acconto su compenso autorizzazioni raccolta funghi (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	186	2.158,03
1224	13-12-2017	CO	Versamento IVA split Payment novembre 2017 - (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	187	5.902,71
1225	13-12-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADD.LI REG.LE E COM.LE STIPENDI NOVEMBRE 2017 (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	188	2.996,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	975.001,67	27.417,07	1.325.801,18	209.922,87	1.535.724,05
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	975.001,67	27.417,07	1.325.801,18	287.319,15	1.613.120,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	975.001,67	27.417,07	1.325.801,18	287.319,15	1.613.120,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1226	13-12-2017	CO	Versamento rata riscatto laurea Fincati NOVEMBRE 2017 - (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	188	252,56
1227	13-12-2017	CO	VERSAMENTO PARTE IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2017 - ((F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	188	145,00
1228	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017 (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	188	567,45
1229	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017 (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	188	626,84
1230	13-12-2017	CO	Versamento ritenuta d'acconto compenso Arch.Dal Sasso (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	188	900,00
1231	13-12-2017	CO	Versamento ritenute erariali salari operai novembre 2017 (F24EP SCADENZA 18.12.2017)		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	189	5.840,50
1232	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - COMUNE DI GALLIO - LAVORI		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	16,62
1233	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - INTERVENTI STRUTTURALI		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	189	22,16
1234	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	147,28
1235	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	189	234,21
1236	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	124,16
1237	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	109,06
1238	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	43,22
1239	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	34,36
1240	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	88,45
1241	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI OPERAI OTTOBRE 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	189	310,51
1242	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	189	159,98
1243	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI OPERAI OTTOBRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	189	439,71
1244	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - Lavori di ristrutturazione della casara	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	763,13
1245	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	91,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	985.918,55	27.417,07	1.336.718,06	209.922,87	1.546.640,93
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	985.918,55	27.417,07	1.336.718,06	287.319,15	1.624.037,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	985.918,55	27.417,07	1.336.718,06	287.319,15	1.624.037,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1246	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - UNIONE MONTANA ASTICO	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	250,24
1247	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - Comune di Caltrano - Lavori di	401	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	35,46
1248	13-12-2017	CO	PAGAMENTO IRAP - (F24EP SCADENZA 18.12.2017) - SALARI MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAI AGRICOLI - Comune di Lusiana - pannelli giardino	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	189	85,27
1249	14-12-2017	RE	SALARI NOVEMBRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO-MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015-LAVORI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO	205	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	1.175,09
1250	14-12-2017	RE	SALARI NOVEMBRE 2017 - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGG.TER 2014 - GRIGLIA GRUPPACH,CANALETTE	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	344,86
1251	14-12-2017	CO	SALARI NOVEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2015 - COMUNE DI GALLIO.	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	192	505,90
1252	14-12-2017	CO	SALARI NOVEMBRE 2017 - Interventi itinerari piccoli maestri	28	GC	2014	385		FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA - PROGRAMMA GLOBALE DI INTERVENTI		S	192	428,49
1253	14-12-2017	CO	SALARI NOVEMBRE 2017 - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA - CONSORZIO BACINO		GC		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	192	3.369,49
1254	14-12-2017	CO	PAGAMENTO SALARI NOVEMBRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	1.404,40
1255	14-12-2017	CO	SALARI NOVEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori.	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	484,57
1256	14-12-2017	CO	PAGAMENTO SALARI NOVEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in località	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	220,74
1257	14-12-2017	CO	SALARI NOVEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Accettazione delega. Nomina progettista RUP e	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	192	2.948,94
1258	14-12-2017	CO	SALARI NOVEMBRE 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	175,29
1259	14-12-2017	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	192	912,80
1260	14-12-2017	CO	SALARI NOVEMBRE 2017 - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PORCILAIA CON DEMOLIZIONE DI UN	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	409,74
1261	14-12-2017	CO	PAGAMENTO SALARI NOVEMBRE 2017 - Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di Asiago. Il* Stralcio esecutivo dei	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	2.350,17
1262	14-12-2017	CO	Rimborso credito DL 66/2014 - operai		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	192	213,76
1263	14-12-2017	CO	Conguaglio irpef fine anno 2017 operai		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	192	2.524,71
1264	14-12-2017	CO	Pagamento quota TFR anno 2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO DEL KANEPEL-BEK DEL COMUNE DI	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	151,31
1265	14-12-2017	CO	PAGAMENTO QUOTA TFR MAGGIO 2017 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE OPERE LINEA MARGINALE MONTE CORNO CIMA		DD		539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	192	52,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.031.379,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	1.002.442,68	28.937,02	1.353.242,19	211.442,82	1.564.685,01	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	1.002.442,68	28.937,02	1.353.242,19	288.839,10	1.642.081,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	1.002.442,68	28.937,02	1.353.242,19	288.839,10	1.642.081,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1266	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR APRILE 2017 - UTILIZZO FONDI FUNGHI (PERSONALE OPERAIO 2017)	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	192	117,55
1267	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MESE DI MAGGIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	192	32,72
1268	14-12-2017	RE	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI ORDINARIA MANUT. DI ALCUNI TRATTI DI	363	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	5,87
1269	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	111,67
1270	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - Accettazione delega dell'Unione Montana Astico inerente lesecuzione, la direzione, la liquidazione e contabilizzazione	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	26,84
1271	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	192	277,82
1272	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR DI LUGLIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	227,00
1273	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR LUGLIO 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	192	380,47
1274	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR AGOSTO 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	192	745,77
1275	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR SETTEMBRE 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI-OPERE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	192	968,03
1276	14-12-2017	RE	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 E 8/85 - LAVORI MIGLIORIE PASC. AGGIUNTE ANNO 2015 (QUATER 2014) -	320	GC	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	9,64
1277	14-12-2017	RE	PAGAMENTO PARTE TFR MAGGIO 2017 - LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTRUZIONE	320	GC	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	14,70
1278	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA - CONSORZIO BACINO		GC		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	192	90,52
1279	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto. Nomina direttore	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	30,64
1280	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	183,39
1281	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85 Integrazione lavori di Migliorie Pascolive 2017 Comune di Gallio	255	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	23,27
1282	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - Comune di Conco - migliorie pascolive ordinarie 2016	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	96,71
1283	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIRNICO-SANITARIO MALGA CAMPOCOSTALUNGA A - COMUNE DI	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	149,91
1284	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - Accettazione delega dell'Unione Montana Astico inerente lesecuzione, la direzione, la liquidazione e contabilizzazione	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	60,49
1285	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana.	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	56,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.034.988,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	1.006.021,68	28.967,23	1.356.821,19	211.473,03	1.568.294,22	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	1.006.021,68	28.967,23	1.356.821,19	288.869,31	1.645.690,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	1.006.021,68	28.967,23	1.356.821,19	288.869,31	1.645.690,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1286	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 - COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	77,41	
1287	14-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR MAGGIO 2017 Lavori di impermeabilizzazione di una vasca di raccolta dell'acqua piovana a servizio della Malga Carriola sita in	210	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	25,14	
1288	14-12-2017	CO	Sostegno dell'iniziativa " Premio della solidarietà" 2015.	61	GC	2017	501		PSR 2007-2013 - MISURA 321 - AZIONE 1 - SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE - SERVIZI SOCIALI		S	190	200,00	
1289	14-12-2017	CO	Rimborso spesa convenzione servizio segreteria anno 2017 - Saldo		GC		110		RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI		S	190	5.000,00	
1290	14-12-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. 14/V8 DEL 19.06.2017 - REDAZIONE PROGETTO DI STRATEGIA DEFINITIVA DI AREA INTERNA.	368	DD	2016	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	190	6.100,00	
1291	14-12-2017	CO	Pagamento fatt. n. FATTPA 17_17 del 23.11.2017	437	DD	2017	241	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.)		S	190	382,53	
1292	14-12-2017	CO	Pagamento fatt. n. 5 del 31.10.2017	380	DD	2017	241	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	190	25,14	
1293	15-12-2017	CO	PAGAMENTO FATT. N. 5966624 DEL 30.11.2017	435	DD	2017	210		SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI,DI RIVISTE E DI PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI ANCHE PER L'AMBIENTE		S	190	89,00	
1294	15-12-2017	CO	Pagamento parte fatt. n. 68/P del 09.12.2017	454	DD	2017	386		ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE		S	190	320,86	
1295	15-12-2017	CO	Saldo fatt. n. 68/P del 09.12.2017	454	DD	2017	386		ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE		S	190	75,64	
1296	15-12-2017	CO	L. 482/1999, artt. 9 e 15 Minoranze linguistiche - Restituzione contributi statali finanziamento 2015 - Servizio di Tesoreria.		DD		313		L.482/1999-CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE		S	190	1.908,00	
1297	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. !Comune di Enego. !Approvazione progetto. Nomina direttore	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	259,28	
1298	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. !Comune di Asiago. !Approvazione progetto. Nomina direttore	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	156,87	
1299	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. !Comune di Gallio. !Accettazione delega. Nomina progettista	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	192	456,38	
1300	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	196,25	
1301	15-12-2017	CO	Sostegno dell'iniziativa dal titolo "Neve e ghiaccio :tante vite per lo sport" nell'ambito del progetto: Mario Rigoni Stern: un uomo, tante storie nessun	60	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	190	200,00	
1302	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina direttore de	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	235,44	
1303	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	318,94	
1304	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - Unione Montana Astico lavori di realizzazione del servizio igienico del Casellino del Guardia e della vasca di	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	202,29	
1305	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. !Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in località varie	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	227,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.051.445,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	1.022.477,95	28.967,23	1.373.277,46	211.473,03	1.584.750,49	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	1.022.477,95	28.967,23	1.373.277,46	288.869,31	1.662.146,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	1.022.477,95	28.967,23	1.373.277,46	288.869,31	1.662.146,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1306	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. ¶Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in località varie	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	61,26	
1307	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR I LUGLIO 2017 - EX DISCARICA PER R.S.U. DENOMINATA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE POST	33	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	192	154,32	
1308	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - Spese per interventi strutturali su malghe		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	192	316,93	
1309	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - progetto ambiente 2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	192	297,23	
1310	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - Manutenzione area attrezzata in località Val di Nos Area Nord " A" nel Comune di Gallio. Impegno di spesa, individuazione	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	56,46	
1311	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. ¶Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	432,29	
1312	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - Lavori di manutenzione della Viabilità silvo-pastorale in loc. Buson del Comune di Rotzo .	270	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	33,20	
1313	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - SISTEMAZIONE STRADA ORTIGARA ANNO 2017	48	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	192	59,68	
1314	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI-OPERE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	192	479,70	
1315	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. ¶Comune di Asiago. ¶Accettazione delega. Nomina progettista	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	192	309,82	
1316	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	192	50,62	
1317	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	78,17	
1318	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	192	274,91	
1319	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Consorzio di Rotzo. Approvazione progetto. Nomina direttore	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	68,94	
1320	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana. Approvazione progetto. Nomina direttore	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	82,57	
1321	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLO STALLONE DI MALGA	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	189,06	
1322	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - Comune di Lusiana - pannelli giardino botanico M.te Corno - interventi malghe comunali - condotta reflui Malga	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	64,48	
1323	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di Asiago. - II^ Stralcio esecutivo dei Lav	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	284,51	
1324	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - Interventi itinerari piccoli maestri	28	GC	2014	385		FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA - PROGRAMMA GLOBALE DI INTERVENTI		S	192	24,35	
1325	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR ANNO 2017 - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PORCILAIA CON DEMOLIZIONE DI UN	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	19,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.054.783,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	1.025.816,38	28.967,23	1.376.615,89	211.473,03	1.588.088,92	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	1.025.816,38	28.967,23	1.376.615,89	288.869,31	1.665.485,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	1.025.816,38	28.967,23	1.376.615,89	288.869,31	1.665.485,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1326	15-12-2017	CO	PAGAMENTO TFR 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori.	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	192	84,20	
1327	15-12-2017	CO	CONGUAGLIO FINE ANNO - VERSAMENTO IRPEF - ADD.LI REG.LE E COMUNALI SALARI NOVEMBRE 2017 (F24EP SCADENZA 27.12.2017)		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	194	2.787,85	
1328	15-12-2017	RE	VERSAMENTO IRAP SALARI NOVEMBRE 2017 (F24EP SCADENZA 27/12/2017) - COMUNE DI ASIAGO-MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE	205	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	194	77,58	
1329	15-12-2017	RE	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - (F24EP SCADENZA 27.12.2017) - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGG.TER	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	194	16,62	
1330	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - (F24EP SCADENZA 27.12.2017) - LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2015 - COMUNE	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	194	34,35	
1331	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 -(F24EP SCADENZA 27.12.2017) Interventi itinerari piccoli maestri	28	GC	2014	385		FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA - PROGRAMMA GLOBALE DI INTERVENTI		S	194	32,17	
1332	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - (F24EP SCADENZA 27.12.2017) - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE -		GC		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	194	232,49	
1333	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - (F24EP - SCADENZA LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	194	32,85	
1334	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - (F24EP SCADENZA 27.12.2017) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	194	12,97	
1335	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - F24EP SCADENZA 27.12.2017) - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	194	95,30	
1336	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - (F24EP SCADENZA 27.12.2017) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	194	16,60	
1337	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 -(F24EP SCADENZA 27.12.2017) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Asiago.	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	194	206,83	
1338	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - (F24EP SCADENZA 27.12.2017) - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	194	62,99	
1339	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 -(F24EP SCADENZA 27.12.2017) - Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	194	177,45	
1340	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2017 - (F24EP SCADENZA 27.12.2017) COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PORCILAIA	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	194	26,60	
1341	19-12-2017	CO	Provvisorio n. 1557 - Spese vive servizio di tesoreria anno 2017	460	GC	2017	230		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	196	3,00	
1342	27-12-2017	CO	(Reversale n. 701) - PAGAMENTO IRAP - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE -		GC		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	197	86,44	
1343	27-12-2017	CO	(reversale n. 701)PAGAMENTO IRAP - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	197	1,92	
1344	27-12-2017	CO	(reversale n. 701) - PAGAMENTO IRAP - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana.	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	197	17,74	
1345	27-12-2017	CO	(reversale n. 701) - PAGAMENTO IRAP - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - Spese progetto ambiente 2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	197	123,94	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.058.913,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	1.029.852,07	29.061,43	1.380.651,58	211.567,23	1.592.218,81	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	1.029.852,07	29.061,43	1.380.651,58	288.963,51	1.669.615,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	1.029.852,07	29.061,43	1.380.651,58	288.963,51	1.669.615,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1346	27-12-2017	CO	(reversale n. 701) - PAGAMENTO IRAP - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	197	23,12
1347	27-12-2017	CO	(reversale n. 701) - PAGAMENTO IRAP - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - Lavori di sostituzione vasca Imhoff in malga Dosso di Sotto di proprietà del	332	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	197	52,08
1348	27-12-2017	CO	(reversale n. 701) - PAGAMENTO IRAP - SALARI MESE DI AGOSTO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	197	93,20
1349	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1516 - Pagamento fatt. n. AH19514419 del 02.11.2017	387	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	364,41
1350	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1525 - Pagamento parte fatt. n. 2017/BY/0000001644 del 27.10.2017	312	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	289,52
1351	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1527 - Pagamento parte fatt. n. 2017/BY/0000001642 del 27.10.2017	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	318,65
1352	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1556 - Pagamento parte fatt. n. 900024554T del 30.11.2017	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	1,03
1353	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1556 - Pagamento fatt. n. 900024544D del 30.11.2017	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	10,74
1354	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1556 - commissioni tesoreria - servizio Telepass / Autostrade per l'Italia	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	1,55
1355	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1561 - Pagamento parte fatt. n. 8E00885662 del 08.09.2017	416	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	136,64
1356	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1562 - Pagamento parte fatt. n. 4220417800043908 del 08.09.2017	416	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	653,72
1357	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1566 - Pagamento parte fatt. n. 2017/BY/0000001872 del 22.11.2017	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	68,05
1358	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1566 - Pagamento parte fatt. n. 2017/BY/0000001872 del 22.11.2017	479	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	300,16
1359	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1567 - Pagamento parte fatt. n. 2017/BY/0000001874 del 22.11.2017	312	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	250,44
1360	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1567 - Pagamento parte fatt. n. 2017/BY/0000001874 del 22.11.2017	481	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	220,72
1361	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1568 - Pagamento fatt. n. 2017/BY/0000001873 del 22.11.2017 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio.Gestione	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	198	397,57
1362	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1570 - Pagamento parte fatt. n. 244003075018415 del 09.12.2017	150	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	36,22
1363	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1570 - Pagamento parte fatt. n. 244003075018415 del 09.12.2017	480	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	125,61
1364	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1571 - Pagamento fatt. n. 244003075018515 del 09.12.2017	480	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	198	59,94
1365	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1569 - Quota capitale rata semestrale mutuo discarica		DD		841	1	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	198	11.231,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.073.548,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28	
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	1.044.487,18	29.061,43	1.395.286,69	211.567,23	1.606.853,92	
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	1.044.487,18	29.061,43	1.395.286,69	288.963,51	1.684.250,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	1.044.487,18	29.061,43	1.395.286,69	288.963,51	1.684.250,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1366	30-12-2017	CO	Provvisorio n. 1569 - Interessi passivi su ammortamento rata semestrale mutuo scarica		DD		367		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	198	5.723,14
1367	30-12-2017	CO	Provvisorio n.1435 - Diritti segreteria sportello unico per le imprese		DD		990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	198	3,38
												1.079.275,13	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		77.396,28				77.396,28	77.396,28
Senza Vincolo	350.799,51	182.505,80	1.050.213,70	29.061,43	1.401.013,21	211.567,23	1.612.580,44
Tot. Operazioni	350.799,51	259.902,08	1.050.213,70	29.061,43	1.401.013,21	288.963,51	1.689.976,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	350.799,51	259.902,08	1.050.213,70	29.061,43	1.401.013,21	288.963,51	1.689.976,72