

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1 | 14-01-2019 | CO | PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE DELL'AUTOMEZZO RENAULT MEGANE SCENIC. ANNO 2019. CIG ZBB26967E2 | 1 | DD | 2019 | 182 | | SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI | | S | 1 | 617,00 |
| 2 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 1 | 24,84 |
| 3 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 221 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 1 | 40,36 |
| 4 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 1 | 72,85 |
| 5 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 1 | 32,08 |
| 6 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 1 | 9,36 |
| 7 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 1 | 16,56 |
| 8 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 261 | DD | 2018 | 471 | | INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL | | S | 1 | 9,31 |
| 9 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 1 | 40,36 |
| 10 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | 168 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 1 | 2,00 |
| 11 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181001-20181031 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 1 | 166,36 |
| 12 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181101-20181130 | 168 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 1 | 37,77 |
| 13 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181101-20181130 | 370 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 1 | 46,05 |
| 14 | 17-01-2019 | RE | CA-84002730244-FI00190-20181101-20181130 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 1 | 64,80 |
| 15 | 21-01-2019 | RE | SALARI MESE DI DICEMBRE 2018 , IRAP DICEMBRE 2018 E CONTRIBUTI | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 2 | 3.488,10 |
| 16 | 21-01-2019 | RE | TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 2 | 137,01 |
| 17 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 2 | 171,31 |
| 18 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 174 | DD | 2014 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 2 | 78,60 |
| 19 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 2 | 45,07 |
| 20 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 191 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 2 | 104,83 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|----------|----------------|----------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 617,00 | 4.587,62 | 617,00 | 4.587,62 | 5.204,62 |
| Tot. Operazioni | | | 617,00 | 4.587,62 | 617,00 | 4.587,62 | 5.204,62 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 617,00 | 4.587,62 | 617,00 | 4.587,62 | 5.204,62 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|------------------------------------|------|----|------|----------|------|---|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | |
| 21 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 85,03 | |
| 22 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 159 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 189,46 | |
| 23 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 90,62 | |
| 24 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 221 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 19,19 | |
| 25 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 198 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 71,91 | |
| 26 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 192 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 64,62 | |
| 27 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | | S | 2 | 78,25 | |
| 28 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | | DD | | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | | S | 2 | 220,92 | |
| 29 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 11 | DD | 2018 | 421 | | COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO | | | S | 2 | 122,62 | |
| 30 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 51 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 58,16 | |
| 31 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 77,89 | |
| 32 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 32,72 | |
| 33 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 361 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 111,08 | |
| 34 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 73,43 | |
| 35 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 72 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 20,03 | |
| 36 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 35 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 5,80 | |
| 37 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 61 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 38,59 | |
| 38 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 22,53 | |
| 39 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 185 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | | S | 2 | 5,80 | |
| 40 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 222 | DD | 2020 | 523 | | INIZIATIVE CULTURALI | | | S | 2 | 13,25 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------|
| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 6.606,52 |
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| | Con Vincolo | | | | | | | |
| | Senza Vincolo | | 617,00 | 5.989,52 | 617,00 | 5.989,52 | 6.606,52 | |
| | Tot. Operazioni | | 617,00 | 5.989,52 | 617,00 | 5.989,52 | 6.606,52 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | 617,00 | 5.989,52 | 617,00 | 5.989,52 | 6.606,52 | | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 41 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 30 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 2 | 116,40 | |
| 42 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 247 | DD | 2018 | 520 | | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE | | S | 2 | 58,40 | |
| 43 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | | DD | | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 2 | 53,25 | |
| 44 | 21-01-2019 | RE | EROGAZIONE TFR SU SALARI ANNO 2018 | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 2 | 141,95 | |
| 45 | 21-01-2019 | RE | PAGAMENTO CREDITO DL 66/2014 DICEMBRE 2018 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 2 | 110,46 | |
| 46 | 23-01-2019 | RE | RITENUTE ERARIALI, ADD.LI COMUNALE E REGIONALE DICEMBRE 2018 E TFR | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 3 | 1.078,87 | |
| 47 | 23-01-2019 | RE | IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 3 | 246,73 | |
| 48 | 23-01-2019 | RE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 3 | 47.181,76 | |
| 49 | 23-01-2019 | RE | Ritenute erarial mese di dicembre 2018 | | DD | | 861 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | S | 3 | 1.100,00 | |
| 50 | 23-01-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE GENNAIO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 4 | 7.940,01 | |
| 51 | 23-01-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE GENNAIO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 4 | 1.278,49 | |
| 52 | 23-01-2019 | CO | PROGRESSIONE ORIZZONTALE MESE GENNAIO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 4 | 472,40 | |
| 53 | 23-01-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 4 | 221,35 | |
| 54 | 23-01-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 4 | 3.065,57 | |
| 55 | 23-01-2019 | CO | PROGRESSIONI ORIZZONTALI MESE GENNAIO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 4 | 202,96 | |
| 56 | 23-01-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 4 | 82,69 | |
| 57 | 23-01-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 4 | 330,12 | |
| 58 | 23-01-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 4 | 2.790,67 | |
| 59 | 23-01-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 4 | 935,72 | |
| 60 | 23-01-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 4 | 1.341,52 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 75.355,84 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 19.278,50 | 56.077,34 | 19.278,50 | 56.077,34 | 75.355,84 | |
| Tot. Operazioni | | | 19.278,50 | 56.077,34 | 19.278,50 | 56.077,34 | 75.355,84 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 19.278,50 | 56.077,34 | 19.278,50 | 56.077,34 | 75.355,84 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 61 | 23-01-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 4 | 1.959,83 | |
| 62 | 23-01-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 4 | 1.127,28 | |
| 63 | 24-01-2019 | CO | PAGAMENTO PREMO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO - BELPA00052J. | 226 | DD | 2018 | 182 | | SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI | | S | 5 | 4.250,00 | |
| 64 | 24-01-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI GENNAIO 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31.01.2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 5 | 907,19 | |
| 65 | 31-01-2019 | RE | Saldo fattura n. 900026850T del 30.12.2018 (IVA Split payment) - Reversale n. 7/2019 | 87 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 6 | 0,68 | |
| 66 | 31-01-2019 | RE | Saldo fattura n. 900026676d del 30.12.2018 (IVA Split payment) - Reversale n. 8/2019 | 87 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 6 | 1,41 | |
| 67 | 31-01-2019 | RE | Saldo fattura n. 244003075018412 del 09.12.2018 - (IVA Split payment) - Reversale n. 9/2019 | 359 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 6 | 38,75 | |
| 68 | 31-01-2019 | RE | Saldo fattura n. 244003075018512 del 09.12.2018 - (IVA Split payment) - Reversale n. 10/2019 | 359 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 6 | 11,17 | |
| 69 | 01-02-2019 | CO | PAGAMENTO FATTURA N. 119100006 DEL 15.01.2019 - RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | 3 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 7 | 30,50 | |
| 70 | 04-02-2019 | RE | Rimborso spese sostenute alla sig.a Dall'Oglio Maria Cristina | 439 | DD | 2018 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 7 | 15,00 | |
| 71 | 04-02-2019 | RE | Rimborso spese sostenute al dott. Carollo Mirko per iscrizione albo professionale anno 2018 | 435 | DD | 2018 | 140 | | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | | S | 7 | 160,00 | |
| 72 | 04-02-2019 | RE | Interventi in Comune di Conco area verde presso campo polivalente di Fontanelle | 440 | DD | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 7 | 2.412,98 | |
| 73 | 04-02-2019 | RE | SALARI MESE DI DICEMBRE 2018 PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 8 | 22,25 | |
| 74 | 04-02-2019 | RE | Pagamento fatt. n. 872 del 31.12.2018 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post operativa. | 389 | DD | 2018 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 8 | 833,51 | |
| 75 | 04-02-2019 | RE | Pagamento fatt. n. A1 del 17/01/2019 - Gestione post operativa della ex discarica per RU "Baktall" in Comune di Gallio. | 234 | DD | 2017 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 8 | 2.189,90 | |
| 76 | 04-02-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - MAV N. 01030627587111716 | 4 | DD | 2019 | 990 | | PARTITE DI GIRO DIVERSE | | S | 8 | 285,00 | |
| 77 | 04-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 527 DEL 27/12/2018 | 86 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 8 | 309,90 | |
| 78 | 04-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. /528 DEL 27/12/2018 | 86 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 8 | 72,31 | |
| 79 | 04-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 529 DEL 27/12/2018 | 86 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 8 | 1.341,71 | |
| 80 | 04-02-2019 | RE | PAGAMENTO PARTE FATT. N. A2 DEL 17/01/2019 | 276 | DD | 2018 | 471 | | INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL | | S | 8 | 201,30 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 27.838,30 | 63.688,21 | 27.838,30 | 63.688,21 | 91.526,51 |
| Tot. Operazioni | | | 27.838,30 | 63.688,21 | 27.838,30 | 63.688,21 | 91.526,51 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 27.838,30 | 63.688,21 | 27.838,30 | 63.688,21 | 91.526,51 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 81 | 04-02-2019 | RE | SALDO FATT. N. A2 DEL 17/01/2019 | 411 | DD | 2018 | 471 | | INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL | | S | 8 | 79,30 | |
| 82 | 04-02-2019 | RE | PAGAMENTO PARTE FATT. N. A3 DEL 17/01/2019 | 395 | DD | 2018 | 321 | | SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE | | S | 8 | 2.412,60 | |
| 83 | 04-02-2019 | RE | SALDO FATT. N. A3 DEL 17/01/2019 | 395 | DD | 2018 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 8 | 222,60 | |
| 84 | 05-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 2 - PAGAMENTO FATT. N. 05008123 DEL 28/11/2018 | 90 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 9 | 3,47 | |
| 85 | 05-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 3 - PAGAMENTO FATT. N. 05008173 DEL 28/11/2018 | 90 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 9 | 11,59 | |
| 86 | 05-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 109E/18 DEL 31/12/2018 | 2 | DD | 2018 | 171 | 3 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA) | | S | 9 | 1.641,23 | |
| 87 | 05-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 2/1125 DEL 21/12/2018 | 394 | DD | 2018 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 9 | 17,30 | |
| 88 | 05-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 5 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000002391 DEL 21/12/2018 | 84 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 9 | 73,35 | |
| 89 | 05-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 9 - PAGAMENTO FATT. N. 4220418800051969 DEL 09/11/2018 | 89 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 9 | 144,14 | |
| 90 | 05-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 8 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00993104 DEL 09/11/2018 | 89 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 9 | 30,27 | |
| 91 | 05-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 178_18 DEL 31/12/2018 | 354 | DD | 2018 | 331 | | SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI | | S | 9 | 891,67 | |
| 92 | 05-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA179_18 DEL 31/12/2018 | 353 | DD | 2018 | 331 | | SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI | | S | 9 | 350,00 | |
| 93 | 05-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 23/01/2019 | 5 | DD | 2018 | 171 | 4 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI) | | S | 9 | 430,12 | |
| 94 | 05-02-2019 | RE | CONTRIBUTO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI ALPINI ALTOPIANO SETTE COMUNI ANNO 2018 (L.R. 33/2002 art. 116) | 453 | DD | 2018 | 521 | | L.R. 33/2002 - INCENTIVAZIONE DEI SENTIERI ALPINI, BIVACCHI E CIE FERRATE | | S | 9 | 165,00 | |
| 95 | 05-02-2019 | RE | CONTRIBUTO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI ALPINI ALTOPIANO SETTE COMUNI ANNO 2018 (L.R. 33/2002 art. 116) | 453 | DD | 2018 | 521 | | L.R. 33/2002 - INCENTIVAZIONE DEI SENTIERI ALPINI, BIVACCHI E CIE FERRATE | | S | 9 | 3.152,00 | |
| 96 | 05-02-2019 | RE | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE SERGIO ORO | 462 | DD | 2018 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 9 | 83,33 | |
| 97 | 05-02-2019 | RE | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE SERGIO ORO | 462 | DD | 2018 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 9 | 18,00 | |
| 98 | 05-02-2019 | RE | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE SERGIO ORO | 421 | DD | 2018 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 9 | 41,83 | |
| 99 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 250,00 | |
| 100 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 422,00 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 27.838,30 | 74.128,01 | 27.838,30 | 74.128,01 | 101.966,31 |
| Tot. Operazioni | | | 27.838,30 | 74.128,01 | 27.838,30 | 74.128,01 | 101.966,31 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 27.838,30 | 74.128,01 | 27.838,30 | 74.128,01 | 101.966,31 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 101 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 2.200,00 |
| 102 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 500,00 |
| 103 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 180,00 |
| 104 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 150,00 |
| 105 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 128,00 |
| 106 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 536,00 |
| 107 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 1.440,00 |
| 108 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 1.300,00 |
| 109 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 290,00 |
| 110 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 235,00 |
| 111 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 125,00 |
| 112 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 688,00 |
| 113 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 2.609,00 |
| 114 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 865,00 |
| 115 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 10 | 370,00 |
| 116 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 10 | 150,00 |
| 117 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI IN ECCEDEENZA_PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 10 | 75,00 |
| 118 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI IN ECCEDEENZA_PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 10 | 35,00 |
| 119 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI IN ECCEDEENZA_PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 10 | 110,00 |
| 120 | 06-02-2019 | RE | RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI IN ECCEDEENZA_PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 10 | 3.870,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 27.838,30 | 89.984,01 | 27.838,30 | 89.984,01 | 117.822,31 |
| Tot. Operazioni | | | 27.838,30 | 89.984,01 | 27.838,30 | 89.984,01 | 117.822,31 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 27.838,30 | 89.984,01 | 27.838,30 | 89.984,01 | 117.822,31 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 121 | 07-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 1 - PAGAMENTO FATT. N. AI23153870 DEL 19/12/2018 - VODAFONE ITALIA S.P.A. | 378 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 15 | 392,83 | |
| 122 | 07-02-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 081/2019 DEL 28/01/2019 - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AL NUOVO | 322 | DD | 2018 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 11 | 976,00 | |
| 123 | 07-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 103/PA DEL 28/12/2018 - TECNOPOST DI ZORZO LORIS | 414 | DD | 2018 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 11 | 244,00 | |
| 124 | 07-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 2/1148 DEL 31/12/2018 - EDIT GRAF | 437 | DD | 2018 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 11 | 71,92 | |
| 125 | 07-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 11 - PAGAMENTO FATTURA N. 900001719 DEL 30/01/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI | 87 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 16 | 2,60 | |
| 126 | 07-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 11 - PAGAMENTO FATT. N. 900001642T DEL 30/01/2019 | 87 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 16 | 0,23 | |
| 127 | 07-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 12 - PAGAMENTO COMMISSIONI TESORERIA PER SERVIZIO TELEPASS 2018 | 87 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 16 | 1,55 | |
| 128 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 2.869,50 | |
| 129 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 568,00 | |
| 130 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 303,50 | |
| 131 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 261,00 | |
| 132 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 2.081,00 | |
| 133 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 229,00 | |
| 134 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 297,50 | |
| 135 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 204,00 | |
| 136 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 809,00 | |
| 137 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 3.611,50 | |
| 138 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 579,50 | |
| 139 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 2.216,50 | |
| 140 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 1.560,00 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 28.814,30 | 106.287,14 | 28.814,30 | 106.287,14 | 135.101,44 |
| Tot. Operazioni | | | 28.814,30 | 106.287,14 | 28.814,30 | 106.287,14 | 135.101,44 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 28.814,30 | 106.287,14 | 28.814,30 | 106.287,14 | 135.101,44 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 141 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 485,50 | |
| 142 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 335,50 | |
| 143 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 287,00 | |
| 144 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 519,50 | |
| 145 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 216,50 | |
| 146 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 97,50 | |
| 147 | 08-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 - REVERSALE N. 52 | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 12 | 6,00 | |
| 148 | 11-02-2019 | RE | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 10 DEL 31/01/2019 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI | | GC | | 40 | | SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI | | S | 13 | 4.652,30 | |
| 149 | 11-02-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 10 DEL 31/01/2019 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI | 29 | DD | 2019 | 30 | | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI | | S | 13 | 281,65 | |
| 150 | 11-02-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 14 | 299,74 | |
| 151 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 060000009 DEL 20/12/2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE COMUNE GALLIO | 36 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 19 | 43,07 | |
| 152 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 060000009 DEL 20/12/2018 - MALGA CAMPOCOSTALUNGA B. ASIAGO | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 19 | 29,65 | |
| 153 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT. D1 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 393 | DD | 2018 | 150 | | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI | | S | 19 | 264,00 | |
| 154 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT. D1 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 393 | DD | 2018 | 150 | | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI | | S | 19 | 264,00 | |
| 155 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT. D1 AREA ECONOMICO | 463 | DD | 2018 | 150 | | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI | | S | 19 | 74,00 | |
| 156 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT. D1 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 393 | DD | 2018 | 150 | | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI | | S | 19 | 211,00 | |
| 157 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT. D1 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 393 | DD | 2018 | 150 | | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI | | S | 19 | 130,00 | |
| 158 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT. D1 AREA ECONOMICO | 393 | DD | 2018 | 150 | | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI | | S | 19 | 43,00 | |
| 159 | 13-02-2019 | RE | PAGAMENTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT. D1 AREA ECONOMICO | 463 | DD | 2018 | 150 | | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI | | S | 19 | 13,96 | |
| 160 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MP ORDINARIE 2015 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA | 31 | GC | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 20 | 164,98 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 29.395,69 | 114.124,60 | 29.395,69 | 114.124,60 | 143.520,29 |
| Tot. Operazioni | | | 29.395,69 | 114.124,60 | 29.395,69 | 114.124,60 | 143.520,29 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 29.395,69 | 114.124,60 | 29.395,69 | 114.124,60 | 143.520,29 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 161 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MP ORDINARIE 2014 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - TILIZZO MEZZI UNIONE MONTANA | 31 | GC | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 20 | 99,20 | |
| 162 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - UTILIZZO MEZZI UNIONE MONTANA | 46 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 20 | 281,73 | |
| 163 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE TECNICHE | 46 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 20 | 626,92 | |
| 164 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - MANUTENZIONE ALLA | 135 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 20 | 280,00 | |
| 165 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 - PAGAMENTO NOTA 16/11/2016 - ADEGUAMENTO | 170 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 20 | 170,09 | |
| 166 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2014 - PAGAMENTO NOTA 15/11/2016 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | 31 | GC | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 20 | 239,48 | |
| 167 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - INTERVENTI IN LOCALITA' VARIE | 172 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 20 | 223,73 | |
| 168 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - INTERVENTI IN LOCALITA' VARIE | 172 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 20 | 130,30 | |
| 169 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - MANUTENZIONE TRE AREE PER LA SOSTA ATTREZZATA LOC. VAL DI NOS - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - | 293 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 20 | 193,50 | |
| 170 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESA PER I MEZZI ADOPERATI | 172 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 21 | 585,52 | |
| 171 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI | 172 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 21 | 1.227,63 | |
| 172 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - MANUTENZIONE DI TRE AREE PER LA SOSTA ATTREZZATA LOC. VAL DI NOS - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - | 293 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 601,76 | |
| 173 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' S.P. LOCALITA' | 191 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 418,47 | |
| 174 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' S.P. LOCALITA' | 191 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 377,88 | |
| 175 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' S.P. LOCALITA' | 191 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 1.590,17 | |
| 176 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - MATERIALI ANTINFORTUNISTICI, | 135 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 165,07 | |
| 177 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - MANUTENZIONE ALLA | 135 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 635,46 | |
| 178 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA | 198 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 233,38 | |
| 179 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESA MEZZI | 198 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 97,41 | |
| 180 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI | 198 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 21 | 412,29 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 29.395,69 | 122.714,59 | 29.395,69 | 122.714,59 | 152.110,28 |
| Tot. Operazioni | | | 29.395,69 | 122.714,59 | 29.395,69 | 122.714,59 | 152.110,28 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 29.395,69 | 122.714,59 | 29.395,69 | 122.714,59 | 152.110,28 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 181 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015/2016/2017 + BIM - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - ONERI PER | 198 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 505,11 | |
| 182 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015/2016/2017 + BIM - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESA MEZZI | 198 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 694,27 | |
| 183 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015/2016/2017 + BIM - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESA MEZZI | | DD | | 690 | | ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA) | | S | 22 | 274,42 | |
| 184 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015/2016/2017 + BIM - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESA MEZZI | | DD | | 690 | | ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA) | | S | 22 | 1.076,81 | |
| 185 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015/2016/2017 + BIM - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE | | DD | | 690 | | ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA) | | S | 22 | 397,62 | |
| 186 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015/2016/2017 + BIM - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE | | DD | | 690 | | ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA) | | S | 22 | 1.939,20 | |
| 187 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015 - PAGAMENTO NOTA 29/11/2018 - SPESA PER MATERIALI | 221 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 65,79 | |
| 188 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015 - PAGAMENTO NOTA 29/11/2018 - SPESA MEZZI | 221 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 170,00 | |
| 189 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015 - PAGAMENTO NOTA 29/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI | 221 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 285,00 | |
| 190 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI - | 160 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 320,50 | |
| 191 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI - | 160 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 79,65 | |
| 192 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - SPESE MEZZI - INTERVENTI | 184 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 360,00 | |
| 193 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA | 35 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 54,90 | |
| 194 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE MEZZI | 35 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 137,13 | |
| 195 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI | 35 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 22 | 255,30 | |
| 196 | 14-02-2019 | RE | CONSORZIO ROTZO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - PAGAMENTO NOTA 15/11/2016 - ADEGUAMENTO IGIENICO | 152 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 137,97 | |
| 197 | 14-02-2019 | RE | CONSORZIO PER GLI USI CIVICI ROTZO - INCARICO DIRETTO - PAGAMENTO NOTA 16/11/2016 - SISTEMAZIONE VASCONE | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 6,63 | |
| 198 | 14-02-2019 | RE | CONSORZIO PER GLI USI CIVICI ROTZO - INCARICO DIRETTO - PAGAMENTO NOTA 16/11/2016 - SISTEMAZIONE VASCONE | 152 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 38,92 | |
| 199 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - MIGLIORIE AL PATRIMONIO MALGHIVO 2018 - PAGAMENTO NOTA 3/12/2018 - MIGLIORAMENTI IGIENICO | 72 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 423,01 | |
| 200 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - MIGLIORIE AL PATRIMONIO MALGHIVO 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - MIGLIORAMENTI IGIENICO | 72 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 972,51 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 29.395,69 | 130.909,33 | 29.395,69 | 130.909,33 | 160.305,02 |
| Tot. Operazioni | | | 29.395,69 | 130.909,33 | 29.395,69 | 130.909,33 | 160.305,02 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 29.395,69 | 130.909,33 | 29.395,69 | 130.909,33 | 160.305,02 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 201 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - MIGLIORIE AL PATRIMONIO MALGHIVO 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - MIGLIORAMENTI IGIENICO | 72 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 1.788,55 | |
| 202 | 14-02-2019 | RE | CONSORZIO PER GLI USI CIVICI DI ROTZO - FORNITURA DI PALI DI CASTAGNO E FILO SPINATO - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - | 185 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 20,00 | |
| 203 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA - | 61 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 240,44 | |
| 204 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE MEZZI - SOSTITUZIONE | 61 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 99,62 | |
| 205 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI - | 61 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 1.139,00 | |
| 206 | 14-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESA MEZZI - LAVORI PRESSO LA MALGA GALMARARA RELATIVI AL | 205 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 40,00 | |
| 207 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESA MEZZI - SISTEMAZIONE SCARICHI LASTE DI MANAZZO | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 355,53 | |
| 208 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 - PAGAMENTO NOTA 28/11/2018 - SPESE PER | 150 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 116,05 | |
| 209 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 - PAGAMENTO NOTA 28/11/2018 - SPESE MEZZI - | 150 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 1.217,00 | |
| 210 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 - PAGAMENTO NOTA 28/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI | 150 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 434,28 | |
| 211 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE 2016 - PAGAMENTO NOTA 15/11/2016 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR 207/10 - | 159 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 23 | 205,18 | |
| 212 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 12/11/2018 - SPESE PER MATERIALI | 136 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 251,47 | |
| 213 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 12/11/2018 - SPESE MEZZI - INTERVENTI NELLE | 136 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 482,00 | |
| 214 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 12/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR | 136 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 941,93 | |
| 215 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2016 - PAGAMENTO NOTA 15/11/2016 - SPESE TECNICHE GENERALI | 359 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 548,89 | |
| 216 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 - PAGAMENTO NOTA 10/12/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA | 152 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 523,98 | |
| 217 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 - PAGAMENTO NOTA 10/12/2018 - SPESE MEZZI - | 152 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 3.524,95 | |
| 218 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 - PAGAMENTO NOTA 10/12/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI | 152 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 1.991,11 | |
| 219 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA - MANUTENZIONE ORDINARIA A FUNZIONE | 50 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 126,00 | |
| 220 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE MEZZI - MANUTENZIONE ORDINARIA A FUNZIONE IGIENICO-SANITARIA | 50 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 136,60 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 29.395,69 | 145.091,91 | 29.395,69 | 145.091,91 | 174.487,60 |
| Tot. Operazioni | | | 29.395,69 | 145.091,91 | 29.395,69 | 145.091,91 | 174.487,60 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 29.395,69 | 145.091,91 | 29.395,69 | 145.091,91 | 174.487,60 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 221 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR 207/10 - MANUTENZIONE ORDINARIA A | 50 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 526,67 |
| 222 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA - COSTRUZIONE DI UNA VASCA DI RACCOLTA | 51 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 370,22 |
| 223 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE MEZZI - COSTRUZIONE DI UNA VASCA DI RACCOLTA LIQUAMI INTERRATA | 51 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 208,05 |
| 224 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE MEZZI - COSTRUZIONE DI UNA VASCA DI RACCOLTA LIQUAMI INTERRATA | 51 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 309,85 |
| 225 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR207/10 - COSTRUZIONE DI UNA VASCA | 51 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 1.514,59 |
| 226 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE MEZZI - SISTEMAZIONE | 223 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 24 | 40,00 |
| 227 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE MEZZI - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PORTA | 254 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 66,53 |
| 228 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE MEZZI - FORNITURA PALI E FILO SPINATO CHIUDENTE ANNO 2018 | 183 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 25 | 96,46 |
| 229 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - SPESE MEZZI - INTERVENTI IN | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 235,00 |
| 230 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - SPESE PER MATERIALI | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 94,85 |
| 231 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI - | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 402,42 |
| 232 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE BIS 2014 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA - ADEGUAMENTO | 174 | DD | 2014 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 219,99 |
| 233 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE BIS 2014 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - SPESE MEZZI - ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI | 174 | DD | 2014 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 382,50 |
| 234 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE BIS 2014 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR 207/10 - | 174 | DD | 2014 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 522,47 |
| 235 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE MEZZI - INTERVENTI IN | 159 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 630,41 |
| 236 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA - | 159 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 111,90 |
| 237 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR | 159 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 451,10 |
| 238 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE MEZZI - | 165 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 3.211,58 |
| 239 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 - PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI | 165 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 25 | 830,93 |
| 240 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2016 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE MEZZI - INTERVENTI IN | | DD | | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 25 | 2.712,08 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 29.395,69 | 158.029,51 | 29.395,69 | 158.029,51 | 187.425,20 |
| Tot. Operazioni | | | 29.395,69 | 158.029,51 | 29.395,69 | 158.029,51 | 187.425,20 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 29.395,69 | 158.029,51 | 29.395,69 | 158.029,51 | 187.425,20 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 241 | 15-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2016 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR | | DD | | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 25 | 1.991,88 |
| 242 | 18-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI URGENTI 2015 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA - MANUTENZIONE | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 26 | 1.248,20 |
| 243 | 18-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI URGENTI 2015 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - SPESE MEZZI - MANUTENZIONE STRADA | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 26 | 1.803,00 |
| 244 | 18-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI URGENTI 2015 - PAGAMENTO NOTA 12/12/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR 207/10 - | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 26 | 3.920,36 |
| 245 | 18-02-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2016 - PAGAMENTO NOTA 30/11/2018 - ONERI PER LA SICUREZZA - | | GC | | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 26 | 184,50 |
| 246 | 18-02-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI FEBBRAIO 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 28.02.2019) | | GC | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 27 | 907,19 |
| 247 | 18-02-2019 | RE | Comune di Asiago -LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive Aggiunte anno 2018. Lavori manutenzione della viabilità silvo-pastorale. | 165 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 26 | 437,82 |
| 248 | 20-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 08/02/2019 - GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA BAKTALL COMUNE DI GALLIO - | 473 | DD | 2017 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 29 | 9.794,00 |
| 249 | 20-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 07/02/2019 - CONTRIBUTO CASSA TC18 - DISCARICA BAKTALL COMUNE GALLIO - STEVAN LUIGI | 30 | DD | 2017 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 29 | 818,00 |
| 250 | 20-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 562 DEL 31/01/2019 - EX DISCARICA BAKTALL - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL | 392 | DD | 2018 | 471 | | INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL | | S | 29 | 561,20 |
| 251 | 20-02-2019 | CO | PAGAMENTO SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2019 | 35 | DD | 2019 | 171 | 4 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI) | | S | 29 | 500,00 |
| 252 | 21-02-2019 | RE | PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 - FATT. N. 3 DEL | 13 | GC | 2018 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 29 | 264,50 |
| 253 | 21-02-2019 | CO | PAGAMENTO FATTURA N. PJ00644961 DEL 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 31 | DD | 2019 | 240 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (CARBURANTI) | | S | 29 | 112,49 |
| 254 | 21-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 2 - SALDO FATTURA N. 05008123 DEL 28.11.2018 | 90 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 17 | 34,76 |
| 255 | 21-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 3 - PAGAMENTO FATTURA N. 05008173 DEL 28.11.2018 | 90 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 17 | 115,85 |
| 256 | 21-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 5 - SALDO FATTURA N. 218/BY/0000002391 DEL 21.12.2018 | 84 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 17 | 333,41 |
| 257 | 21-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 9 - PAGAMENTO FATTURA N. 4220418800051969 DEL 09.11.2018 | 89 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 17 | 655,18 |
| 258 | 21-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 8 - SALDO FATTURA N. 8E00993104 DEL 09.11.2018 | 89 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 17 | 137,61 |
| 259 | 21-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 11 - SALDO FATTURA N. 900001719 DEL 30.01.2019 | 87 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 17 | 11,80 |
| 260 | 21-02-2019 | RE | PROVVISORIO N. 11 - SALDO FATTURA N. 900001642T DEL 30.01.2019 | 87 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 17 | 1,03 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 30.915,37 | 180.342,61 | 30.915,37 | 180.342,61 | 211.257,98 |
| Tot. Operazioni | | | 30.915,37 | 180.342,61 | 30.915,37 | 180.342,61 | 211.257,98 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 30.915,37 | 180.342,61 | 30.915,37 | 180.342,61 | 211.257,98 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 261 | 22-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 23/12/2018 - INCARICO RSPP ANNO 2018 - ECONORDEST SAS | 20 | GC | 2018 | 310 | | SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI E COLLABORAZIONI | | S | 29 | 3.050,00 |
| 262 | 22-02-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 08/02/2019 - RICOVERO AUTOMEZZI ANNO 2018 - AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | 13 | DD | 2018 | 241 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.) | | S | 29 | 600,00 |
| 263 | 22-02-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 08/02/2019 - SALDO RICOVERO AUTOMEZZI ANNO 2018 - AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | 28 | DD | 2019 | 241 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.) | | S | 29 | 132,00 |
| 264 | 22-02-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 30 | 8.096,01 |
| 265 | 22-02-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FEBBRAIO 2019 - UFFICIO TECNICO | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 30 | 1.278,49 |
| 266 | 22-02-2019 | CO | PROGRESSIONE ORIZZONTALE FEBBRAIO 2019 - UFFICIO TECNICO | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 30 | 472,40 |
| 267 | 22-02-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO FEBBRAIO 2019 - UFFICIO TECNICO | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 30 | 221,35 |
| 268 | 22-02-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 30 | 3.136,97 |
| 269 | 22-02-2019 | CO | PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 | 23 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 30 | 1.580,87 |
| 270 | 22-02-2019 | CO | PROGRESSIONI ORIZZONTALI FEBBRAIO 2019 - AMMINISTRATIVI | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 30 | 202,96 |
| 271 | 22-02-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO FEBBRAIO 2019 - AMMINISTRATIVI | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 30 | 82,69 |
| 272 | 22-02-2019 | CO | PAGAMENTO INDENNITA' DI COMPARTO FEBBRAIO 2019 | 52 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 30 | 39,31 |
| 273 | 22-02-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 FEBBRAIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 30 | 401,14 |
| 274 | 22-02-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 30 | 2.827,89 |
| 275 | 22-02-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 30 | 952,85 |
| 276 | 22-02-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2019 | 23 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 30 | 497,65 |
| 277 | 22-02-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 30 | 1.514,47 |
| 278 | 22-02-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 30 | 1.146,64 |
| 279 | 22-02-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP FEBBRAIO 2019 | 23 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 30 | 137,72 |
| 280 | 22-02-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI FEBBRAIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 30 | 2.222,47 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 55.859,25 | 183.992,61 | 55.859,25 | 183.992,61 | 239.851,86 |
| Tot. Operazioni | | | 55.859,25 | 183.992,61 | 55.859,25 | 183.992,61 | 239.851,86 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 55.859,25 | 183.992,61 | 55.859,25 | 183.992,61 | 239.851,86 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 281 | 25-02-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE ING. VESCOVI | 61 | DD | 2019 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 31 | 9,00 |
| 282 | 25-02-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - RESTITUZIONE ECONOMIE DI SPESA - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA DI ACCESSO | 31 | GC | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 31 | 3.300,31 |
| 283 | 01-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 16 DEL 31/01/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO EX DISCARICA BAKTALL ANNO | 467 | DD | 2018 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 32 | 820,67 |
| 284 | 04-03-2019 | RE | PROVVISORIO N. 17 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000003 DEL 30/01/2019 | 67 | DD | 2018 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 32 | 396,32 |
| 285 | 04-03-2019 | RE | PROVVISORIO N. 17 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000003 DEL 30/01/2019 - EX DISCARICA PER RSU BAKTALL COMUNE DI | 67 | DD | 2018 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 32 | 87,19 |
| 286 | 04-03-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU - TERZO TRIMESTRE 2018 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 34 | 3.803,97 |
| 287 | 04-03-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU - TERZO TRIMESTRE 2018 - AGOSTO | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 34 | 2.829,63 |
| 288 | 04-03-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU - TERZO TRIMESTRE 2018 - SETTEMBRE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 34 | 3.277,48 |
| 289 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015 | 46 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 38,96 |
| 290 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 34 | 71,14 |
| 291 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - VIABILITA' 2016 | 191 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 82,29 |
| 292 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - SENTIERO KANEPPELBEK | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 76,76 |
| 293 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - COLTIVAZIONE PICCOLI FRUTTI | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 41,39 |
| 294 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 | 159 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 101,40 |
| 295 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 157,00 |
| 296 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 | 136 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 44,71 |
| 297 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ENEGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 | 198 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 205,52 |
| 298 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MANUTENZIONE AREE SOSTA VAL DI NOS | 293 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 308,26 |
| 299 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE BOSCHIVE 2017 | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 34 | 456,51 |
| 300 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016 | | DD | | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 34 | 110,50 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 56.688,92 | 199.381,95 | 56.688,92 | 199.381,95 | 256.070,87 |
| Tot. Operazioni | | | 56.688,92 | 199.381,95 | 56.688,92 | 199.381,95 | 256.070,87 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 56.688,92 | 199.381,95 | 56.688,92 | 199.381,95 | 256.070,87 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 301 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - RISTRUTTURAZIONE CASARA DI MALGA | 381 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 19,13 | |
| 302 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - PROGETTO "ORTO DIMENTICATO" | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 106,13 | |
| 303 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VASCA | 51 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 26,58 | |
| 304 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 | 152 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 556,42 | |
| 305 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 464,79 | |
| 306 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 118,12 | |
| 307 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE MALGA | 72 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 70,04 | |
| 308 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE GALLEGGIANT | 184 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 72,93 | |
| 309 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE POZZA VIVA | 50 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 18,61 | |
| 310 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 172 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 34 | 489,60 | |
| 311 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 35 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 193,66 | |
| 312 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 | 150 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 32,88 | |
| 313 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 61 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 474,66 | |
| 314 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2018 | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 308,59 | |
| 315 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MALGA VAL FORBICE | 223 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 67,07 | |
| 316 | 04-03-2019 | RE | UNIONE MONTANA ASTICO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - VASCA LIQUAMI MALGA MAZZE | 30 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 878,16 | |
| 317 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PORTA MANAZZO | 254 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 104,08 | |
| 318 | 04-03-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - AMBIENTE 2018 | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 34 | 920,93 | |
| 319 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - COSTALUNGA B III^ STRALCIO | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 467,86 | |
| 320 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - POZZETTI EX DISCARICA BAKTALL | 261 | DD | 2018 | 471 | | INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL | | S | 34 | 44,10 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 56.688,92 | 204.816,29 | 56.688,92 | 204.816,29 | 261.505,21 |
| Tot. Operazioni | | | 56.688,92 | 204.816,29 | 56.688,92 | 204.816,29 | 261.505,21 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 56.688,92 | 204.816,29 | 56.688,92 | 204.816,29 | 261.505,21 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 321 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - ACQUISIZIONE CAPPASPIRAZIONE MALGA | 290 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 93,98 | |
| 322 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI FOZA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 34 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 383,95 | |
| 323 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 36 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 96,09 | |
| 324 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - CIMITERO DI GUERRA B CASARA ZEBIO | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 34 | 2.002,60 | |
| 325 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 34 | 103,27 | |
| 326 | 04-03-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU TERZO TRIMESTRE 2018 - RIPRISTINO MURETTI A SECCO BOSTEL | 247 | DD | 2018 | 520 | | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE | | S | 34 | 12,46 | |
| 327 | 04-03-2019 | CO | MODELLO F24EP - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2019 (RITENUTE D'ACCONTO COMPENSI RIVENDITORI) | | DD | | 861 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | S | 35 | 4.438,33 | |
| 328 | 04-03-2019 | CO | MODELLO F24EP - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI RIVENDITORI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 E SU COMPENSI | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 35 | 1.555,76 | |
| 329 | 04-03-2019 | CO | PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI - ANNO 2019 | 74 | DD | 2019 | 380 | 2 | IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE) | | S | 33 | 186,02 | |
| 330 | 05-03-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 35 | 3.664,36 | |
| 331 | 06-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE RAG. ANTONIO RODEGHIERO - RIMBORSO | 75 | DD | 2019 | 100 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE | | S | 37 | 3,87 | |
| 332 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 13 - SALDO FATTURA N. 4220419800001071 DEL 09/01/2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 696,57 | |
| 333 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 13 - SALDO FATTURA N. 4220419800001071 DEL 09/01/2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 153,25 | |
| 334 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 14 - SALDO FATT. N. 8E00022511 DEL 09/01/2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 104,46 | |
| 335 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 14 - SALDO FATT. N. 8E00022511 DEL 09/01/2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 22,98 | |
| 336 | 06-03-2019 | RE | PROVVISORIO N. 18 - SALDO FATTURA N. 2019/BY/0000000002 DEL 30/01/2019 | 84 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 352,32 | |
| 337 | 06-03-2019 | RE | PROVVISORIO N. 18 - SALDO FATTURA N. 2019/BY/0000000002 DEL 30/01/2019 | 84 | DD | 2018 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 77,51 | |
| 338 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 23 - SALDO FATT. N. 244003075018513 DEL 10/02/2019 | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 59,66 | |
| 339 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 23 - SALDO FATT. N. 244003075018513 DEL 10/02/2019 | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 13,13 | |
| 340 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 22 - SALDO FATT. N. 244003075018413 DEL 10/02/2019 | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 158,68 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 67.745,99 | 207.938,47 | 67.745,99 | 207.938,47 | 275.684,46 |
| Tot. Operazioni | | | 67.745,99 | 207.938,47 | 67.745,99 | 207.938,47 | 275.684,46 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 67.745,99 | 207.938,47 | 67.745,99 | 207.938,47 | 275.684,46 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 341 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 22 - SALDO FATT. N. 244003075018413 DEL 10/02/2019 | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 34,91 | |
| 342 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 19 - SALDO FATT. N. 900004353T DEL 28/02/2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 16,52 | |
| 343 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 19 - SALDO FATT. N. 900004353T DEL 28/02/2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 0,23 | |
| 344 | 06-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 20 - PAGAMENTO COMMISSIONI TESORERIA PER SERVIZIO TELEPASS 28/02/2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 36 | 1,55 | |
| 345 | 07-03-2019 | RE | PAGAMENTO NOTA 26/07/2018 - MATERIALE ANTINFORTUNISTICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO MALGA | 414 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 38 | 275,00 | |
| 346 | 07-03-2019 | RE | PAGAMENTO NOTA 26/07/2018 - SPESA NOLO MEZZI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO MALGA CAMPOCOSTALUNGA | 414 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 38 | 735,00 | |
| 347 | 07-03-2019 | RE | PAGAMENTO NOTA 26/07/2018 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR 207/10 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO | 414 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 38 | 1.102,28 | |
| 348 | 07-03-2019 | RE | PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - SPESA MATERIALI ANTINFORTUNISTICA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 - | 192 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 38 | 247,65 | |
| 349 | 07-03-2019 | RE | PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - SPESE MEZZI - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 - COMUNE DI ROANA | 192 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 38 | 548,04 | |
| 350 | 07-03-2019 | RE | PAGAMENTO NOTA 21/11/2018 - SPESE TECNICHE E GENERALI - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -COMUNE DI ROANA | 192 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 38 | 823,28 | |
| 351 | 07-03-2019 | RE | PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESA MEZZI E ATTREZZATURE - UNIONE MONTANA ASTICO - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI | 210 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 38 | 168,53 | |
| 352 | 07-03-2019 | RE | PAGAMENTO NOTA 03/12/2018 - SPESA MEZZI E ATTREZZATURE - UNIONE MONTANA ASTICO - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE | 246 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 38 | 2,43 | |
| 353 | 08-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. /49 DEL 22/01/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO - | 76 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 37 | 1.952,24 | |
| 354 | 08-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 96 DEL 15/02/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO - | 76 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 37 | 2.615,07 | |
| 355 | 08-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 00080/R1 DEL 28/02/2019 -ROSSI CAMILLO | 54 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 37 | 115,90 | |
| 356 | 08-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. PJ00866023 DEL 28/02/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 31 | DD | 2019 | 240 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (CARBURANTI) | | S | 37 | 74,00 | |
| 357 | 08-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 0085/EL DEL 04/03/2019 - MEDICAL PARMA SRL | 64 | DD | 2019 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 37 | 148,17 | |
| 358 | 08-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA7_19 - LAVORI ESEGUITI SU SUZUKI VITARA AB888EH - AUTOFFICINA DAL SASSO | 28 | DD | 2019 | 241 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.) | | S | 37 | 32,15 | |
| 359 | 08-03-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 190106/1 DEL 28/02/2019 - ATTIVAZIONE DRIVERS CONSERVAZIONE EFFETTUATA NEL 2018 - ACCATRE SRL | 451 | DD | 2018 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 37 | 366,00 | |
| 360 | 08-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 23/FE DEL 27/02/2019 - NETHIX SRL - EX DISCARICA BAKTALL. AFFIDAMENTO SERVIZIO VPN E UTILIZZO | 60 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 37 | 131,76 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 72.868,49 | 212.206,68 | 72.868,49 | 212.206,68 | 285.075,17 |
| Tot. Operazioni | | | 72.868,49 | 212.206,68 | 72.868,49 | 212.206,68 | 285.075,17 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 72.868,49 | 212.206,68 | 72.868,49 | 212.206,68 | 285.075,17 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|--|----|------------|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 361 | 08-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FT/DIF/VEN/0000904 DEL 28/02/2019 - FORNITURA FILTRI - SARA SRL AUTORICAMBI E AUTOACCESSORI | 38 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 37 | 109,56 |
| 362 | 14-03-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MARZO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 44 | 8.018,01 |
| 363 | 14-03-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO MARZO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 44 | 1.278,49 |
| 364 | 14-03-2019 | CO | PROGRESSIONE ORIZZONTALE UFFICIO TECNICO MARZO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 44 | 472,40 |
| 365 | 14-03-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO UFFICIO TECNICO MARZO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 44 | 221,35 |
| 366 | 14-03-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MARZO 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 44 | 3.101,27 |
| 367 | 14-03-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO MARZO 2019 | 23 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 44 | 1.580,87 |
| 368 | 14-03-2019 | CO | PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE AMMINISTRATIVO MARZO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 44 | 202,96 |
| 369 | 14-03-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO MARZO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 44 | 82,69 |
| 370 | 14-03-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO MARZO 2019 | 52 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 44 | 39,31 |
| 371 | 14-03-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 MARZO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 44 | 400,00 |
| 372 | 14-03-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI MARZO 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 44 | 2.809,32 |
| 373 | 14-03-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MARZO 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 44 | 944,27 |
| 374 | 14-03-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER TEMPO DETERMINATO MARZO 2019 | 23 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 44 | 497,65 |
| 375 | 14-03-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MARZO 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 44 | 1.503,97 |
| 376 | 14-03-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MARZO 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 44 | 1.136,96 |
| 377 | 14-03-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDIO TEMPO DETERMINATO MARZO 2019 | 23 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 44 | 137,72 |
| 378 | 14-03-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MARZO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 44 | 2.065,26 |
| 379 | 15-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 24 - PAGAMENTO FATT. N. AL03023121 DEL 20/02/2019 - VODAFONE ITALIA SPA | 67 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 45 | 395,40 |
| 380 | 15-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 32PA DEL 04/03/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA | 33 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 45 | 682,94 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 98.548,89 | 212.206,68 | 98.548,89 | 212.206,68 | 310.755,57 |
| Tot. Operazioni | | | 98.548,89 | 212.206,68 | 98.548,89 | 212.206,68 | 310.755,57 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 98.548,89 | 212.206,68 | 98.548,89 | 212.206,68 | 310.755,57 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 381 | 18-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 000144 DEL 28/02/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO EX DISCARICA BAKTALL ANNO | 467 | DD | 2018 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 45 | 752,10 |
| 382 | 19-03-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI MARZO 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31/03/2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 45 | 907,19 |
| 383 | 19-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO NOTA 12/03/2019 - SPESE TECNICHE GENERALI E DPR 207/10 - MIGLIORIE PASCOLIVE | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 45 | 968,93 |
| 384 | 19-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO NOTA 12/03/2019 - SPESE PER MATERIALI ANTINFORTUNISTICI, DPI, PRIMO SOCCORSO, | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 45 | 207,20 |
| 385 | 19-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO NOTA 12/03/2019 - NOLO AUTOMEZZI - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 45 | 525,84 |
| 386 | 19-03-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO NOTA 12/03/2019 - NOLO AUTOMEZZI - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 45 | 95,75 |
| 387 | 19-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE - ISCRIZIONE ALBO ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI VICENZA - ANNO 2018. RIMBORSO | 86 | DD | 2019 | 140 | | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | | S | 45 | 230,00 |
| 388 | 19-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. FINCATI. RICHIESTA DEL 21.02.2019 | 87 | DD | 2019 | 240 | 2 | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 45 | 20,00 |
| 389 | 19-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. FINCATI. RICHIESTA DEL 21.02.2019 | 87 | DD | 2019 | 100 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE | | S | 45 | 57,20 |
| 390 | 19-03-2019 | RE | RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GALLIO PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 - | 64 | DD | 2018 | 110 | | RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI | | S | 45 | 4.427,84 |
| 391 | 19-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GALLIO MESE DI GENNAIO 2019 - ROSSI MANUELA | 64 | DD | 2018 | 110 | | RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI | | S | 45 | 1.320,73 |
| 392 | 19-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. FINCATI PER FRUIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. RICHIESTA DEL 21.02.2019 | 89 | DD | 2019 | 77 | 1 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA | | S | 45 | 20,00 |
| 393 | 19-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. FINCATI PER FRUIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. RICHIESTA DEL 21.02.2019 - | 89 | DD | 2019 | 100 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE | | S | 45 | 23,30 |
| 394 | 19-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ING. CAROLLO PER FRUIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. RICHIESTA DEL | 90 | DD | 2019 | 77 | 1 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA | | S | 45 | 35,00 |
| 395 | 19-03-2019 | RE | RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO DOTT. GIANNI CECCON PER L'ACCESSO AGLI UFFICI DELL'UNIONE MONTANA NOTA | 461 | DD | 2018 | 110 | | RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI | | S | 45 | 772,80 |
| 396 | 19-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 1/190350 DEL 12/03/2019 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA IMMEDIA - HALLEY | 222 | DD | 2017 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 45 | 3.233,00 |
| 397 | 21-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 43 DEL 14/03/2019 - INTERVENTO ALL'IMPIANTO AUDIO VIDEO DELLA SALA DELLA REGGENZA - | 78 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI) | | S | 46 | 183,00 |
| 398 | 25-03-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - PAGAMENTO NOTA 14/12/2018 - SPESE PER I MEZZI - SISTEMAZIONE DEL FONDO NEL TRATTO STRADALE | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 48 | 198,00 |
| 399 | 25-03-2019 | RE | COMUNE DI ROTZO - PAGAMENTO NOTA 14/12/2018 - SPESE PER MATERIALI ANTINFORTUNISTICI, DPI, PRIMO SOCCORSO, | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 48 | 40,56 |
| 400 | 25-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 14/12/2018 - SPESE MEZZI MANUTENZIONE STRADA ACCESSO MALGHE CONSORTILI E | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 48 | 324,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 105.330,41 | 219.767,60 | 105.330,41 | 219.767,60 | 325.098,01 |
| Tot. Operazioni | | | 105.330,41 | 219.767,60 | 105.330,41 | 219.767,60 | 325.098,01 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 105.330,41 | 219.767,60 | 105.330,41 | 219.767,60 | 325.098,01 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 401 | 25-03-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO NOTA 14/12/2018 - SPESE PER MATERIALI ANTINFORTUNISTICI, DPI, PRIMO SOCCORSO, | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 48 | 47,06 | |
| 402 | 26-03-2019 | CO | SALARI MESE DI FEBBRAIO 2019 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 47 | 1.824,73 | |
| 403 | 26-03-2019 | CO | SALARI MESE DI FEBBRAIO 2018 - RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 47 | 77,59 | |
| 404 | 26-03-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI FEBBRAIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.04.2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 47 | 190,46 | |
| 405 | 26-03-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - F24EP SCADENZA 16.04.2019 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 47 | 147,37 | |
| 406 | 26-03-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - A CARICO ENTE | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 47 | 5,80 | |
| 407 | 26-03-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE FIMIF SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - A CARICO DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 47 | 7,39 | |
| 408 | 27-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 25 - SALDO FATT. N. 2019/BY/0000000205 DEL 25/02/2019 - AIM ENERGY SRL | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 49 | 374,74 | |
| 409 | 27-03-2019 | CO | PROVVISORIO N. 25 - SALDO FATT. N. 2019/BY/0000000205 DEL 25/02/2019 - AIM ENERGY SRL | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 49 | 82,44 | |
| 410 | 28-03-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 156 DEL 12/03/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PRESSO | 76 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 49 | 1.636,16 | |
| 411 | 02-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 136 DEL 18/03/2019 - FORNITURA TRAPANO AVVITATORE MAKITA E SEGA MANUALE BOSCH GKS55 - | 49 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 50 | 439,32 | |
| 412 | 03-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 32 - PAGAMENTO COMMISSIONI TESORERIA PER SERVIZIO TELEPASS | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 50 | 1,55 | |
| 413 | 03-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 0002101145 DEL 29/03/2019 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI | 37 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 50 | 561,20 | |
| 414 | 03-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 327 DEL 30/03/2019 - SERVIZI IP PER FORNITURA A CANONE DI NOLEGGIO DI APPARATO ROUTER | 58 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 50 | 1.037,00 | |
| 415 | 03-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 31 - PAGAMENTO FATT. N. 900006336D DEL 30/03/2019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 50 | 6,07 | |
| 416 | 03-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 31 - PAGAMENTO FATT. N. 900006336D DEL 30/03/2019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 50 | 1,34 | |
| 417 | 03-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 31 - PAGAMENTO FATT. N. 900006747 DEL 30/03/2019 - CANONE TELEPASS - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 50 | 1,03 | |
| 418 | 03-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 31 - PAGAMENTO FATT. N. 900006747 DEL 30/03/2019 - CANONE TELEPASS - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 50 | 0,23 | |
| 419 | 10-04-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 51 | 2.583,63 | |
| 420 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 26/03/2019 - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI. SOGGIORNI | 92 | DD | 2019 | 329 | | SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI | | S | 52 | 268,40 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 114.576,86 | 219.814,66 | 114.576,86 | 219.814,66 | 334.391,52 |
| Tot. Operazioni | | | 114.576,86 | 219.814,66 | 114.576,86 | 219.814,66 | 334.391,52 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 114.576,86 | 219.814,66 | 114.576,86 | 219.814,66 | 334.391,52 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 421 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 28/PA DEL 02/04/2019 - RINNOVO DEI DOMINI INTERNET, CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E SPAZIO | 103 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 52 | 982,10 |
| 422 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 122/FT DEL 22/03/2019 - FORNITURA DI UN FILTRO ARIA ORIGINALE CARON SERIE 800 PER MANUTENZIONE | 55 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 52 | 42,46 |
| 423 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 11_19 DEL 29/03/2019 - LAVORI SU SUZUKI VITARA CX785DE - AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | 28 | DD | 2019 | 241 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.) | | S | 52 | 125,66 |
| 424 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 5/PA DEL 29/03/2019 - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO INERENTE LA RACCOLTA DEI FUNGHI | 73 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 52 | 3.696,60 |
| 425 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 10_19 DEL 29/03/2019 - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI TERRATRAK TT95 - | 77 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 52 | 814,96 |
| 426 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_19 DEL 29/03/2019 - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SUZUKI VITARA AB888EH - | 77 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 52 | 400,16 |
| 427 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 9_19 DEL 29/03/2019 - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SUZUKI RIMORCHI BERNARDI - | 77 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 52 | 771,04 |
| 428 | 12-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 22/001 DEL 21/03/2019 - HHDESIGN SAS | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 52 | 1.207,80 |
| 429 | 15-04-2019 | RE | PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ENTE VICENTINI NEL MONDO ANNO 2018 | 469 | DD | 2018 | 290 | | QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI RELATIVI A SERVIZI GENERALI. | | S | 52 | 250,00 |
| 430 | 15-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 12 DEL 02/04/2019 - SCALA IN LARICE COSTALUNGA B - FALEGNAMERIA POZZADANILO SNC | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 52 | 3.599,00 |
| 431 | 15-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATT/PAX/P50/0000007 DEL 05/03/2019 - FORNITURA PARZIALE DI FILTRI ED OLIO PER MANUTENZIONE | 39 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 52 | 933,47 |
| 432 | 15-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 2076 FTE DEL 29/03/2019 - FORNITURA DI LAME PER SEGA A NASTRO - CERIN INGROSSO SPA | 50 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 52 | 170,80 |
| 433 | 15-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 16_19 DEL 10/04/2019 - LAVORI SU FIAT DAILY AS555AM - AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | 77 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 52 | 42,70 |
| 434 | 15-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 76 DEL 26/03/2019 - SOSTITUZIONE PARABREZZA DELLA TERNA KOMATSU. NORDEST GLASS SRL | 80 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 52 | 1.464,00 |
| 435 | 16-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 218 DEL 08/04/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PRESSO | 76 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 52 | 1.072,85 |
| 436 | 16-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 190276/1 DEL 10/04/2019 - SERVIZIO "X-CLOUD HALLEY" PER LA SUITE HALLEY ED I SERVIZI ACCATRE | 47 | DD | 2017 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 52 | 2.745,00 |
| 437 | 16-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 0005954156 DEL 31/03/2019 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI - MAGGIOLI SPA | 84 | DD | 2019 | 210 | | SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI,DI RIVISTE E DI PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI ANCHE PER L'AMBIENTE | | S | 52 | 217,00 |
| 438 | 17-04-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATTURA N. 19 DEL 10.04.2019 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE DI UNA PERDITA D'ACQUA PRESSO | 36 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONII) | | S | 52 | 280,60 |
| 439 | 17-04-2019 | CO | SALDO FATTURA N. 19 DEL 10.04.2019 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE DI UNA PERDITA D'ACQUA PRESSO LA | 107 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONII) | | S | 52 | 73,20 |
| 440 | 17-04-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3_19 DEL 09/04/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DI UNA PERDITA | 24 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONII) | | S | 52 | 329,40 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 133.545,66 | 220.064,66 | 133.545,66 | 220.064,66 | 353.610,32 |
| Tot. Operazioni | | | 133.545,66 | 220.064,66 | 133.545,66 | 220.064,66 | 353.610,32 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 133.545,66 | 220.064,66 | 133.545,66 | 220.064,66 | 353.610,32 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 441 | 17-04-2019 | CO | SALDO FATT. N. 3_19 DEL 09/04/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DI UNA PERDITA D'ACQUA PRESSO LA | 106 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI) | | S | 53 | 183,00 | |
| 442 | 17-04-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI APRILE 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 30/04/2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 53 | 907,19 | |
| 443 | 19-04-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO APRILE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 55 | 8.053,32 | |
| 444 | 19-04-2019 | CO | RETRIBUZIONI DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO APRILE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 55 | 1.278,49 | |
| 445 | 19-04-2019 | CO | PROGRESSIONE ORIZZONTALE UFFICIO TECNICO APRILE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 55 | 472,40 | |
| 446 | 19-04-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO UFFICIO TECNICO APRILE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 55 | 221,35 | |
| 447 | 19-04-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO APRILE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 55 | 3.257,65 | |
| 448 | 19-04-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO APRILE 2019 | 23 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 55 | 1.587,42 | |
| 449 | 19-04-2019 | CO | PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE AMMINISTRATIVO APRILE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 55 | 164,32 | |
| 450 | 19-04-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO APRILE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 55 | 88,79 | |
| 451 | 19-04-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO APRILE 2019 | 52 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 55 | 39,31 | |
| 452 | 19-04-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 APRILE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 55 | 400,00 | |
| 453 | 19-04-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI APRILE 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 56 | 2.819,28 | |
| 454 | 19-04-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI APRILE 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 56 | 1.104,61 | |
| 455 | 19-04-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI APRILE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 56 | 1.559,94 | |
| 456 | 19-04-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI APRILE 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 56 | 1.182,07 | |
| 457 | 19-04-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDIO TEMPO DETERMINATO APRILE 2019 | 23 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 56 | 143,70 | |
| 458 | 19-04-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI APRILE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 56 | 2.532,53 | |
| 459 | 23-04-2019 | CO | PARTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TEMPO DETERMINATO APRILE 2019 | 23 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 56 | 459,66 | |
| 460 | 23-04-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO APRILE 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 56 | 40,02 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 160.040,71 | 220.064,66 | 160.040,71 | 220.064,66 | 380.105,37 |
| Tot. Operazioni | | | 160.040,71 | 220.064,66 | 160.040,71 | 220.064,66 | 380.105,37 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 160.040,71 | 220.064,66 | 160.040,71 | 220.064,66 | 380.105,37 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 461 | 23-04-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2019 | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 57 | 2.298,10 |
| 462 | 23-04-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2019 | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 57 | 1.124,77 |
| 463 | 23-04-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI MARZO 2019 | | GC | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 57 | 224,29 |
| 464 | 23-04-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2019 | | GC | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 58 | 221,83 |
| 465 | 23-04-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2019 | | GC | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 58 | 171,93 |
| 466 | 23-04-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2019 | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 58 | 84,30 |
| 467 | 23-04-2019 | CO | RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI MARZO 2019 | | GC | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 59 | 8,43 |
| 468 | 23-04-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | | GC | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 59 | 6,68 |
| 469 | 23-04-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 59 | 4,06 |
| 470 | 23-04-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MARZO 2019 - A CARICO DIPENDENTE | | GC | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 59 | 12,84 |
| 471 | 23-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 54/2 DEL 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA 1° TRIMESTRE 2019 - ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA | 2 | DD | 2019 | 171 | 3 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA) | | S | 52 | 1.640,89 |
| 472 | 23-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 16/04/2019 - COMPENSO 1° TRIMESTRE 2019 - ELABORAZIONE PAGHE - AES LABOR SRL | 32 | DD | 2019 | 171 | 4 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI) | | S | 52 | 279,77 |
| 473 | 23-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 37/C DEL 31/03/2019 - SOFTWARE JOB PER ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE OPERAIO ANNO 2019 - SCP | 57 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 52 | 439,20 |
| 474 | 23-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 33 - PAGAMENTO FATT. N. 4220419800011332 DEL 08/03/2019 - TIM SPA | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 54 | 645,16 |
| 475 | 23-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 33 - PAGAMENTO FATT. N. 4220419800011332 DEL 08/03/2019 - TIM SPA | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 54 | 141,94 |
| 476 | 23-04-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO APRILE 2019 - TREDICESIMA MENSILITA' (PER PASSAGGIO QUALIFICA DA CAT. C A | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 55 | 432,55 |
| 477 | 24-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 34 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00214824 DEL 08/03/2019 - TIM SPA | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 60 | 108,78 |
| 478 | 24-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 34 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00214824 DEL 08/03/2019 - TIM SPA | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 60 | 23,93 |
| 479 | 24-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 000201 DEL 30/03/2019 - CORRADIN SRL | 467 | DD | 2018 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 60 | 2.012,21 |
| 480 | 24-04-2019 | CO | PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 52/NI/19 DEL 07/03/2019 - ACQUISIZIONE TERRENO LOC. BOSTEL | 99 | DD | 2019 | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 60 | 300,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 170.222,37 | 220.064,66 | 170.222,37 | 220.064,66 | 390.287,03 |
| Tot. Operazioni | | | 170.222,37 | 220.064,66 | 170.222,37 | 220.064,66 | 390.287,03 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 170.222,37 | 220.064,66 | 170.222,37 | 220.064,66 | 390.287,03 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 481 | 24-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 49 DEL 23/03/2019 - I.S. TESSAROLLO E ASSOCIATI | 466 | DD | 2018 | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 60 | 1.522,56 | |
| 482 | 24-04-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 19/52/00043 DEL 31/03/2019 - B.R. PNEUMATICI SPA | 79 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 60 | 291,82 | |
| 483 | 24-04-2019 | CO | RITENUTA ACCONTO SU FATT. N. 49 DEL 23/03/2019 - I.S. TESSAROLLO E ASSOCIATI | | DD | | 861 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | S | 60 | 240,00 | |
| 484 | 26-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 39 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000412 DEL 26/03/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA DI ENERGIA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 60 | 125,64 | |
| 485 | 26-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 39 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000412 DEL 26/03/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA DI ENERGIA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 60 | 27,64 | |
| 486 | 29-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 38 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000411 DEL 26/03/2019 - ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE MONTANA | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 60 | 315,62 | |
| 487 | 29-04-2019 | CO | PROVVISORIO N. 38 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000411 DEL 26/03/2019 - ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE MONTANA | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 60 | 69,44 | |
| 488 | 06-05-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 241 DEL 19/04/2019 - SUNERGY DI A. PELLEGRINO E C. SAS | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 62 | 3.480,71 | |
| 489 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 41 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500200700 DEL 21/03/2019 - SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019 - ETRA SPA | 65 | DD | 2019 | 380 | 4 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | S | 62 | 209,21 | |
| 490 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 41 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500200700 DEL 21/03/2019 - SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019 - ETRA SPA | 65 | DD | 2019 | 380 | 4 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | S | 62 | 19,93 | |
| 491 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 42 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500200800 DEL 21/03/2019 - SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019 - ETRA SPA | 65 | DD | 2019 | 380 | 4 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | S | 62 | 1.924,39 | |
| 492 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 42 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500200800 DEL 21/03/2019 - SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019 - ETRA SPA | 65 | DD | 2019 | 380 | 4 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | S | 62 | 183,28 | |
| 493 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 44 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018514 DEL 10/04/2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 62 | 61,01 | |
| 494 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 44 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018514 DEL 10/04/2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 62 | 13,42 | |
| 495 | 06-05-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 2/218 DEL 15/03/2019 - FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - EDIT GRAF | 81 | DD | 2019 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 62 | 245,46 | |
| 496 | 06-05-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 190485/1 DEL 26/04/2019 - ACCATRE SRL | 451 | DD | 2018 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 62 | 244,00 | |
| 497 | 06-05-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 190484/1 DEL 26/04/2019 - ACCATRE SRL | 223 | DD | 2017 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 62 | 1.220,00 | |
| 498 | 06-05-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 01/05/2019 - NEXT.ORG SRLS | 460 | DD | 2018 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 62 | 4.636,00 | |
| 499 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 45 - PAGAMENTO FATT. N. 900009137T DEL 30/04/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 62 | 1,03 | |
| 500 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 45 - PAGAMENTO FATT. N. 900009137T DEL 30/04/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 62 | 0,23 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 185.053,76 | 220.064,66 | 185.053,76 | 220.064,66 | 405.118,42 |
| Tot. Operazioni | | | 185.053,76 | 220.064,66 | 185.053,76 | 220.064,66 | 405.118,42 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 185.053,76 | 220.064,66 | 185.053,76 | 220.064,66 | 405.118,42 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 501 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 45 - PAGAMENTO FATT. N. 900008835D DEL 30/04/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - AUTOSTRADE PER | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 62 | 6,39 |
| 502 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 45 - PAGAMENTO FATT. N. 900008835D DEL 30/04/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - AUTOSTRADE PER | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 62 | 1,41 |
| 503 | 06-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 46 - PAGAMENTO COMMISSIONI TESORERIA PER SERVIZIO TELEPASS 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 62 | 1,55 |
| 504 | 06-05-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ING. CAROLLO - RICHIESTA DEL 10.04.2019 | 147 | DD | 2019 | 100 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE | | S | 62 | 94,79 |
| 505 | 06-05-2019 | CO | RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE ING. CAROLLO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - RICHIESTA DEL 10.04.2019 | 146 | DD | 2019 | 77 | 1 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA | | S | 62 | 170,93 |
| 506 | 07-05-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 86 DEL 30/04/2019 - BERTACCO ARMANDO | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 62 | 573,40 |
| 507 | 08-05-2019 | CO | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 12420190004858362000 - DICHIARAZIONE IRAP 2016 - REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE - | 152 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 63 | 153,74 |
| 508 | 13-05-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 65 | 5.009,85 |
| 509 | 13-05-2019 | CO | MOD. F24EP APRILE 2019 - VERSAMENTO PREMIO ANTICIPATO INAIL 2019 - SCADENZA 16.05.2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 66 | 212,34 |
| 510 | 13-05-2019 | CO | MOD. F24EP APRILE 2019 - VERSAMENTO PREMIO ANTICIPATO INAIL 2019 - SCADENZA 16.05.2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 66 | 1.406,66 |
| 511 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (ROANA - M.P. AGG. TER 2014) | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 342,27 |
| 512 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (GALLIO - M.P. ORD 2017) | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 342,27 |
| 513 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (ASIAGO - COSTALUNGA B 3ª STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 3.148,58 |
| 514 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (ASIAGO - STALLONE COSTALUNGA B) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 1.132,57 |
| 515 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (ASIAGO - STALLONE COSTALUNGA B) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 6.743,57 |
| 516 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (LUSIANA - SCARPATA LUPATI) | 376 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 698,51 |
| 517 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (GALLIO - M.P. ORD 2019) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 125,42 |
| 518 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (ROTZO - M.B. ORD 2018 STRADA LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 67 | 468,01 |
| 519 | 13-05-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI APRILE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 67 | 455,08 |
| 520 | 13-05-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI MESE DI APRILE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 67 | 1.512,39 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 207.653,49 | 220.064,66 | 207.653,49 | 220.064,66 | 427.718,15 |
| Tot. Operazioni | | | 207.653,49 | 220.064,66 | 207.653,49 | 220.064,66 | 427.718,15 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 207.653,49 | 220.064,66 | 207.653,49 | 220.064,66 | 427.718,15 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 521 | 13-05-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI APRILE 2019 | | DD | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 67 | 59,18 | |
| 522 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (RECUPERO MENSA - MOSELE STEFANO) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 150,00 | |
| 523 | 13-05-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 (RECUPERO MENSA - POZZA MICHELE) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 150,00 | |
| 524 | 14-05-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI APRILE 2019 (ROANA - M.P. AGG. TER 2014) | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 25,68 | |
| 525 | 14-05-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI APRILE 2019 (GALLIO - M.P. ORD 2017) | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 25,68 | |
| 526 | 14-05-2019 | RE | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI APRILE 2019 (ASIAGO - COSTALUNGA B 3ª STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 224,69 | |
| 527 | 14-05-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI APRILE 2019 (ASIAGO - STALLONE COSTALUNGA B) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 568,45 | |
| 528 | 14-05-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI APRILE 2019 (LUSIANA - SCARPATA LUPATI) | 376 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 52,47 | |
| 529 | 14-05-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI APRILE 2019 (M.P. ORD 2019) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 8,36 | |
| 530 | 14-05-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI APRILE 2019 (ROTZO - M.B. ORD. 2018 STRADA LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 67 | 34,61 | |
| 531 | 14-05-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 - A CARICO DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 67 | 47,15 | |
| 532 | 14-05-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 0,92 | |
| 533 | 14-05-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 0,92 | |
| 534 | 14-05-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 9,09 | |
| 535 | 14-05-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 22,44 | |
| 536 | 14-05-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 376 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 1,88 | |
| 537 | 14-05-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 67 | 0,30 | |
| 538 | 14-05-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 67 | 1,24 | |
| 539 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 48-19-104 DEL 30/04/2019 - MIAZZON SRL | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 71 | 199,15 | |
| 540 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01105545 DEL 30/04/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 71 | 101,54 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 209.103,46 | 220.298,44 | 209.103,46 | 220.298,44 | 429.401,90 |
| Tot. Operazioni | | | 209.103,46 | 220.298,44 | 209.103,46 | 220.298,44 | 429.401,90 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 209.103,46 | 220.298,44 | 209.103,46 | 220.298,44 | 429.401,90 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 541 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01105545 DEL 30/04/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 71 | 122,00 |
| 542 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO A SALDO FATT. N. PJ01105545 DEL 30/04/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 71 | 122,00 |
| 543 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 34PA DEL 30/04/2019 - M.E.C.A. SRL | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 71 | 3.731,75 |
| 544 | 16-05-2019 | RE | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 34PA DEL 30/04/2019 - M.E.C.A. SRL | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 71 | 238,13 |
| 545 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 34PA DEL 30/04/2019 - M.E.C.A. SRL | 144 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI) | | S | 71 | 125,53 |
| 546 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 34PA DEL 30/04/2019 - M.E.C.A. SRL | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 71 | 751,15 |
| 547 | 16-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 47 - PAGAMENTO FATT. N. AL07086054 DEL 19/04/2019 - VODAFONE ITALIA SPA | 67 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 71 | 387,71 |
| 548 | 16-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 49 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500221900 DEL 01/04//2019 - ETRA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 68 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 71 | 41,16 |
| 549 | 16-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 49 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500221900 DEL 01/04//2019 - ETRA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 68 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 71 | 4,12 |
| 550 | 16-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 48 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500230100 DEL 01/04//2019 - ETRA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 68 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 71 | 62,98 |
| 551 | 16-05-2019 | CO | PROVVISORIO N. 48 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500230100 DEL 01/04//2019 - ETRA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 68 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 71 | 6,30 |
| 552 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI MAGGIO 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (scadenza 30/05/2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 70 | 907,19 |
| 553 | 16-05-2019 | CO | PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI PARTECIPANTI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI MESE DI GIUGNO 2019 | 162 | DD | 2019 | 329 | | SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI | | S | 70 | 672,00 |
| 554 | 17-05-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MAGGIO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 68 | 8.053,32 |
| 555 | 17-05-2019 | CO | PROGRESSIONE ORIZZONTALE UFFICIO TECNICO MAGGIO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 68 | 472,40 |
| 556 | 17-05-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO MAGGIO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 68 | 221,35 |
| 557 | 17-05-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MAGGIO 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 68 | 3.257,65 |
| 558 | 17-05-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2019 | 23 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 68 | 485,96 |
| 559 | 17-05-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2019 | 132 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 68 | 1.101,46 |
| 560 | 17-05-2019 | CO | PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE AMMINISTRATIVO MAGGIO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 68 | 164,32 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 229.793,81 | 220.536,57 | 229.793,81 | 220.536,57 | 450.330,38 |
| Tot. Operazioni | | | 229.793,81 | 220.536,57 | 229.793,81 | 220.536,57 | 450.330,38 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 229.793,81 | 220.536,57 | 229.793,81 | 220.536,57 | 450.330,38 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 561 | 17-05-2019 | CO | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 68 | 88,79 |
| 562 | 17-05-2019 | CO | 132 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 68 | 39,31 |
| 563 | 17-05-2019 | CO | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 68 | 400,00 |
| 564 | 17-05-2019 | CO | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 69 | 2.819,28 |
| 565 | 17-05-2019 | CO | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 69 | 980,14 |
| 566 | 17-05-2019 | CO | 132 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 69 | 499,68 |
| 567 | 17-05-2019 | CO | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 69 | 1.520,01 |
| 568 | 17-05-2019 | CO | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 69 | 1.145,18 |
| 569 | 17-05-2019 | CO | 23 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 69 | 35,87 |
| 570 | 17-05-2019 | CO | 132 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 69 | 107,83 |
| 571 | 17-05-2019 | CO | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 69 | 2.101,80 |
| 572 | 20-05-2019 | CO | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 68 | 1.278,49 |
| 573 | 20-05-2019 | CO | 48 | DD | 2019 | 240 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (CARBURANTI) | | S | 71 | 200,00 |
| 574 | 20-05-2019 | CO | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 71 | 468,24 |
| 575 | 20-05-2019 | CO | 381 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 71 | 5.906,02 |
| 576 | 21-05-2019 | CO | 51 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 71 | 206,18 |
| 577 | 22-05-2019 | CO | 420 | DD | 2017 | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 71 | 9.516,00 |
| 578 | 30-05-2019 | CO | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 72 | 4.682,36 |
| 579 | 30-05-2019 | CO | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 72 | 780,80 |
| 580 | 30-05-2019 | CO | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 72 | 134,81 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 262.704,60 | 220.536,57 | 262.704,60 | 220.536,57 | 483.241,17 |
| Tot. Operazioni | | | 262.704,60 | 220.536,57 | 262.704,60 | 220.536,57 | 483.241,17 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 262.704,60 | 220.536,57 | 262.704,60 | 220.536,57 | 483.241,17 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 581 | 30-05-2019 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2019 - AUTOMEZZO TARGA CX785DE scad. 30.04.2019 | 74 | DD | 2019 | 380 | 2 | IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE) | | S | 72 | 240,47 |
| 582 | 03-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 39PA DEL 04/03/2019 - CANONE SOFTWARE JOB PER ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE OPERAIO ANNO 2019 | 177 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 73 | 682,94 |
| 583 | 03-06-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. FINCATI GIUSEPPE. RICHIESTA DEL 13 MARZO 2019 | 184 | DD | 2019 | 100 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE | | S | 73 | 14,00 |
| 584 | 03-06-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. FINCATI GIUSEPPE - SALDO RICHIESTA DEL 21 FEBBRAIO 2019 | 179 | DD | 2019 | 77 | 1 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA | | S | 73 | 15,00 |
| 585 | 05-06-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 330 DEL 30/04/2019 - CORRADIN SRL | 467 | DD | 2018 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 73 | 415,02 |
| 586 | 05-06-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 330 DEL 30/04/2019 - CORRADIN SRL | 27 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 73 | 1.441,42 |
| 587 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2019 (F24 EP SCADENZA 14.06.2019) | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 75 | 6.974,59 |
| 588 | 06-06-2019 | CO | PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2019 (F24 EP SCADENZA 17.06.2019) | | DD | | 380 | 5 | IMPOSTE E TASSE - I.M.U. | | S | 75 | 165,00 |
| 589 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI MALGA | 174 | DD | 2014 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 108,10 |
| 590 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 76 | 87,33 |
| 591 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - | 191 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 103,31 |
| 592 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 186,69 |
| 593 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 | 159 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 50,12 |
| 594 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI CONCO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015 | 221 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 159,59 |
| 595 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2017 | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 76 | 100,27 |
| 596 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE BOSCHIVE 2016 | | DD | | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 76 | 70,80 |
| 597 | 07-06-2019 | CO | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE IORDINARIE 2018 | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 170,64 |
| 598 | 07-06-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 249,96 |
| 599 | 07-06-2019 | RE | CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2018 - | 72 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 38,82 |
| 600 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4^ TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2018 VIABILITA' | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 115,45 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 273.073,64 | 221.557,05 | 273.073,64 | 221.557,05 | 494.630,69 |
| Tot. Operazioni | | | 273.073,64 | 221.557,05 | 273.073,64 | 221.557,05 | 494.630,69 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 273.073,64 | 221.557,05 | 273.073,64 | 221.557,05 | 494.630,69 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 601 | 07-06-2019 | CO | UNIONE MONTANA ASTICO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - VASCA LIQUAMI MALGA MAZZE SUPERIORI | 30 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 37,84 | |
| 602 | 07-06-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEEL' AMBIENTE RURALE | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 76 | 320,00 | |
| 603 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 36 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 208,63 | |
| 604 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - CIMITERO DI GUERRA B CASARA ZEBIO | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 76 | 691,10 | |
| 605 | 07-06-2019 | RE | CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 | 61 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 49,91 | |
| 606 | 07-06-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - STALLONE MALGA COSTALUNGA B | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 23,14 | |
| 607 | 07-06-2019 | CO | COMUNE DI LUSIANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2018 - | 376 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 33,64 | |
| 608 | 07-06-2019 | CO | COMUNE DI GALLIO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE BOSCHIVE AGGIUNTE 2018 - AREE DI | 370 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 76 | 70,78 | |
| 609 | 07-06-2019 | CO | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2018 - | 197 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 124,13 | |
| 610 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI LUSIANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2018 - | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 309,16 | |
| 611 | 07-06-2019 | RE | CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - INTERVENTO TUBO ADDUZIONE | 399 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 36,59 | |
| 612 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ROANA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017 | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 103,51 | |
| 613 | 07-06-2019 | RE | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO PARTE CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - CASARA DI MALGA COSTALUNGA B 3 ^A STRALCIO | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 60,10 | |
| 614 | 07-06-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 - CASARA DI MALGA COSTALUNGA B 3 ^A STRALCIO | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 76 | 401,91 | |
| 615 | 07-06-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 76 | 2.312,31 | |
| 616 | 07-06-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 76 | 1.378,08 | |
| 617 | 07-06-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 ^A TRIMESTRE 2018 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 76 | 312,68 | |
| 618 | 07-06-2019 | CO | ACQUISIZIONE TERRENO IN COMUNE DI ROTZO FG.33 PART.90/91/92/93/94 PAR-FSC VENETO 2007 2013 ASSE 3 LINEA | 192 | DD | 2019 | 538 | | SISTEMAZIONE AULA DIDATTICA BOSTEL | | S | 77 | 4.227,54 | |
| 619 | 07-06-2019 | CO | ACQUISIZIONE TERRENO IN COMUNE DI ROTZO FG.33 PART.90/91/92/93/94 PAR-FSC VENETO 2007 2013 ASSE 3 LINEA | 192 | DD | 2019 | 538 | | SISTEMAZIONE AULA DIDATTICA BOSTEL | | S | 77 | 4.227,53 | |
| 620 | 10-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 281 DEL 08/05/2019 - VIENERGIA SRL - SERVIZIO DI FORNITURA DI CALORE MEDIANTE | 76 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 79 | 861,71 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 283.081,86 | 227.339,12 | 283.081,86 | 227.339,12 | 510.420,98 |
| Tot. Operazioni | | | 283.081,86 | 227.339,12 | 283.081,86 | 227.339,12 | 510.420,98 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 283.081,86 | 227.339,12 | 283.081,86 | 227.339,12 | 510.420,98 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|------|----|------|----------|------|---------------|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 621 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 621 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 622 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 623 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 624 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 625 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 626 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 627 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 628 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 629 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 10-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 632 | 12-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 633 | 14-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 634 | 14-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 14-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 14-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 637 | 14-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 638 | 14-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 639 | 14-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 640 | 14-06-2019 | CO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 302.500,96 | 227.339,12 | 302.500,96 | 227.339,12 | 529.840,08 |
| Tot. Operazioni | | | 302.500,96 | 227.339,12 | 302.500,96 | 227.339,12 | 529.840,08 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 302.500,96 | 227.339,12 | 302.500,96 | 227.339,12 | 529.840,08 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 641 | 14-06-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2019 | 132 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 84 | 39,31 | |
| 642 | 14-06-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 GIUGNO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 84 | 240,00 | |
| 643 | 14-06-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI GIUGNO 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 85 | 2.949,13 | |
| 644 | 14-06-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GIUGNO 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 85 | 1.084,15 | |
| 645 | 14-06-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2019 | 132 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 85 | 499,68 | |
| 646 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GIUGNO 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 85 | 1.605,25 | |
| 647 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 85 | 1.216,15 | |
| 648 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDIO TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2019 | 132 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 85 | 143,70 | |
| 649 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI GIUGNO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 85 | 2.504,82 | |
| 650 | 14-06-2019 | RE | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO - STRADA MELAGON) | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 81 | 598,72 | |
| 651 | 14-06-2019 | RE | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORD. 2017) | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 34,62 | |
| 652 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORD. 2017) | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 2.165,67 | |
| 653 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO MIGLIORIE BOSCHIVE 2017) | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 81 | 342,27 | |
| 654 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (LUSIANA ORTO DIMENTICATO) | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 201,41 | |
| 655 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 236,85 | |
| 656 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2018) | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 522,15 | |
| 657 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO COSTALUNGA B 3^ STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 1.738,29 | |
| 658 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO STALLONE COSTALUNGA B) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 4.039,43 | |
| 659 | 14-06-2019 | RE | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (LUSIANA POST DANNI 29/10/2019) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 92,80 | |
| 660 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (LUSIANA POST DANNI 29/10/2019) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 1.593,34 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 323.622,56 | 228.065,26 | 323.622,56 | 228.065,26 | 551.687,82 |
| Tot. Operazioni | | | 323.622,56 | 228.065,26 | 323.622,56 | 228.065,26 | 551.687,82 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 323.622,56 | 228.065,26 | 323.622,56 | 228.065,26 | 551.687,82 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 661 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 1.557,59 |
| 662 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ROZTO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 - LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 81 | 4.841,35 |
| 663 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ROANA MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ZOVETTO) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 802,66 |
| 664 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019 VARIANTE STALLONE) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 3.073,27 |
| 665 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ROANA MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 484,04 |
| 666 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 1.404,68 |
| 667 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 320,76 |
| 668 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 81 | 110,61 |
| 669 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (RECUPERO MENSA - MOSELE FABIO) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 150,00 |
| 670 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (RECUPERO MENSA - MOSELE STEFANO) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 81 | 150,00 |
| 671 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (RECUPERO MENSA - POZZA MICHELE) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 150,00 |
| 672 | 14-06-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 (RECUPERO MENSA - RIGONI ANDREA) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 81 | 100,00 |
| 673 | 14-06-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI MAGGIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 81 | 895,82 |
| 674 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI MESE DI MAGGIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 82 | 2.798,75 |
| 675 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI MAGGIO 2019 | | DD | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 83 | 121,15 |
| 676 | 14-06-2019 | RE | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO STRADA MELAGON) | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 82 | 40,79 |
| 677 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE PASCOLIVE ORD. 2017) | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 165,23 |
| 678 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 8ASIAGO MIGLIORIE BOSCHIVE 2017) | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 82 | 25,68 |
| 679 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (LUSIANA ORTO DIMENTICATO) | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 14,98 |
| 680 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (MIGLIORIE PASCOLIVE ORD. 2018) | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 16,72 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 340.805,85 | 228.106,05 | 340.805,85 | 228.106,05 | 568.911,90 |
| Tot. Operazioni | | | 340.805,85 | 228.106,05 | 340.805,85 | 228.106,05 | 568.911,90 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 340.805,85 | 228.106,05 | 340.805,85 | 228.106,05 | 568.911,90 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 681 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2018) | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 31,26 |
| 682 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO COSTALUNGA B 3ª STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 125,67 |
| 683 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO STALLONE COSTALUNGA B) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 301,23 |
| 684 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (LUSIANA POST DANNI 29/10/2019) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 113,10 |
| 685 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 112,40 |
| 686 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (ROTZO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 82 | 364,48 |
| 687 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (ROANA MIGLIORIE PASCOLIVE ORD. ZOVETTO) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 57,86 |
| 688 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO MIGLIORIE PASCOLIVE ORD. 2019 VARIANTE STALLONE) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 228,01 |
| 689 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (ROANA MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 30,48 |
| 690 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (ASIAGO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 95,34 |
| 691 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 82 | 22,31 |
| 692 | 14-06-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI MAGGIO 2019 (GALLIO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 82 | 7,32 |
| 693 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DEL DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 83 | 87,92 |
| 694 | 14-06-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 83 | 1,47 |
| 695 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 6,44 |
| 696 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 83 | 0,92 |
| 697 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 1,06 |
| 698 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 0,60 |
| 699 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 1,64 |
| 700 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 4,50 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 342.398,39 | 228.107,52 | 342.398,39 | 228.107,52 | 570.505,91 |
| Tot. Operazioni | | | 342.398,39 | 228.107,52 | 342.398,39 | 228.107,52 | 570.505,91 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 342.398,39 | 228.107,52 | 342.398,39 | 228.107,52 | 570.505,91 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 701 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 12,34 | |
| 702 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 4,05 | |
| 703 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 4,02 | |
| 704 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 83 | 15,13 | |
| 705 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 2,07 | |
| 706 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 8,69 | |
| 707 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 1,09 | |
| 708 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 3,42 | |
| 709 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 83 | 1,32 | |
| 710 | 14-06-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI MAGGIO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 83 | 0,27 | |
| 711 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO COMPENSO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE E ASSISTENZA SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI GIUGNO 2019 | 163 | DD | 2019 | 329 | | SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI | | S | 86 | 580,00 | |
| 712 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO COMPENSO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE E ASSISTENZA SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI GIUGNO 2019 | 163 | DD | 2019 | 329 | | SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI | | S | 86 | 580,00 | |
| 713 | 17-06-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE RAG. RODEGHIERO ANTONIO. NOTA DEL 07.06.2019 | 200 | DD | 2019 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 86 | 1,00 | |
| 714 | 17-06-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE RAG. RODEGHIERO ANTONIO. NOTA DEL 07.06.2019 | 200 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI) | | S | 86 | 20,00 | |
| 715 | 17-06-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE RAG. RODEGHIERO ANTONIO. NOTA DEL 07.06.2019 | 200 | DD | 2019 | 380 | 2 | IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE) | | S | 86 | 0,47 | |
| 716 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 332 DEL 07/06/2019 - VI. ENERGIA SRL - FORNITURA DI CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO SEDE | 76 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 86 | 592,48 | |
| 717 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 000403 DEL 31/05/2019 - CORRADIN SRL - RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA BAKTALL | 27 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 86 | 5.420,92 | |
| 718 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA AGIBILITA' STRUTTURA A PROTEZIONE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO | | DD | | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 87 | 100,00 | |
| 719 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 23/P DEL 11/06/2019 - SIE INFORMATICA SAS - ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER L'UFFICIO SPORTELLO | 181 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 86 | 280,60 | |
| 720 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 130 DEL 07/06/2019 - BERTACCO ARMANDO | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 86 | 850,22 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 350.876,48 | 228.107,52 | 350.876,48 | 228.107,52 | 578.984,00 |
| Tot. Operazioni | | | 350.876,48 | 228.107,52 | 350.876,48 | 228.107,52 | 578.984,00 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 350.876,48 | 228.107,52 | 350.876,48 | 228.107,52 | 578.984,00 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 721 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 130 DEL 07/06/2019 - BERTACCO ARMANDO | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 86 | 2.168,79 | |
| 722 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 00277/R1 DEL 07/06/2019 - ROSSI CAMILLO | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 86 | 440,05 | |
| 723 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 00277/R1 DEL 07/06/2019 - ROSSI CAMILLO | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 86 | 350,53 | |
| 724 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 00277/R1 DEL 07/06/2019 - ROSSI CAMILLO | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 86 | 10,35 | |
| 725 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 00275/R1 DEL 07/06/2019 - ROSSI CAMILLO | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 86 | 165,92 | |
| 726 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 00275/R1 DEL 07/06/2019 - ROSSI CAMILLO | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 86 | 331,84 | |
| 727 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 83 PA DEL 01/06/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - CANONE SOFTWARE JOB PER | 199 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 86 | 682,94 | |
| 728 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 2_19 DEL 10/06/2019 - FALEGNAMERIA CANTELE SNC | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 86 | 3.245,20 | |
| 729 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 00276/R1 DEL 07/06/2019 - ROSSI CAMILLO - FORNITURA DPI MAGGIO 2019 | 188 | DD | 2019 | 391 | 3 | FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI | | S | 86 | 254,69 | |
| 730 | 17-06-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/19 DEL 12/06/2019 - LOSER ALBERTO - SEVIZIO DI ACCATASTAMENTO IN AREA | | DD | | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 86 | 1.277,20 | |
| 731 | 18-06-2019 | CO | PROVVISORIO N. 56 - PAGAMENTO FATT. N. 422047198000021565 DEL 09/05/2019 - TIM SPA | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 88 | 630,45 | |
| 732 | 18-06-2019 | CO | PROVVISORIO N. 56 - PAGAMENTO FATT. N. 422047198000021565 DEL 09/05/2019 - TIM SPA | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 88 | 138,70 | |
| 733 | 18-06-2019 | CO | PROVVISORIO N. 57 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00401388 DEL 09/05/2019 - TIM SPA | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 88 | 149,15 | |
| 734 | 18-06-2019 | CO | PROVVISORIO N. 57 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00401388 DEL 09/05/2019 - TIM SPA | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 88 | 32,81 | |
| 735 | 02-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 0000001/PA DEL 15/05/2019 - ATTIVITA' SPORTELLO LINGUISTICO DAL 01/12/2018 AL 31/03/2019 - | | DD | | 313 | | L.482/1999-CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE | | S | 89 | 5.880,00 | |
| 736 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 60 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000810 DEL 22/05/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 89 | 128,03 | |
| 737 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 60 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000810 DEL 22/05/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 89 | 28,17 | |
| 738 | 02-07-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 71 DEL 31/05/5019 - SERVIZIO DI SPORTELLO FAMILIARE - IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA | 353 | DD | 2018 | 331 | | SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI | | S | 89 | 1.399,99 | |
| 739 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 61 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000809 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE MONTANA ANNO | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 337,07 | |
| 740 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 61 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000809 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE MONTANA ANNO | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 74,16 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 367.202,53 | 229.507,51 | 367.202,53 | 229.507,51 | 596.710,04 |
| Tot. Operazioni | | | 367.202,53 | 229.507,51 | 367.202,53 | 229.507,51 | 596.710,04 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 367.202,53 | 229.507,51 | 367.202,53 | 229.507,51 | 596.710,04 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 741 | 02-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 190774/1 DEL 21/06/2019 - ACCATRE SRL | 178 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 89 | 3.050,00 |
| 742 | 02-07-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 88 DEL 18/06/2019 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA | 354 | DD | 2018 | 331 | | SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI | | S | 89 | 2.674,98 |
| 743 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 66 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018516 DEL 10/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 62,36 |
| 744 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 66 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018516 DEL 10/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 13,72 |
| 745 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 65 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018416 DEL 09/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 66,89 |
| 746 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 65 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018416 DEL 09/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 20,22 |
| 747 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 68 - PAGAMENTO FATT. N. 900013945T DEL 30/06/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 2,07 |
| 748 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 68 - PAGAMENTO FATT. N. 900013945T DEL 30/06/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 0,46 |
| 749 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 68 - PAGAMENTO FATT. N. 900013810D DEL 30/06/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - AUTOSTRADE PER | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 0,57 |
| 750 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 68 - PAGAMENTO FATT. N. 900013810D DEL 30/06/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - AUTOSTRADE PER | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 0,13 |
| 751 | 02-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 67 - PAGAMENTO COMMISSIONI TESORERIA PER SERVIZIO TELEPASS 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 89 | 1,55 |
| 752 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 2019 - RC PATRIMONIALE - PROTOCOLLO 2019/0105560 | 213 | DD | 2019 | 182 | | SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI | | S | 90 | 12.775,12 |
| 753 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 2019 - RCT/RCO - PROTOCOLLO 2019/0105562 | 213 | DD | 2019 | 182 | | SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI | | S | 90 | 4.250,00 |
| 754 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 2019 - TL ENTI PUBBLICI - CIG Z5E28F55E4 PROTOCOLLO 2019/0104643 | 213 | DD | 2019 | 181 | 1 | SPESE PER ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE | | S | 90 | 4.800,00 |
| 755 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 2019 - INCENDIO RISCHI ORDINARI - CIG Z5E28F55E4 PROTOCOLLO 2019/0104670 | 213 | DD | 2019 | 181 | 1 | SPESE PER ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE | | S | 90 | 520,19 |
| 756 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 2019 - FURTO RAPINA - CIG Z5E28F55E4 PROTOCOLLO 2019/0104661 | 213 | DD | 2019 | 181 | 1 | SPESE PER ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE | | S | 90 | 816,00 |
| 757 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 2019 - INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI - CIG Z5E28F55E4 PROTOCOLLO 2019/0104653 | 213 | DD | 2019 | 181 | 1 | SPESE PER ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE | | S | 90 | 731,40 |
| 758 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 2019 - INFORTUNI CUMULATIVI CON I.T. - CIG Z5E28F55E4 PROTOCOLLO 2019/0104678 | 213 | DD | 2019 | 181 | 1 | SPESE PER ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE | | S | 90 | 2.132,41 |
| 759 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 2019 - INFORTUNI CUMULATIVI CON I.T. - CIG Z5E28F55E4 PROTOCOLLO 2019/0104678 | 213 | DD | 2019 | 182 | | SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI | | S | 90 | 207,59 |
| 760 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO - LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO 2019/0106048 | 215 | DD | 2019 | 182 | | SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI | | S | 90 | 493,55 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 397.146,76 | 232.182,49 | 397.146,76 | 232.182,49 | 629.329,25 | |
| Tot. Operazioni | | | 397.146,76 | 232.182,49 | 397.146,76 | 232.182,49 | 629.329,25 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 397.146,76 | 232.182,49 | 397.146,76 | 232.182,49 | 629.329,25 | 629.329,25 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 761 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO - LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO 2019/0106048 | 215 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 90 | 3.967,09 |
| 762 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 10 DEL 11/06/2019 - ASSISTENZA GIUDIZIALE CAUSA EDECO COOP. SOCIALE ONLUS | 3 | DD | 2018 | 250 | | SPESE PER LITI, ARBITRATI, ECC. | | S | 89 | 2.537,60 |
| 763 | 03-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 9 DEL 11/06/2019 - ASSISTENZA GIUDIZIALE CAUSA EDECO COOP. SOCIALE ONLUS | 193 | DD | 2018 | 250 | | SPESE PER LITI, ARBITRATI, ECC. | | S | 89 | 5.690,57 |
| 764 | 10-07-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019 (F24 EP SCADENZA 16.07.2019) | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 91 | 3.337,33 |
| 765 | 10-07-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI - SOGGIORNI CLIMATICI MESE DI GIUGNO 2019 | | DD | | 861 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | S | 91 | 232,00 |
| 766 | 10-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI GIUGNO 2019 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 91 | 98,60 |
| 767 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ROANA MANUTENZIONE SENTIERO KANEPELBEK 2016) | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 1.040,77 |
| 768 | 12-07-2019 | RE | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO PICCOLI FRUTTI) | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 997,47 |
| 769 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ROANA MIGLORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 698,51 |
| 770 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO MIGLORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 546,00 |
| 771 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO STALLONE MALGA COSTALUNGA B) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 106,94 |
| 772 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (LUSIANA INTERVENTI POST DANNI VAIA 29/10/2018) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 1.192,76 |
| 773 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO MIGLORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 1.329,65 |
| 774 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ROTZO MIGLORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 STRADA LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 93 | 126,44 |
| 775 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ROANA MIGLORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019 PORCILAIA ZOVETTO) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 2.103,43 |
| 776 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO MIGLORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019 VARIANTE STALLONE) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 1.920,71 |
| 777 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO MIGLORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 1.774,47 |
| 778 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO MIGLORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 3.729,61 |
| 779 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO MIGLORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 93 | 955,46 |
| 780 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO DANNI TETTI STALLONI LONGARA DI DIETRO E MELETTA DAVANTI) | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 3.918,56 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 432.453,26 | 233.179,96 | 432.453,26 | 233.179,96 | 665.633,22 |
| Tot. Operazioni | | | 432.453,26 | 233.179,96 | 432.453,26 | 233.179,96 | 665.633,22 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 432.453,26 | 233.179,96 | 432.453,26 | 233.179,96 | 665.633,22 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 781 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ENEGO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 1.129,10 |
| 782 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (DISCARICA BAKTALL) | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 93 | 125,42 |
| 783 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ROTZO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019 TRUGOLE) | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 594,05 |
| 784 | 12-07-2019 | CO | SALRI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO CIMITERO ZEBIO) | 388 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 2.167,11 |
| 785 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (ENEGO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 CONCIMAIA) | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 2.183,75 |
| 786 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (RECUPERO MENSA - POZZA MICHELE) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 150,00 |
| 787 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (RECUPERO MENSA - RIGONI ANDREA) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 100,00 |
| 788 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (RECUPERO MENSA - MOSELE STEFANO) | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 150,00 |
| 789 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (RECUPERO MENSA - LUNARDI STEFANO) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 93 | 150,00 |
| 790 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (RECUPERO MENSA - DAL DEGAN GIOVANNI) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 93 | 150,00 |
| 791 | 12-07-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (RECUPERO MENSA - MOSELE FABIO) | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 150,00 |
| 792 | 12-07-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI GIUGNO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 93 | 999,30 |
| 793 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 92 | 18,92 |
| 794 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 92 | 55,79 |
| 795 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 92 | 101,16 |
| 796 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 92 | 18,92 |
| 797 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 92 | 48,91 |
| 798 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 92 | 97,74 |
| 799 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 92 | 27,41 |
| 800 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 92 | 23,22 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 440.894,06 | 233.179,96 | 440.894,06 | 233.179,96 | 674.074,02 |
| Tot. Operazioni | | | 440.894,06 | 233.179,96 | 440.894,06 | 233.179,96 | 674.074,02 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 440.894,06 | 233.179,96 | 440.894,06 | 233.179,96 | 674.074,02 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 801 | 15-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2019 - CA84002730244-FI00190-20190401-20190630 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 92 | 39,42 |
| 802 | 16-07-2019 | CO | SAARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 (RECUPERO MENSA - VILLANOVA GUIDO) | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 93 | 100,00 |
| 803 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 94 | 3.079,86 |
| 804 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 | | DD | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 95 | 139,25 |
| 805 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ROANA - MANUTENZIONE SENTIERO KANEPELBEK 2016) | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 78,15 |
| 806 | 16-07-2019 | RE | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO - PICCOLI FRUTTI) | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 74,50 |
| 807 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 52,47 |
| 808 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 38,83 |
| 809 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO - STALLONE MALGA COSTALUNGA B) | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 7,99 |
| 810 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (LUSIANA - INTERVENTI POST DANNI 29/10/2018) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 91,52 |
| 811 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 100,47 |
| 812 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 STRADA LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 94 | 8,99 |
| 813 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019 PORCILAIA ZOVETTO) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 151,84 |
| 814 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019 VARIANTE STALLONE) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 130,18 |
| 815 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 131,68 |
| 816 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019) | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 245,25 |
| 817 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 94 | 89,19 |
| 818 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO - DANNI TETTI STALLONI LONGARA DI DIETRO E MELETTA DAVANTI) | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 292,74 |
| 819 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 89,61 |
| 820 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (GALLIO - DISCARICA BAKTALL) | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 94 | 8,36 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 445.769,86 | 233.254,46 | 445.769,86 | 233.254,46 | 679.024,32 |
| Tot. Operazioni | | | 445.769,86 | 233.254,46 | 445.769,86 | 233.254,46 | 679.024,32 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 445.769,86 | 233.254,46 | 445.769,86 | 233.254,46 | 679.024,32 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 821 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ROTZO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019 TRUGOLE) | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 40,78 | |
| 822 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ASIAGO - CIMITERO ZEBIO) | 388 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 151,31 | |
| 823 | 16-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI GIUGNO 2019 (ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 CONCIMAIA) | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 94 | 155,19 | |
| 824 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DEL DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 95 | 97,27 | |
| 825 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 2,80 | |
| 826 | 16-07-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 2,67 | |
| 827 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 2,40 | |
| 828 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 1,39 | |
| 829 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 0,81 | |
| 830 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 4,84 | |
| 831 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 5,16 | |
| 832 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 95 | 0,32 | |
| 833 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 5,44 | |
| 834 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 4,66 | |
| 835 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 6,28 | |
| 836 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 8,78 | |
| 837 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 95 | 4,24 | |
| 838 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 10,48 | |
| 839 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 3,21 | |
| 840 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 95 | 0,30 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 446.275,52 | 233.257,13 | 446.275,52 | 233.257,13 | 679.532,65 |
| Tot. Operazioni | | | 446.275,52 | 233.257,13 | 446.275,52 | 233.257,13 | 679.532,65 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 446.275,52 | 233.257,13 | 446.275,52 | 233.257,13 | 679.532,65 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 841 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 1,46 |
| 842 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 388 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 5,94 |
| 843 | 16-07-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 95 | 5,56 |
| 844 | 17-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 64 - PAGAMENTO RATA DI GIUGNO QUOTA CAPITALE MUTUO DISCARICA MELAGON | | DD | | 841 | 1 | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | S | 98 | 12.078,37 |
| 845 | 17-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 64 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI RELATIVO A DISCARICA MELAGON | | DD | | 367 | | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | S | 98 | 4.876,51 |
| 846 | 17-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 43 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018414 DEL 10/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 98 | 175,02 |
| 847 | 17-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 43 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018414 DEL 10/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 98 | 38,50 |
| 848 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI LUGLIO 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (scad. 31/07/2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 95 | 907,19 |
| 849 | 17-07-2019 | RE | PAGAMENTO COMPENSO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI (RPD o DPO) | 233 | DD | 2018 | 310 | | SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI E COLLABORAZIONI | | S | 98 | 600,00 |
| 850 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO COMPENSO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI (RPD o DPO) | 233 | DD | 2018 | 310 | | SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI E COLLABORAZIONI | | S | 98 | 600,00 |
| 851 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ENTE VICENTINI NEL MONDO ANNO 2019 | 220 | DD | 2019 | 290 | | QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI RELATIVI A SERVIZI GENERALI. | | S | 98 | 250,00 |
| 852 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 00107/B DEL 29/06/2019 - POLIAMBULATORIO SALUS SRL | 111 | DD | 2019 | 171 | 5 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.) | | S | 98 | 292,80 |
| 853 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 0000404 DEL 04/07/2019 - POLIAMBULATORIO SALUS SRL | 111 | DD | 2019 | 171 | 5 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.) | | S | 98 | 1.341,00 |
| 854 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 0000404 DEL 04/07/2019 - POLIAMBULATORIO SALUS SRL | 221 | DD | 2019 | 171 | 5 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.) | | S | 98 | 124,00 |
| 855 | 17-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 71 - PAGAMENTO FATT. N. AL11129295 DEL 19/06/2019 - TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - VODAFONE ITALIA SPA | 67 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 98 | 408,90 |
| 856 | 17-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 71 - PAGAMENTO FATT. N. AL11129295 DEL 19/06/2019 - TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - VODAFONE ITALIA SPA | 67 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 98 | 89,95 |
| 857 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 73 DEL 01/07/2019 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE | 34 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 98 | 397,72 |
| 858 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 3251/2019 DEL 03/07/2019 - MEDIAVENETO SRL - LINEA INTERNET IN "FIBRA" | 210 | DD | 2018 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 98 | 732,00 |
| 859 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 72-19-104 DEL 28/06/2019 - MIAZZON SRL - LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2019. COMUNE | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 98 | 40,13 |
| 860 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FT/DIF/VEN/0003024 DEL 29/06/2019 - S.A.R.A. SRL - BATTERIA SUZUKI VITARA | 214 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 98 | 68,19 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 468.708,76 | 233.857,13 | 468.708,76 | 233.857,13 | 702.565,89 |
| Tot. Operazioni | | | 468.708,76 | 233.857,13 | 468.708,76 | 233.857,13 | 702.565,89 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 468.708,76 | 233.857,13 | 468.708,76 | 233.857,13 | 702.565,89 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 861 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 383 DEL 21/06/2019 - GROTTO CALCESTRUZZI SRL | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 98 | 1.840,68 | |
| 862 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 387 DEL 28/06/2019 - GROTTO CALCESTRUZZI SRL | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 98 | 674,97 | |
| 863 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 72 DEL 01/07/2019 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 98 | 3.635,60 | |
| 864 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT N. 032686 DEL 29/06/2019 - MEB SRL | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 98 | 101,52 | |
| 865 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 157 DEL 08/07/2019 - BERTACCO ARMANDO | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 1.077,98 | |
| 866 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 00339/R1 DEL 05/07/2019 - ROSSI CAMILLO | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 42,53 | |
| 867 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 00339/R1 DEL 05/07/2019 - ROSSI CAMILLO | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 73,21 | |
| 868 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 00339/R1 DEL 05/07/2019 - ROSSI CAMILLO | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 505,47 | |
| 869 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 00339/R1 DEL 05/07/2019 - ROSSI CAMILLO | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 275,38 | |
| 870 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 7739 DEL 30/06/2019 - BETONROSSI SPA | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 797,88 | |
| 871 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 18/S DEL 26/06/2019 - PIZZATO FRANCESCO & C. SNC | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 87,84 | |
| 872 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 6/PA DEL 27/06/2019 - SR PUBBLICITA' SNC | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 494,10 | |
| 873 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 64PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 1.105,69 | |
| 874 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 64PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 28,11 | |
| 875 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 64PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 256,43 | |
| 876 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 64PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 52,68 | |
| 877 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 64PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 462,83 | |
| 878 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 64PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 99 | 4.392,50 | |
| 879 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 62PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 99 | 705,16 | |
| 880 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 62PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 99 | 829,60 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------|
| RIEPILOGO | | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 720.006,05 |
| | | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| | Con Vincolo | | | | | | | | |
| | Senza Vincolo | | | 486.148,92 | 233.857,13 | 486.148,92 | 233.857,13 | 720.006,05 | |
| | Tot. Operazioni | | | 486.148,92 | 233.857,13 | 486.148,92 | 233.857,13 | 720.006,05 | |
| | Insoluto | | | | | | | | |
| | Tot. Effettivo | | | 486.148,92 | 233.857,13 | 486.148,92 | 233.857,13 | 720.006,05 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 881 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 62PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 214,99 | |
| 882 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 62PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 99 | 380,59 | |
| 883 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 63PA DEL 30/06/2019 - M.E.C.A. SRL - FORNITURA DPI | 189 | DD | 2019 | 391 | 3 | FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI | | S | 99 | 615,89 | |
| 884 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/PA DEL 08/07/2019 - SEGHERIA BROGLIO | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 30,74 | |
| 885 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1/PA DEL 08/07/2019 - SEGHERIA BROGLIO | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 776,78 | |
| 886 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/P DEL 09/07/2019 - BUSA LEGNAMI | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 213,06 | |
| 887 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1/P DEL 09/07/2019 - BUSA LEGNAMI | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 274,50 | |
| 888 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2 DEL 10/07/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 1.740,94 | |
| 889 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 2 DEL 10/07/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 6.292,15 | |
| 890 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 060000005 DEL 10/07/2019 - STELLA ADRIANO | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 99 | 804,10 | |
| 891 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. FPA 11/19 DEL 10/07/2019 - NUOVA SAME SRL | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 246,46 | |
| 892 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. FPA 11/19 DEL 10/07/2019 - NUOVA SAME SRL | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 303,74 | |
| 893 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 11/19 DEL 10/07/2019 - NUOVA SAME SRL | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 487,64 | |
| 894 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 151,74 | |
| 895 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 235,90 | |
| 896 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 122,00 | |
| 897 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 122,00 | |
| 898 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 244,00 | |
| 899 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 244,00 | |
| 900 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 244,00 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 499.894,14 | 233.857,13 | 499.894,14 | 233.857,13 | 733.751,27 |
| Tot. Operazioni | | | 499.894,14 | 233.857,13 | 499.894,14 | 233.857,13 | 733.751,27 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 499.894,14 | 233.857,13 | 499.894,14 | 233.857,13 | 733.751,27 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 901 | 17-07-2019 | RE | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 169,99 | |
| 902 | 17-07-2019 | RE | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 145,94 | |
| 903 | 17-07-2019 | RE | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 31 | GC | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 47,90 | |
| 904 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | GC | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 184,92 | |
| 905 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 376 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 71,76 | |
| 906 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. PJ01347688 DEL 30/06/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 85,31 | |
| 907 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 7 DEL 11/07/2019 - COVOLO MATTEA | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 100 | 3.733,20 | |
| 908 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 7 DEL 11/07/2019 - COVOLO MATTEA | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 100 | 2.488,80 | |
| 909 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 7 DEL 11/07/2019 - COVOLO MATTEA | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 829,60 | |
| 910 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 7 DEL 11/07/2019 - COVOLO MATTEA | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 100 | 1.659,20 | |
| 911 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 40 DEL 11/07/2019 - PESAVENTO ANDREA | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 100 | 1.999,82 | |
| 912 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 40 DEL 11/07/2019 - PESAVENTO ANDREA | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 100 | 666,61 | |
| 913 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2/P DEL 11/07/2019 - BUSA LEGNAMI SRL | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 100 | 993,14 | |
| 914 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 2/P DEL 11/07/2019 - BUSA LEGNAMI SRL | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 100 | 331,05 | |
| 915 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 185/2 DEL 30/06/2019 - ALTOPIANO 7 C SOCIETA' COOP. SOCIALE - SERVIZIO PULIZIA 2^ TRIMESTRE 2019 | 2 | DD | 2019 | 171 | 3 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA) | | S | 100 | 1.640,90 | |
| 916 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 060000004 DEL 24/06/2019 - STELLA ADRIANO | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 100 | 7.310,11 | |
| 917 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 000487 DEL 30/06/2019 - CORRADIN SRL - RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA BAKTALL | 27 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 100 | 2.202,00 | |
| 918 | 19-07-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 96 | 7.999,06 | |
| 919 | 19-07-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 96 | 1.730,76 | |
| 920 | 19-07-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO CONGUAGLIO DAL 1/1/2019 AL 31/05/2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 96 | 2.261,41 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 536.081,79 | 234.220,96 | 536.081,79 | 234.220,96 | 770.302,75 |
| Tot. Operazioni | | | 536.081,79 | 234.220,96 | 536.081,79 | 234.220,96 | 770.302,75 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 536.081,79 | 234.220,96 | 536.081,79 | 234.220,96 | 770.302,75 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 921 | 19-07-2019 | CO | PROGRESSIONE ORIZZONTALE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 96 | 472,40 | |
| 922 | 19-07-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 96 | 221,35 | |
| 923 | 19-07-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO LUGLIO 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 96 | 3.585,09 | |
| 924 | 19-07-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2019 | 132 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 96 | 1.587,42 | |
| 925 | 19-07-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO LUGLIO 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 96 | 692,30 | |
| 926 | 19-07-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE AMMINISTRATIVO LUGLIO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 96 | 205,74 | |
| 927 | 19-07-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO LUGLIO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 96 | 97,70 | |
| 928 | 19-07-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2019 | 132 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 96 | 39,31 | |
| 929 | 19-07-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 LUGLIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 96 | 240,00 | |
| 930 | 19-07-2019 | CO | RIMBORSO MODELLO 730/2019 REDDITI 2018 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 96 | 3.741,72 | |
| 931 | 19-07-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVDIENZIALI ED ASSISTENZIALI LUGLIO 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 96 | 3.597,61 | |
| 932 | 19-07-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LUGLIO 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 96 | 1.282,87 | |
| 933 | 19-07-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2019 | 132 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 96 | 499,68 | |
| 934 | 19-07-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LUGLIO 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 96 | 1.879,27 | |
| 935 | 19-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI LUGLIO 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 96 | 1.463,25 | |
| 936 | 19-07-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDIO TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2019 | 132 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 96 | 143,70 | |
| 937 | 19-07-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LUGLIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 96 | 0,09 | |
| 938 | 30-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 74 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000997 DEL 24/06/2019 | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 102 | 302,08 | |
| 939 | 30-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 74 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000997 DEL 24/06/2019 | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 102 | 66,46 | |
| 940 | 30-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 75 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000998 DEL 24/06/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA ENERGIA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 102 | 130,30 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 556.330,13 | 234.220,96 | 556.330,13 | 234.220,96 | 790.551,09 |
| Tot. Operazioni | | | 556.330,13 | 234.220,96 | 556.330,13 | 234.220,96 | 790.551,09 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 556.330,13 | 234.220,96 | 556.330,13 | 234.220,96 | 790.551,09 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 941 | 30-07-2019 | CO | PROVVISORIO N. 75 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000000998 DEL 24/06/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA ENERGIA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 102 | 28,67 |
| 942 | 30-07-2019 | CO | PAGAMENTO PARCELLA N. 2115/A DEL 05/07/2019 - STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARELLI DI ASIAGO - ACQUISTO TERRENO | | DD | | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 102 | 2.648,69 |
| 943 | 30-07-2019 | CO | PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ANNO 2019 - MODELLO F23 SCADENZA 31.07.2019 | 243 | DD | 2019 | 380 | 3 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | | S | 101 | 123,00 |
| 944 | 30-07-2019 | CO | PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ANNO 2019 - MODELLO F23 SCADENZA 31.07.2019. | 243 | DD | 2019 | 990 | | PARTITE DI GIRO DIVERSE | | S | 101 | 123,00 |
| 945 | 08-08-2019 | CO | RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE ING. CAROLLO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - RICHIESTA DEL 27.06.2019 | 235 | DD | 2019 | 77 | 1 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA | | S | 105 | 125,00 |
| 946 | 08-08-2019 | CO | VERSAMENTO PER BOLLI, OPERAZIONI, TENUTA C.C.P. N. 18261362 ANNO 2019 | 233 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 105 | 300,00 |
| 947 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 14/2019 DEL 17/07/2019 - LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO SNC - TARGA CERIMONIA PREMIO | 218 | DD | 2019 | 50 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA | | S | 106 | 100,00 |
| 948 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 81-2019 DEL 26/06/2019 - CALGARO LUCIO - RIPARAZIONE BENNA MISCELATRICE | 174 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 106 | 965,52 |
| 949 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 94-2019 DEL 30/06/2019 - CALGARO LUCIO - RIPARAZIONE MINIESCAVATORE | 175 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 106 | 902,80 |
| 950 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 487/II/2019 DEL 23/07/2019 - V&V AGRORICAMBI SRL | 238 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 106 | 201,98 |
| 951 | 08-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 78 - PAGAMENTO FATT. N. 900016451T DEL30/07/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 150 | 1,03 |
| 952 | 08-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 78 - PAGAMENTO FATT. N. 900016451T DEL30/07/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 150 | 0,23 |
| 953 | 08-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 79 - PAGAMENTO COMMISSIONI TESORERIA PER SERVIZIO TELEPASS 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 106 | 1,55 |
| 954 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 18/PA DEL 25/07/2019 - AES LABOR SRL - ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE ANNO 2019 | 32 | DD | 2019 | 171 | 4 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI) | | S | 106 | 472,63 |
| 955 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 78 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 384,98 |
| 956 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 78 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 799,89 |
| 957 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 78 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 2.992,97 |
| 958 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 79 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 3.392,89 |
| 959 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 79 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 3.557,20 |
| 960 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 79 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 498,93 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 573.951,09 | 234.220,96 | 573.951,09 | 234.220,96 | 808.172,05 |
| Tot. Operazioni | | | 573.951,09 | 234.220,96 | 573.951,09 | 234.220,96 | 808.172,05 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 573.951,09 | 234.220,96 | 573.951,09 | 234.220,96 | 808.172,05 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 961 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 80 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 1.878,46 | |
| 962 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 80 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 453,64 | |
| 963 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 80 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 234 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 106 | 2.067,96 | |
| 964 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 80 DEL 18/07/2019 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 106 | 469,07 | |
| 965 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FT/DIF/VEN/0003462 DEL 19/07/2019 - S.A.R.A. SRL - AUTORICAMBI E AUTOACCESSORI | 227 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 106 | 109,95 | |
| 966 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 569/FT DEL 26/07/2019 - SPAGNOLO SRL - FORNITURA DI DUE SPECCHIETTI PER CARON | 239 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 106 | 46,36 | |
| 967 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 29_19 DEL 30/07/2019 - AUTOFFICINA DAL SASSO SNC - RIPARAZIONE DAILY | 241 | DD | 2019 | 241 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.) | | S | 106 | 678,43 | |
| 968 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 2/685 DEL 31/07/2019 - EDIT GRAF - FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE | 242 | DD | 2019 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 106 | 309,03 | |
| 969 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. FATTPA 28_19 DEL 23/07/2019 - AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | 236 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 106 | 539,06 | |
| 970 | 08-08-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 28_19 DEL 23/07/2019 - AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | 236 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 106 | 231,79 | |
| 971 | 08-08-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2019 - MODELLO F24 EP SCADENZA 16.08.2019 | | DD | | 861 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | S | 103 | 1.621,00 | |
| 972 | 08-08-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2019 - MODELLO F24 EP SCADENZA 16.08.2019 | | DD | | 861 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | S | 103 | 249,38 | |
| 973 | 08-08-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019 - MODELLO F24 EP SCADENZA 16.08.2019 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 103 | 10.999,60 | |
| 974 | 08-08-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019 - MODELLO F24 EP SCADENZA 16.08.2019 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 103 | 95,13 | |
| 975 | 08-08-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019 - MODELLO F24 EP SCADENZA 16.08.2019 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 103 | 0,23 | |
| 976 | 09-08-2019 | CO | RIMBORSO SPESE DI ACCESSO ALLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA E PER INCONTRI SOSTENUTE DAL SEGRETARIO - RESPONSABILE | 250 | DD | 2019 | 100 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE | | S | 105 | 1.250,00 | |
| 977 | 09-08-2019 | CO | PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI PARTECIPANTI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019 | 249 | DD | 2019 | 329 | | SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI | | S | 105 | 210,00 | |
| 978 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO AGOSTO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 107 | 8.091,34 | |
| 979 | 12-08-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO AGOSTO 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 107 | 1.730,76 | |
| 980 | 12-08-2019 | CO | PROGRESSIONE ORIZZONTALE UFFICIO TECNICO AGOSTO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 107 | 472,40 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 605.454,68 | 234.220,96 | 605.454,68 | 234.220,96 | 839.675,64 |
| Tot. Operazioni | | | 605.454,68 | 234.220,96 | 605.454,68 | 234.220,96 | 839.675,64 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 605.454,68 | 234.220,96 | 605.454,68 | 234.220,96 | 839.675,64 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 981 | 12-08-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO UFFICIO TECNICO AGOSTO 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 107 | 221,35 | |
| 982 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO AGOSTO 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 107 | 3.605,87 | |
| 983 | 12-08-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2019 | 132 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 107 | 1.596,14 | |
| 984 | 12-08-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO AGOSTO 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 107 | 692,30 | |
| 985 | 12-08-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE AMMINISTRATIVO AGOSTO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 107 | 205,74 | |
| 986 | 12-08-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO AGOSTO 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 107 | 97,70 | |
| 987 | 12-08-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2019 | 132 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 107 | 39,31 | |
| 988 | 12-08-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 AGOSTO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 107 | 240,00 | |
| 989 | 12-08-2019 | CO | RIMBORSO MODELLO 730/2019 - REDDITI 2018 - MESE DI AGOSTO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 107 | 2.109,28 | |
| 990 | 12-08-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 108 | 2.962,19 | |
| 991 | 12-08-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGOSTO 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 108 | 1.288,66 | |
| 992 | 12-08-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2019 | 132 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 108 | 502,26 | |
| 993 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGOSTO 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 108 | 1.676,69 | |
| 994 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI AGOSTO 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 108 | 1.285,48 | |
| 995 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDIO TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2019 | 132 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 108 | 138,64 | |
| 996 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AGOSTO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 108 | 581,98 | |
| 997 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017) | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 579,77 | |
| 998 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2017) | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 223,52 | |
| 999 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (LUSIANA - INT. ECONOMIE ORTO DIMENTICATO) | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 356,24 | |
| 1000 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 501,71 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 624.359,51 | 234.220,96 | 624.359,51 | 234.220,96 | 858.580,47 |
| Tot. Operazioni | | | 624.359,51 | 234.220,96 | 624.359,51 | 234.220,96 | 858.580,47 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 624.359,51 | 234.220,96 | 624.359,51 | 234.220,96 | 858.580,47 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1001 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (AMBIENTE 2018) | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 109 | 501,71 | |
| 1002 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - COSTALUNGA B 3ª STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 519,76 | |
| 1003 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (LUSIANA - INTERVENTI POST DANNI 29/10/2018) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 381,71 | |
| 1004 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 829,58 | |
| 1005 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 940,73 | |
| 1006 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 949,24 | |
| 1007 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 587,58 | |
| 1008 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 3.088,37 | |
| 1009 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 722,96 | |
| 1010 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 1.675,05 | |
| 1011 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 3.413,74 | |
| 1012 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 4.925,30 | |
| 1013 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 474,08 | |
| 1014 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (LAVORI DI SISTEMAZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ORTIGARA. ANNO 2019) | 234 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 109 | 736,64 | |
| 1015 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2019) | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 2.680,67 | |
| 1016 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 1.213,22 | |
| 1017 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2013-2014 ESECUZIONE PARZIALE PROGETTO) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 4.939,37 | |
| 1018 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2018) | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 1.875,04 | |
| 1019 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER IL PICNIC LOCALITA | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 109 | 1.289,61 | |
| 1020 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (RECUPERO MENSA - DAL DEGAN GIOVANNI) | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 150,00 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 656.253,87 | 234.220,96 | 656.253,87 | 234.220,96 | 890.474,83 |
| Tot. Operazioni | | | 656.253,87 | 234.220,96 | 656.253,87 | 234.220,96 | 890.474,83 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 656.253,87 | 234.220,96 | 656.253,87 | 234.220,96 | 890.474,83 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1021 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (RECUPERO MENSA - LUNARDI STEFANO) | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 150,00 | |
| 1022 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (RECUPERO MENSA - MOSELE FABIO) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 150,00 | |
| 1023 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (RECUPER MENSA - MOSELE STEFANO) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 150,00 | |
| 1024 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (RECUPERO MENSA - POZZA MICHELE) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 150,00 | |
| 1025 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (RECUPERO MENSA - RIGONI ANDREA) | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 109 | 100,00 | |
| 1026 | 16-08-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 (RECUPERO MENSA - VILLANOVA GUIDO) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 109 | 100,00 | |
| 1027 | 19-08-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI LUGLIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 109 | 956,68 | |
| 1028 | 19-08-2019 | CO | RIMBORSO MODELLO 730/2019 REDDITI 2018 SU SALARI MESE DI LUGLIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 109 | 5.000,00 | |
| 1029 | 19-08-2019 | CO | RIMBORSO MODELLO 730/2019 REDDITI 2018 SU SALARI MESE DI LUGLIO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 109 | 1.029,27 | |
| 1030 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI LUGLIO 2019 | | DD | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 112 | 195,29 | |
| 1031 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2017) | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 43,54 | |
| 1032 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2017) | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 110 | 16,75 | |
| 1033 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (LUSIANA - INT. ECONOMIE ORTO DIMENTICATO) | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 26,79 | |
| 1034 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 33,45 | |
| 1035 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (AMBIENTE 2018) | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 110 | 33,45 | |
| 1036 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - COSTALUNGA B 3° STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 34,60 | |
| 1037 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (LUSIANA - INTERVENTI POST DANNI 29/10/2018) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 28,00 | |
| 1038 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 59,10 | |
| 1039 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 110 | 71,07 | |
| 1040 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 73,17 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 664.655,03 | 234.220,96 | 664.655,03 | 234.220,96 | 898.875,99 |
| Tot. Operazioni | | | 664.655,03 | 234.220,96 | 664.655,03 | 234.220,96 | 898.875,99 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 664.655,03 | 234.220,96 | 664.655,03 | 234.220,96 | 898.875,99 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1041 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 54,92 |
| 1042 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 208,66 |
| 1043 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 48,07 |
| 1044 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 114,75 |
| 1045 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 110 | 253,29 |
| 1046 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 350,54 |
| 1047 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 33,44 |
| 1048 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (STRADA ORTIGARA 2019) | 234 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 110 | 48,00 |
| 1049 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2019) | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 110 | 210,75 |
| 1050 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 110 | 98,25 |
| 1051 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2013-2014) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 110 | 353,62 |
| 1052 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2018) | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 110 | 136,23 |
| 1053 | 19-08-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI LUGLIO 2019 (AREE ATTREZZATE PIC NIC LOCALITA VARIE) | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 110 | 91,18 |
| 1054 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO DEL DIPENDENTE | | GC | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 111 | 121,44 |
| 1055 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 1,56 |
| 1056 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 111 | 0,60 |
| 1057 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 1,48 |
| 1058 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 1,72 |
| 1059 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 111 | 1,72 |
| 1060 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 1,24 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 666.786,49 | 234.220,96 | 666.786,49 | 234.220,96 | 901.007,45 |
| Tot. Operazioni | | | 666.786,49 | 234.220,96 | 666.786,49 | 234.220,96 | 901.007,45 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 666.786,49 | 234.220,96 | 666.786,49 | 234.220,96 | 901.007,45 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1061 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 1,00 | |
| 1062 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 2,11 | |
| 1063 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 111 | 2,55 | |
| 1064 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 2,62 | |
| 1065 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 2,49 | |
| 1066 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 7,48 | |
| 1067 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 1,72 | |
| 1068 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 5,15 | |
| 1069 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 111 | 10,11 | |
| 1070 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 14,12 | |
| 1071 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 1,19 | |
| 1072 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 234 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 111 | 1,72 | |
| 1073 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 111 | 7,55 | |
| 1074 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 111 | 4,04 | |
| 1075 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 111 | 13,71 | |
| 1076 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 111 | 4,88 | |
| 1077 | 19-08-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2019 - A CARICO ENTE | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 111 | 3,27 | |
| 1078 | 20-08-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI AGOSTO 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCAD. 31.08.2019) | | GC | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 112 | 907,19 | |
| 1079 | 21-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 9_19 DEL 09/08/2019 - GAL MONTAGNA VICENTINA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. | 204 | DD | 2019 | 290 | | QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI RELATIVI A SERVIZI GENERALI. | | S | 113 | 2.745,00 | |
| 1080 | 21-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 000607 DEL 31/07/2019 - CORRADIN SRL - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO ANNO | 27 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 113 | 1.668,22 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 672.192,61 | 234.220,96 | 672.192,61 | 234.220,96 | 906.413,57 |
| Tot. Operazioni | | | 672.192,61 | 234.220,96 | 672.192,61 | 234.220,96 | 906.413,57 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 672.192,61 | 234.220,96 | 672.192,61 | 234.220,96 | 906.413,57 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1081 | 21-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 82 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00597119 DEL 08/07/2019 - TIM SPA - SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 113 | 233,73 | |
| 1082 | 21-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 82 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00597119 DEL 08/07/2019 - TIM SPA - SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 113 | 51,42 | |
| 1083 | 21-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 83 - PAGAMENTO FATT. N. 4220419800032424 DEL 08/07/2019 - TIM SPA - SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 113 | 737,16 | |
| 1084 | 21-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 83 - PAGAMENTO FATT. N. 4220419800032424 DEL 08/07/2019 - TIM SPA - SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 113 | 162,18 | |
| 1085 | 21-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FPA 635/19 DEL 18/07/2019 - FAGGIONATO ROBERTO - RECUPERO CIMITERO DI GUERRA "B" ZEBIO - COMUNE | 388 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 113 | 1.560,99 | |
| 1086 | 21-08-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 06/2019 DEL 31/07/2019 - GUBERT SYSTEM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE | 223 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI) | | S | 113 | 366,00 | |
| 1087 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 46 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 35,82 | |
| 1088 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 31 | GC | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 47,98 | |
| 1089 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 130 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 45,46 | |
| 1090 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 131 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 94,80 | |
| 1091 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 159 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 30,95 | |
| 1092 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 170 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 37,49 | |
| 1093 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 193 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 176,65 | |
| 1094 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 51,92 | |
| 1095 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 439,83 | |
| 1096 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 51,00 | |
| 1097 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 159 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 1.026,61 | |
| 1098 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 35 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 20,18 | |
| 1099 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 150 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 28,27 | |
| 1100 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 135 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 33,45 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 675.304,09 | 236.341,37 | 675.304,09 | 236.341,37 | 911.645,46 |
| Tot. Operazioni | | | 675.304,09 | 236.341,37 | 675.304,09 | 236.341,37 | 911.645,46 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 675.304,09 | 236.341,37 | 675.304,09 | 236.341,37 | 911.645,46 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1101 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 136 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 61,53 | |
| 1102 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 98,48 | |
| 1103 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 221 | DD | 2015 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 116 | 11,41 | |
| 1104 | 22-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 21 | GC | 2016 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 116 | 29,38 | |
| 1105 | 22-08-2019 | CO | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 116 | 176,95 | |
| 1106 | 26-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 86 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001182 DEL 24/07/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA ENERGIA | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 115 | 235,20 | |
| 1107 | 26-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 86 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001182 DEL 24/07/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA ENERGIA | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 115 | 51,74 | |
| 1108 | 26-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 87 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001183 DEL 24/07/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA DI ENERGIA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 115 | 125,71 | |
| 1109 | 26-08-2019 | CO | PROVVISORIO N. 87 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001183 DEL 24/07/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA DI ENERGIA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 115 | 27,66 | |
| 1110 | 28-08-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - CIMITERI ZEBIO - PAGAMENTO NOTA 26/07/2019 - SPESE TECNICHE, | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 117 | 740,92 | |
| 1111 | 28-08-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - CIMITERI ZEBIO - PAGAMENTO NOTA 26/07/2019 - SPESE TECNICHE, | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 117 | 197,58 | |
| 1112 | 28-08-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - CIMITERI ZEBIO - PAGAMENTO NOTA 26/07/2019 - SPESE TECNICHE, | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 117 | 49,39 | |
| 1113 | 28-08-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - CIMITERI ZEBIO - PAGAMENTO NOTA 26/07/2019 - SPESE ONERI | 388 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 117 | 987,89 | |
| 1114 | 28-08-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - CIMITERI ZEBIO - PAGAMENTO NOTA 26/07/2019 - SPESE | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 117 | 1.092,65 | |
| 1115 | 28-08-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - CIMITERI ZEBIO - PAGAMENTO NOTA 26/07/2019 - SPESE | 388 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 117 | 1.852,76 | |
| 1116 | 28-08-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - CIMITERI ZEBIO - PAGAMENTO NOTA 26/07/2019 - SPESE | 388 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 117 | 774,00 | |
| 1117 | 28-08-2019 | CO | COMUNE DI ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 - CIMITERI ZEBIO - PAGAMENTO NOTA 26/07/2019 - SPESE | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 117 | 492,81 | |
| 1118 | 29-08-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | | DD | | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 119 | 104,84 | |
| 1119 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 23/08/2019 - FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO SAS - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI | 219 | DD | 2019 | 329 | | SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI | | S | 121 | 268,40 | |
| 1120 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 37/P DEL 29/08/2019 - SIE INFORMATICA SAS - ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SPORTELLO UNICO | 266 | DD | 2019 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 121 | 209,84 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 682.587,59 | 236.647,01 | 682.587,59 | 236.647,01 | 919.234,60 |
| Tot. Operazioni | | | 682.587,59 | 236.647,01 | 682.587,59 | 236.647,01 | 919.234,60 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 682.587,59 | 236.647,01 | 682.587,59 | 236.647,01 | 919.234,60 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1121 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 93-19-104 DEL 31/07/2019 - MIAZZON SRL | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 122 | 95,03 | |
| 1122 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 3 DEL 02/08/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 122 | 2.970,09 | |
| 1123 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 3 DEL 02/08/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 474 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 122 | 1.000,00 | |
| 1124 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 3 DEL 02/08/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 234 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 122 | 2.040,24 | |
| 1125 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 3 DEL 02/08/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 122 | 3.747,84 | |
| 1126 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 197435/V1 DEL 08/08/2019 - CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP. | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 121 | 184,80 | |
| 1127 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 121 | 122,00 | |
| 1128 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 121 | 61,00 | |
| 1129 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 121 | 122,00 | |
| 1130 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 121 | 244,00 | |
| 1131 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 121 | 305,00 | |
| 1132 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 121 | 183,00 | |
| 1133 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 121 | 244,00 | |
| 1134 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 121 | 366,00 | |
| 1135 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 121 | 366,00 | |
| 1136 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 121 | 205,62 | |
| 1137 | 03-09-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. PJ01468839 DEL 31/07/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 121 | 366,00 | |
| 1138 | 03-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 91 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018517 DEL 10/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 121 | 61,60 | |
| 1139 | 03-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 91 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018517 DEL 10/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 121 | 13,55 | |
| 1140 | 03-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 92 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018417 DEL 10/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 121 | 301,51 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 695.586,87 | 236.647,01 | 695.586,87 | 236.647,01 | 932.233,88 |
| Tot. Operazioni | | | 695.586,87 | 236.647,01 | 695.586,87 | 236.647,01 | 932.233,88 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 695.586,87 | 236.647,01 | 695.586,87 | 236.647,01 | 932.233,88 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1141 | 03-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 92 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018417 DEL 10/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 121 | 66,33 |
| 1142 | 04-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 93 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500546000 DEL 25/07/2019 - ETRA SPA - SERVIZIO IDRICO PERIODO | 68 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 121 | 39,98 |
| 1143 | 04-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 93 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500546000 DEL 25/07/2019 - ETRA SPA - SERVIZIO IDRICO PERIODO | 68 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 121 | 4,00 |
| 1144 | 04-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 94 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500539500 DEL 25/07/2019 - ETRA SPA - SERVIZIO IDRICO SEDE PERIODO | 68 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 121 | 73,09 |
| 1145 | 04-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 94 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020190500539500 DEL 25/07/2019 - ETRA SPA - SERVIZIO IDRICO SEDE PERIODO | 68 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 121 | 7,31 |
| 1146 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 42/PA DEL 30/08/2019 - NEXT.ORG SRLS | 460 | DD | 2018 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 124 | 4.636,00 |
| 1147 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. E/6 DEL 22/08/2019 - MAROBIN RICCARDO - FORNITURA DI N. 1 CASCO DI PROTEZIONE PER | 259 | DD | 2019 | 391 | 3 | FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI | | S | 124 | 60,00 |
| 1148 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 10 DEL 27/08/2019 - FRACARO PAOLO - BACHECHE IN LEGNO CIMITERO ZEBIO | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 124 | 2.074,00 |
| 1149 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 30_19 DEL 28/08/2019 - AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | 260 | DD | 2019 | 241 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.) | | S | 124 | 126,76 |
| 1150 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1^ TRIMESTRE 2019 - CARICO DITTA | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 123 | 107,80 |
| 1151 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1^ TRIMESTRE 2019 - CARICO DITTA | | GC | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 123 | 161,87 |
| 1152 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1^ TRIMESTRE 2019 - CARICO DITTA | | GC | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 123 | 189,62 |
| 1153 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1^ TRIMESTRE 2019 - CARICO DIPENDENTE | | GC | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 123 | 157,45 |
| 1154 | 09-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1^ TRIMESTRE 2019 - CARICO DIPENDENTE | | GC | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 123 | 296,45 |
| 1155 | 11-09-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019 - MODELLO F24 EP SCADENZA 16.09.2019 | | GC | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 123 | 5.159,90 |
| 1156 | 12-09-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | | GC | | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 125 | 163,76 |
| 1157 | 12-09-2019 | RE | QUOTA INCENTIVO FONDO ENTE | | GC | | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 125 | 47,80 |
| 1158 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 19PAS0011648 DEL 31/08/2019 - ARUBA SPA - CANONE 2019 DOMINI WWW.ECOMUSEOGRANDEGUERRA.BIZ | 267 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 126 | 133,65 |
| 1159 | 13-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 95 - PAGAMENTO FATT. N. AL15311875 DEL 21/08/2019 - VODAFONE ITALIA SPA - TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | 67 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 127 | 218,04 |
| 1160 | 13-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 95 - PAGAMENTO FATT. N. AL15311875 DEL 21/08/2019 - VODAFONE ITALIA SPA - TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | 264 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 127 | 36,70 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 709.135,82 | 236.858,57 | 709.135,82 | 236.858,57 | 945.994,39 |
| Tot. Operazioni | | | 709.135,82 | 236.858,57 | 709.135,82 | 236.858,57 | 945.994,39 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 709.135,82 | 236.858,57 | 709.135,82 | 236.858,57 | 945.994,39 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1161 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 76PA DEL 31/07/2019 - MECA SRL | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 126 | 196,70 | |
| 1162 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 76PA DEL 31/07/2019 - MECA SRL | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 126 | 501,70 | |
| 1163 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 76PA DEL 31/07/2019 - MECA SRL | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 126 | 316,20 | |
| 1164 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 76PA DEL 31/07/2019 - MECA SRL | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 126 | 293,13 | |
| 1165 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 76PA DEL 31/07/2019 - MECA SRL | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 126 | 124,57 | |
| 1166 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 76PA DEL 31/07/2019 - MECA SRL | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 126 | 717,63 | |
| 1167 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 76PA DEL 31/07/2019 - MECA SRL | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 126 | 1.276,04 | |
| 1168 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 76PA DEL 31/07/2019 - MECA SRL | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 126 | 758,74 | |
| 1169 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. PA19-127 DEL 12/09/2019 - NETSONS SRL - RINNOVO ANNO 2019 DOMINIO "WWW.ASIAGONORDICSKI.ORG" | 274 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 126 | 18,30 | |
| 1170 | 13-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 0000012 DEL 02/09/2019 - ARCH. MORLIN DIEGO - PAR-FSC.VENETO 2007-2013 - VALORIZZAZIONE | 119 | DD | 2016 | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 126 | 1.983,18 | |
| 1171 | 16-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. FPA 14/19 DEL 19/08/2019 - NUOVA SAME SRL | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 127 | 2.086,65 | |
| 1172 | 16-09-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 14/19 DEL 19/08/2019 - NUOVA SAME SRL | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 127 | 86,94 | |
| 1173 | 16-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 1 DEL 13/06/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 127 | 1.482,30 | |
| 1174 | 16-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 1 DEL 13/06/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 127 | 561,20 | |
| 1175 | 16-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 1 DEL 13/06/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 127 | 955,87 | |
| 1176 | 16-09-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1 DEL 13/06/2019 - NOLEGGI ALTOPIANO SRL | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 127 | 2.108,77 | |
| 1177 | 18-09-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI SETTEMBRE 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCAD. 30/09/2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 128 | 907,19 | |
| 1178 | 18-09-2019 | CO | PAGAMENTO COMPENSO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE E ASSISTENZA SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI SETTEMBRE 2019 | 257 | DD | 2019 | 329 | | SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI | | S | 128 | 580,00 | |
| 1179 | 18-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 6/2019/K DEL 10/09/2019 - AVV. GIUSEPPE RENZO VILLANOVA - AFFIDAMENTO PER RECUPERO | 272 | DD | 2017 | 250 | | SPESE PER LITI, ARBITRATI, ECC. | | S | 128 | 1.334,66 | |
| 1180 | 18-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 000641 DEL 31/08/2019 - CORRADIN SRL | 27 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 128 | 1.005,15 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 726.430,74 | 236.858,57 | 726.430,74 | 236.858,57 | 963.289,31 |
| Tot. Operazioni | | | 726.430,74 | 236.858,57 | 726.430,74 | 236.858,57 | 963.289,31 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 726.430,74 | 236.858,57 | 726.430,74 | 236.858,57 | 963.289,31 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1181 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2017) | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 594,61 | |
| 1182 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (LUSIANA - INTERVENTI POST DANNI 29 OTTOBRE 2018) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 780,36 | |
| 1183 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (ROZZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 2.252,20 | |
| 1184 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE 2019) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 471,85 | |
| 1185 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 2.113,39 | |
| 1186 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 1.142,22 | |
| 1187 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (GALLIO - DISCARICA BAKTALL) | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 129 | 1.386,37 | |
| 1188 | | | Operazione annullata | | | | | | | | | | | |
| 1189 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2013-2014) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 361,47 | |
| 1190 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018) | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 2.587,52 | |
| 1191 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (AREE PIC NIC LOCALITA VARIE ALTOPIANO) | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 129 | 110,61 | |
| 1192 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (ASIAGO - CISTERNA MALGA COSTALUNGA B) | 258 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 461,74 | |
| 1193 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE 2019) | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 553,52 | |
| 1194 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (RECUPERO MENSA - DAL DEGAN GIOVANNI) | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 101,72 | |
| 1195 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (RECUPERO MENSA - LUNARDI STEFANO) | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 125,92 | |
| 1196 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (RECUPERO MENSA - MOSELE FABIO) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 140,48 | |
| 1197 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (RECUPERO MENSA - MOSELE STEFANO) | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 117,49 | |
| 1198 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (RECUPERO MENSA - POZZA MICHELE) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 134,43 | |
| 1199 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (RECUPERO MENSA - RIGONI ANDREA) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 100,00 | |
| 1200 | 19-09-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (RECUPERO MENSA - VILLANOVA GUIDO) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 100,00 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 740.066,64 | 236.858,57 | 740.066,64 | 236.858,57 | 976.925,21 |
| Tot. Operazioni | | | 740.066,64 | 236.858,57 | 740.066,64 | 236.858,57 | 976.925,21 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 740.066,64 | 236.858,57 | 740.066,64 | 236.858,57 | 976.925,21 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1201 | 19-09-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI AGOSTO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 129 | 750,30 | |
| 1202 | 19-09-2019 | CO | RIMBORSO MODELLO 730/2019 REDDITI 2018 SU SALARI MESE DI AGOSTO 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 129 | 2.314,65 | |
| 1203 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI AGOSTO 2019 | | DD | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 131 | 100,07 | |
| 1204 | 20-09-2019 | RE | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 30,24 | |
| 1205 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 14,74 | |
| 1206 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 6,99 | |
| 1207 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 7,75 | |
| 1208 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 53,86 | |
| 1209 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 81,06 | |
| 1210 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 45,74 | |
| 1211 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 95,83 | |
| 1212 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 129 | 37,98 | |
| 1213 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 75,98 | |
| 1214 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - STELLA GRAZIANO | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 129 | 75,18 | |
| 1215 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2017) | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 130 | 44,72 | |
| 1216 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (LUSIANA - INTERVENTI POST DANNI 29/10/2018) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 130 | 72,69 | |
| 1217 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 130 | 164,81 | |
| 1218 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE 2019) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 130 | 40,76 | |
| 1219 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 130 | 146,07 | |
| 1220 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 130 | 90,94 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 744.286,76 | 236.888,81 | 744.286,76 | 236.888,81 | 981.175,57 |
| Tot. Operazioni | | | 744.286,76 | 236.888,81 | 744.286,76 | 236.888,81 | 981.175,57 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 744.286,76 | 236.888,81 | 744.286,76 | 236.888,81 | 981.175,57 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1221 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (GALLIO - DISCARICA BAKTALL) | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 130 | 98,07 |
| 1222 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (LUSIANA CONCO - VIABILITA 2019) | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 130 | 46,99 |
| 1223 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (gallio - miglorie boschive 2013-2014) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 130 | 24,04 |
| 1224 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018) | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 130 | 183,98 |
| 1225 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (AREE PIC NIC LOCALITA VARIE ALTOPIANO) | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 130 | 7,32 |
| 1226 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (ASIAGO - INTERRAMENTO VASCA MALGA COSTALUNGA B) | 258 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 130 | 32,32 |
| 1227 | 20-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE 2019) | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 130 | 37,10 |
| 1228 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO DEL DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 131 | 56,68 |
| 1229 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 131 | 2,65 |
| 1230 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 131 | 3,12 |
| 1231 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 131 | 5,90 |
| 1232 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 131 | 1,98 |
| 1233 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 131 | 6,27 |
| 1234 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 131 | 3,78 |
| 1235 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 131 | 4,55 |
| 1236 | | | Operazione annullata | | | | | | | | | | |
| 1237 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 131 | 0,86 |
| 1238 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 131 | 8,16 |
| 1239 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 131 | 0,26 |
| 1240 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 258 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 131 | 1,16 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 981.700,76 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 744.811,95 | 236.888,81 | 744.811,95 | 236.888,81 | 981.700,76 | |
| Tot. Operazioni | | | 744.811,95 | 236.888,81 | 744.811,95 | 236.888,81 | 981.700,76 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 744.811,95 | 236.888,81 | 744.811,95 | 236.888,81 | 981.700,76 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|-----|------|----------|------|---------------|---|----|------------|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1241 | 20-09-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 131 | 1,33 |
| 1242 | 23-09-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 133 | 8.067,81 |
| 1243 | 23-09-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 133 | 1.730,76 |
| 1244 | 23-09-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 133 | 472,40 |
| 1245 | 23-09-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 133 | 221,35 |
| 1246 | 23-09-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 133 | 3.595,47 |
| 1247 | 23-09-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 133 | 1.591,77 |
| 1248 | 23-09-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 133 | 692,30 |
| 1249 | 23-09-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 133 | 205,74 |
| 1250 | 23-09-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 133 | 97,70 |
| 1251 | 23-09-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 133 | 39,31 |
| 1252 | 23-09-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 SETTEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 133 | 240,00 |
| 1253 | 23-09-2019 | CO | FONDO RISORSE UMANE PERSONALE AMMINISTRATIVO - PRODUTTIVITA ANNO 2018 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 133 | 6.529,29 |
| 1254 | 23-09-2019 | CO | FONDO RISORSE UMANE PERSONALE UFFICIO TECNICO - PRODUTTIVITA ANNO 2018 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 133 | 3.270,71 |
| 1255 | 23-09-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 133 | 4.798,69 |
| 1256 | 23-09-2019 | RE | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SETTEMBRE 2019 | 438 | DD | 2018 | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 133 | 142,38 |
| 1257 | 23-09-2019 | RE | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SETTEMBRE 2019 | | DD | | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 133 | 144,52 |
| 1258 | 23-09-2019 | RE | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SETTEMBRE 2019 | 11 | DD | 2018 | 421 | | COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO | | S | 133 | 170,61 |
| 1259 | 23-09-2019 | RE | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SETTEMBRE 2019 | | DD | | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 133 | 16,27 |
| 1260 | 23-09-2019 | CO | CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2019 - ORO SERGIO | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 133 | 7,28 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.013.736,45 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 776.373,86 | 237.362,59 | 776.373,86 | 237.362,59 | 1.013.736,45 | |
| Tot. Operazioni | | | 776.373,86 | 237.362,59 | 776.373,86 | 237.362,59 | 1.013.736,45 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 776.373,86 | 237.362,59 | 776.373,86 | 237.362,59 | 1.013.736,45 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1261 | 23-09-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 134 | 4.709,18 |
| 1262 | 23-09-2019 | RE | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2019 | | DD | | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 134 | 78,37 |
| 1263 | 23-09-2019 | RE | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2019 | | DD | | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 134 | 34,40 |
| 1264 | 23-09-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 134 | 3.006,87 |
| 1265 | 23-09-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 134 | 500,87 |
| 1266 | 23-09-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 134 | 3.060,98 |
| 1267 | 23-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 134 | 2.523,09 |
| 1268 | 23-09-2019 | RE | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 134 | 12,28 |
| 1269 | 23-09-2019 | RE | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 375 | | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE | | S | 134 | 27,99 |
| 1270 | 23-09-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDIO TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 134 | 138,64 |
| 1271 | 23-09-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 134 | 7.522,51 |
| 1272 | 26-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 98 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001405 DEL 26/08/2019 - AIM ENERGY SRL - ENERGIA ELETTRICA SEDE | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 136 | 240,04 |
| 1273 | 26-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 98 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001405 DEL 26/08/2019 - AIM ENERGY SRL - ENERGIA ELETTRICA SEDE | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 136 | 52,81 |
| 1274 | 26-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 99 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001406 DEL 26/08/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA DI ENERGIA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 136 | 123,08 |
| 1275 | 26-09-2019 | CO | PROVVISORIO N. 99 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001406 DEL 26/08/2019 - AIM ENERGY SRL - FORNITURA DI ENERGIA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 136 | 27,08 |
| 1276 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 105-19-104 DEL 31/08/2019 - MIAZZON SRL | 258 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 145,19 |
| 1277 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FPA 15/19 DEL 17/09/2019 - NUOVA SAME SRL | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 839,97 |
| 1278 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 8/PA DEL 30/08/2019 - STUDIO SIMONATO | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 136 | 380,64 |
| 1279 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01585602 DEL 31/08/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 136 | 305,00 |
| 1280 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01585602 DEL 31/08/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 244,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 800.193,81 | 237.515,63 | 800.193,81 | 237.515,63 | 1.037.709,44 |
| Tot. Operazioni | | | 800.193,81 | 237.515,63 | 800.193,81 | 237.515,63 | 1.037.709,44 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 800.193,81 | 237.515,63 | 800.193,81 | 237.515,63 | 1.037.709,44 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1281 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01585602 DEL 31/08/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 282,56 |
| 1282 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01585602 DEL 31/08/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 136 | 231,80 |
| 1283 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01585602 DEL 31/08/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 244,00 |
| 1284 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01585602 DEL 31/08/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 136 | 183,00 |
| 1285 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. PJ01585602 DEL 31/08/2019 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 122,00 |
| 1286 | 26-09-2019 | CO | PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO N. 340237430 EX DISCARICA BAKTALL. PERIODO DAL 03/10/2019 AL | 280 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 135 | 7.335,00 |
| 1287 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 2.788,08 |
| 1288 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 245 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 234,53 |
| 1289 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 136 | 108,86 |
| 1290 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 136 | 951,43 |
| 1291 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 136 | 109,87 |
| 1292 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 52,92 |
| 1293 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 380,65 |
| 1294 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 414,43 |
| 1295 | 27-09-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 85PA DEL 31/08/2019 - MECA SRL (ORDINE DI ACQUISTO 5065851) | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 136 | 86,58 |
| 1296 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 138 | 61,00 |
| 1297 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 138 | 61,00 |
| 1298 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 138 | 122,00 |
| 1299 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 138 | 61,00 |
| 1300 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 138 | 61,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 814.085,52 | 237.515,63 | 814.085,52 | 237.515,63 | 1.051.601,15 |
| Tot. Operazioni | | | 814.085,52 | 237.515,63 | 814.085,52 | 237.515,63 | 1.051.601,15 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 814.085,52 | 237.515,63 | 814.085,52 | 237.515,63 | 1.051.601,15 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1301 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 138 | 61,00 |
| 1302 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 138 | 61,00 |
| 1303 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 138 | 61,00 |
| 1304 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 138 | 61,00 |
| 1305 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 106 PA DEL 03/09/2019 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE 4 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 138 | 72,94 |
| 1306 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 3/P DEL 31/08/2019 - BUSA LEGNAMI SRL | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 138 | 174,22 |
| 1307 | 30-09-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/19 DEL 31/08/2019 - CALGARO SERGIO SNC DI CALGARO IVAN E LUCIO | 261 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 138 | 158,60 |
| 1308 | 04-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 105 - PAGAMENTO FATT. N. 900020320T DEL 30/09/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 139 | 2,07 |
| 1309 | 04-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 105 - PAGAMENTO FATT. N. 900020320T DEL 30/09/2019 - SERVIZIO TELEPASS ANNO 2019 - TELEPASS SPA | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 139 | 0,46 |
| 1310 | 04-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 104 - PAGAMENTO COMMISSIONI TESORERIA PER SERVIZIO TELEPASS 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 139 | 1,55 |
| 1311 | 04-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 105 - PAGAMENTO FATT. N. 900020746D DEL 30/09/2019 - SERVIZIO TELAPASS ANNO 2019 - PEDAGGI | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 139 | 3,28 |
| 1312 | 04-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 105 - PAGAMENTO FATT. N. 900020746D DEL 30/09/2019 - SERVIZIO TELAPASS ANNO 2019 - PEDAGGI | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 139 | 0,72 |
| 1313 | 04-10-2019 | CO | RIMBORSO SPESE DI ACCESSO ALLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA E PER INCONTRI SOSTENUTE DAL SEGRETARIO E RESPONSABILE | 284 | DD | 2019 | 100 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE | | S | 139 | 350,00 |
| 1314 | 04-10-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE RAG. A. RODEGHIERO. RICHIESTA DEL 12/07/2019. | 283 | DD | 2019 | 100 | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE | | S | 139 | 8,64 |
| 1315 | 07-10-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 57 DEL 13/09/2019 - MARMÌ PESAVENTO DI PESAVENTO ANDREA | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 140 | 1.333,22 |
| 1316 | 08-10-2019 | CO | RIMBORSO PARTE SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ING. CAROLLO. RICHIESTA DEL 27.06.2019 | 286 | DD | 2019 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 140 | 33,00 |
| 1317 | 08-10-2019 | CO | RIMBORSO SALDO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ING. CAROLLO. RICHIESTA DEL 27.06.2019 - GESTIONE POST | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 140 | 10,00 |
| 1318 | 11-10-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PREST. OCCASIONALE - SOGGIORNI CLIMATICI MESE DI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 861 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | S | 141 | 116,00 |
| 1319 | 11-10-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2019 (F24EP SCADENZA 16.10.2019) | | DD | | 861 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | S | 141 | 582,99 |
| 1320 | 11-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 141 | 49,30 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 817.226,51 | 237.515,63 | 817.226,51 | 237.515,63 | 1.054.742,14 |
| Tot. Operazioni | | | 817.226,51 | 237.515,63 | 817.226,51 | 237.515,63 | 1.054.742,14 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 817.226,51 | 237.515,63 | 817.226,51 | 237.515,63 | 1.054.742,14 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | |
| 1321 | 11-10-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2019 (F24EP SCADENZA 16.10.2019) | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | S | 141 | 7.490,60 |
| 1322 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | S | 142 | 18,92 |
| 1323 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 142 | 27,41 |
| 1324 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | S | 142 | 43,66 |
| 1325 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | S | 142 | 106,29 |
| 1326 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 142 | 124,93 |
| 1327 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | S | 142 | 58,90 |
| 1328 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | S | 142 | 126,75 |
| 1329 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | S | 142 | 28,39 |
| 1330 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | S | 142 | 17,95 |
| 1331 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 142 | 37,84 |
| 1332 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 142 | 144,66 |
| 1333 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 142 | 101,16 |
| 1334 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | S | 142 | 80,64 |
| 1335 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | S | 142 | 41,50 |
| 1336 | 14-10-2019 | CO | CA-84002730244-FI00190-20190701-20190930 - VERSAMENTO CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | S | 142 | 43,44 |
| 1337 | 14-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (LUSIANA CONCO - VIABILITA 2019) | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 158 | 1.982,55 |
| 1338 | 14-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI AGOSTO 2019 (LUGO - PULIZIA PASCOLO MALGA MAZZE INFERIORI) | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 143 | 139,80 |
| 1339 | 14-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 158 | 5,01 |
| 1340 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO) | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | S | 144 | 236,05 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 828.082,96 | 237.515,63 | 828.082,96 | 237.515,63 | 1.065.598,59 |
| Tot. Operazioni | | | 828.082,96 | 237.515,63 | 828.082,96 | 237.515,63 | 1.065.598,59 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 828.082,96 | 237.515,63 | 828.082,96 | 237.515,63 | 1.065.598,59 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1341 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO) | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 125,42 | |
| 1342 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO) | 18 | CC | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 144 | 501,71 | |
| 1343 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO) | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 486,90 | |
| 1344 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO) | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 1.099,24 | |
| 1345 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (ASIAGO - MANUTENZIONE CASARA COSTALUNGA B 3ª STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 3.554,24 | |
| 1346 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 STRADA LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 144 | 2.892,99 | |
| 1347 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 1.123,90 | |
| 1348 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER IL PICNIC COSTITUITE) | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 144 | 1.855,42 | |
| 1349 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 3.337,29 | |
| 1350 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (LUGO - PULIZIA DEL PASCOLO DELLA MALGA MAZZE INFERIORI) | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 1.193,94 | |
| 1351 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 144 | 2.907,37 | |
| 1352 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (LUSIANA - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DEL MAGAZZINO DELLA | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 5.142,39 | |
| 1353 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (RECUPERO MENSA - RIGONI ANDREA) | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 100,00 | |
| 1354 | 15-10-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (RECUPERO MENSA - VILLANOVA GUIDO) | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 144 | 100,00 | |
| 1355 | 15-10-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 144 | 607,31 | |
| 1356 | 15-10-2019 | CO | RIMBORSO MODELLO 730/2019 REDDITI 2018 SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 144 | 2.078,42 | |
| 1357 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 | | DD | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 146 | 140,91 | |
| 1358 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021 - GALLIO | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 15,68 | |
| 1359 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021 - FOZA - | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 8,36 | |
| 1360 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021- GALLIO | 18 | CC | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 145 | 33,45 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 855.387,90 | 237.515,63 | 855.387,90 | 237.515,63 | 1.092.903,53 |
| Tot. Operazioni | | | 855.387,90 | 237.515,63 | 855.387,90 | 237.515,63 | 1.092.903,53 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 855.387,90 | 237.515,63 | 855.387,90 | 237.515,63 | 1.092.903,53 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1361 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021 - | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 32,40 |
| 1362 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021 - | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 73,16 |
| 1363 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (ASIAGO - MANUTENZIONE CASARA COSTALUNGA B 3ª STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 258,46 |
| 1364 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (ROZTO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 STRADA LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 145 | 206,78 |
| 1365 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (ROANA - MIGLIORIE MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 75,12 |
| 1366 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER IL PICNIC COSTITUITE | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 145 | 130,62 |
| 1367 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2019) | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 238,38 |
| 1368 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (LUGO - PULIZIA PASCOLO DELLA MALGA MAZZE INFERIORI) | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 85,61 |
| 1369 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (ROZTO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2019) | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 145 | 190,84 |
| 1370 | 15-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI SETTEMBRE 2019 (LUSIANA - RIFACIMENTO DEL TETTO DEL MAGAZZINO DELLA MALGA | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 145 | 390,63 |
| 1371 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO DEL DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 146 | 87,26 |
| 1372 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (VARIAZIONI AL | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 0,56 |
| 1373 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (VARIAZIONI AL | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 0,82 |
| 1374 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (VARIAZIONI AL | 18 | CC | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 146 | 1,20 |
| 1375 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (VARIAZIONI AL | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 1,16 |
| 1376 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (VARIAZIONI AL | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 2,62 |
| 1377 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (ASIAGO - | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 10,82 |
| 1378 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (ROZTO - MIGLIORIE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 146 | 9,49 |
| 1379 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (ROANA - MIGLIORIE | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 3,73 |
| 1380 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (REALIZZAZIONE DI | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 146 | 4,68 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 857.192,24 | 237.515,63 | 857.192,24 | 237.515,63 | 1.094.707,87 |
| Tot. Operazioni | | | 857.192,24 | 237.515,63 | 857.192,24 | 237.515,63 | 1.094.707,87 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 857.192,24 | 237.515,63 | 857.192,24 | 237.515,63 | 1.094.707,87 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1381 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (FOZA - MIGLIORIE | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 8,53 |
| 1382 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (LUGO - PULIZIA | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 4,11 |
| 1383 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (ROTZO - MIGLIORIE | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 146 | 6,84 |
| 1384 | 15-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - A CARICO ENTE (LUSIANA - | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 146 | 14,00 |
| 1385 | 16-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - MAV N. 01030634755881660 | 288 | DD | 2019 | 990 | | PARTITE DI GIRO DIVERSE | | S | 147 | 285,00 |
| 1386 | 16-10-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO | 120 | DD | 2019 | 424 | | INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA ORTIGARA" | | S | 147 | 225,00 |
| 1387 | 16-10-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 302/2 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA 3^ TRIMESTRE 2019 | 2 | DD | 2019 | 171 | 3 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA) | | S | 147 | 1.640,90 |
| 1388 | 17-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 106 - PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4220419800041647 DEL 09/09/2019 - TELEFONIA FISSA 2019 | 70 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 147 | 467,33 |
| 1389 | 17-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 106 - PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4220419800041647 DEL 09/09/2019 - TELEFONIA FISSA 2019 | 265 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 147 | 295,89 |
| 1390 | 17-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 106 - PAGAMENTO FATT. N. 4220419800041647 DEL 09/09/2019 - TELEFONIA FISSA 2019 | 265 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 147 | 167,91 |
| 1391 | 17-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 107 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00767085 DEL 09/09/2019 - TELEFONIA FISSA 2019 | 265 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 147 | 121,89 |
| 1392 | 17-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 107 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00767085 DEL 09/09/2019 - TELEFONIA FISSA 2019 | 265 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 147 | 26,82 |
| 1393 | 17-10-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 148 | 8.067,81 |
| 1394 | 17-10-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 148 | 1.730,76 |
| 1395 | 17-10-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 148 | 472,40 |
| 1396 | 17-10-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 148 | 221,35 |
| 1397 | 17-10-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO OTTOBRE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 148 | 3.595,47 |
| 1398 | 17-10-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 148 | 1.591,77 |
| 1399 | 17-10-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO OTTOBRE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 148 | 692,30 |
| 1400 | 17-10-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE AMMINISTRATIVO OTTOBRE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 148 | 205,74 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 877.034,06 | 237.515,63 | 877.034,06 | 237.515,63 | 1.114.549,69 |
| Tot. Operazioni | | | 877.034,06 | 237.515,63 | 877.034,06 | 237.515,63 | 1.114.549,69 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 877.034,06 | 237.515,63 | 877.034,06 | 237.515,63 | 1.114.549,69 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1401 | 17-10-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO OTTOBRE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 148 | 97,70 | |
| 1402 | 17-10-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 148 | 39,31 | |
| 1403 | 17-10-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 OTTOBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 148 | 240,00 | |
| 1404 | 17-10-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO OTTOBRE 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 149 | 2.955,79 | |
| 1405 | 17-10-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO OTTOBRE 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 149 | 1.285,66 | |
| 1406 | 17-10-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 149 | 500,87 | |
| 1407 | 17-10-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OTTOBRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 149 | 1.672,80 | |
| 1408 | 17-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI OTTOBRE 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 149 | 1.282,15 | |
| 1409 | 17-10-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 149 | 138,64 | |
| 1410 | 17-10-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OTTOBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 149 | 2.750,46 | |
| 1411 | 18-10-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 000701 DEL 30/09/2019 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO 2019 EX DISCARICA | 27 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 147 | 948,13 | |
| 1412 | 21-10-2019 | CO | PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2019 - TARGHE BV168DS_AT271CV_AS555AM | 74 | DD | 2019 | 380 | 2 | IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE) | | S | 152 | 291,61 | |
| 1413 | 21-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 78 - PAGAMENTO DOCUMENTO N. 3571165/A DEL 30/07/2019 - PARCHEGGI TELEPASS (PARCHEGGIO) | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 150 | 12,50 | |
| 1414 | 22-10-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI OTTOBRE 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCAD. 31.10.2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 151 | 907,19 | |
| 1415 | 28-10-2019 | CO | VERSAMENTO RAVVEDIMENTO RITENUTE ERARIALI 2018 - F24EP SCADENZA 29.10.2019 | | DD | | 380 | 3 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | | S | 153 | 37,50 | |
| 1416 | 29-10-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 20/PA DEL 16/10/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI 3 TRIMESTRE ANNO 2019 | 32 | DD | 2019 | 171 | 4 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI) | | S | 155 | 237,90 | |
| 1417 | 29-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 112 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001591 DEL 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 155 | 236,03 | |
| 1418 | 29-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 112 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001591 DEL 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 155 | 51,93 | |
| 1419 | 29-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 111 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001592 DEL 23/09/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 155 | 119,71 | |
| 1420 | 29-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 111 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001592 DEL 23/09/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 155 | 26,34 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 890.866,28 | 237.515,63 | 890.866,28 | 237.515,63 | 1.128.381,91 |
| Tot. Operazioni | | | 890.866,28 | 237.515,63 | 890.866,28 | 237.515,63 | 1.128.381,91 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 890.866,28 | 237.515,63 | 890.866,28 | 237.515,63 | 1.128.381,91 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1421 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01705476 DEL 30/09/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 155 | 244,00 | |
| 1422 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01705476 DEL 30/09/2019 | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 155 | 244,00 | |
| 1423 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01705476 DEL 30/09/2019 | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 155 | 244,00 | |
| 1424 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01705476 DEL 30/09/2019 | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 155 | 244,00 | |
| 1425 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01705476 DEL 30/09/2019 | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 155 | 427,00 | |
| 1426 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. PJ01705476 DEL 30/09/2019 | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 155 | 209,53 | |
| 1427 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 13 DEL 31/08/2019 - FORNITURA PALI DI CASTAGNO | 245 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 155 | 2.488,80 | |
| 1428 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 14/PA DEL 28/09/2019 - FORNITURA RICAMBI PER MOTOSEGHE/DECESPUGLIATORI E RIPARAZIONE | 277 | DD | 2019 | 391 | 2 | FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 155 | 669,01 | |
| 1429 | 31-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 116 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018518 DEL 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 155 | 61,23 | |
| 1430 | 31-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 116 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018518 DEL 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 155 | 13,47 | |
| 1431 | 31-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 117 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018418 DEL 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 69 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 155 | 164,79 | |
| 1432 | 31-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 117 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018418 DEL 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 263 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 155 | 34,14 | |
| 1433 | 31-10-2019 | CO | PROVVISORIO N. 117 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018418 DEL 10/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL | 263 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 155 | 43,76 | |
| 1434 | 31-10-2019 | CO | PAGAMENTO FATTURA N. 0000003/PA DEL 24.10.2019 - L. 482/99 INTERVENTO UNITARIO PER LA MINORANZA LINGUISTICA STORICA | | DD | | 313 | | L.482/1999-CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE | | S | 156 | 14.320,01 | |
| 1435 | 11-11-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENTO MESE DI OTTOBRE 2019 - MODELLO F24EP SCADENZA 18.11.2019 | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 157 | 1.855,86 | |
| 1436 | 12-11-2019 | CO | PROVVISORIO N. 118 - PAGAMENTO FATT. N. AL19673894 DEL 19/10/2019 TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | 264 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 159 | 254,74 | |
| 1437 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 98 DEL 30/09/2019 | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 2.845,04 | |
| 1438 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 98 DEL 30/09/2019 | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 159 | 3.040,79 | |
| 1439 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 98 DEL 30/09/2019 | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 1.373,09 | |
| 1440 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 98 DEL 30/09/2019 | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 447,57 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 920.091,11 | 237.515,63 | 920.091,11 | 237.515,63 | 1.157.606,74 |
| Tot. Operazioni | | | 920.091,11 | 237.515,63 | 920.091,11 | 237.515,63 | 1.157.606,74 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 920.091,11 | 237.515,63 | 920.091,11 | 237.515,63 | 1.157.606,74 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1441 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 98 DEL 30/09/2019 | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 1.095,56 | |
| 1442 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 98 DEL 30/09/2019 | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 1.829,99 | |
| 1443 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 236 DEL 07/10/2019 | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 817,40 | |
| 1444 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 236 DEL 07/10/2019 | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 1.364,48 | |
| 1445 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 236 DEL 07/10/2019 | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 1.246,60 | |
| 1446 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 595 DEL 07/11/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO ANNO | 76 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 159 | 806,08 | |
| 1447 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 4/P DEL 30/09/2019 | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 159 | 423,58 | |
| 1448 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 4/P DEL 30/09/2019 | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 457,50 | |
| 1449 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4/P DEL 30/09/2019 | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 254,15 | |
| 1450 | 13-11-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 5/P DEL 30/09/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 159 | 2.576,81 | |
| 1451 | 14-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 (LUSIANA CONCO - VIABILITA 2019) | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 158 | 357,83 | |
| 1452 | 14-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2019 - A CARICO ENTE | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 158 | 2,21 | |
| 1453 | 15-11-2019 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE DAL DIPENDENTE RAG. A. RODEGHIERO. RICHIESTA DEL 30.10.2019. | 303 | DD | 2019 | 380 | 2 | IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE) | | S | 159 | 1,99 | |
| 1454 | 15-11-2019 | CO | EROGAZIONE CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA FINALIZZATA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DAL TITOLO "IL | 65 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 159 | 1.250,00 | |
| 1455 | 18-11-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 000828 DEL 31/10/2019 - GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA EX DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI | 27 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 159 | 2.084,49 | |
| 1456 | 18-11-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI NOVEMBRE 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCAD. 30.11.2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 159 | 907,19 | |
| 1457 | 21-11-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 165 | 9.800,17 | |
| 1458 | 21-11-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 165 | 1.730,76 | |
| 1459 | 21-11-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 165 | 472,40 | |
| 1460 | 21-11-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 165 | 221,35 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 947.791,65 | 237.515,63 | 947.791,65 | 237.515,63 | 1.185.307,28 |
| Tot. Operazioni | | | 947.791,65 | 237.515,63 | 947.791,65 | 237.515,63 | 1.185.307,28 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 947.791,65 | 237.515,63 | 947.791,65 | 237.515,63 | 1.185.307,28 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1461 | 21-11-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO NOVEMBRE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 165 | 3.595,47 |
| 1462 | 21-11-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 165 | 1.591,77 |
| 1463 | 21-11-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO NOVEMBRE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 165 | 692,30 |
| 1464 | 21-11-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE AMMINISTRATIVO NOVEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 165 | 205,74 |
| 1465 | 21-11-2019 | CO | INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO NOVEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 165 | 97,70 |
| 1466 | 21-11-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 165 | 39,31 |
| 1467 | 21-11-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 NOVEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 165 | 240,00 |
| 1468 | 21-11-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 166 | 3.417,89 |
| 1469 | 21-11-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 166 | 1.285,66 |
| 1470 | 21-11-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 166 | 500,87 |
| 1471 | 21-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 166 | 1.429,37 |
| 1472 | 21-11-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU STIPENDIO TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 166 | 138,64 |
| 1473 | 21-11-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI NOVEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 166 | 3.921,73 |
| 1474 | 21-11-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 166 | 1.710,26 |
| 1475 | 21-11-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 166 | 156,52 |
| 1476 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - STRADA MELAGON) | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 161 | 237,60 |
| 1477 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2017) | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 703,74 |
| 1478 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 486,90 |
| 1479 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MANUTENZIONE CASARA COSTALUNGA B 3 ^a STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 1.213,84 |
| 1480 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 36 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 360,88 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 969.817,84 | 237.515,63 | 969.817,84 | 237.515,63 | 1.207.333,47 |
| Tot. Operazioni | | | 969.817,84 | 237.515,63 | 969.817,84 | 237.515,63 | 1.207.333,47 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 969.817,84 | 237.515,63 | 969.817,84 | 237.515,63 | 1.207.333,47 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1481 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (LUSIANA - INTERVENTI DANNI POST VAIA 2018) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 118,74 | |
| 1482 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2018 LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 1.559,08 | |
| 1483 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 361,47 | |
| 1484 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 321,76 | |
| 1485 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 475,20 | |
| 1486 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 447,93 | |
| 1487 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (GALLIO - DISCARICA BAKTALL) | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 161 | 244,16 | |
| 1488 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 337,06 | |
| 1489 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2019) | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 684,86 | |
| 1490 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (LUSIANA - RIFACIMENTO TETTO MAGAZZINO MALGA BERTIAGA) | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 8.162,98 | |
| 1491 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (FOZA - MIGLIORIE BOSCHIVE 2018 STRADA LORA MELETTA) | 179 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 7.549,19 | |
| 1492 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE VOLONTARIE BIS 2019) | 295 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 737,31 | |
| 1493 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021 - | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 250,85 | |
| 1494 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (RECUPERO MENSA - RIGONI ANDREA) | 179 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 121,94 | |
| 1495 | 21-11-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 (RECUPERO MENSA - VILLANOVA GUIDO) | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 100,00 | |
| 1496 | 21-11-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 161 | 459,60 | |
| 1497 | 21-11-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 162 | 2.629,84 | |
| 1498 | 21-11-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 | | DD | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 163 | 138,19 | |
| 1499 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 12,52 | |
| 1500 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 161 | 31,85 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.232.078,00 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 994.562,37 | 237.515,63 | 994.562,37 | 237.515,63 | 1.232.078,00 | |
| Tot. Operazioni | | | 994.562,37 | 237.515,63 | 994.562,37 | 237.515,63 | 1.232.078,00 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 994.562,37 | 237.515,63 | 994.562,37 | 237.515,63 | 1.232.078,00 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1501 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 34,06 | |
| 1502 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 148,15 | |
| 1503 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 5,48 | |
| 1504 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 123,91 | |
| 1505 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 77,24 | |
| 1506 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 86,69 | |
| 1507 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 161 | 70,03 | |
| 1508 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 23,89 | |
| 1509 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 161 | 39,02 | |
| 1510 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 16,06 | |
| 1511 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - MOSELE STEFANO | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 161 | 167,48 | |
| 1512 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - STRADA MELAGON) | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 162 | 16,70 | |
| 1513 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2017) | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 162 | 49,72 | |
| 1514 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 32,40 | |
| 1515 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MANUTENZIONE CASARA COSTALUNGA B 3^ STRALCIO) | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 83,76 | |
| 1516 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 36 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 27,16 | |
| 1517 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (LUSIANA - INTERVENTI POST DANNI VAIA 2018) | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 8,93 | |
| 1518 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ROTOLO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2018 STRADA LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 162 | 110,00 | |
| 1519 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 24,04 | |
| 1520 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 24,04 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 995.731,13 | 237.515,63 | 995.731,13 | 237.515,63 | 1.233.246,76 |
| Tot. Operazioni | | | 995.731,13 | 237.515,63 | 995.731,13 | 237.515,63 | 1.233.246,76 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 995.731,13 | 237.515,63 | 995.731,13 | 237.515,63 | 1.233.246,76 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1521 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ROANA-MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019) | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 33,39 | |
| 1522 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 162 | 30,14 | |
| 1523 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (GALLIO - DISCARICA BAKTALL) | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 162 | 17,29 | |
| 1524 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 162 | 22,31 | |
| 1525 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 162 | 47,99 | |
| 1526 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (LUSIANA - RIFACIMENTO DEL TETTO DEL MAGAZZINO MALGA BERTIAGA) | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 597,12 | |
| 1527 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (FOZA - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2018 STRADA LORA MELETTA) | 179 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 162 | 547,38 | |
| 1528 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE VOLONTARIE BIS 2019) | 295 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 51,88 | |
| 1529 | 22-11-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 (VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021 - ROANA) | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 162 | 16,72 | |
| 1530 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DEL DIPENDENTE | | CC | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 163 | 87,33 | |
| 1531 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 163 | 0,59 | |
| 1532 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 163 | 2,30 | |
| 1533 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 1,16 | |
| 1534 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 4,04 | |
| 1535 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 36 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 0,98 | |
| 1536 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 0,32 | |
| 1537 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 163 | 4,98 | |
| 1538 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 1,38 | |
| 1539 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 1,38 | |
| 1540 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 1,20 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 997.201,01 | 237.515,63 | 997.201,01 | 237.515,63 | 1.234.716,64 |
| Tot. Operazioni | | | 997.201,01 | 237.515,63 | 997.201,01 | 237.515,63 | 1.234.716,64 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 997.201,01 | 237.515,63 | 997.201,01 | 237.515,63 | 1.234.716,64 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1541 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 163 | 1,08 | |
| 1542 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 163 | 0,62 | |
| 1543 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 163 | 1,32 | |
| 1544 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 163 | 1,72 | |
| 1545 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 23,47 | |
| 1546 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 179 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 163 | 19,61 | |
| 1547 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 295 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 1,86 | |
| 1548 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2019 - A CARICO DITTA | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 163 | 0,60 | |
| 1549 | 22-11-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 36_19 DEL 31/10/2019 REVISIONE FIAT DAILY E RIPARAZIONI VARIE | 294 | DD | 2019 | 241 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.) | | S | 167 | 258,54 | |
| 1550 | 25-11-2019 | CO | CONGUAGLIO RITENUTE ERARIALI E SECONDA RATA MOD. 730/2019 - SALARI MESE DI OTTOBRE 2019 - MOD. F24EP SCADENZA | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 162 | 782,56 | |
| 1551 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01826913 DEL 31/10/2019 - RIFORNIMENTI CARBURANTE | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 533,64 | |
| 1552 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01826913 DEL 31/10/2019 - RIFORNIMENTI CARBURANTE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 169 | 146,40 | |
| 1553 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01826913 DEL 31/10/2019 - RIFORNIMENTI CARBURANTE | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 170,80 | |
| 1554 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01826913 DEL 31/10/2019 - RIFORNIMENTI CARBURANTE | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 183,00 | |
| 1555 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01826913 DEL 31/10/2019 - RIFORNIMENTI CARBURANTE | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 122,00 | |
| 1556 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01826913 DEL 31/10/2019 - RIFORNIMENTI CARBURANTE | 179 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 169 | 1.073,60 | |
| 1557 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. PJ01826913 DEL 31/10/2019 - RIFORNIMENTI CARBURANTE | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 97,60 | |
| 1558 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 5 DEL 14/11/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 251,32 | |
| 1559 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 5 DEL 14/11/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 578,28 | |
| 1560 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5 DEL 14/11/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 3.346,46 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | | | 1.004.795,49 | 237.515,63 | 1.004.795,49 | 237.515,63 | 1.242.311,12 |
| Tot. Operazioni | | | 1.004.795,49 | 237.515,63 | 1.004.795,49 | 237.515,63 | 1.242.311,12 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.004.795,49 | 237.515,63 | 1.004.795,49 | 237.515,63 | 1.242.311,12 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1561 | 02-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 119 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001765 DEL 21/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 169 | 113,07 |
| 1562 | 02-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 119 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001765 DEL 21/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 169 | 24,88 |
| 1563 | 02-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 120 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001764 DEL 21/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 169 | 281,66 |
| 1564 | 02-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 120 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001764 DEL 21/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 169 | 61,97 |
| 1565 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 46/P DEL 15/11/2019 - FORNITURA ARTICOLI PER ADEGUAMENTO PC E RETE | 302 | DD | 2019 | 170 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO) | | S | 169 | 190,14 |
| 1566 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 46/P DEL 15/11/2019 - FORNITURA ARTICOLI PER ADEGUAMENTO PC E RETE INFORMATICA | 302 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI) | | S | 169 | 42,70 |
| 1567 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 17/E DEL 21/11/2019 - INTERVENTO TECNICO SU FAX BROTHER 2840 | 304 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI) | | S | 169 | 30,50 |
| 1568 | 02-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. PA 000024 DEL 26/11/2019 - GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL. MANUTENZIONE | 309 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 169 | 2.276,52 |
| 1569 | 03-12-2019 | CO | PROTOCOLLO 2019/0170241 - PAGAMENTO INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI PARTECIPANTI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER | 315 | DD | 2019 | 329 | | SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI | | S | 169 | 102,00 |
| 1570 | 03-12-2019 | RE | QUOTA ANNO 2018 - MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DISTACCATA DI BASSANO DEL GRAPPA DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA | 42 | GC | 2017 | 292 | | SPESE PER FINI ISTITUZIONALI | | S | 169 | 600,00 |
| 1571 | 03-12-2019 | CO | QUOTA ANNO 2019 - MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DISTACCATA DI BASSANO DEL GRAPPA DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA | 42 | GC | 2017 | 292 | | SPESE PER FINI ISTITUZIONALI | | S | 169 | 600,00 |
| 1572 | 03-12-2019 | RE | GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO - SPESE GESIONE ANNI 2016-2017 - PRELIEVO DAL | | GC | | 470 | | FONDO VINCOLATO PER GESTIONE TRENTENNALE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL | 1 | S | 168 | 31.034,93 |
| 1573 | 03-12-2019 | CO | GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO - SPESE GESIONE ANNI 2016-2017 - PRELIEVO DAL | | GC | | 470 | | FONDO VINCOLATO PER GESTIONE TRENTENNALE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL | 1 | S | 168 | 44.784,21 |
| 1574 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FT/DIF/VEN/0004951 DEL 30/10/2019 - N. 1 BATTERIA PER IL BOBCAT DI PROPRIETA DELLENTE | 293 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 169 | 46,97 |
| 1575 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 264,08 |
| 1576 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 169 | 1.304,23 |
| 1577 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 258,23 |
| 1578 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 11,96 |
| 1579 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 179 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 169 | 696,68 |
| 1580 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 1.837,71 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.326.873,56 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 | |
| Senza Vincolo | | | 1.012.938,79 | 238.115,63 | 1.012.938,79 | 238.115,63 | 1.251.054,42 | |
| Tot. Operazioni | | | 1.057.723,00 | 269.150,56 | 1.057.723,00 | 269.150,56 | 1.326.873,56 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.057.723,00 | 269.150,56 | 1.057.723,00 | 269.150,56 | 1.326.873,56 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1581 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 169 | 246,78 |
| 1582 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 33,67 |
| 1583 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 169 | 1.127,88 |
| 1584 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 169 | 40,70 |
| 1585 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 170 | 67,83 |
| 1586 | 05-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 99PA DEL 31/10/2019 | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 169 | 3.739,39 |
| 1587 | 09-12-2019 | CO | VERSAMENTO RAVVEDIMENTO MOD. 770/2017 - REDDITI 2016 CODICE ATTO 05325021722 | | DD | | 380 | 3 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | | S | 172 | 36,14 |
| 1588 | 09-12-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019 (F24EP SCADENZA 16.12.2019) | | DD | | 991 | | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | S | 172 | 3.748,57 |
| 1589 | 09-12-2019 | CO | SALDO IMU ANNO 2019 (F24EP SCADENZA 16.12.2019) | | DD | | 380 | 5 | IMPOSTE E TASSE - I.M.U. | | S | 172 | 165,00 |
| 1590 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 78 DEL 05/11/2019 - COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO MALAGA | 381 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 174 | 6.383,87 |
| 1591 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 78 DEL 05/11/2019 - COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO MALAGA | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 174 | 509,39 |
| 1592 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 00624/R1 DEL 25/11/2019 | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 174 | 677,75 |
| 1593 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 00624/R1 DEL 25/11/2019 | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 174 | 322,13 |
| 1594 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FPA 23/19 DEL 20/11/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 174 | 521,49 |
| 1595 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 00465/R1 DEL 31/08/2019 | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 174 | 1.297,40 |
| 1596 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 00465/R1 DEL 31/08/2019 | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 174 | 66,21 |
| 1597 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 00465/R1 DEL 31/08/2019 | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 174 | 169,79 |
| 1598 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 00465/R1 DEL 31/08/2019 | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 174 | 1.622,73 |
| 1599 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 00465/R1 DEL 31/08/2019 | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 174 | 76,10 |
| 1600 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 00465/R1 DEL 31/08/2019 | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 174 | 779,50 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 |
| Senza Vincolo | | | 1.034.571,11 | 238.115,63 | 1.034.571,11 | 238.115,63 | 1.272.686,74 |
| Tot. Operazioni | | | 1.079.355,32 | 269.150,56 | 1.079.355,32 | 269.150,56 | 1.348.505,88 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.079.355,32 | 269.150,56 | 1.079.355,32 | 269.150,56 | 1.348.505,88 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1601 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 4 DEL 14/11/2019 | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 174 | 5.444,86 |
| 1602 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 4 DEL 14/11/2019 | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 174 | 1.406,05 |
| 1603 | 10-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4 DEL 14/11/2019 | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 174 | 1.992,26 |
| 1604 | 11-12-2019 | CO | L. N. 482/1999, ARTT. 9 E 15 - MINORANZE LINGUISTICHE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI STATALI FINANZIAMENTO ANNO 2017 - | | DD | | 313 | | L.482/1999-CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE | | S | 174 | 2.263,99 |
| 1605 | 11-12-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 176 | 12.870,61 |
| 1606 | 11-12-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2019 | | DD | | 72 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 176 | 3.461,52 |
| 1607 | 11-12-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 176 | 333,57 |
| 1608 | 11-12-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 2 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO) | | S | 176 | 175,55 |
| 1609 | 11-12-2019 | CO | STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO DICEMBRE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 176 | 6.753,56 |
| 1610 | 11-12-2019 | CO | STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 176 | 3.028,70 |
| 1611 | 11-12-2019 | CO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO DICEMBRE 2019 | | DD | | 70 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | | S | 176 | 1.038,45 |
| 1612 | 11-12-2019 | CO | PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE AMMINISTRATIVO DICEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 176 | 205,74 |
| 1613 | 11-12-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO DICEMBRE 2019 | | DD | | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 176 | 97,70 |
| 1614 | 11-12-2019 | CO | INDENNITA DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 372 | 1 | FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI) | | S | 176 | 39,31 |
| 1615 | 11-12-2019 | CO | BONUS FISCALE DL 66/2014 DICEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 176 | 238,47 |
| 1616 | 11-12-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 177 | 2.435,11 |
| 1617 | 11-12-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2019 | | DD | | 74 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE | | S | 177 | 2.381,64 |
| 1618 | 11-12-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 177 | 531,48 |
| 1619 | 11-12-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 177 | 1.733,13 |
| 1620 | 11-12-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 177 | 605,82 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.395.543,40 |
|------------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 | |
| Senza Vincolo | | | 1.081.608,63 | 238.115,63 | 1.081.608,63 | 238.115,63 | 1.319.724,26 | |
| Tot. Operazioni | | | 1.126.392,84 | 269.150,56 | 1.126.392,84 | 269.150,56 | 1.395.543,40 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.126.392,84 | 269.150,56 | 1.126.392,84 | 269.150,56 | 1.395.543,40 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1621 | 11-12-2019 | CO | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2019 | | DD | | 80 | | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | S | 177 | 338,50 |
| 1622 | 11-12-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DICEMBRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 177 | 2.762,34 |
| 1623 | 11-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI DICEMBRE 2019 | | DD | | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 177 | 2.244,29 |
| 1624 | 11-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SU STIPENDIO TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2019 | 132 | DD | 2019 | 380 | 1 | IMPOSTE E TASSE | | S | 177 | 136,15 |
| 1625 | 11-12-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 177 | 223,23 |
| 1626 | 11-12-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI INTEGRAZIONE DICEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 177 | 6.450,88 |
| 1627 | 11-12-2019 | CO | RECUPERO INPDAP VERSATO IN ECCESSO DICEMBRE 2019 | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 176 | 16,12 |
| 1628 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 273,05 |
| 1629 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (ROTZO - MIGLIORIE BOSCHIVE 2018 STRADA LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 178 | 104,11 |
| 1630 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (GALLIO - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 178 | 865,75 |
| 1631 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (GALLIO - DISCARICA BAKTALL) | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 178 | 287,00 |
| 1632 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (LUSIANA - RIFACIMENTO TETTO MAGHAZZINO MALGA BERTIAGA) | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 2.575,29 |
| 1633 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (ASIAGO - MIGLIORIE PASCOLIVE VOLONTARIE BIS 2019) | 295 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 1.524,24 |
| 1634 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (LUGO - CANALETTE MAZZE SUPERIORI) | 296 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 831,82 |
| 1635 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 117 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 2.781,34 |
| 1636 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (RECUPERO MENSA - VILLANOVA GUIDO) | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 132,83 |
| 1637 | 11-12-2019 | CO | RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 178 | 129,11 |
| 1638 | 11-12-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 181 | 1.854,91 |
| 1639 | 11-12-2019 | CO | VEERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 | | DD | | 871 | | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC. | | S | 182 | 54,19 |
| 1640 | 11-12-2019 | CO | SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 (RECUPERO MENSA - BASSO ANTONIO) | 117 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 187,55 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 |
| Senza Vincolo | | | 1.105.381,33 | 238.115,63 | 1.105.381,33 | 238.115,63 | 1.343.496,96 |
| Tot. Operazioni | | | 1.150.165,54 | 269.150,56 | 1.150.165,54 | 269.150,56 | 1.419.316,10 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.150.165,54 | 269.150,56 | 1.150.165,54 | 269.150,56 | 1.419.316,10 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1641 | 11-12-2019 | CO | CONGUAGLIO FISCALE SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 | | DD | | 860 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE | | S | 178 | 2.106,04 | |
| 1642 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 19 | GC | 2018 | 692 | | L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22 | | S | 178 | 80,83 | |
| 1643 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 39,68 | |
| 1644 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 611,96 | |
| 1645 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 632,90 | |
| 1646 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 160,60 | |
| 1647 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 178 | 581,68 | |
| 1648 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 178 | 55,14 | |
| 1649 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 178 | 144,89 | |
| 1650 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 30,21 | |
| 1651 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 252,36 | |
| 1652 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 287,24 | |
| 1653 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 178 | 300,68 | |
| 1654 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 473,60 | |
| 1655 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 173,11 | |
| 1656 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 367,71 | |
| 1657 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 179 | 262,78 | |
| 1658 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 31,06 | |
| 1659 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 63,73 | |
| 1660 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 86,69 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.426.058,99 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 | |
| Senza Vincolo | | | 1.112.124,22 | 238.115,63 | 1.112.124,22 | 238.115,63 | 1.350.239,85 | |
| Tot. Operazioni | | | 1.156.908,43 | 269.150,56 | 1.156.908,43 | 269.150,56 | 1.426.058,99 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.156.908,43 | 269.150,56 | 1.156.908,43 | 269.150,56 | 1.426.058,99 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|-------------------------|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1661 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 260,97 |
| 1662 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 179 | 79,22 |
| 1663 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 71,11 |
| 1664 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 179 | 74,40 |
| 1665 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 147,53 |
| 1666 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 234 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 179 | 46,28 |
| 1667 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 112 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 114,68 |
| 1668 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 179 | 244,43 |
| 1669 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 278 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 179 | 183,19 |
| 1670 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 179 | 203,10 |
| 1671 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 258 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 31,14 |
| 1672 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 191,77 |
| 1673 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 7,96 |
| 1674 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 18 | CC | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 179 | 31,85 |
| 1675 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 31,06 |
| 1676 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 70,10 |
| 1677 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 253 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 94,77 |
| 1678 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 179 | 230,80 |
| 1679 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 601,06 |
| 1680 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 36 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 25,67 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------|
| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.428.800,08 |
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| | Con Vincolo | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 | |
| | Senza Vincolo | | 1.114.865,31 | 238.115,63 | 1.114.865,31 | 238.115,63 | 1.352.980,94 | |
| | Tot. Operazioni | | 1.159.649,52 | 269.150,56 | 1.159.649,52 | 269.150,56 | 1.428.800,08 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | 1.159.649,52 | 269.150,56 | 1.159.649,52 | 269.150,56 | 1.428.800,08 | | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1681 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 208 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 179 | 21,81 | |
| 1682 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 179 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 179 | 526,64 | |
| 1683 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 295 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 74,79 | |
| 1684 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 15,92 | |
| 1685 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 296 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 57,34 | |
| 1686 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 | 117 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 179 | 201,38 | |
| 1687 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 180 | 123,91 | |
| 1688 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | | DD | | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 180 | 154,13 | |
| 1689 | 12-12-2019 | RE | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 192 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 24,54 | |
| 1690 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 176,05 | |
| 1691 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 22,83 | |
| 1692 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 41,47 | |
| 1693 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 46,53 | |
| 1694 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 376 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 49,93 | |
| 1695 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 180 | 40,62 | |
| 1696 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 74,47 | |
| 1697 | 12-12-2019 | RE | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 41,47 | |
| 1698 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 49,93 | |
| 1699 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO TFR ANNO 2019 - RIGO ARIANNA | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 180 | 25,39 | |
| 1700 | 12-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 (ASIAGO -MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018) | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 181 | 18,29 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.430.587,52 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 | |
| Senza Vincolo | | | 1.116.586,74 | 238.181,64 | 1.116.586,74 | 238.181,64 | 1.354.768,38 | |
| Tot. Operazioni | | | 1.161.370,95 | 269.216,57 | 1.161.370,95 | 269.216,57 | 1.430.587,52 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.161.370,95 | 269.216,57 | 1.161.370,95 | 269.216,57 | 1.430.587,52 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1701 | 12-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 (ROTZO MIGLIORIE BOSCHIVE 2018 LONGALAITA) | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 181 | 7,76 |
| 1702 | 12-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 (GALLIO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019) | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 181 | 58,43 |
| 1703 | 12-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 (GALLIO DISCARICA BAKTALL) | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 181 | 20,65 |
| 1704 | 12-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 (LUSIANA RIFACIMENTO TETTO MAGAZZINO MALGA BERTIAGA) | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 181 | 193,89 |
| 1705 | 12-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 (ASIAGO MIGLIORIE PASCOLIVE VOLONTARIE BIS 2019) | 295 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 181 | 107,94 |
| 1706 | 12-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 (LUGO CANALETTE MAZZE SUPERIORI) | 296 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 181 | 60,20 |
| 1707 | 12-12-2019 | CO | VERSAMENTO IRAP SALARI MESE DI NOVEMBRE 2019 (LUSIANA MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2019) | 117 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 181 | 217,62 |
| 1708 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 182 | 34,33 |
| 1709 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO ENTE | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 182 | 0,65 |
| 1710 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO ENTE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 182 | 0,28 |
| 1711 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO ENTE | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 182 | 3,13 |
| 1712 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO ENTE | 206 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 182 | 0,74 |
| 1713 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO ENTE | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 182 | 8,50 |
| 1714 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO ENTE | 295 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 182 | 4,91 |
| 1715 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO ENTE | 296 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 182 | 4,24 |
| 1716 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMIF - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - A CARICO ENTE | 117 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 182 | 7,79 |
| 1717 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELLENTI | 417 | DD | 2017 | 425 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON | | S | 175 | 50,38 |
| 1718 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELLENTI | 344 | DD | 2016 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 90,12 |
| 1719 | 12-12-2019 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELLENTI | | DD | | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 85,84 |
| 1720 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 167 | DD | 2017 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 175 | 30,61 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.431.575,53 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 | |
| Senza Vincolo | | | 1.117.488,91 | 238.267,48 | 1.117.488,91 | 238.267,48 | 1.355.756,39 | |
| Tot. Operazioni | | | 1.162.273,12 | 269.302,41 | 1.162.273,12 | 269.302,41 | 1.431.575,53 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.162.273,12 | 269.302,41 | 1.162.273,12 | 269.302,41 | 1.431.575,53 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1721 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 424 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 15,89 | |
| 1722 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 71 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 60,52 | |
| 1723 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 37 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 70,44 | |
| 1724 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 151 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 42,17 | |
| 1725 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 435,41 | |
| 1726 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 377 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 1.120,95 | |
| 1727 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 376 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 60,52 | |
| 1728 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 264,26 | |
| 1729 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 85 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 279,00 | |
| 1730 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 175 | 500,46 | |
| 1731 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 260,11 | |
| 1732 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 36,17 | |
| 1733 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 161 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 286,81 | |
| 1734 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 91 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 340,91 | |
| 1735 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 175 | 122,15 | |
| 1736 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 110 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 364,66 | |
| 1737 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 110,80 | |
| 1738 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 105 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 53,23 | |
| 1739 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 117 | DD | 2018 | 540 | | COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B" | | S | 175 | 190,31 | |
| 1740 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL'ENTE | 154 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 195,51 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.436.385,81 |
|------------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 | |
| Senza Vincolo | | | 1.122.299,19 | 238.267,48 | 1.122.299,19 | 238.267,48 | 1.360.566,67 | |
| Tot. Operazioni | | | 1.167.083,40 | 269.302,41 | 1.167.083,40 | 269.302,41 | 1.436.385,81 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.167.083,40 | 269.302,41 | 1.167.083,40 | 269.302,41 | 1.436.385,81 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1741 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL ENTE | 125 | DD | 2017 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 225,50 | |
| 1742 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DELL ENTE | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 175 | 460,57 | |
| 1743 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 175 | 1.154,57 | |
| 1744 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 175 | 2.126,84 | |
| 1745 | 12-12-2019 | CO | PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 2 TRIMESTRE 2019 - A CARICO DIPENDENTE | | DD | | 850 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D - | | S | 175 | 2.372,43 | |
| 1746 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FPA 24/19 DEL 04/12/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 1.181,74 | |
| 1747 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 21/11/2019 - ELIMINAZIONE DI UNA PERDITA DACQUA PRESSO LA SEDE DELLENTE | 300 | DD | 2019 | 171 | 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI) | | S | 183 | 180,00 | |
| 1748 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 723 DEL 29/11/2019 | 117 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 3.655,43 | |
| 1749 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 11/P DEL 10/12/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 664,19 | |
| 1750 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 12/P DEL 10/12/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 43,48 | |
| 1751 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 10/P DEL 10/12/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 97,60 | |
| 1752 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 10/P DEL 10/12/2019 | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 573,40 | |
| 1753 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 10/P DEL 10/12/2019 | 117 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 2.092,00 | |
| 1754 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 37_19 DEL 09/12/2019 - RIPARAZIONE FIAT DAILY TARGATO AS555AM | 318 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 183 | 958,27 | |
| 1755 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 121PA DEL 30/11/2019 | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 751,46 | |
| 1756 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 121PA DEL 30/11/2019 | 118 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 366,00 | |
| 1757 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 121PA DEL 30/11/2019 | 179 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 183 | 6.074,87 | |
| 1758 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 121PA DEL 30/11/2019 | 108 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 539,25 | |
| 1759 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 121PA DEL 30/11/2019 | 271 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 2.742,96 | |
| 1760 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 121PA DEL 30/11/2019 | 29 | GC | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 183 | 161,49 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 |
| Senza Vincolo | | | 1.148.721,24 | 238.267,48 | 1.148.721,24 | 238.267,48 | 1.386.988,72 |
| Tot. Operazioni | | | 1.193.505,45 | 269.302,41 | 1.193.505,45 | 269.302,41 | 1.462.807,86 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.193.505,45 | 269.302,41 | 1.193.505,45 | 269.302,41 | 1.462.807,86 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1761 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 121PA DEL 30/11/2019 | 123 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 120,54 | |
| 1762 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 36/2019 DEL 29/11/2019 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E | 100 | DD | 2019 | 310 | | SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI E COLLABORAZIONI | | S | 183 | 2.033,33 | |
| 1763 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 36/2019 DEL 29/11/2019 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E | 145 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 183,00 | |
| 1764 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 36/2019 DEL 29/11/2019 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E | 251 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 183,00 | |
| 1765 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 36/2019 DEL 29/11/2019 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | 397 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 183,00 | |
| 1766 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01947791 DEL 30/11/2019 - FORNITURE CARBURANTI | 18 | CC | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 183 | 210,40 | |
| 1767 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01947791 DEL 30/11/2019 - FORNITURE CARBURANTI | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 118,88 | |
| 1768 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01947791 DEL 30/11/2019 - FORNITURE CARBURANTI | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 53,01 | |
| 1769 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01947791 DEL 30/11/2019 - FORNITURE CARBURANTI | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 16,79 | |
| 1770 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. PJ01947791 DEL 30/11/2019 - FORNITURE CARBURANTI | 18 | CC | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 125,44 | |
| 1771 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. PJ01947791 DEL 30/11/2019 - FORNITURE CARBURANTI | 18 | CC | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 183 | 59,32 | |
| 1772 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3_19 DEL 09/12/2019 | 285 | DD | 2018 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 183 | 102,48 | |
| 1773 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 38_19 DEL 12/12/2019 - RICOVERO AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLENTE. ANNO 2019. | 28 | DD | 2019 | 241 | 1 | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.) | | S | 183 | 732,00 | |
| 1774 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 1223 DEL 25/11/2019 - FORNITURA DI DUE CUSCINETTI E DI UN PARAGRASSO PER LA FRESA | 310 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 184 | 101,26 | |
| 1775 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 6 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 295 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 184 | 146,40 | |
| 1776 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 6 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 184 | 640,50 | |
| 1777 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 7 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 184 | 676,49 | |
| 1778 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 7 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 207 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 184 | 2.013,61 | |
| 1779 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 7 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 184 | 2.502,22 | |
| 1780 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 7 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO MEZZI | 182 | DD | 2019 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 184 | 863,76 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 |
| Senza Vincolo | | | 1.159.786,67 | 238.267,48 | 1.159.786,67 | 238.267,48 | 1.398.054,15 |
| Tot. Operazioni | | | 1.204.570,88 | 269.302,41 | 1.204.570,88 | 269.302,41 | 1.473.873,29 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.204.570,88 | 269.302,41 | 1.204.570,88 | 269.302,41 | 1.473.873,29 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1781 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/19 DEL 11/12/2019 - RIPARAZIONE DI UNA GOMMA DELLA TERNA DI PROPRIETA DELLENTE | 320 | DD | 2019 | 241 | 2 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE | | S | 184 | 42,70 |
| 1782 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 57/PA DEL 24/11/2019 - SERVIZIO INFORMATICO E SISTEMISTICO ANNO 2019 | 460 | DD | 2018 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 184 | 4.758,00 |
| 1783 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 183 DEL 30/11/2019 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL LAVORO DI CURA FAMILIARE PERIODO | 252 | DD | 2019 | 331 | | SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI | | S | 184 | 1.166,67 |
| 1784 | 16-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 54/P DEL 05/12/2019 - FORNITURA GRUPPI CONTINUITA PER CENTRO ELETTRONICO | 314 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 184 | 597,80 |
| 1785 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO RATA MESE DI DICEMBRE 2019 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCAD. 31.12.2019) | | DD | | 842 | | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI | | S | 184 | 907,19 |
| 1786 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 651 DEL 05/12/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CALORE MEDIANTE | 76 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 185 | 463,41 |
| 1787 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 651 DEL 05/12/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO | 324 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 185 | 645,45 |
| 1788 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 64 DEL 03/12/2019 - INTEGRAZIONI INDAGNI ARCHEOLOGICHE VALORIZZAZIONE DELLAREA | 98 | DD | 2019 | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 185 | 4.270,00 |
| 1789 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 63 DEL 03/12/2019 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE VALORIZZAZIONE DELLAREA ARCHEOLOGICA DEL | 403 | DD | 2017 | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 185 | 854,00 |
| 1790 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 110 DEL 13/12/2019 | 125 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 185 | 783,28 |
| 1791 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 110 DEL 13/12/2019 | 277 | DD | 2018 | 422 | | GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI | | S | 185 | 1.524,19 |
| 1792 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 110 DEL 13/12/2019 | 117 | DD | 2019 | 426 | | GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI | | S | 185 | 739,50 |
| 1793 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 000886 DEL 30/11/2019 - GESTIONE POST-OPERATIVA DISCARICA BAKTALL-GALLIO. | 27 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 185 | 1.575,34 |
| 1794 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 000886 DEL 30/11/2019 - GESTIONE POST-OPERATIVA DISCARICA BAKTALL-GALLIO. | 301 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 185 | 2.078,96 |
| 1795 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT N. 4220419800050132 DEL 11/11/2019 - SPESA PER TELEFONIA FISSA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 | 265 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 185 | 763,99 |
| 1796 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT N. 4220419800050132 DEL 11/11/2019 - SPESA PER TELEFONIA FISSA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 | 265 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 185 | 168,08 |
| 1797 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT N. 8E00915173 DEL 11/11/2019 - SPESA PER TELEFONIA FISSA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 | 265 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 185 | 110,20 |
| 1798 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT N. 8E00915173 DEL 11/11/2019 - SPESA PER TELEFONIA FISSA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 | 265 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 185 | 24,24 |
| 1799 | 17-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 0000013 DEL 10/12/2019 - VALORIZZAZIONE DELLAREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL - ROTZO | | DD | | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 185 | 3.806,67 |
| 1800 | 18-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 110/19 DEL 16/12/2019 - LAVORI PRELIMINARI ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE BOSTEL DI ROTZO | 6 | DD | 2018 | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | | S | 186 | 1.220,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 |
| Senza Vincolo | | | 1.186.286,34 | 238.267,48 | 1.186.286,34 | 238.267,48 | 1.424.553,82 |
| Tot. Operazioni | | | 1.231.070,55 | 269.302,41 | 1.231.070,55 | 269.302,41 | 1.500.372,96 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.231.070,55 | 269.302,41 | 1.231.070,55 | 269.302,41 | 1.500.372,96 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----|------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | |
| 1801 | 18-12-2019 | CO | PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. N. 111/19 DEL 16/12/2019 - VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA BOSTEL DI ROTZO | 36 | GC | 2016 | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | S | 186 | 26.182,21 |
| 1802 | 18-12-2019 | CO | PAGAMENTO SALDO FATT. N. 111/19 DEL 16/12/2019 - VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA BOSTEL DI ROTZO | | GC | | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | S | 186 | 8.221,78 |
| 1803 | 18-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 11/12/2019 | | GC | | 382 | | PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL | S | 186 | 195,20 |
| 1804 | 18-12-2019 | CO | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DIPENDENTE. RIMBORSO SPESE RELATIVE A FRUZIONE PASTI DIPENDENTE ING. | 327 | DD | 2019 | 77 | 1 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA | S | 187 | 244,47 |
| 1805 | 18-12-2019 | CO | RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS 50/2016). | 285 | DD | 2019 | 140 | | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | S | 187 | 250,00 |
| 1806 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019. | 154 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 282,00 |
| 1807 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019. | 153 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 250,25 |
| 1808 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 121 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 551,00 |
| 1809 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTAFUNGHI ANNO 2019 | 133 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 206,25 |
| 1810 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 172 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 220,00 |
| 1811 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 203 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 540,50 |
| 1812 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019. | 165 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 250,00 |
| 1813 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI. ANNO 2019 | 197 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 457,75 |
| 1814 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 198 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 198,00 |
| 1815 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 129 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 2.746,25 |
| 1816 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 196 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 222,25 |
| 1817 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 127 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 1.959,75 |
| 1818 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 134 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 1.509,75 |
| 1819 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 130 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 276,50 |
| 1820 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 128 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | S | 188 | 2.109,75 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 |
| Senza Vincolo | | | 1.233.160,00 | 238.267,48 | 1.233.160,00 | 238.267,48 | 1.471.427,48 |
| Tot. Operazioni | | | 1.277.944,21 | 269.302,41 | 1.277.944,21 | 269.302,41 | 1.547.246,62 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.277.944,21 | 269.302,41 | 1.277.944,21 | 269.302,41 | 1.547.246,62 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1821 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019. | 169 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 188 | 471,25 | |
| 1822 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019. | 156 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 188 | 275,00 | |
| 1823 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 | 225 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 188 | 329,25 | |
| 1824 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019. | 224 | DD | 2019 | 880 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 188 | 769,50 | |
| 1825 | 18-12-2019 | CO | Distribuzione autorizzazioni per la raccolta funghi - Anno 2019. Restituzione somme versate oltre il dovuto. | 329 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 189 | 5,00 | |
| 1826 | 18-12-2019 | CO | Distribuzione autorizzazioni per la raccolta funghi - Anno 2019. Restituzione somme versate oltre il dovuto. | 329 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 189 | 10,00 | |
| 1827 | 18-12-2019 | CO | Distribuzione autorizzazioni per la raccolta funghi - Anno 2019. Restituzione somme versate oltre il dovuto. | 329 | DD | 2019 | 440 | | GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO | | S | 189 | 555,00 | |
| 1828 | 18-12-2019 | CO | RESTITUZIONE VERSAMENTO PERVENUTO IN TESORERIA NON DOVUTO | 330 | DD | 2019 | 316 | | SPESE E RIMBORSI DIVERSI | | S | 186 | 2.577,30 | |
| 1829 | 18-12-2019 | RE | PROVVISORIO N. 127 - PAGAMENTO FATT. N. 016X20191V6003204 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2018 | | DD | | 230 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | S | 186 | 1.000,00 | |
| 1830 | 18-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 127 - PAGAMENTO FATT. N. 016X20191V6003204 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2018 | 322 | DD | 2019 | 230 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | S | 186 | 220,00 | |
| 1831 | 18-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 127 - PAGAMENTO FATT. N. 016X20191V6003203 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2019 | 322 | DD | 2019 | 230 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | S | 186 | 1.000,00 | |
| 1832 | 18-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 127 - PAGAMENTO FATT. N. 016X20191V6003203 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2019 | 322 | DD | 2019 | 230 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | S | 186 | 220,00 | |
| 1833 | 18-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 128 - PAGAMENTO FATT. N. 016X20191V6003207 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO TRAMITE PA SIOPE+ 2019 | 180 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 187 | 300,00 | |
| 1834 | 18-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 128 - PAGAMENTO FATT. N. 016X20191V6003207 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO TRAMITE PA SIOPE+ 2019 | 180 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 187 | 66,00 | |
| 1835 | 18-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 128 - PAGAMENTO FATT. N. 016X20191V6003209 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO CONSERVAZIONE 2019 | 180 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 187 | 480,00 | |
| 1836 | 18-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 128 - PAGAMENTO FATT. N. 016X20191V6003209 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO CONSERVAZIONE 2019 | 180 | DD | 2019 | 220 | | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | | S | 187 | 105,60 | |
| 1837 | 18-12-2019 | RE | PAGAMENTO FATT. N. 137/2019 DEL 29/11/2019 - INDAGINI IDROGEOLOGICHE PRESSO LA DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI | 107 | DD | 2018 | 321 | | SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE | | S | 190 | 5.471,70 | |
| 1838 | 18-12-2019 | CO | PAGAMENTO FATT. N. 1619004531 DEL 29/11/2019 - PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI | 126 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 190 | 517,63 | |
| 1839 | 24-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 135 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001938 DEL 21/11/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 191 | 137,15 | |
| 1840 | 24-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 135 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001938 DEL 21/11/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA | 71 | DD | 2019 | 320 | 2 | SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE | | S | 191 | 30,17 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.561.787,17 |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 | |
| Senza Vincolo | | | 1.241.228,85 | 244.739,18 | 1.241.228,85 | 244.739,18 | 1.485.968,03 | |
| Tot. Operazioni | | | 1.286.013,06 | 275.774,11 | 1.286.013,06 | 275.774,11 | 1.561.787,17 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.286.013,06 | 275.774,11 | 1.286.013,06 | 275.774,11 | 1.561.787,17 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|--------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| 1841 | 24-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 136 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001937 DEL 21/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 191 | 309,28 |
| 1842 | 24-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 136 - PAGAMENTO FATT. N. 2019/BY/0000001937 DEL 21/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE | 72 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 191 | 68,04 |
| 1843 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 139 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018519 DEL 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE NOV-DIC | 263 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 60,86 |
| 1844 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 139 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018519 DEL 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE NOV-DIC | 263 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 13,39 |
| 1845 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 140 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018419 DEL 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE NOV-DIC | 263 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 202,31 |
| 1846 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 140 - PAGAMENTO FATT. N. 244003075018419 DEL 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE NOV-DIC | 263 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 44,51 |
| 1847 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 141 - PAGAMENTO FATT. N. 900027883T DEL 30/12/2019 - CANONE TELEPASS ANNO 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 3,10 |
| 1848 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 141 - PAGAMENTO FATT. N. 900027883T DEL 30/12/2019 - CANONE TELEPASS ANNO 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 0,68 |
| 1849 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 142 - PAGAMENTO COMMISSIONI TESORERIA PER SERVIZIO TELEPASS 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 1,55 |
| 1850 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 141 - PAGAMENTO FATT. N. 900028188D DEL 30/12/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 16,15 |
| 1851 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 141 - PAGAMENTO FATT. N. 900028188D DEL 30/12/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019 | 66 | DD | 2019 | 171 | 1 | SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII) | | S | 193 | 3,55 |
| 1852 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 143 - PAGAMENTO RATA DICEMBRE 2019 QUOTA CAPITALE MUTUO DISCARICA MELAGON | | DD | | 841 | 1 | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | S | 195 | 12.374,53 |
| 1853 | 31-12-2019 | CO | PROVVISORIO N. 143 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI RELATIVO A DISCARICA MELAGON | | DD | | 367 | | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | S | 195 | 4.580,35 |
| | | | | | | | | | | | | 1.579.465,47 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | 44.784,21 | 31.034,93 | 44.784,21 | 31.034,93 | 75.819,14 |
| Senza Vincolo | | | 1.258.907,15 | 244.739,18 | 1.258.907,15 | 244.739,18 | 1.503.646,33 |
| Tot. Operazioni | | | 1.303.691,36 | 275.774,11 | 1.303.691,36 | 275.774,11 | 1.579.465,47 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | | | 1.303.691,36 | 275.774,11 | 1.303.691,36 | 275.774,11 | 1.579.465,47 |