

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
0	1	€ 61,02	€ 75,66	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
0	1	€ 5.331,81	€ 5.331,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - Versamenti o ritenute previdenziali ed assistenziali stipendi febbraio 2017	16/03/17	74	0	41	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
0	2	€ 7,32	€ 75,66	ING. MIRKO CAROLLO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
0	3	€ 7,32	€ 75,66	VERONES E LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - PROGETTO														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				O GRANDI ROGAZIO NI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVEN TI																

	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
PAGINA 2																			

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
1	1	€ 180,52	€ 180,52	CORRADI N SRL	ZEB14079 50	Provisorio n. 9 - pagamento parte fatt.n. 000610 del 30/11/2016	17/02/17	320	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2	1	€ 904,52	€ 904,52	CORRADI N SRL	ZEB14079 50	Provisorio n. 9 - Saldo fatt.n. 610 del 30.11.2016 per raccolta e smaltiment o percolato discarica Baktall	17/02/17	320	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3	1	€ 407,00	€ 407,00	CORRADI N SRL	ZEB14079 50	Pagamento fatt.n. 675 del 31/12/2016 per raccolta e smaltiment o percolato discarica Baktall	17/02/17	320	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4	1	€ 824,96	€ 824,96	SIE INFORMA TICA S.A.S.	ZF21BE38 F8	ACCONTO Fatt.n. 65/P del 22/12/2016 Contributo CONAI assolto ove dovuto	17/02/17	386	0	391	2	Spese in conto capitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
5	1	€ 4,64	€ 4,64	SIE INFORMA TICA S.A.S.	ZF21BE38 F8	Provisorio n. 10 - SALDO Fatt.n. 65/P del 22/12/2016	17/02/17	220	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzio ne
6	1	€ 2.367,00	€ 2.367,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z1D17DD6 BF	Provisorio n. 7 - ACCONTO Fatt.n. 1/160903 del 13/12/2016	17/02/17	220	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzio ne

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
7	1	€ 1.110,00	€ 1.110,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z1D17DD6 BF	Provvisorio n. 7 - ACCONTO Fatt.n. 1/160903 del 13/12/2016	17/02/17	220	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
8	1	€ 793,00	€ 793,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z1D17DD6 BF	Provvisorio n. 7 - SALDO Fatt.n. 1/160903 del 13/12/2016	17/02/17	171	1	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
9	1	€ 1.637,53	€ 1.637,53	ALTOPIANO 7 C.SOC.CO OP.SOCIALE A R.L.	Z6118DEE 60	SALDO Fatt.n. 108E/16 del 31/12/2016 Pulizie 4 Trimestre	17/02/17	171	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
10	1	€ 30,50	€ 30,50	INFOCERT SPA	Z661CD8C 54	SALDO Fatt.n. INFVVA/17000070 del 24/01/2017	17/02/17	171	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11	1	€ 179,89	€ 179,89	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Z381C877 98	SALDO Fatt.n. 2/1094 del 23/12/2016 VENDITA	17/02/17	170	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
12	1	€ 304,78	€ 304,78	SIE INFORMATICA S.A.S.	ZEA1C787 50	SALDO Fatt.n. 70/P del 29/12/2016 Contributo CONAI assolto ove dovuto	17/02/17	170	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
13	1	€ 244,00	€ 244,00	TECNOPOST DI ZORZO LORIS	ZAE1C165 19	SALDO Fatt.n. 121/PA del 19/12/2016 Cartuccia M.Affr.IJ35	17/02/17	170	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14	1	€ 524,67	€ 524,67	AIM ENERGY S.R.L.	Z701A26C FC	Provvisorio n. 11 - SALDO Fatt.n. 2016/BY/000002257														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

del
20/12/2016

	17/02/17	320	2	344	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
--	----------	-----	---	-----	---	----------------	--	---	----------------------------	---	---------------------	----	---------------	-----	------------------------------	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
15	1	€ 69,13	€ 69,13	ARUBA SPA	Z111D0BA BD	SALDO Fatt.n. 2016PA00 16149 del 31/12/2016	17/02/17	220	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione
16	1	€ 5.457,06	€ 5.457,06	SIE INFORMATICA S.A.S.	Z8F1CC79 15	SALDO Fatt.n. 3/P del 16/01/2017 Contributo CONAI assolto ove dovuto	17/02/17	386	0	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
17	1	€ 660,47	€ 660,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZAB1A26F 29	Provvisorio n. 31 - SALDO Fatt.n. 422041680 0056210 del 09/11/2016 6BIM 2016	20/02/17	171	1	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
18	1	€ 179,38	€ 179,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZAB1A26F 29	Provvisorio n. 32 - SALDO Fatt.n. 8E0116248 1 del 09/11/2016 6BIM 2016	20/02/17	171	1	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
19	1	€ 3.111,00	€ 3.111,00	FALEGNA MERIA POZZA DANILO SNC	Z3C1BFA8 9D	Provvisorio n. 26 - SALDO Fatt.n. 0000003/P A del 29/12/2016 - lavori migliori pascolive ordinarie 2016 Comune di Gallio	20/02/17	426	0	275	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
20	1	€ 536,80	€ 536,80	BROCCARDO LEGNAMI SNC	Z24199F15 A	Provvisorio n. 8 - SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
21	1	€ 147,17	€ 147,17	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Nota 16.11.2016 - Utilizzo mezzi ed attrezzature e di propriet a' per LAVORI INSTALLAZIONE SBARRA METALLICA A LIMITAZIONE ACCESSO VEICOLARE IN LOCALITA' CAMPOVECCHIO-COMUNE DI ROTZO	23/02/17	426	0	382	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
22	1	€ 280,44	€ 280,44	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Nota 16.11.2016 utilizzo mezzi ed attrezzature di proprieta' - COMUNE DI ROANA - INTERVENTI URGENTI MIGLIORIE IGIENICO SANITARI E MALGA PUSTERLE (CASARA)	23/02/17	426	0	237	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
23	1	€ 16,16	€ 16,16	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Saldo nota 16.11.2016 utilizzo messi e attrezzature e di proprieta' - casara malga Pusterle	23/02/17	426	0	123	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
24	1	€ 1.712,00	€ 1.712,00	UNIONE MONTANA SPETTABI LE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - Utilizzo mezzi ed attrezzature di proprieta' - COMUNE DI ROANA - COSTRUZI ONE SALA MUNGITU RA-SALA DEPOSITO LATTE- SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMUL O LIQUAMI MALGA PUSTERL E - I^ STRALCIO	23/02/17	426	0	123	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
25	1	€ 559,10	€ 559,10	UNIONE MONTANA SPETTABI LE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spesa per materiali antinfurtusti ci, DPI, primo soccorso, formazione COSTRUZI ONE SALA MUNGITU RA-SALA DEPOSITO LATTE- SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMUL O LIQUAMI MALGA PUSTERL E - I^ STRALCIO	23/02/17	426	0	123	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
26	1	€ 1.895,95	€ 1.895,95	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento parte nota 15.11.2016 - spese generali e tecniche -COMUNE DI ROANA - COSTRUZIONI SALA MUNGITURA-SALA DEPOSITO LATTE-SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMULO LIQUAMI MALGA PUSTERLE - I^ STRALCIO	23/02/17	426	0	123	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
27	1	€ 557,00	€ 557,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - utilizzo mezzi ed attrezzatur e di proprieta' - COMUNE DI ROANA - COSTRUZIONI SALA MUNGITURA-SALA DEPOSITO LATTE-SALA LAVAGGIO E OPERE DI COMPLETAMENTO MALGA ZOVETTO-1 STRALCIO	23/02/17	426	0	122	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
28	1	€ 535,78	€ 535,78	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spesa per materiali antinfortunistici, DPI, formazione COMUNE DI ROANA - OSTRUZIONE SALA MUNGITU RA-SALA DEPOSITO LATTE-SALA LAVAGGIO E OPERE DI COMPLETAMENTO MALGA ZOVETTO-1 STRALCIO	23/02/17	426	0	122	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
29	1	€ 1.643,86	€ 1.643,86	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spese generali e tecniche - COMUNE DI ROANA - COSTRUZIONE SALA MUNGITU RA-SALA DEPOSITO LATTE-SALA LAVAGGIO E OPERE DI COMPLETAMENTO MALGA ZOVETTO-1 STRALCIO	23/02/17	426	0	122	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
30	1	€ 4.430,00	€ 4.430,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - utilizzo attrezzature e mezzi di proprietà' - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' SILVOPASTORALE CORNAHUTA E TRATTO CROCE DEL CIVELLO-CAMPOVECCHIO	23/02/17	426	0	349	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

31	1	€ 473,06	€ 473,06	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 -spesa per materiale antinfortunistico, DPI, primo soccorso, formazione COMUNE DI ROANA MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' SILVOPASTORALE														
----	---	----------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				LE																
				CORNAHU																
				TA E																
				TRATTO																
				CROCE																
				DEL																
				CIVELLO-																
				CAMPOVE																
				CCHIO																

	23/02/17	426	0	349	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	----	---	----	---	-----	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
32	1	€ 2.082,03	€ 2.082,03	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spese generali e tecniche - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' SILVO PASTORALE CORNAHUTA E TRATTO CROCE DEL CIVELLO-CAMPOVECCHIO	23/02/17	426	0	349	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
33	1	€ 113,37	€ 113,37	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 16.11.2016 - utilizzo mezzi e attrezzature e di propriet - COMUNE DI LUSIANA - LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MALGA CAMPO	23/02/17	426	0	263	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
34	1	€ 136,64	€ 136,64	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 16.11.2016 - spese generali e tecniche - CONSORZIO USI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						CIVICI - ROTZO - LAVORI VASCONE RACCOLT A ACQUE MALGA CAMPOVE CCHIO														

	23/02/17	426	0	432	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
35	1	€ 48,25	€ 48,25	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 16.11.2016 - spesa per materiale antinfotunistico . DPI, formazione - CONSORZIO USI CIVICI - ROTZO - LAVORI VASCONE RACCOLTA ACQUE MALGA CAMPOVE CCHIO	23/02/17	426	0	432	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
36	1	€ 185,00	€ 185,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - utilizzo mezzi ed attrezzature di proprieta' CONSORZIO USI CIVICI - ROTZO - LAVORI VASCONE RACCOLTA ACQUE MALGA CAMPOVE CCHIO	23/02/17	426	0	432	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
37	1	€ 510,27	€ 510,27	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 16.11.2016 - spese tecniche e generali - COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -	23/02/17	426	0	128	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
38	1	€ 348,00	€ 348,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 16.11.2016 - utilizzo mezzi ed attrezzature e di proprietà' - COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARI E 2016 -	23/02/17	426	0	128	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
39	1	€ 174,41	€ 174,41	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 16.11.2016 - spesa per materiali antinfortunistici, DPI, formazione ecc. COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARI E 2016 -	23/02/17	426	0	128	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
40	1	€ 1.224,00	€ 1.224,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spesa utilizzo mezzi ed attrezzature e di proprietà' - COMUNE DI FOZA - LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA STALLONE MALGA MELETTA	23/02/17	426	0	178	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
41	1	€ 233,79	€ 233,79	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spesa materiali antinfortunistici, DPI, formazione - COMUNE DI FOZA - LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA STALLON E MALGA MELETTA	23/02/17	426	0	178	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
42	1	€ 520,35	€ 520,35	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento parte nota 15.11.2016 - spese generali e tecniche - COMUNE DI FOZA - LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA STALLON E MALGA MELETTA	23/02/17	426	0	178	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
43	1	€ 178,08	€ 178,08	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento a saldo nota 15.11.2016 - spese generali e tecniche - COMUNE DI FOZA - MP ORDINARI E 2014	23/02/17	426	0	200	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
44	1	€ 637,00	€ 637,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE																

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				REGGENZ																
				A DEI																
				SETTE																
				COMUNI																

	Pagamento nota 15.11.2016 - spesa
--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						utilizzo mezzi ed attrezzatur e di proprietàC ONSORZI O USI CIVICI ROTZO-S. PIETRO-P EDESCAL A - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNT E 2016 - ADEGUAM ENTO IGIENICO- SANITARI O DEI LOCALI DI LAVORAZI ONE LATTE MALGA CAMPORO SA' -														

	23/02/17	426	0	124	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
45	1	€ 177,61	€ 177,61	UNIONE MONTANA SPETTABI LE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spesa per materiali antinfortuni stici, DPI, ecc. CONSORZ IO USI CIVICI ROTZO-S. PIETRO-P EDESCAL A - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNT E 2016 - ADEGUAM ENTO IGIENICO- SANITARI O DEI LOCALI DI LAVORAZI ONE LATTE MALGA CAMPORO SA' -	23/02/17	426	0	124	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

46	1	€ 517,38	€ 517,38	UNIONE MONTANA SPETTABI LE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spese generali e tecniche - CONSORZ IO USI CIVICI ROTZO-S. PIETRO-P EDESCAL A - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNT E 2016 - ADEGUAM ENTO														
----	---	----------	----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				IGIENICO- SANITARI O DEI LOCALI DI LAVORAZI ONE LATTE MALGA CAMPORO SA' -																

	23/02/17	426	0	124	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
47	1	€ 27,63	€ 27,63	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 16.11.2016 - spesa utilizzo mezzi ed attrezzatur e di proprieta' CONSORZIO USI CIVICI ROTZO, S. PIETRO E PEDESCALA - SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA PRESSO SORGENTE DI CAMPORO SA' E SOST. AUTOCLAVE PRESSO MALGA MANDRIELE V.P.	23/02/17	426	0	238	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
48	1	€ 334,00	€ 334,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - spesa utilizzo mezzi ed attrezzatur e di proprieta' - COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARI E 2016	23/02/17	426	0	126	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
49	1	€ 185,37	€ 185,37	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI																

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SETTE
COMUNI

		Pagamento nota 15.11.2016 - spesa per materiali antifortuni
--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						stici, DPI, formazione - COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016														

	23/02/17	426	0	126	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
PAGINA 25																			

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
50	1	€ 615,54	€ 615,54	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZ A DEI SETTE COMUNI		Pagamento nota 15.11.2016 - pese generali e tecniche - COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016	23/02/17	426	0	126	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
51	1	€ 185,00	€ 185,00	ECONOM O UNIONE MONTANA		Pagamento tassa automobilistica automezzi di proprieta' V1942606 - CW176RH	02/03/17	380	2	4	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione e dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione e dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
52	1	€ 60,00	€ 60,00	TESORERI A DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.		Contributo SISTRI anno 2016 - C.F. 840027302 44 - codice WEBVI687 82 - Discarica Baktall in Comune di Gallio	03/03/17	320	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
53	1	€ 942,30	€ 1.132,00	CLUB ALPINO ITALIANO -SEZ. ASIAGO		Pagamento contributo alle sezioni CAI di Asiago e Marostica INCENTIV AZIONE INTERVENTI SENTIERI ALPINI E BIVACCHI - Anno 2015	06/03/17	521	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
53	2	€ 189,70	€ 1.132,00	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI MAROSTICA		Pagamento contributo alle sezioni CAI di Asiago e Marostica INCENTIVAZIONE INTERVENTI SENTIERI ALPINI E BIVACCHI - Anno 2015	06/03/17	521	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
54	1	€ 5.075,20	€ 5.075,20	LONGHINI ARCH. MAURIZIO	Z3A18C0565	SALDO Fatt.n. 00001 del 13/02/2017 - SECONDO ACCONTO SERVIZI TECNICI	09/03/17	450	0	125	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
55	1	€ 885,00	€ 885,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Z261DABB80	CENTRALE UNICADI COMMITTENZA-LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTO AVCP TERZO QUADRIMESTRE 2016 PAGAMENTO MAV 010306128 90361643	10/03/17	990	0	27	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
56	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INTERVENTI LAVORI SISTEMAZIONE DISCARICA BAKTALL - pagamento contributo anac 3 quadrimest														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						re 2016														
						MAV n.														
						001030612														
						890361643														

	10/03/17	450	0	538	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
57	1	€ 1.363,82	€ 1.363,82	SCHIVO DAMIANO	67823479C B	ACCONTO Fatt.n. 4 del 28/02/2017 - pagamento secondo SAL lavori discarica Baktall	15/03/17	450	0	194	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
58	1	€ 2.860,18	€ 2.860,18	SCHIVO DAMIANO	67823479C B	SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2017 - Pagamento secondo SAL lavori discarica	15/03/17	450	0	257	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
59	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	AON S.P.A. INSURANCE BROKERS	Z6C1CCF0 17	Provvisorio n. 2 - PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE POLIZZA TUTELA LEGALE E RCT/O IN SCADENZA IL 30.06.2017 -	15/03/17	182	0	5	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
60	1	€ 2.500,01	€ 2.500,01	AON S.P.A. INSURANCE BROKERS	Z6C1CCF0 17	Provvisoiro n. 2 - PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE POLIZZA TUTELA LEGALE E RCT/O IN SCADENZA IL 30.06.10 17.	15/03/17	181	1	6	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
61	1	€ 758,50	€ 758,50	ALLIANZ AGENZIA ASIAGO - ASSICURAZIONE ASIAGO	Z6E1CD44 F3	Provvisorio n. 1 - PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						AUTOMEZ ZO RENAULT MEGANE SCENIC. ANNO 2017														

	15/03/17	182	0	1	1	Spese correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazio ne		1	Premi di assicurazio ne contro i danni		1	Premi di assicurazio ne su beni mobili	
--	----------	-----	---	---	---	-------------------	--	----	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	---	---	--	---	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
62	1	€ 185,40	€ 185,40	FONDO PENSIONE FILCOOP		Provvisorio n. 3 - VERSAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP 4 TRIMESTRE 2016	15/03/17	850	0	470	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
63	1	€ 110,78	€ 110,78	FONDO PENSIONE FILCOOP		Provvisorio n. 3 - COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 - pagamento contributi Filcoop e tfr 4 trimestre 2016	15/03/17	426	0	126	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
64	1	€ 149,46	€ 149,46	FONDO PENSIONE FILCOOP		Provvisorio n. 3 - LAVORI DI M.P. AGG. ANNO 2015 COSTRUZIONE SALA DI MUNGITURA - SALA DEPOSITO LATTE - SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMULO LIQUAMI IN MALGA PUSTERLE - COMUNE DI ROANA - II° STRALCIO - pagamento contributi														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Filcoop e
 tfr 4
 trimestre
 2016

							15/03/17	426	0	277	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
65	1	€ 16,72	€ 16,72	FONDO PENSIONE FILCOOP		Provvisorio n. 3 - LAVORI DI M.P. AGG. ANNO 2015 - COSTRUZI ONE SALA DI MUNGITU RA - SALA DEPOSITO LATTE - SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMUL O LIQUAMI IN MALGA PUSTERL E - COMUNE DI ROANA - III* STRALCIO (PARTE)-p agamento contributi Filcoop e tfr 4 trimestre	15/03/17	426	0	278	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
66	1	€ 72,28	€ 72,28	FONDO PENSIONE FILCOOP		Provvisorio n. 3 - INTERVEN TO DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA DEL SENTIERO DEL KANEPEL- BEK DEL COMUNE DI ROANA.- pagamento contributi Filcoop e tfr 4 trimestre 2016	15/03/17	426	0	332	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
67	1	€ 236,80	€ 236,80	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 6 - pagamento F24EP - Irap dicembre 2016	15/03/17	380	1	250	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)
68	1	€ 2.167,59	€ 2.167,59	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisori nn. 5 e 36 - Pagamento F24EP dicembre 2016 e F24EP gennaio 2017 - versament o IVA split pyment (euro 2,14 e eruro 2.165,45)	15/03/17	991	0	28	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	2	Versament o delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1	Versament o delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
69	1	€ 907,19	€ 907,19	BANCA ALTO VICENTIN O-Cred.Co op. Schio,Pedemonte,Roana		Provvisorio n. 24 - Pagamento rata mese di gennaio 2017 - QUOTA CAPITALE	15/03/17	842	0	29	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
70	1	€ 907,19	€ 907,19	BANCA ALTO VICENTIN O-Cred.Co op. Schio,Pedemonte,Roana		Provvisorio n. 40 - Pagamento rata febbraio 2017 - QUOTA CAPITALE	15/03/17	842	0	29	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
71	1	€ 672,14	€ 672,14	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 30 - Pagamento F24EP Ravversament o ritenute erariale 2016	15/03/17	860	0	479	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
72	1	€ 2.310,08	€ 5.460,15	BERTONCELLO CELESTE		Provvisorio n. 23 - Pagamento														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						stipendio mese di gennaio 2017														

	15/03/17	70	0	30	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		1	Retribuzion i lorde		1	Retribuzion i in denaro		2	Voci stipendiali corrisposte
PAGINA 35																		

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
72	2	€ 1.511,24	€ 5.460,15	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		Provvisorio n. 23 - Pagamento stipendio mese di gennaio 2017	15/03/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
72	3	€ 1.638,83	€ 5.460,15	ORO SERGIO		Provvisorio n. 23 - Pagamento stipendio mese di gennaio 2017	15/03/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
73	1	€ 794,55	€ 794,55	BERTONC ELLO CELESTE		Provvisorio n. 23 - Pagamento retribuzion e di posizione gennaio 2017	15/03/17	372	1	32	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennitt ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
74	1	€ 51,90	€ 134,59	BERTONC ELLO CELESTE		Provvisorio n. 23 - pagamento indennit di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennitt ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
74	2	€ 36,89	€ 134,59	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		Provvisorio n. 23 - pagamento indennit di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennitt ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
74	3	€ 45,80	€ 134,59	ORO SERGIO		Provvisorio n. 23 - pagamento indennita' di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
75	1	€ 2.448,43	€ 10.561,24	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 23 - Pagamento stipendi gennaio 2017	15/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
75	2	€ 1.838,80	€ 10.561,24	GEOM.CO RRADO TOLIN		Provvisorio n. 23 - Pagamento stipendi gennaio 2017	15/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
75	3	€ 1.815,00	€ 10.561,24	ING. MIRKO CAROLLO		Provvisorio n. 23 - Pagamento stipendi gennaio 2017	15/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
75	4	€ 907,50	€ 10.561,24	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 23 - Pagamento stipendi gennaio 2017	15/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
75	5	€ 1.809,93	€ 10.561,24	RODEGHI ERO ANTONIO		Provvisorio n. 23 - Pagamento stipendi gennaio 2017	15/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
75	6	€ 1.741,58	€ 10.561,24	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 23 - Pagamento														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						stipendi														
						gennaio														
						2017														

	15/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte
PAGINA 39														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	

al
personale
a tempo
indetermin
ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
76	1	€ 794,55	€ 1.688,42	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 23 - Pagamento retribuzion e di posizione gennaio 2017	15/03/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
76	2	€ 595,91	€ 1.688,42	ING. MIRKO CAROLLO		Provvisorio n. 23 - Pagamento retribuzion e di posizione gennaio 2017	15/03/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
76	3	€ 297,96	€ 1.688,42	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 23 - Pagamento retribuzion e di posizione gennaio 2017	15/03/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
77	1	€ 51,90	€ 273,25	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 23 - Pagamento indennita' di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
77	2	€ 45,80	€ 273,25	GEOM.CO RRADO TOLIN		Provvisorio n. 23 - Pagamento indennita' di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
77	3	€ 51,90	€ 273,25	ING. MIRKO CAROLLO		Provvisorio n. 23 - Pagamento indennita' di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
77	4	€ 25,95	€ 273,25	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 23 - Pagamento indennita' di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
77	5	€ 45,80	€ 273,25	RODEGHI ERO ANTONIO		Provvisorio n. 23 - Pagamento indennita' di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
77	6	€ 51,90	€ 273,25	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 23 - Pagamento indennita' di comparto gennaio 2017	15/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indenniti ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
78	1	€ 84,03	€ 84,03	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 23 - Pagamento assegno nucleo familiare gennaio 2017	15/03/17	72	1	36	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	2	Altri contributi sociali	1	Assegni familiari
79	1	€ 336,12	€ 336,12	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 23 - pagamento assegno nucleo familiare da settembre a dicembre 2016	15/03/17	72	1	37	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	2	Altri contributi sociali	1	Assegni familiari
80	1	€ 850,00	€ 5.565,22	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		Provvisorio n. 23 - Pagamento produttivita' 2014	15/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indenniti ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
80	2	€ 511,05	€ 5.565,22	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 23 - Pagamento produttivita' 2014	15/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indenniti ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
80	3	€ 765,00	€ 5.565,22	GEOM.CO RRADO TOLIN		Provvisorio n. 23 - Pagamento produttività' 2014	15/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
80	4	€ 2.000,00	€ 5.565,22	ORO SERGIO		Provvisorio n. 23 - Pagamento produttività' 2014	15/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
80	5	€ 850,00	€ 5.565,22	RODEGHI ERO ANTONIO		Provvisorio n. 23 - Pagamento produttività' 2014	15/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
80	6	€ 589,17	€ 5.565,22	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 23 - Pagamento produttività' 2014	15/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
81	1	€ 750,00	€ 5.575,22	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		Provvisorio n. 23 - pagamento produttività' 2015	15/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
81	2	€ 511,05	€ 5.575,22	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 23 - pagamento produttività' 2015	15/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
81	3	€ 675,00	€ 5.575,22	GEOM.CO RRADO TOLIN		Provvisorio n. 23 - pagamento produttività' 2015	15/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
81	4	€ 1.889,17	€ 5.575,22	ORO SERGIO		Provvisorio n. 23 - pagamento produttività' 2015	15/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
81	5	€ 750,00	€ 5.575,22	RODEGHI ERO ANTONIO		Provvisorio n. 23 - pagamento produttività' 2015	15/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
81	6	€ 1.000,00	€ 5.575,22	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 23 - pagamento produttività' 2015	15/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
82	1	€ 80,00	€ 80,00	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 23 - rimborso fiscale DL 66/2011 - gennaio 2017	15/03/17	860	0	38	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
83	1	€ 2.977,59	€ 2.977,59	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Versament o ritenute previdenzia li ed assistenzial i stipendi gennaio 2017 e produttività' 2014-2015	15/03/17	850	0	39	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenzia li e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenzia li e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
84	1	€ 3.026,71	€ 3.026,71	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO																

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

STATO

--	--

Versament
o ritenute
previdenziali
ed
assistenziali

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

gennaio
2017

	15/03/17	80	0	40	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		2	Contributi sociali a carico dell'ente		1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		1	Contributi obbligatori per il personale		
--	----------	----	---	----	---	----------------	--	---	------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	---	---	--	---	---	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
85	1	€ 4.795,70	€ 4.795,70	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Versament o ritenute previdenzia li ed assistenzial i stipendi gennaio 2017	15/03/17	74	0	41	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
86	1	€ 252,56	€ 252,56	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 34 - Pagamento F24EP gennaio 2017 -Versament o rate riscatto laurea Fincati 2017	15/03/17	871	0	42	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
87	1	€ 2.554,53	€ 2.554,53	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 34 - Pagamento F24EP gennaio 2017 - VERSAME NTO IRAP GENNAIO 2017	15/03/17	380	1	43	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)
88	1	€ 7.218,03	€ 7.218,03	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 34 - Pagamento F24EP gennaio 2017 - VERSAME NTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI GENNAIO 2017	15/03/17	860	0	44	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
89	1	€ 1.603,00	€ 1.603,00	BANCA POPOLAR E VICENTIN A		Provvisorio n. 35 - Pagamento F24EP gennaio 2017 - Versament o premio anticipato INAIL 2017	15/03/17	80	0	40	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
90	1	€ 2.310,08	€ 5.460,15	BERTONCELLO CELESTE		Provvisorio n. 42 - Pagamento stipendi mese di febbraio 2017	15/03/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
90	2	€ 1.511,24	€ 5.460,15	DALL'OGGIO M.CRISTINA		Provvisorio n. 42 - Pagamento stipendi mese di febbraio 2017	15/03/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
90	3	€ 1.638,83	€ 5.460,15	ORO SERGIO		Provvisorio n. 42 - Pagamento stipendi mese di febbraio 2017	15/03/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
91	1	€ 794,55	€ 794,55	BERTONCELLO CELESTE		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzioni e di posizione febbraio 2017	15/03/17	372	1	32	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
92	1	€ 51,90	€ 134,59	BERTONCELLO CELESTE		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennità di comparto febbraio 2017	15/03/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
92	2	€ 36,89	€ 134,59	DALL'OGGIO M.CRISTINA		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennità di comparto														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

febbraio
2017

							15/03/17	372	1	34	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		1	Retribuzion i lorde		1	Retribuzion i in denaro		4	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	----	---	----------------	--	---	------------------------------	--	---	---------------------	--	---	-------------------------	--	---	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
92	3	€ 45,80	€ 134,59	ORO SERGIO		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennit di comparto febbraio 2017	15/03/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
93	1	€ 2.448,43	€ 10.561,24	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 42 - Pagamento stipendi mese di febbraio 2017	16/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
93	2	€ 1.838,80	€ 10.561,24	GEOM.CO RRADO TOLIN		Provvisorio n. 42 - Pagamento stipendi mese di febbraio 2017	16/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
93	3	€ 1.815,00	€ 10.561,24	ING. MIRKO CAROLLO		Provvisorio n. 42 - Pagamento stipendi mese di febbraio 2017	16/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
93	4	€ 907,50	€ 10.561,24	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 42 - Pagamento stipendi mese di febbraio 2017	16/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
93	5	€ 1.809,93	€ 10.561,24	RODEGHI ERO ANTONIO		Provvisorio n. 42 - Pagamento stipendi mese di febbraio 2017	16/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
93	6	€ 1.741,58	€ 10.561,24	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 42 - Pagamento														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						stipendi mese di febbraio 2017														

	16/03/17	72	0	31	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		1	Retribuzion i lorde		1	Retribuzion i in denaro		2	Voci stipendiali corrisposte
PAGINA 55																		

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
94	1	€ 794,55	€ 1.688,42	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di posizione febbraio 2017	16/03/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
94	2	€ 595,91	€ 1.688,42	ING. MIRKO CAROLLO		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di posizione febbraio 2017	16/03/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
94	3	€ 297,96	€ 1.688,42	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di posizione febbraio 2017	16/03/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
95	1	€ 51,90	€ 273,25	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennita' di comaprtto febbraio 2017	16/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
95	2	€ 45,80	€ 273,25	GEOM.CO RRADO TOLIN		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennita' di comaprt febbraio 2017	16/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
95	3	€ 51,90	€ 273,25	ING. MIRKO CAROLLO		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennita' di comaprt febbraio 2017	16/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
95	4	€ 25,95	€ 273,25	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennita' di comaprt febbraio 2017	16/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
95	5	€ 45,80	€ 273,25	RODEGHI ERO ANTONIO		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennita' di comaprt febbraio 2017	16/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
95	6	€ 51,90	€ 273,25	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 42 - Pagamento indennita' di comaprt febbraio 2017	16/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
96	1	€ 84,03	€ 84,03	VERONES E LAURA		Provvisorio n. 42 - Assegno nucleo familiare febbraio 2017	16/03/17	72	1	36	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	2	Altri contributi sociali	1	Assegni familiari
97	1	€ 1.859,25	€ 5.810,16	BERTONC ELLO CELESTE		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di risultato anno 2014	16/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
97	2	€ 1.859,25	€ 5.810,16	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di risultato anno 2014	16/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
97	3	€ 1.394,44	€ 5.810,16	ING. MIRKO CAROLLO		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di risultato anno 2014	16/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	

al
personale
a tempo
indetermin
ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
97	4	€ 697,22	€ 5.810,16	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di risultato anno 2014	16/03/17	372	1	204	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
98	1	€ 1.859,25	€ 5.810,16	BERTONC ELLO CELESTE		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di risultato anno 2015	16/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
98	2	€ 1.859,25	€ 5.810,16	FINCATI GIUSEPPE		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di risultato anno 2015	16/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
98	3	€ 1.394,44	€ 5.810,16	ING. MIRKO CAROLLO		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di risultato anno 2015	16/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
98	4	€ 697,22	€ 5.810,16	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 42 - Pagamento retribuzion e di risultato anno 2015	16/03/17	372	1	181	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
99	1	€ 80,00	€ 80,00	ING. TIZIANO VESCOVI		Provvisorio n. 42 - rimborso fiscale DL 66/2011 - febbraio 2017	16/03/17	860	0	45	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
100	1	€ 3.021,06	€ 3.021,06	TESORERI A PROVINCIALE DELLO STATO		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - Versamento o ritenute previdenziali ed assistenziali stipendi febbraio 2017	16/03/17	850	0	39	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
101	1	€ 2.605,20	€ 2.605,20	TESORERI A PROVINCIALE DELLO STATO		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - Versamento o ritenute previdenziali ed assistenziali stipendi febbraio 2017	16/03/17	80	0	40	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
102	1	€ 5.331,81	€ 5.331,81	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - Ritenute previdenzia li ed assistenzial i stipendi febbraio 2017	16/03/17	74	0	41	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
103	1	€ 252,56	€ 252,56	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - Versament o rata febbraio 2017 riscatto laurea Fincati	16/03/17	871	0	42	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
104	1	€ 7.807,61	€ 7.807,61	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - VERSAME NTO RITENUTE ERARIALI - addizionali regionale e comunale stipendi febbraio 2017	16/03/17	860	0	44	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
105	1	€ 2.595,25	€ 2.595,25	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - IRAP stipendi febbraio 2017	16/03/17	380	1	43	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
106	1	€ 10.372,06	€ 10.372,06	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - CONTRIBUTI UTI INPS EX SCAU 3 TRIMESTRE 2016	16/03/17	850	0	436	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
107	1	€ 87,24	€ 87,24	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO COPERTURA. ANNO 2016.	16/03/17	320	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
108	1	€ 35,86	€ 35,86	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 - COMUNE DI ASIAGO - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI MALGA VALFORBICE	16/03/17	426	0	201	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
109	1	€ 64,82	€ 64,82	BANCA POPOLARE DI VICENZA																

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

VICENZA

--	--

Provvisorio
n. 98 -
Pagamento

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						F24EP														
						febbraio														
						2017 -														
						contributi														
						SCAU 3														
						trimestre														
						2016COM														
						UNE DI														
						LUSIANA -														
						SISTEMAZ														
						IONE														
						STRADA														
						COVOLO-														
						PREPIANA														

	16/03/17	426	0	203	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	----	-------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

	99	Altre spese in conto capitale
--	----	-------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

999 Altre spese
in conto
capitale

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
110	1	€ 29,06	€ 29,06	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016COM UNE DI GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2015	16/03/17	426	0	185	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
111	1	€ 19,37	€ 19,37	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016COM UNE DI ASIAGO-MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNTE ANNO 2015-LAVORI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO IN MALGHE VARIE	16/03/17	426	0	190	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
112	1	€ 86,57	€ 86,57	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016COM														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				UNE DI																
				ASIAGO-																
				LAVORI																
				STRADA																
				ACCESSO																
				DISCARIC																
				A																
				MELAGON																

	16/03/17	425	0	184	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
113	1	€ 334,36	€ 334,36	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016CONS ORZIO USI CIVICI ROTZO-S. PIETRO E PEDESCALA - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016 -	16/03/17	426	0	132	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
114	1	€ 123,25	€ 123,25	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016COMUNE DI ASIAGO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016	16/03/17	426	0	154	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
115	1	€ 33,67	€ 33,67	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trime COMUNE DI ROANA - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				E		AGGIUNT														
				E 2015 -		COSTRUZI														
				ONE SALA		MUNGITU														
				RA-SALA		DEPOSITO														
				LATTE-SA		LA														
				LAVAGGIO		E OPERE														
				DI		COMPLET														
				AMENTO		MALGA														
				ZOVETTO-		1														
				STRALCIO																

	16/03/17	426	0	122	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	----	---	----	---	-----	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
116	1	€ 264,94	€ 264,94	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' SILVO-PASTORALE ANNO 2016-	16/03/17	426	0	142	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

117	1	€ 56,44	€ 56,44	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU COMUNE DI ROANA - LAVORI MIGLIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 - COSTRUZIONE SALA MUNGITURA-SALA DEPOSITO LATTE-SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMULO LIQUAMI MALGA PUSTERL														
-----	---	---------	---------	---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

E - I^
STRALCIO

							16/03/17	426	0	123	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
118	1	€ 446,58	€ 446,58	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI - Intervento Oratorio Foza	16/03/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
119	1	€ 502,00	€ 502,00	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 INTERVENTI LEGGE REGIONALE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2014	16/03/17	692	0	202	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
120	1	€ 26,13	€ 26,13	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016														

	16/03/17	426	0	126	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	----	---	----	---	-----	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
121	1	€ 289,97	€ 289,97	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -	16/03/17	426	0	131	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
122	1	€ 1.517,93	€ 1.517,93	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE DI LUSIANA - INTERVENTI VALORIZZAZIONE OPERE GRANDE GUERRA	16/03/17	539	0	195	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
123	1	€ 248,62	€ 248,62	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE DI ENEGO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

E 2016 -

	16/03/17	426	0	141		2	Spese in conto capitale				5	Altre spese in conto capitale			99	Altre spese in conto capitale n.a.c.			99	Altre spese in conto capitale n.a.c.			999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	--	---	-------------------------	--	--	--	---	-------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
124	1	€ 599,50	€ 599,50	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO DI MALGA CARRIOLA IN COMUNE DI CALTRANO	16/03/17	426	0	155	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
125	1	€ 820,18	€ 820,18	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' SILVOPASTORALE CORNAHUTA E TRATTO CROCE														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

DEL
CIVELLO-
CAMPOVE
CCHIO

							16/03/17	426	0	349	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
126	1	€ 87,69	€ 87,69	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 SISTEMAZIONE STRADA DELL'ORTI GARA IN COMUNE DI ASIAGO	16/03/17	440	0	349	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
127	1	€ 182,20	€ 182,20	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' S.P. LOCALITA' VARIE -	16/03/17	426	0	130	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
128	1	€ 152,05	€ 152,05	BANCA POPOLAR E DI VICENZA		Provvisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016COM														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				UNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNT E 2016 - VIABILITA'																

	16/03/17	426	0	224	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
129	1	€ 263,64	€ 263,64	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE DI FOZANA - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016 -	16/03/17	426	0	128	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
130	1	€ 1.237,32	€ 1.237,32	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 COMUNE DI ROANA - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNTE 2015 - ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARI MALGA FIARA	16/03/17	426	0	121	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
131	1	€ 661,51	€ 661,51	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 INETRVEN														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TI
MIGLIORIE
BOSCHIVE
2016

	16/03/17	422	0	259	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	----	---	----	---	-----	---	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
132	1	€ 536,68	€ 536,68	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 UNIONE MONTANA ASTICO - LAVORI MIGLIORAMENTO COTICO PASCOLI MALGHE COMUNALI E CHIUDENDE COMUNE DI LUGO DI VICENZA (AMBIENTE 2009)	16/03/17	426	0	230	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
133	1	€ 337,46	€ 337,46	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2015 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 - COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016	16/03/17	426	0	275	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
134	1	€ 432,92	€ 432,92	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 -														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						contributi SCAU 3 trimestre 23016 - COMUNE DI ASIAGO - MANUTEN ZIONE DELLA STRADA COMUNAL E CASA DEL PASTORE- INTERSEZ IONE KABERLA BA NEL COMUNE DI ASIAGO.I MPEGNO DI SPESA														

	16/03/17	426	0	119	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
PAGINA 87																			

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
135	1	€ 157,47	€ 157,47	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 23016 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO DEL KANEPEL-BEK DEL COMUNE DI ROANA.	16/03/17	426	0	332	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
136	1	€ 442,21	€ 442,21	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - SCAU LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 COSTRUZIONI SALA DI MUNGITURA - SALA DEPOSITO LATTE - SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMULO LIQUAMI IN MALGA PUSTERLE - COMUNE DI ROANA - II^														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

STRALCIO

							16/03/17	426	0	277	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
137	1	€ 91,70	€ 91,70	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 COSTRUZIONE SALA DI MUNGITURA - SALA DEPOSITO LATTE - SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMULO LIQUAMI IN MALGA PUSTERLE - COMUNE DI ROANA - III^ STRALCIO (PARTE)	16/03/17	426	0	278	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
138	1	€ 799,57	€ 799,57	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 98 - Pagamento F24EP febbraio 2017 - contributi SCAU 3 trimestre 2016 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO DEL KANEPEL-														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				BEK DEL COMUNE DI ROANA.																

	16/03/17	426	0	332	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
PAGINA 91																			

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
139	1	€ 1.966,50	€ 1.966,50	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 99 - Pagamento F24EP febbraio 20147 - Versamento o IVA split payment febbraio 2017	17/03/17	991	0	46	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	2	Versamento o delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1	Versamento o delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
140	1	€ 362,00	€ 362,00	FAGGION NOLEGGI	ZF41DE608B	QUOTE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALL'USO DI PLE (SU STABILIZZATORI E SENZA STABILIZZATORI) - 24 MARZO 2017	23/03/17	391	3	50	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
141	1	€ 2.448,43	€ 10.561,24	FINCATI GIUSEPPE		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
141	2	€ 1.838,80	€ 10.561,24	GEOM.CO RRADO TOLIN		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
141	3	€ 1.815,00	€ 10.561,24	ING. MIRKO CAROLLO		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
141	4	€ 907,50	€ 10.561,24	ING. TIZIANO VESCOVI		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
141	5	€ 1.809,93	€ 10.561,24	RODEGHI ERO ANTONIO		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
141	6	€ 1.741,58	€ 10.561,24	VERONES E LAURA		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
142	1	€ 794,55	€ 1.688,42	FINCATI GIUSEPPE		Pagamento retribuzion e di posizione marzo 2017	24/03/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indenniti ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
142	2	€ 595,91	€ 1.688,42	ING. MIRKO CAROLLO		Pagamento retribuzion e di posizione marzo 2017	24/03/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indenniti ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
142	3	€ 297,96	€ 1.688,42	ING. TIZIANO VESCOVI		Pagamento retribuzion e di posizione marzo														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2017

							24/03/17	372	2	33	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		1	Retribuzion i lorde		1	Retribuzion i in denaro		4	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	----	---	----------------	--	---	------------------------------	--	---	---------------------	--	---	-------------------------	--	---	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
143	1	€ 51,90	€ 273,25	FINCATI GIUSEPPE		Pagamento indennita' di comparto mese di marzo 2017	24/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
143	2	€ 45,80	€ 273,25	GEOM.CO RRADO TOLIN		Pagamento indennita' di comparto mese di marzo 2017	24/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
143	3	€ 51,90	€ 273,25	ING. MIRKO CAROLLO		Pagamento indennita' di comparto mese di marzo 2017	24/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
143	4	€ 25,95	€ 273,25	ING. TIZIANO VESCOVI		Pagamento indennita' di comparto mese di marzo 2017	24/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
143	5	€ 45,80	€ 273,25	RODEGHI ERO ANTONIO		Pagamento indennita' di comparto mese di marzo 2017	24/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
143	6	€ 51,90	€ 273,25	VERONES E LAURA		Pagamento indennita' di comparto mese di marzo 2017	24/03/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
144	1	€ 84,03	€ 84,03	VERONES E LAURA		Pagamento assegno nucleo familiare marzo 2017	24/03/17	72	1	36	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	2	Altri contributi sociali	1	Assegni familiari
145	1	€ 2.310,08	€ 5.460,15	BERTONC ELLO CELESTE		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
145	2	€ 1.511,24	€ 5.460,15	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
145	3	€ 1.638,83	€ 5.460,15	ORO SERGIO		Pagamento stipendi mese di marzo 2017	24/03/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ato



IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
146	1	€ 794,55	€ 794,55	BERTONCELLO CELESTE		Pagamento retribuzioni e di posizione marzo 2017	24/03/17	372	1	32	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
147	1	€ 51,90	€ 134,59	BERTONCELLO CELESTE		Pagamento indennità di comparto marzo 2017 -	24/03/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
147	2	€ 36,89	€ 134,59	DALL'OGGIO M.CRISTINA		Pagamento indennità di comparto marzo 2017 -	24/03/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
147	3	€ 45,80	€ 134,59	ORO SERGIO		Pagamento indennità di comparto marzo 2017 -	24/03/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
148	1	€ 72,92	€ 152,92	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		D.L. 66/2014 - Rimborso bnus fiscale marzo 2017	24/03/17	860	0	52	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
148	2	€ 80,00	€ 152,92	ING. TIZIANO VESCOVI		D.L. 66/2014 - Rimborso bnus fiscale marzo 2017	24/03/17	860	0	52	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
149	1	€ 1.952,72	€ 1.952,72	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Versament o ritenute previdenzia li ed assistenzial i mese di marzo 2017	24/03/17	850	0	39	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenzia li e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenzia li e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
150	1	€ 1.720,32	€ 1.720,32	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Versament o ritenute previdenzia li ed assistenzial i mese di marzo 2017	24/03/17	80	0	40	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
151	1	€ 3.450,76	€ 3.450,76	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Versament o ritenute previdenzia li ed assistenzial i mese di marzo 2017	24/03/17	74	0	41	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
152	1	€ 14,99	€ 161,50	KUWAIT PETROLE UM ITALIA SPA	Z68190F8 CB	PAGAMEN TO PARTE FATT. N. PJ0006170														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

6 del
31/12/2016

	30/03/17	426	0	130	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
152	2	€ 146,51	€ 161,50	KUWAIT PETROLE UM ITALIA SPA	Z68190F8 CB	SALDO FATT. N. PJ0006170 6 DEL 31/12/2016	30/03/17	426	0	130	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
153	1	€ 200,00	€ 200,00	AON S.P.A. INSURAN CE BROKERS	Z6C1CCF0 17	Provvisorio n. 2 - LIQUIDAZI ONE SPESA PER PAGAMEN TO PREMIO SEMESTR ALE POLIZZA TUTELA LEGALE E RCT/O IN SCADEND A IL 30.06.2017 .	30/03/17	182	0	5	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio ne	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	Premi di assicurazio ne per responsabil iti civile verso terzi
154	1	€ 907,19	€ 907,19	BANCA ALTO VICENTIN O-Cred.Co op. Schio,Pede monte,Roa na		Provvisorio n. 132 - Pagamento rata marzo 2017 MUTUO CAPANNO NE - QUOTA CAPITALE	30/03/17	842	0	29	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	1	Rimborso Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine	4	Rimborso Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine a Imprese	999	Rimborso Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine ad altre imprese
155	1	€ 0,01	€ 77,20	KUWAIT PETROLE UM ITALIA SPA	Z68190F8 CB	PAGAMEN TO PARTE FATT N. PJ0006557 6 DEL 31/01/2017	30/03/17	240	1	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti
155	2	€ 77,19	€ 77,20	KUWAIT PETROLE UM ITALIA SPA	Z68190F8 CB	SALDO FATT. N. PJ0006557 6 DEL 31/01/2017	30/03/17	240	1	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti
156	1	€ 19,33	€ 19,33	BAR PIZZERIA STELLA D'ORO DI FORTE GIANFRAN CA	ZDF1A0F7 EE	PAGAMEN TO PARTE FATT. N. PA/03 DEL 31/12/2016	30/03/17	71	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
157	1	€ 22,03	€ 22,03	BAR PIZZERIA STELLA D'ORO DI FORTE GIANFRANCA	ZDF1A0F7EE	PAGAMENTO PARTE FATT. N. PA/03 DEL 31.12.2016	30/03/17	76	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
158	1	€ 237,82	€ 237,82	BAR PIZZERIA STELLA D'ORO DI FORTE GIANFRANCA	ZDF1A0F7EE	SALDO FATT. N. PA/03 DEL 31/12/2016	30/03/17	77	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
159	1	€ 25,85	€ 25,85	AGRITUR RENDOLA DI BORTOLI GUIDO & C. SNC	Z641A0F81D	PAGAMENTO PARTE FATT. N. XML/1/2017 DEL 31/01/2017	30/03/17	76	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
160	1	€ 170,61	€ 170,61	AGRITUR RENDOLA DI BORTOLI GUIDO & C. SNC	Z641A0F81D	SALDO FATT. N. XML/1/2017 DEL 31/01/2017	30/03/17	77	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
161	1	€ 2,00	€ 990,00	PNP DI PESAVENTO CORRADO	Z661BE4347	PAGAMENTO PARTE FATT. N. XML01 DEL 17.01.2017	30/03/17	220	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
161	2	€ 988,00	€ 990,00	PNP DI PESAVENTO CORRADO	Z661BE4347	SALDO FATT. N. XML01 DEL 17.01.2017	30/03/17	220	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
162	1	€ 35,38	€ 35,38	CARAVANISAS	Z601D41C37	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 001/PA DEL 21.01.2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TRATTI DI
VIABILITA'
SILVO-PA
STORALE
ANNO
2016-

							30/03/17	426	0	142	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
163	1	€ 37,09	€ 37,09	CARAVANI SAS	Z601D41C37	SALDO FATT. N. 001/PA DEL 21.01.2017 - COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' S.P. LOCALITA' VARIE -	30/03/17	426	0	130	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
164	1	€ 467,03	€ 467,03	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA	Z221CCF1B7	PAGAMENTO FATT. N. P9 DEL 19/01/2017	30/03/17	220	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
165	1	€ 201,30	€ 201,30	SCP SRL	Z3B1D6BDA1	PAGAMENTO FATT. N. 26 /B DEL 31/01/2017	30/03/17	220	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
166	1	€ 1.568,50	€ 1.568,50	SOVECO SRL	ZZA1477C7F	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/E DEL 08.03.2017 - EX DISCARICA PER RSU DENOMINATA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE POST OPERATIVA	30/03/17	320	2	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
167	1	€ 1.420,50	€ 1.420,50	SOVECO SRL	Z2A1477C7F	SALDO FATT. N. 1/E DEL 08.03.2017 - EX DISCARIC A PER RSU DENOMINATA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE POST OPERATIVA	30/03/17	320	2	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
168	1	€ 82,00	€ 82,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z68190F8CB	PAGAMENTO FATT. N. PJ0006944 1 DEL 28.02.2017	30/03/17	240	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
169	1	€ 941,45	€ 941,45	PUNTO PAGHE SRL	ZED1829F87	PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 28/02/2017	30/03/17	171	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
170	1	€ 90,00	€ 90,00	NOMODIDATTICA SRL	ZBB1D406A9	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 43/2017 DEL 07/02/2017	30/03/17	140	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
171	1	€ 2,00	€ 2,00	NOMODIDATTICA SRL	ZBB1D406A9	SALDO Fatt.n. 43/2017 del 07/02/2017	30/03/17	140	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
172	1	€ 167,50	€ 10.393,50	COLPORENZO	ZC51D073A3	Pagamento corrispettivo per servizio distribuzione e autorizzazioni raccolte														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

funghi
anno 2016

	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
172	2	€ 322,00	€ 10.393,50	CRESTANI LORELLA	Z4F1D07626	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	3	€ 115,50	€ 10.393,50	CUNICO CHIARA	Z7F1D07752	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	4	€ 245,00	€ 10.393,50	D'AUBERT ALESSAN DRO BAR ZANZIBAR	Z641D074F2	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	5	€ 256,00	€ 10.393,50	FACCHINE LLI MARIA GILIOLA	Z1D1D07375	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	6	€ 99,00	€ 10.393,50	FINCATO LARA	ZE31D073E1	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
172	7	€ 244,50	€ 10.393,50	FONTANA ARMANDO	Z7E1D077 0D	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	8	€ 108,50	€ 10.393,50	FONTANA IGINA	Z4F1D075 2B	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	9	€ 1.647,50	€ 10.393,50	FRIGO GIULIANA	Z1F1D073 04	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	10	€ 70,00	€ 10.393,50	FRIGO SUSANNA	Z201D074 44	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	11	€ 208,50	€ 10.393,50	GHELLER VANNI	ZCF1D075 5A	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
172	12	€ 1.293,00	€ 10.393,50	LAZZARETTI NEREO	Z351D0740B	Pagamento corrispettivo o per servizio distribuzione e autorizzazioni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	13	€ 775,00	€ 10.393,50	LIEVORE MONICA	ZBB1D076D3	Pagamento corrispettivo o per servizio distribuzione e autorizzazioni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	14	€ 162,50	€ 10.393,50	LUNARDI MASSIMO	ZB61D0747F	Pagamento corrispettivo o per servizio distribuzione e autorizzazioni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	15	€ 45,50	€ 10.393,50	MAGNABOSCO KATIA	ZD11D075E4	Pagamento corrispettivo o per servizio distribuzione e autorizzazioni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	16	€ 743,50	€ 10.393,50	MUNARI ELISABETTA	Z071D0765A	Pagamento corrispettivo o per servizio distribuzione e autorizzazioni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
172	17	€ 120,00	€ 10.393,50	PERUZZO DANIELE	Z751D07696	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	18	€ 688,00	€ 10.393,50	POZZA MASSIMILIANO	Z601D077CA	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	19	€ 614,50	€ 10.393,50	RIGONI PAOLO	ZB11D0780D	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	20	€ 117,00	€ 10.393,50	RIZZATO FRANCESCA	Z871D07784	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	21	€ 2.350,50	€ 10.393,50	STELLA ALESSANDRA	Z301D075A3	Pagamento corrispettiv o per servizio distribuzion e autorizzazi oni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
173	1	€ 20,50	€ 20,50	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI		Pagamento corrispettivo per servizio distribuzione e autorizzazioni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
174	1	€ 92,50	€ 148,50	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO E SASSO	Z3F1D072D1	Pagamento corrispettivo per servizio distribuzione autorizzazioni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
174	2	€ 56,00	€ 148,50	UFFICIO TURISTICO COMUNE DI GALLIO	Z391D07329	Pagamento corrispettivo per servizio distribuzione autorizzazioni raccolta funghi anno 2016	30/03/17	440	0	480	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
175	1	€ 467,03	€ 467,03	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA	Z221CCF1B7	PAGAMENTO FATT. N. 45 DEL 15.03.2017	31/03/17	220	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
176	1	€ 2.745,00	€ 2.745,00	BOXXAPPS SRL	Z2C1D1AE4F	PAGAMENTO FATT. N. 1/170129 DEL 23.03.2017	31/03/17	220	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
177	1	€ 3.733,20	€ 3.733,20	FOTOGRAFIA & TIPOGRAFIA BONOMO DI BONOMO ARIANNA & C.	Z021D90C32	PAGAMENTO FATT. N. 4/E DEL 28/03/2017	31/03/17	440	0	26	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
178	1	€ 690,80	€ 690,80	CORRADIN SRL	ZEB1407950	PAGAMENTO FATT. N. 000124 DEL 28/02/2017	03/04/17	320	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
179	1	€ 4.104,00	€ 4.104,00	ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA	Z361B1E331	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 001 DEL 02.03.2017 - L. 482/1999 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE - PROGETTO ANNO 2014 - SPORTELO LINGUISTICO.	03/04/17	313	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
180	1	€ 4.896,00	€ 4.896,00	ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA	Z361B1E331	SALDO FATT. N. 001 DEL 02.03.2017 - L. 482/1999 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE - PROGETTO ANNO 2014 - SPORTELO LINGUISTICO.	03/04/17	313	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
181	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ISTITUTO COMPREN SIVO STATALE "POZZA"		EROGAZI ONE CONTRIB UTO ALL'ISTITU TO COMPREN SIVO STATALE "PADRE MARIO POZZA" CON SEDE A LUSIANA PER COMPLET AMENTO DUE LABORAT ORI (CLASSI 2.0)PROG RAMMA D'INTERV ENTI I 2012-2013 - FONDI STATALI 2009 E 2010	04/04/17	543	0	323	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
182	1	€ 309,62	€ 309,62	CLUB ALPINO ITALIANO- SEZIONE DI MAROSTI CA		CONCESS IONE CONTRIB UTO ALLE SEZIONI CAI DI ASIAGO E MAROSTI CA ANNO 2016 - MANUTEN ZIONE E GESTIONE SENTIERI ALPINI	04/04/17	521	0	483	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
183	1	€ 322,86	€ 322,86	CLUB ALPINO ITALIANO -SEZ. ASIAGO		CONCESS IONE CONTRIB UTO ALLE SEZIONI CAI DI ASIAGO E MAROSTI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				CA ANNO																
				2016 -																
				MANUTEN																
				ZIONE E																
				GESTIONE																
				SENTIERI																
				ALPINI -																
				Pagamento																
				parte																
				contributo																

	04/04/17	521	0	483	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	---	-------------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
184	1	€ 1.132,00	€ 1.132,00	CLUB ALPINO ITALIANO -SEZ. ASIAGO		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE SEZIONI CAI DI ASIAGO E MAROSTI CA ANNO 2016 . MANUTENZIONE E GESTIONE SENTIERI ALPINI - pagamento a saldo contribto	04/04/17	521	0	65	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
185	1	€ 646,60	€ 646,60	SOVECO SRL	ZCE1D7A180	PAGAMENTO FATT. N. 2/E DEL 31/03/2017	05/04/17	320	2	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
186	1	€ 204,00	€ 204,00	PIZZERIA MAGIA di Bocchia Gabriele & C. sas	Z931E1A43B	Strategia nazionale aree interne strategia aree interne del Veneto. Incontro di verifica con Organi centrali, Regione e Comuni del 02.03.2017 . Impegno di spesa e liquidazion e.CIG: Z931E1A43B	10/04/17	50	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
187	1	€ 1.063,43	€ 1.063,43	FUGA VITTORIO		PAGAMENTO SALARI MESE DI MARZO 2017	10/04/17	440	0	66	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
188	1	€ 134,11	€ 134,11	FUGA VITTORIO		PAGAMEN TO SALARI MESE DI MARZO 2017 - COMUNE DI LUSIANA - SISTEMAZ IONE STRADA COVOLO-PREPIANA	10/04/17	426	0	203	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
189	1	€ 1.175,09	€ 1.175,09	FUGA VITTORIO		PAGAMEN TO SALARI MESE DI MARZO 2017 - COMUNE DI ASIAGO-LAVORI STRADA ACCESSO DISCARIC A MELAGON	10/04/17	425	0	184	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
190	1	€ 386,38	€ 2.758,73	FUGA VITTORIO		PAGAMEN TO SALARI MESE DI MARZO 2017 - INTERVEN TO DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA DEL SENTIERO DEL KANEPEL-BEK DEL COMUNE DI ROANA.	10/04/17	426	0	332	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
190	2	€ 2.372,35	€ 2.758,73	GEOM. ARIANNA RIGO		PAGAMEN TO SALARI MESE DI MARZO 2017 - INTERVEN														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TO DI
 MANUTEN
 ZIONE
 STRAORDI
 NARIA
 DEL
 SENTIERO
 DEL
 KANEPEL-
 BEK DEL
 COMUNE
 DI ROANA.

	10/04/17	426	0	332	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
191	1	€ 78,90	€ 157,51	FUGA VITTORIO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	10/04/17	860	0	68	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
191	2	€ 78,61	€ 157,51	GEOM. ARIANNA RIGO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	10/04/17	860	0	68	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
192	1	€ 135,00	€ 135,00	NETHIX SRL	Z691DCCC62	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 01/17 PA DEL 07.04.2017	10/04/17	320	2	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
193	1	€ 143,16	€ 143,16	NETHIX SRL	Z691DCCC62	SALDO FATT. N. 01/17 PA DEL 07/04/2017	10/04/17	320	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
194	1	€ 64,99	€ 206,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z68190F8CB	SALDO Fatt.n. PJ0007336 4 del 31/03/2017	11/04/17	240	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
194	2	€ 141,01	€ 206,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z68190F8CB	ACCONTO Fatt.n. PJ0007336 4 del 31/03/2017	11/04/17	240	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
195	1	€ 808,94	€ 808,94	PUBBLIGARE MANAGMENT SRL	Z291E3E888	Pagamento spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e Quotidiani nazionale e locale														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						dell'avviso inerente l'affidament o in concession e della progettazio ne, realizzazio ne e gestione di un parcheggio pubblico interrato e gestione delle soste														

	13/04/17	990	0	71	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		1	Uscite per partite di giro		99	Altre uscite per partite di giro		99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	
--	----------	-----	---	----	---	---	--	---	----------------------------------	--	----	--	--	----	--	--	-----	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
196	1	€ 340,00	€ 340,00	AON S.P.A. INSURANCE BROKERS	Z011E3E78E	Pagamento premio polizza assicurativa a parte pratica per la formazione all'utilizzo della motosega.	13/04/17	391	3	74	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
197	1	€ 4.635,06	€ 4.635,06	SCHIVO DAMIANO	67823479CB	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 6 DEL 13/04/2017	20/04/17	450	0	257	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
198	1	€ 7.659,94	€ 7.659,94	SCHIVO DAMIANO	67823479CB	SALDO FATT. N. 6 DEL 13/04/2017	20/04/17	450	0	484	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
199	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	MEDIAVE NETO S.R.L.	Z611D9EDD1	PAGAMENTO FATT. N. 20/PA DEL 11.04.2017	21/04/17	220	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione
200	1	€ 1.669,52	€ 1.669,52	ALTOPIANO 7 C.SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	Z691D2EEB2	PAGAMENTO FATT. N. 35E/17 DEL 31/03/2017	21/04/17	171	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
201	1	€ 500,20	€ 500,20	SOLUZIONI E SRL	Z8A1D1A168	PAGAMENTO FATT. N. 1.369 DEL 19.04.2017	21/04/17	171	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
202	1	€ 362,00	€ 362,00	CESAR SRL	ZC91E1965A	PAGAMENTO SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DI N. 3 OPERAI QUALI ADDETTI/PREPOSTI AL MONTAGG														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						IO/SMONT														
						AGGIO/TG														
						RASFORM														
						AZIONE														
						PONTEGG														
						I														

	21/04/17	391	3	63	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
203	1	€ 2.310,08	€ 5.460,15	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2017	27/04/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
203	2	€ 1.511,24	€ 5.460,15	DALL'OGGIO M.CRISTINA		PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2017	27/04/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
203	3	€ 1.638,83	€ 5.460,15	ORO SERGIO		PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2017	27/04/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
204	1	€ 794,55	€ 794,55	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E MESE DI APRILE 2017	27/04/17	372	1	32	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
205	1	€ 51,90	€ 134,59	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO INDENNITÀ DI COMPARTO APRILE 2017	27/04/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
205	2	€ 36,89	€ 134,59	DALL'OGGIO M.CRISTINA		PAGAMENTO INDENNITÀ DI COMPARTO														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

O APRILE
2017

							27/04/17	372	1	34	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		1	Retribuzion i lorde		1	Retribuzion i in denaro		4	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	----	---	----------------	--	---	------------------------------	--	---	---------------------	--	---	-------------------------	--	---	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
205	3	€ 45,80	€ 134,59	ORO SERGIO		PAGAMEN TO INDENNIT A' DI COMPART O APRILE 2017	27/04/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
206	1	€ 2.448,43	€ 10.561,24	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMEN TO STIPENDI MESE DI APRILE 2017	27/04/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
206	2	€ 1.838,80	€ 10.561,24	GEOM.CO RRADO TOLIN		PAGAMEN TO STIPENDI MESE DI APRILE 2017	27/04/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
206	3	€ 1.815,00	€ 10.561,24	ING. MIRKO CAROLLO		PAGAMEN TO STIPENDI MESE DI APRILE 2017	27/04/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
206	4	€ 907,50	€ 10.561,24	ING. TIZIANO VESCOVI		PAGAMEN TO STIPENDI MESE DI APRILE 2017	27/04/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
206	5	€ 1.809,93	€ 10.561,24	RODEGHI ERO ANTONIO		PAGAMEN TO STIPENDI MESE DI APRILE 2017	27/04/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
206	6	€ 1.741,58	€ 10.561,24	VERONES E LAURA		PAGAMEN TO STIPENDI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						MESE DI														
						APRILE														
						2017														

	27/04/17	72	0	31	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		1	Retribuzion i lorde		1	Retribuzion i in denaro		2	Voci stipendiali corrisposte
PAGINA 127																		

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	

al
personale
a tempo
indetermin
ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
207	1	€ 794,55	€ 1.688,42	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE APRILE 2017	27/04/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
207	2	€ 595,91	€ 1.688,42	ING. MIRKO CAROLLO		PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE APRILE 2017	27/04/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
207	3	€ 297,96	€ 1.688,42	ING. TIZIANO VESCOVI		PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE APRILE 2017	27/04/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
208	1	€ 51,90	€ 273,25	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INDENNITÀ DI COMPARTO APRILE 2017	27/04/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
208	2	€ 45,80	€ 273,25	GEOM.CO RRADO TOLIN		PAGAMEN TO INDENNIT A' DI COMPART O APRILE 2017	27/04/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
208	3	€ 51,90	€ 273,25	ING. MIRKO CAROLLO		PAGAMEN TO INDENNIT A' DI COMPART O APRILE 2017	27/04/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
208	4	€ 25,95	€ 273,25	ING. TIZIANO VESCOVI		PAGAMEN TO INDENNIT A' DI COMPART O APRILE 2017	27/04/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
208	5	€ 45,80	€ 273,25	RODEGHI ERO ANTONIO		PAGAMEN TO INDENNIT A' DI COMPART O APRILE 2017	27/04/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
208	6	€ 51,90	€ 273,25	VERONES E LAURA		PAGAMEN TO INDENNIT A' DI COMPART O APRILE 2017	27/04/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
209	1	€ 80,00	€ 167,30	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		RIMBORS O BONUS FISCALE D.L. 66/2014 APRILE 2017	27/04/17	860	0	90	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
209	2	€ 80,00	€ 167,30	ING. TIZIANO VESCOVI		RIMBORS O BONUS FISCALE D.L. 66/2014 APRILE 2017	27/04/17	860	0	90	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
209	3	€ 7,30	€ 167,30	VERONES E LAURA		RIMBORS O BONUS FISCALE D.L. 66/2014 APRILE 2017	27/04/17	860	0	90	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
210	1	€ 84,03	€ 84,03	VERONES E LAURA		PAGAMEN TO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIAR E APRILE 2017	27/04/17	72	1	36	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	2	Altri contributi sociali	1	Assegni familiari

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
211	1	€ 1.952,72	€ 1.952,72	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Versament o ritenute previdenzia li ed assistenzial i APRILE 2017	27/04/17	850	0	39	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenzia li e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenzia li e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
212	1	€ 1.720,32	€ 1.720,32	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Ritenute previdenziali ed assistenziali APRILE 2017	27/04/17	80	0	40	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
213	1	€ 3.450,76	€ 3.450,76	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Ritenute previdenzia li ed assistenzial i primo semestre 2017	27/04/17	74	0	41	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
214	1	€ 4.419,84	€ 4.419,84	LONGHINI ARCH. MAURIZIO	Z3A18C05 65	PAGAMEN TO FATT. N. 2 DEL 21.04.2017 - INTERVEN TI DI ADEGUAM ENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIO NE E STOCCAG GIO DEL PERCOLA TO PRESSO LA DISCARIC A BAKTALL NEL COMUNE DI GALLIO - SERVIZI TECNICI - SALDO	05/05/17	450	0	125	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
215	1	€ 848,71	€ 848,71	PUNTO PAGHE SRL	Z881CCF0C6	PAGAMEN TO FATT. N. 9 DEL 30.04.2017	05/05/17	171	4	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
216	1	€ 817,40	€ 817,40	TELDATA S.R.L.	Z1B1D9ED94	PAGAMEN TO FATT. N. 435 DEL 26.04.2017	05/05/17	220	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione
217	1	€ 305,00	€ 305,00	FOTOGRAFIA & TIPOGRAFIA BONOMO DI BONOMO ARIANNA & C.	ZEE1E3EC8	PAGAMEN TO FATT. N. 6/E DEL 24.04.2017	05/05/17	329	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
218	1	€ 4.636,00	€ 4.636,00	NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO	Z531E587CE	PAGAMEN TO FATT. N. 31E DEL 02.05.2017	05/05/17	220	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
219	1	€ 0,01	€ 313,48	AUTOFFICINA DAL SASSO SNC	Z991E0BE75	SALDO FATT. N. FATTPA N. 4_17 DEL 19.04.2017	08/05/17	241	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
219	2	€ 313,47	€ 313,48	AUTOFFICINA DAL SASSO SNC	Z991E0BE75	PAGAMEN TO PARTE FATT. N. FATTPA N. 4_17 DEL 19.04.2017	08/05/17	241	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
220	1	€ 2.745,00	€ 2.745,00	MONTAGNA VICENTINA SCARLA	Z0C1E7BA16	PAGAMEN TO FATT. N. FATTPA N. 21_17 DEL														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						04.05.2017														
						- QUOTA														
						DI														
						PARTECIP														
						AZIONE														
						ANNO														
						2017														

	09/05/17	290	0	99	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		3	Quote di associazioni			
--	----------	-----	---	----	---	----------------	--	---	----------------------------	--	---	---------------------	----	---------------	--	---	-----------------------	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
221	1	€ 1.309,20	€ 1.309,20	CORRADINI SRL	ZEB1407950	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 204 DEL 31.03.2017 - EX DISCARICA PER R.S.U. DENOMINATA BAKTALLIN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE POST OPERATIVA. SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO.	09/05/17	320	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
222	1	€ 1.264,76	€ 1.264,76	CORRADINI SRL	ZEB1407950	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 204 DEL 31.03.2017 - EX DISCARICA PER R.S.U. DENOMINATA BAKTALLIN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE POST OPERATIVA. SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO.	09/05/17	320	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
223	1	€ 250,00	€ 250,00	ENTE VICENTINI NEL MONDO		Pagamento quota di adesione all'Ente Vicentini nel Mondo. Anno 2017.	10/05/17	290	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
224	1	€ 500,00	€ 500,00	POSTE ITALIANE	Z2D1E89A AF	Integrazion e fondo spese postali.	10/05/17	171	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
225	1	€ 288,43	€ 288,43	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	Z291E3E8 88	Pagamento fatt. n. 1008/PA del 11.05.2017 - rettifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e Quotidiani nazionale e locale dell'Avviso affidamento in concessione e della progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio pubblico interrato	12/05/17	990	0	88	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	99	Altre uscite per partite di giro	99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
226	1	€ 378,20	€ 378,20	GIURIATO SRL	Z7F1E531 9E	Pagamento fatt. n. 18/09 del 30.04.2017 - convertitore e per l'alimentazione di un gambo vibra-calce struzzo.	12/05/17	391	2	87	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
227	1	€ 0,01	€ 67,90	KUWAIT PETROLE UM ITALIA SPA	Z68190F8 CB	ACCONTO Fatt.n. PJ0007729 7 del 30/04/2017	12/05/17	240	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti
227	2	€ 67,89	€ 67,90	KUWAIT PETROLE UM ITALIA SPA	Z68190F8 CB	ACCONTO Fatt.n. PJ0007729 7 del 30/04/2017	12/05/17	240	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti
228	1	€ 635,83	€ 635,83	HHDESIG N DI GIULIA STELLA & C.	Z191A7AD 4A	PAGAMEN TO PARTE FATT. N. 1/PA DEL 03.05.2017 - COMUNE DI LUSIANA - INTERVEN TI VALORIZZ AZ. OPERE GRANDE GUERRA - OPERE NEL TRATTO DELLA LINEA MARGINA LE DA MONTE CORNO A CIMA MOSCA, OCCUPAT O DAL XII^ CORPO D'ARMATA FRANCES E NEL 1918	12/05/17	539	0	195	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
229	1	€ 352,37	€ 352,37	HHDESIG N DI GIULIA STELLA & C.	Z191A7AD 4A	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 03.05.2017 - COMUNE DI LUSIANA - INTERVEN TI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						VALORIZZ														
						AZ.														
						OPERE														
						GRANDE														
						GUERRA -														
						OPERE														
						NEL														
						TRATTO														
						DELLA														
						LINEA														
						MARGINA														
						LE DA														
						MONTE														
						CORNO A														
						CIMA														
						MOSCA,														
						OCCUPAT														
						O DAL XII*														
						CORPO														
						D'ARMATA														
						FRANCES														
						E NEL														
						1918														

	12/05/17	539	0	195	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
230	1	€ 982,10	€ 982,10	TERRALIN K SRL	Z921E788 E7	PAGAMEN TO FATT. N. 826 DEL 08/05/2017	12/05/17	220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	4	Servizi di rete per trasmission e dati e VoIP e relativa manutenzio ne
231	1	€ 169,68	€ 169,68	VODAFON E ITALIA SPA	Z861A26F F9	Prov. n. 33 - Pagamento parte fatt. n. AH013157 61 DEL 25.01.2017	15/05/17	171	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
232	1	€ 119,08	€ 119,08	VODAFON E ITALIA SPA	Z1B1E2BC A8	Prov. n. 33 - Saldo fatt. n. AH013157 61 del 25.01.2017	15/05/17	171	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
233	1	€ 345,99	€ 345,99	VODAFON E ITALIA SPA	Z1B1E2BC A8	Prov. n. 196 - Pagamento fatt. n. AH048759 83 del 22.03.2017	15/05/17	171	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
234	1	€ 125,56	€ 125,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z931E2BB AA	Prov. n. 229 - Pagamento fatt. n. 8E0004484 1 del 10.01.2017	15/05/17	171	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
235	1	€ 646,44	€ 646,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z931E2BB AA	Prov. n. 230 - Pagamento fatt. n. 422041780 0002126 del 10.01.2017	15/05/17	171	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
236	1	€ 454,76	€ 454,76	AIM ENERGY S.R.L.	Z761A26E 9A	Prov. n. 12 - Pagamento parte fatt. n. 2016/BY/0 00002258 del														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

20.12.2016

	15/05/17	171	1	147	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas						
--	----------	-----	---	-----	---	----------------	--	---	----------------------------	---	---------------------	---	-----------------	---	-----	--	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
237	1	€ 421,57	€ 421,57	AIM ENERGY S.R.L.	Z961E2B8 8D	Prov. n. 12 - Saldo fatt. n. 2016/BY/0 000002258 del 20.12.2016	15/05/17	171	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
238	1	€ 1.275,31	€ 1.275,31	AIM ENERGY S.R.L.	Z961E2B8 8D	Prov. n. 37 - Pagamento fatt. n. 2017/BY/0 000000004 del 23.01.2017	15/05/17	171	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
239	1	€ 1.790,39	€ 1.790,39	AIM ENERGY S.R.L.	Z961E2B8 8D	Prov. n. 120 - Pagamento fatt. n. 2017/BY/0 000000198 del 23.02.2017	15/05/17	171	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
240	1	€ 1.178,12	€ 1.178,12	AIM ENERGY S.R.L.	Z961E2B8 8D	Prov. n. 234 - Pagamento fatt. n. 2017/BY/0 000000374 del 22/03/2017	16/05/17	171	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
241	1	€ 385,47	€ 385,47	AIM ENERGY S.R.L.	Z701A26C FC	Prov. n. 13 - Pagamento parte fatt. n. 2016/BY/0 000002256 del 20.12.2016	16/05/17	171	1	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
242	1	€ 183,38	€ 183,38	AIM ENERGY S.R.L.	ZA81E2B4 94	Prov. n. 13 - Saldo fatt. n. 2016/BY/0 000002256 del 20.12.2016	16/05/17	171	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
243	1	€ 555,78	€ 555,78	AIM ENERGY S.R.L.	ZA81E2B4 94	Prov. n. 38 - Pagamento fatt. n. 000000000														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2 del
23.01.2017

	16/05/17	171	1	80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica		
--	----------	-----	---	----	---	-------------------	--	---	----------------------------------	--	---	------------------------	--	---	--------------------	--	---	----------------------	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
244	1	€ 599,53	€ 599,53	AIM ENERGY S.R.L.	ZA81E2B494	Prov. n. 119 - Pagamento fatt. n. 2017/BY/0 000000196 del 23.02.2017	16/05/17	171	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
245	1	€ 454,45	€ 454,45	AIM ENERGY S.R.L.	ZA81E2B494	Prov. n. 232 - Pagamento fatt. n. 2017/BY/0 000000372 del 22.03.2017	16/05/17	171	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
246	1	€ 47,85	€ 47,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ZA21E2B6E2	Prov. n. 52 - Pagamento parte fatt.n. 244003075 018419 del 10/02/2017	16/05/17	171	1	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
247	1	€ 6,42	€ 99,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ZA21E2B6E2	Prov. n. 52 - Saldo fatt.n. 244003075 018419 del 10/02/2017	16/05/17	171	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
247	2	€ 93,06	€ 99,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ZA21E2B6E2	Prov. n. 52 - Saldo fatt.n. 244003075 018419 del 10/02/2017	16/05/17	171	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
248	1	€ 1,93	€ 75,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ZA21E2B6E2	Prov. n. 53 - Pagamento fatt.n. 244003075 018519 del 10/02/2017	16/05/17	171	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
248	2	€ 73,25	€ 75,18	SERVIZIO ELETTRICO																

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				NAZIONAL																
				E -																
				SERVIZIO																
				DI																
				MAGGIOR																
				TUTE																

	ZA21E2B6 E2	Prov. n. 53 - Pagamento
--	----------------	-------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

fatt.n.
244003075
018519
del
10/02/2017

	16/05/17	171	1	81	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica		
--	----------	-----	---	----	---	----------------	--	---	----------------------------	--	---	---------------------	--	---	-----------------	--	---	-------------------	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
249	1	€ 146,74	€ 146,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ZA21E2B6E2	Prov. n. 245 - Pagamento fatt. n. 244003075 018411 del 10.04.2017	16/05/17	171	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
250	1	€ 75,12	€ 75,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ZA21E2B6E2	Prov. n. 246 - Pagamento fatt. n. 244003075 018511 del 10.04.2017	16/05/17	171	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
251	1	€ 224,66	€ 224,66	ETRA S.P.A.	Z3B1E2ADC0	Prov. n. 221 - Pagamento fatt. n. 5001150 del 21.02.2017	16/05/17	380	4	79	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6	Tassa e/o tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	1	Tassa e/o tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani
252	1	€ 2.066,34	€ 2.066,34	ETRA S.P.A.	Z3B1E2ADC0	Prov. n. 222 - Pagamento fatt. n. 5001151 del 21.02.2017	16/05/17	380	4	79	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6	Tassa e/o tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	1	Tassa e/o tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani
253	1	€ 193,67	€ 193,67	AIM ENERGY S.R.L.	Z701A26CFC	Prov. n. 39 - Pagamento parte fatt. n. 2017/BY/000000003 del 23.01.2017 - Ex discarica per RSU denominat a Baktall in Comune di Gallio - Gestione post operativa.	16/05/17	320	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
254	1	€ 342,51	€ 342,51	AIM ENERGY S.R.L.	Z701A26CFC	Prov. n. 39 - Saldo fatt. n. 2017/BY/000000003														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

del
 23.01.2017
 - Ex
 scarica
 per RSU
 denominat
 a Baktall in
 Comune di
 Gallio -
 Gestione
 post
 operativa.

	16/05/17	320	2	14	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.		
--	----------	-----	---	----	---	-------------------	--	---	----------------------------------	--	---	------------------------	--	----	---------------	--	-----	------------------------------------	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
255	1	€ 557,05	€ 557,05	AIM ENERGY S.R.L.	ZA81E2B4 94	Prov. n. 121 - Pagamento fatt. n. 2017/BY/0 000000197 del 23.02.2017 - Ex discarica per RSU denominat a Baktall in Comune di Gallio - Gestione post operativa.	16/05/17	320	2	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
256	1	€ 481,20	€ 481,20	AIM ENERGY S.R.L.	ZA81E2B4 94	Prov. n. 233 - Pagamento fatt. n. 2017/BY/0 000000373 del 22.03.2017 - Ex discarica per RSU denominat a Baktall in Comune di Gallio - Gestione post operativa.	16/05/17	320	2	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
257	1	€ 1,26	€ 1,26	TELEPASS SPA	ZD71A271 37	Prov. n. 25 - Pagamento fatt. n. 900001691 T del 30.01.2017	16/05/17	171	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
258	1	€ 14,20	€ 14,20	AUTOSTR ADE PER L'ITALIA S.P.A.	ZD71A271 37	Prov. n. 25 - Pagamento fatt. n. 900001772 D del 30.01.2017	16/05/17	171	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
259	1	€ 1,55	€ 1,55	BANCA POPOLAR E DI																

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

VICENZA

--	--

Prov. n.
25 -
Commissio

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						ni addebito														
						canone														
						Telepass e														
						spese														
						autostradali														
						.														

	16/05/17	171	1	386	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		999	Utenze e canoni per altri servizi
--	----------	-----	---	-----	---	----------------	--	---	----------------------------	--	---	---------------------	--	---	-----------------	--	-----	-----------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
260	1	€ 16,75	€ 16,75	TELEPASS SPA	ZD71A27137	Prov. n. 51 - Pagamento fatt. n. 900004376 T del 28.02.2017	16/05/17	171	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
261	1	€ 4,24	€ 4,24	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	ZD71A27137	Prov. n. 51 - Pagamento parte fatt. n. 900004035 D del 28.02.2017	16/05/17	171	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
262	1	€ 4,36	€ 4,36	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	ZC41E2BB25	Prov. n. 51 - Saldo fatt. n. 900004035 D del 28.02.2017	16/05/17	171	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
263	1	€ 1,55	€ 1,55	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Prov. n. 51 - Commissioni addebito canone Telepass e spese autostradali	16/05/17	171	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
264	1	€ 1,26	€ 1,26	TELEPASS SPA	ZC41E2BB25	Prov. n. 134 - Pagamento fatt. n.900006736T del 30.03.2017	16/05/17	171	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
265	1	€ 14,20	€ 14,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	ZC41E2BB25	Prov. n. 134 - Pagamento fatt. n. 900006335 D del 30.03.2017	16/05/17	171	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
266	1	€ 1,55	€ 1,55	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Prov. n. 134 - Commissioni addebito canone Telepass e spese autostradali	16/05/17	171	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
267	1	€ 1,26	€ 1,26	TELEPASS SPA	ZC41E2BB25	Prov. n. 244 - Pagamento fatt. n. 900008984 T del 30.04.2017	16/05/17	171	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
268	1	€ 11,50	€ 11,50	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	ZC41E2BB25	Prov. n. 244 - Pagamento fatt. n. 900008673 D del 30.04.2017	16/05/17	171	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
269	1	€ 1,55	€ 1,55	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Prov. n. 244 - Commissioni addebito canone Telepass e spese autostradali	16/05/17	171	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
270	1	€ 84,52	€ 84,52	ETRA S.P.A.	Z5E1E2BF07	Prov. n. 271 - Pagamento fatt. n. 05002077 del 27/03/2017	17/05/17	171	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
271	1	€ 125,40	€ 125,40	ETRA S.P.A.	Z5E1E2BF07	Prov. n. 272 - Pagamento fatt. n. 05002039 del 27.03.2017	17/05/17	171	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
272	1	€ 355,45	€ 355,45	PIXARTPRINTING SPA	Z5F1E5BFC	Saldo ordine n. 5199300 - Stampa 5000 copie pieghevole illustrativo - Intervento di "Valorizzazione delle opere nel tratto della linea marginale da Monte														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				Corno a Cima Mosca, occupato dal XII^ Corpo d'Armata Francese nel 1918".																

	17/05/17	539	0	256	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
273	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	ZDB1E6155F	Pagamento fatt.n. FATTPA 57_17 del 30/04/2017	18/05/17	328	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
274	1	€ 2.537,00	€ 2.537,00	GAZ ALBERTO	Z7E18240E6	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2/PA DEL 11.04.2017 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA DITTA CHEF EXPRESS SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE.	18/05/17	250	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

275	1	€ 0,60	€ 0,60	GAZ ALBERTO	Z7E18240E6	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 11.04.2017 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA DITTA CHEF EXPRESS SRL PER L'ANNULLAMENTO														
-----	---	--------	--------	-------------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				AMENTO																
				PREVIA																
				SOSPENSI																
				VA																
				DELL'AFFI																
				DAMENTO																
				SERVIZIO																
				DI																
				RISTORAZ																
				IONE.																

	18/05/17	250	0	56	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche		6	Patrocinio legale		
--	----------	-----	---	----	---	----------------	--	---	----------------------------	--	---	---------------------	--	----	--	--	---	-------------------	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
276	1	€ 658,80	€ 658,80	CALGARO SERGIO SNC DI CALGARO IVAN E LUCIO	Z511D1AOCO	PAGAMEN TO FATT. N. XML/1/2017 DEL 16.05.2017	18/05/17	391	2	48	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
277	1	€ 85,52	€ 85,52	AUTOFFICINA DAL SASSO SNC	ZB61E8AEF1	Pagamento fatt. n. FATTPA 5_17 del 17.05.2017	18/05/17	241	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
278	1	€ 232,00	€ 232,00	TONIN GIANFRANCO SRL	ZE81E7B6A2	Pagamento fatt. n. 3/3 del 12.05.2017	23/05/17	241	2	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
279	1	€ 399,00	€ 399,00	SOCIETA' FERRAME NTA BRAVETTA SAS	Z5E1E3B425	Pagamento fatt. n. 20040 del 04.05.2017	23/05/17	391	2	92	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
280	1	€ 660,00	€ 660,00	AON S.P.A. INSURANCE BROKERS	Z151EAFDE9	Gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali attivazione polizza infortuni partecipanti soggiorni climatici marini per anziani mese di giugno 2017. Impegno di spesa e introito														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

fondi.
 CIG :
 Z151EAFD
 E9

							23/05/17	329	0	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	----------------	--	---	----------------------------	--	---	---------------------	--	----	---------------	--	-----	------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
281	1	€ 240,00	€ 240,00	ECONOM O UNIONE MONTANA		PAGAMEN TO TASSA AUTOMOB ILISTICA AUTOMEZ ZO CX785DFE	25/05/17	380	2	4	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazion e dei veicoli a motore (tassa automobilis tica)	1	Tassa di circolazion e dei veicoli a motore (tassa automobilis tica)
282	1	€ 2.350,18	€ 4.369,76	FUGA VITTORIO		PAGAMEN TO SALARI MESE DI APRILE 2017	25/05/17	440	0	66	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
282	2	€ 2.019,58	€ 4.369,76	GEOM. ARIANNA RIGO		PAGAMEN TO SALARI MESE DI APRILE 2017	25/05/17	440	0	66	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
283	1	€ 77,92	€ 154,23	FUGA VITTORIO		RIMBORS O CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	25/05/17	860	0	115	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
283	2	€ 76,31	€ 154,23	GEOM. ARIANNA RIGO		RIMBORS O CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	25/05/17	860	0	115	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
284	1	€ 3.272,31	€ 6.422,38	BERTONC ELLO CELESTE		Pagamento stipendi mese di maggio 2017	25/05/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato
284	2	€ 1.511,24	€ 6.422,38	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		Pagamento stipendi mese di maggio 2017	25/05/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
284	3	€ 1.638,83	€ 6.422,38	ORO SERGIO		Pagamento stipendi mese di maggio 2017	25/05/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
285	1	€ 1.125,51	€ 1.125,51	BERTONCELLO CELESTE		Pagamento retribuzion e di posizione maggio 2017 e tredicesima	25/05/17	372	1	32	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
286	1	€ 51,90	€ 134,59	BERTONCELLO CELESTE		INDENNITÀ A' DI COMPARTO Mese di maggio 2017	25/05/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
286	2	€ 36,89	€ 134,59	DALL'OGLIOM.CRISTINA		INDENNITÀ A' DI COMPARTO Mese di maggio 2017	25/05/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
286	3	€ 45,80	€ 134,59	ORO SERGIO		INDENNITÀ A' DI COMPARTO Mese di maggio 2017	25/05/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
287	1	€ 458,19	€ 458,19	BERTONCELLO CELESTE		Conguaglio irpef anno 2017	25/05/17	860	0	117	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
288	1	€ 2.448,43	€ 10.561,24	FINCATI GIUSEPPE		Pagamento stipendi maggio 2017	25/05/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
288	2	€ 1.838,80	€ 10.561,24	GEOM.CO RRADO TOLIN		Pagamento stipendi maggio 2017	25/05/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
288	3	€ 1.815,00	€ 10.561,24	ING. MIRKO CAROLLO		Pagamento stipendi maggio 2017	25/05/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
288	4	€ 907,50	€ 10.561,24	ING. TIZIANO VESCOVI		Pagamento stipendi maggio 2017	25/05/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
288	5	€ 1.809,93	€ 10.561,24	RODEGHI ERO ANTONIO		Pagamento stipendi maggio 2017	25/05/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
288	6	€ 1.741,58	€ 10.561,24	VERONES E LAURA		Pagamento stipendi maggio 2017	25/05/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
289	1	€ 794,55	€ 1.688,42	FINCATI GIUSEPPE		Pagamento retribuzion e posizine maggio 2017	25/05/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
289	2	€ 595,91	€ 1.688,42	ING. MIRKO CAROLLO		Pagamento retribuzion e posizine maggio 2017	25/05/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
289	3	€ 297,96	€ 1.688,42	ING. TIZIANO VESCOVI		Pagamento retribuzion e posizine maggio 2017	25/05/17	372	2	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
290	1	€ 51,90	€ 273,25	FINCATI GIUSEPPE		INDENNIT A' DI COMPART O mese di maggio 2017	25/05/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
290	2	€ 45,80	€ 273,25	GEOM.CO RRADO TOLIN		INDENNIT A' DI COMPART O mese di maggio 2017	25/05/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
290	3	€ 51,90	€ 273,25	ING. MIRKO CAROLLO		INDENNIT A' DI COMPART O mese di maggio 2017	25/05/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
290	4	€ 25,95	€ 273,25	ING. TIZIANO VESCOVI		INDENNIT A' DI COMPART O mese di maggio 2017	25/05/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
290	5	€ 45,80	€ 273,25	RODEGHI ERO ANTONIO		INDENNIT A' DI COMPART O mese di maggio 2017	25/05/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
290	6	€ 51,90	€ 273,25	VERONES E LAURA		INDENNIT A' DI COMPART O mese di maggio 2017	25/05/17	372	2	35	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indenniti ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
291	1	€ 84,03	€ 84,03	VERONES E LAURA		ASSEGNO NUCLEO FAMILIAR E Maggio 2017	25/05/17	72	1	36	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	2	Altri contributi sociali	1	Assegni familiari
292	1	€ 80,00	€ 160,00	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		Rimborso credito fiscale D.L.66/201 4 maggio 2017	25/05/17	860	0	116	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
292	2	€ 80,00	€ 160,00	ING. TIZIANO VESCOVI		Rimborso credito fiscale D.L.66/201 4 maggio 2017	25/05/17	860	0	116	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
293	1	€ 75,22	€ 2.593,30	BERTONC ELLO CELESTE		PAGAMEN TO INCENTIV O PROGETT AZIONI 2014/2015	26/05/17	375	0	378	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indenniti ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
293	2	€ 2.143,84	€ 2.593,30	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO PROGETTAZIONI 2014/2015	26/05/17	375	0	378	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
293	3	€ 163,38	€ 2.593,30	ORO SERGIO		PAGAMENTO INCENTIVO PROGETTAZIONI 2014/2015	26/05/17	375	0	378	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
293	4	€ 210,86	€ 2.593,30	VERONES E LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO PROGETTAZIONI 2014/2015	26/05/17	375	0	378	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
294	1	€ 27,51	€ 1.112,96	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - RESIDUI MIGLIORIE PASCOLIV E DEI COMUNI ANNI 2012.2013.2014	26/05/17	426	0	488	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
294	2	€ 784,06	€ 1.112,96	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - RESIDUI MIGLIORIE PASCOLIV E DEI COMUNI ANNI 2012.2013. 2014	26/05/17	426	0	488	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
294	3	€ 164,52	€ 1.112,96	GEOM.CO RRADO TOLIN		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - RESIDUI MIGLIORIE PASCOLIV E DEI COMUNI ANNI 2012.2013. 2014	26/05/17	426	0	488	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
294	4	€ 59,75	€ 1.112,96	ORO SERGIO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - RESIDUI MIGLIORIE PASCOLIV E DEI COMUNI ANNI 2012.2013. 2014	26/05/17	426	0	488	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
294	5	€ 77,12	€ 1.112,96	VERONES E LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - RESIDUI MIGLIORIE PASCOLIV E DEI COMUNI ANNI 2012.2013. 2014	26/05/17	426	0	488	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
295	1	€ 70,92	€ 2.519,22	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014-2015	26/05/17	426	0	485	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
295	2	€ 2,40	€ 2.519,22	DALL'OGGIO M.CRISTINA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014-2015	26/05/17	426	0	485	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
295	3	€ 2.021,20	€ 2.519,22	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014-2015	26/05/17	426	0	485	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
295	4	€ 67,06	€ 2.519,22	GEOM.CO RRADO TOLIN		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014-2015	26/05/17	426	0	485	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
295	5	€ 2,41	€ 2.519,22	ING. MIRKO CAROLLO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014-2015	26/05/17	426	0	485	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
295	6	€ 154,03	€ 2.519,22	ORO SERGIO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014-2015	26/05/17	426	0	485	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
295	7	€ 2,40	€ 2.519,22	RODEGHI ERO ANTONIO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014-2015	26/05/17	426	0	485	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
295	8	€ 198,80	€ 2.519,22	VERONES E LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014-2015	26/05/17	426	0	485	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
296	1	€ 154,32	€ 154,32	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2015 - SISTEMAZIONE STRADA														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				FORESTA																
				LE																
				POLVERIE																
				RA-BUSA																
				VITELLO																

	26/05/17	602	0	159	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
PAGINA 171																			

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
297	1	€ 12,51	€ 431,21	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014 - INTERVENTI LEGGE REGIONALE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2014	26/05/17	692	0	202	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
297	2	€ 356,47	€ 431,21	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014 - INTERVENTI LEGGE REGIONALE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2014	26/05/17	692	0	202	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
297	3	€ 27,17	€ 431,21	ORO SERGIO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014 - INTERVENTI LEGGE REGIONALE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2014	26/05/17	692	0	202	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
297	4	€ 35,06	€ 431,21	VERONESI LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI 2014 - INTERVENTI LEGGE REGIONALE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2014	26/05/17	692	0	202	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
298	1	€ 14,79	€ 509,95	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI ANNO 2013 - INTERVENTI LEGGE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2013	26/05/17	692	0	179	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
298	2	€ 421,57	€ 509,95	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI ANNO 2013 - INTERVENTI LEGGE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2013	26/05/17	692	0	179	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
298	3	€ 32,13	€ 509,95	ORO SERGIO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI ANNO 2013 - INTERVENTI LEGGE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2013	26/05/17	692	0	179	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
298	4	€ 41,46	€ 509,95	VERONESI LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI ANNO 2013 - INTERVENTI LEGGE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2013	26/05/17	692	0	179	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
299	1	€ 37,33	€ 37,33	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - UNIONE MONTANA ASTICO - LAVORI MIGLIORAMENTO COTICO PASCOLI MALGHE COMUNALI E CHIUDENDE COMUNE DI LUGO DI VICENZA (AMBIENTE 2009)	26/05/17	426	0	230	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
300	1	€ 3,70	€ 268,39	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PORCILAIA CON DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO AD USO ACCESSORIO ALLA MALGABUSA FONTE 5° STRALCIO - COMUNE DI CALVENE	26/05/17	426	0	189	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
300	2	€ 4,84	€ 268,39	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE EX PORCILAI A CON DEMOLIZI ONE DI UN EDIFICIO AD USO ACCESSO RIO ALLA MALGA BUSA FONTE 5° STRALCIO - COMUNE DI CALVENE	26/05/17	426	0	189	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
300	3	€ 105,39	€ 268,39	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE EX PORCILAI A CON DEMOLIZI ONE DI UN EDIFICIO AD USO ACCESSO RIO ALLA MALGA BUSA FONTE 5° STRALCIO - COMUNE DI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CALVENE

							26/05/17	426	0	189	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
300	4	€ 126,39	€ 268,39	GEOM.CO RRADO TOLIN		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE EX PORCILAI A CON DEMOLIZI ONE DI UN EDIFICIO AD USO ACCESSO RIO ALLA MALGA BUSA FONTE 5° STRALCIO - COMUNE DI CALVENE	26/05/17	426	0	189	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
300	5	€ 4,84	€ 268,39	ING. MIRKO CAROLLO		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE EX PORCILAI A CON DEMOLIZI ONE DI UN EDIFICIO AD USO ACCESSO RIO ALLA MALGA BUSA FONTE 5° STRALCIO - COMUNE DI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CALVENE

							26/05/17	426	0	189	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
300	6	€ 8,03	€ 268,39	ORO SERGIO		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE EX PORCILAI A CON DEMOLIZI ONE DI UN EDIFICIO AD USO ACCESSO RIO ALLA MALGA BUSA FONTE 5° STRALCIO - COMUNE DI CALVENE	26/05/17	426	0	189	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
300	7	€ 4,84	€ 268,39	RODEGHI ERO ANTONIO		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE EX PORCILAI A CON DEMOLIZI ONE DI UN EDIFICIO AD USO ACCESSO RIO ALLA MALGA BUSA FONTE 5° STRALCIO - COMUNE DI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CALVENE

							26/05/17	426	0	189	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
300	8	€ 10,36	€ 268,39	VERONES E LAURA		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE EX PORCILAI A CON DEMOLIZI ONE DI UN EDIFICIO AD USO ACCESSO RIO ALLA MALGA BUSA FONTE 5° STRALCIO - COMUNE DI CALVENE	26/05/17	426	0	189	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
301	1	€ 8,92	€ 307,60	BERTONC ELLO CELESTE		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI - COMUNE DI GALLIO-LA VORI MIGLORIE PASCOLIV E AGGIUNT E ANNO 2015 - MANUTEN ZIONE ORDINARI A VIABILITA' S.P. LOCALITA' VARIE	26/05/17	426	0	186	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
301	2	€ 254,29	€ 307,60	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMEN TO INCENTIV O														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

MERLONI -
 COMUNE
 DI
 GALLIO-LA
 VORI
 MIGLIORIE
 PASCOLIV
 E
 AGGIUNT
 E ANNO
 2015 -
 MANUTEN
 ZIONE
 ORDINARI
 A
 VIABILITA'
 S.P.
 LOCALITA'
 VARIE

	26/05/17	426	0	186	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
301	3	€ 19,38	€ 307,60	ORO SERGIO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - COMUNE DI GALLIO-LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' S.P. LOCALITA' VARIE	26/05/17	426	0	186	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
301	4	€ 25,01	€ 307,60	VERONES E LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - COMUNE DI GALLIO-LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' S.P. LOCALITA' VARIE	26/05/17	426	0	186	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
302	1	€ 4,99	€ 172,03	BERTONCELLO CELESTE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - COMUNE DI GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ORDINARI
E 2015

	26/05/17	426	0	185	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	----	---	----	---	-----	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
302	2	€ 142,21	€ 172,03	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - COMUNE DI GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015	26/05/17	426	0	185	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
302	3	€ 10,84	€ 172,03	ORO SERGIO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - COMUNE DI GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015	26/05/17	426	0	185	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
302	4	€ 13,99	€ 172,03	VERONES E LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - COMUNE DI GALLIO - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2015	26/05/17	426	0	185	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
303	1	€ 7,32	€ 97,62	BERTONCELLO CELESTE		PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
303	2	€ 2,44	€ 97,62	DALL'OGGIO M.CRISTINA		Pagamento incentivo merloni - PROGETTO GRANDI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				ROGAZIO NI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVEN TI																

	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
303	3	€ 61,02	€ 97,62	FINCATI GIUSEPPE		PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
303	4	€ 7,32	€ 97,62	ING. MIRKO CAROLLO		PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
303	5	€ 7,32	€ 97,62	ORO SERGIO		PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
303	6	€ 4,88	€ 97,62	RODEGHI ERO ANTONIO		Pagamento incentivo merloni - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
303	7	€ 7,32	€ 97,62	VERONES E LAURA		PROGETT O GRANDI ROGAZIO NI DELL'ALT OPIANO DI ASIAGO - SECONDA TRANCHE DI INTERVEN TI	26/05/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
304	1	€ 53,46	€ 1.867,71	BERTONC ELLO CELESTE		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI ANNI 2014-2015- 2016	26/05/17	375	0	489	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennitu ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
304	2	€ 1.479,99	€ 1.867,71	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI ANNI 2014-2015- 2016	26/05/17	375	0	489	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennitu ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
304	3	€ 46,42	€ 1.867,71	ING. MIRKO CAROLLO		PAGAMEN TO INCENTIV O MERLONI ANNI 2014-2015- 2016	26/05/17	375	0	489	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennitu ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
304	4	€ 124,73	€ 1.867,71	ORO SERGIO		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI ANNI 2014-2015-2016	26/05/17	375	0	489	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
304	5	€ 163,11	€ 1.867,71	VERONESE LAURA		PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI ANNI 2014-2015-2016	26/05/17	375	0	489	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
305	1	€ 3.017,54	€ 3.017,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Versamenti o ritenute previdenziali ed assistenziali primo semestre 2017	26/05/17	850	0	39	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
306	1	€ 2.145,17	€ 2.145,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Ritenute previdenziali ed assistenziali stipendi maggio 2017	26/05/17	80	0	40	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
307	1	€ 2.307,71	€ 2.307,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Contributi previdenziali ed assistenziali su incentivi merloni	26/05/17	375	0	489	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	NOME ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
308	1	€ 3.450,76	€ 3.450,76	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Pagamento contribiti previdenzia li ed assistenziali stipendi maggio 2017	26/05/17	74	0	118	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
309	1	€ 160,00	€ 160,00	ING. MIRKO CAROLLO		Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Vicenza. Anno 2016 Rimborso quota al dipendente Ing. Mirko Carollo.	26/05/17	140	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestram ento n.a.c.
310	1	€ 650,00	€ 650,00	ECONOM O UNIONE MONTANA		Servizio economato Anticipazio ne anno 2017.	29/05/17	900	0	120	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	99	Altre uscite per partite di giro	99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
311	1	€ 288,48	€ 288,48	CORRADI N SRL	ZEB14079 50	PAGAMEN TO PARTE FATT. N. 281 DEL 30.04.2017 - EX DISCARIC A PER RSU DENOMIN ATA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE POST OPERATIV A.	29/05/17	320	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
312	1	€ 1.087,84	€ 1.087,84	CORRADI N SRL	ZEB14079 50	SALDO FATT. N. 281 DEL 30.04.2017 - EX DISCARIC A PER RSU DENOMIN														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				ATA																
				BAKTALL																
				IN																
				COMUNE																
				DI GALLIO.																
				GESTIONE																
				POST																
				OPERATIV																
				A.																

	29/05/17		320		2		97		1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.
--	----------	--	-----	--	---	--	----	--	---	----------------	--	---	----------------------------	--	---	---------------------	--	----	---------------	--	-----	------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
313	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZED1BDA588	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/170319 DEL 24.05.2017	29/05/17	220	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
314	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZED1BDA588	SALDO FATT. N. 1/170319 DEL 24.05.2017	29/05/17	220	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
315	1	€ 77.396,28	€ 77.396,28	UNIONE MONTANA SPETTABILI REGGENZA DEI SETTE COMUNI		PRELEVAMENTO FONDI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL PER SPESE SOSTENUTE ANNI 2013-2014-2015 - CONTO VINCOLATO 3000	29/05/17	470	0	258	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
316	1	€ 57,72	€ 57,72	UNIONE MONTANA SPETTABILI REGGENZA DEI SETTE COMUNI		PRELEVAMENTO FONDI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL PER SPESE SOSTENUTE ANNI 2013-2014-2015 - CONTO VINCOLATO 3000	29/05/17	470	0	490	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
317	1	€ 907,19	€ 907,19	BANCA ALTO VICENTINO-Cred.Co																

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				op. Schio,Pede monte,Roa na																

--	--

Provvisorio
n. 231 -
Pagamento

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						rata mese di aprile 2017- quota capitale mutuo capannone														

	31/05/17	842	0	29	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziame nti a medio
--	----------	-----	---	----	---	----------------------	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

lungo
termine

	1	Rimborso Mutui e altri finanziame nti a medio
--	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

lungo
termine

	4	Rimborso Mutui e altri finanziame nti a medio
--	---	--



IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

lungo
termine a
Imprese

	999	Rimborso Mutui e altri finanziame nti a medio
--	-----	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					lungo termine ad altre imprese

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
318	1	€ 907,19	€ 907,19	BANCA ALTO VICENTIN O-Cred.Co op. Schio,Pedemonte,Roana		Provvisorio n. 337 - pagamento rata mese di maggio 2017 - quota capitale mutuo capannone	31/05/17	842	0	29	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
319	1	€ 113,40	€ 113,40	ECONOMO UNIONE MONTANA		Rendiconto spese servizio economato dall'1.01.2017 al 31.05.2017 - acquisto materiale vario cancelleria	31/05/17	170	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
320	1	€ 16,00	€ 16,00	ECONOMO UNIONE MONTANA		Rendiconto spese servizio economato dall'1.01.2017 al 31.05.2017 - acquisto valori bollati	31/05/17	380	3	126	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
321	1	€ 410,53	€ 410,53	ECONOMO UNIONE MONTANA		Rendiconto spese servizio economato dall'1.01.2017 al 31.05.2017 - rimborso spese viaggio e varie	31/05/17	100	0	127	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	999	Altre spese per il personale n.a.c.
322	1	€ 34,05	€ 34,05	ECONOMO UNIONE MONTANA		Rendiconto servizio economato 01.01 - 31.05.2017 - acquisto materiale vario per scarica.	31/05/17	320	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
323	1	€ 53,20	€ 53,20	ECONOM O UNIONE MONTANA		Rendiconto spese servizio economato dall'1.01.20 17 al 31.05.2017 - acquisto medicinali per cassetta pronto soccorso soggiorno marini	31/05/17	329	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
324	1	€ 580,00	€ 580,00	TOMELLE RI DESIRE'	ZD31EAFE 23	Pagamento compenso animatrice - Gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali. Affidament o incarico per attivit di animazione e assistenza durante i soggiorni marini per anziani mese di giugno 2017. Impegno di spesa. CIG: ZD31EAFE 23	31/05/17	329	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
325	1	€ 1.104,10	€ 1.104,10	SAMI GROUP S.R.L.	ZB51E553 C8	Pagamento fatt. n. 1/E del 24/05/2017 - Migliorie pascolive tris 2015 - Adeguame nto igientico santario														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				Malga																
				Comunale																
				Costalunga																
				B (1^																
				stralcio)																
				Comune di																
				Asiago																

	12/06/17	426	0	53	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
--	----------	-----	---	----	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	----	---	----	---	-----	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
326	1	€ 442,50	€ 442,50	ECONORD EST SAS DI BASSO ING. MODESTO & C.	ZEA1EDB D73	Pagamento parte fatt. n. FATTPA 2_17 del 31.05.2017	12/06/17	310	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
327	1	€ 1.387,50	€ 1.387,50	ECONORD EST SAS DI BASSO ING. MODESTO & C.	ZEA1EDB D73	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/05/2017	12/06/17	440	0	38	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
328	1	€ 2,00	€ 2,00	BANCA POPOLARE DI VICENZA		(Prov. n. 1) Liquidazione e spesa servizio di tesoreria anno 2016 alla Banca Popolare di Vicenza	12/06/17	230	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
329	1	€ 228,36	€ 228,36	ARCH. SIMONATO ANDREA		Rimborso bollo auto 2016 - Contratto di comodato gratuito per utilizzo automezzo Suzuki Vitara.	12/06/17	241	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
330	1	€ 2.130,38	€ 2.130,38	LONGHINI GIANANGELO	ZB01C3E4 E7	Secondo acconto a saldo lavoro scoltitura massi in marmo rosso - Progetto Grandi Rogazioni dell'Altopiano di Asiago	12/06/17	536	0	205	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
331	1	€ 22,00	€ 1.022,00	FARRONTO STEFANO	Z901E197 A8	Pagamento fatt. n. 2 del 11.05.2017	12/06/17	391	3	64	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
331	2	€ 1.000,00	€ 1.022,00	FARRONATO STEFANO	Z901E197 A8	Pagamento fatt. n. 2 del 11.05.2017	12/06/17	391	3	64	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
332	1	€ 286,70	€ 286,70	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD81E9BC E9	Pagamento parte fatt.n. 1/170353 del 30/05/2017	13/06/17	220	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
333	1	€ 2.946,30	€ 2.946,30	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD81E9BC E9	Saldo fatt.n. 1/170353 del 30/05/2017	13/06/17	220	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
334	1	€ 732,13	€ 732,13	AGENZIA OLIMPYA SAS DI RIGONI R., M. & C.	Z6E18FB6 DB	Pagamento parte fatt. n. 02/PA del 01.06.2017	14/06/17	380	3	363	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
335	1	€ 640,00	€ 640,00	AGENZIA OLIMPYA SAS DI RIGONI R., M. & C.	Z6E18FB6 DB	Saldo fatt. n. 02/PA del 01.06.2017	14/06/17	241	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
336	1	€ 129,15	€ 129,15	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento contributi SCAU 4 trimestre 2016 - COMUNE DI ASIAGO - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI MALGA VAL FORBICE	15/06/17	426	0	201	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
337	1	€ 20,69	€ 20,69	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -INTERVENTI LEGGE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2013	15/06/17	692	0	179	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
338	1	€ 147,91	€ 147,91	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI FOZZANO DI MONFALCONE ORDINARIE 2014	15/06/17	426	0	200	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
339	1	€ 28,45	€ 28,45	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ASIAGO-LAVORI STRADALI ACCESSO DISCARICA MELAGON	15/06/17	425	0	184	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
340	1	€ 327,34	€ 327,34	BANCA POPOLARE DI VICENZA																

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

VICENZA

--	--

Provvisorio
n. 382 -
Pagamento

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						F24EP - versament o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ASIAGO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016														

	15/06/17	426	0	154	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	----	-------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

	99	Altre spese in conto capitale
--	----	-------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

999 Altre spese
in conto
capitale



IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
341	1	€ 132,41	€ 132,41	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI ORDINARI A MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' SILVO-PASTORALE ANNO 2016-	15/06/17	426	0	142	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
342	1	€ 423,46	€ 423,46	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -INTERVENTI LEGGE REGIONALE 2/94 - PROGETTO AMBIENTE 2014	15/06/17	692	0	202	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
343	1	€ 20,95	€ 20,95	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				LUSIANA - SISTEMAZ IONE STRADA COVOLO- PREPIANA																

	15/06/17	426	0	203	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
344	1	€ 383,18	€ 383,18	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamenti o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016	15/06/17	426	0	126	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
345	1	€ 39,17	€ 39,17	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamenti o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -	15/06/17	426	0	131	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
346	1	€ 31,04	€ 31,04	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamenti o contributi SCAU 4 trimestre 2016 PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE, DIREZIONE, LIQUIDAZIONE E														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO DI MALGA CARRIOLA IN COMUNE DI CALTRANO																

	15/06/17	426	0	155	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
347	1	€ 188,64	€ 188,64	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' SILVOPASTORALE CORNARATA E TRATTO CROCE DEL CIVELLO-CAMPOVECCHIO	15/06/17	426	0	349	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
348	1	€ 234,73	€ 234,73	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						S.P.														
						LOCALOT														
						A' VARIE -														

	15/06/17	426	0	130	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
349	1	€ 34,23	€ 34,23	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNTE 2016 - VIABILITA'	15/06/17	426	0	224	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
350	1	€ 77,78	€ 77,78	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI FOZA - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2016 -	15/06/17	426	0	128	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
351	1	€ 27,62	€ 27,62	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ROANA - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIV E AGGIUNTE 2015 - ADEGUAM														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				ENTOI																
				IGIENICO-																
				SANITARI																
				MALGA																
				FIARA																

	15/06/17	426	0	121	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
352	1	€ 29,88	€ 29,88	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamenti o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARI E 2016	15/06/17	426	0	275	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
353	1	€ 10,25	€ 10,25	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamenti o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE DELL'AREATA ATTREZZATA PRESSO IL FORTE INTERROTTO NEL	15/06/17	426	0	356	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
354	1	€ 8,72	€ 8,72	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamenti o contributi SCAU 4 trimestre 2016 - COSTRUZIONE SALA DI MUNGITU														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				RA - SALA																
				DEPOSITO																
				LATTE -																
				SALA																
				LAVAGGIO																
				E VASCA																
				ACCUMUL																
				O LIQUAMI																
				IN MALGA																
				PUSTERL																
				E -																
				COMUNE																
				DI ROANA																
				- II*																
				STRALCIO																

	15/06/17	426	0	277	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
355	1	€ 18,51	€ 18,51	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versament o contributi SCAU 4 trimestre 2016 - COSTRUZIONE SALA DI MUNGITURA - SALA DEPOSITO LATTE - SALA LAVAGGIO E VASCA ACCUMULO LIQUAMI IN MALGA PUSTERLE - COMUNE DI ROANA - III^ STRALCIO (PARTE)	15/06/17	426	0	278	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

356	1	€ 96,90	€ 96,90	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provvisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versament o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI ORDINARI A MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' SILVO PASTORALE.														
-----	---	---------	---------	---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						INTEGRAZ IONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. LOC. RONCALT O)														

	15/06/17	426	0	357	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
357	1	€ 56,47	€ 56,47	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamenti o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -CONSORZIO USI CIVICI ROTZO-S. PIETRO-PEDESCAL A - LAVORI INSTALLAZIONE SBARRA METALLICA A LIMITAZIONE ACCESSO VEICOLARE IN LOCALITA' CAMPOVECCHIO	15/06/17	426	0	382	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
358	1	€ 40,26	€ 40,26	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamenti o contributi SCAU 4 trimestre 2016 -COMUNE DI ASIAGO - REALIZZAZIONE CENTRO PILOTA COLTIVAZIONE PICCOLI FRUTTI	15/06/17	426	0	164	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
359	1	€ 2.373,63	€ 2.373,63	BANCA POPOLARE DI VICENZA		Provisorio n. 382 - Pagamento F24EP - versamento contributi SCAU 4 trimestre 2016 -VERSAMENTO CONTRIBUTI SCAU 4 TRIMESTRE 2016	15/06/17	850	0	469	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
360	1	€ 30.500,00	€ 30.500,00	NOMISMA - SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI - S.P.A.	ZA11B62FAF	PAGAMENTO FATT. N. 2/V8 DEL 26/01/2017	19/06/17	440	0	354	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
361	1	€ 573,25	€ 573,25	GEOM. ARIANNA RIGO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO-LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON	19/06/17	425	0	184	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
362	1	€ 925,51	€ 925,51	GEOM. ARIANNA RIGO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE OPERE LINEA MARGINALE MONTE CORNO CIMA MOSTA	19/06/17	539	0	256	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
363	1	€ 318,12	€ 318,12	VILLANOV A GUIDO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 E 8.85 - LAVORI MIGLIORIE PASC. AGGIUNT E ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTRUZI ONE SALA MUNGITU RA - SALA DEPOSITO LATTE - SALA LAVAGGIO E VASCA ACC. LIQUAMI IN MALGA PUSTERL E - COMUNE DI ROANA - II^ STRALCIO	19/06/17	426	0	277	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
364	1	€ 433,29	€ 3.544,74	MOSELE FABIO		SALARI MESE DI MAGGIOLI 2017 - LL.RR. 52/78 E 8.85 - LAVORI MIGLIORIE PASC. AGGIUNT E ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTRUZI ONE SALA MUNGITU RA - SALA DEP. LATTE -														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				SALA LAVAGGIO E VASCA ACC. LIQUAMI IN MALGA PUSTERL E - COMUNE DI ROANA - III^ STR. (PARTE)																

	19/06/17	426	0	278	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
364	2	€ 2.559,62	€ 3.544,74	RONZANI PIERLUIGI		SALARI MESE DI MAGGIOLI 2017 - LL.RR. 52/78 E 8.85 - LAVORI MIGLIORIE PASC. AGGIUNT E ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTRUZI ONE SALA MUNGITU RA - SALA DEP. LATTE - SALA LAVAGGIO E VASCA ACC. LIQUAMI IN MALGA PUSTERL E - COMUNE DI ROANA - III^ STR. (PARTE)	19/06/17	426	0	278	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
364	3	€ 551,83	€ 3.544,74	VILLANOV A GUIDO		SALARI MESE DI MAGGIOLI 2017 - LL.RR. 52/78 E 8.85 - LAVORI MIGLIORIE PASC. AGGIUNT E ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTRUZI ONE SALA MUNGITU RA - SALA DEP. LATTE -														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				SALA LAVAGGIO E VASCA ACC. LIQUAMI IN MALGA PUSTERL E - COMUNE DI ROANA - III^ STR. (PARTE)																

	19/06/17	426	0	278	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
365	1	€ 103,56	€ 103,56	GEOM. ARIANNA RIGO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LL.RR.52/7 8 E 8/85. LAVORI DI ORDINARI A MANUT. DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' SILVO PASTORA LE. INTEGRAZ IONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. ACCETT. DELEGA ESEC. LAVORI (LOC. RONCALT O)	19/06/17	426	0	357	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
366	1	€ 520,49	€ 2.549,77	FUGA VITTORIO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - INTERVEN TI STRUTTU RALI MALGHE PUBBLICH E - CONTRIB UTO BIM BRENTA - CONSORZ IO BACINO IMBRIFER O MONTANO BRENTA	19/06/17	690	0	152	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
366	2	€ 2.029,28	€ 2.549,77	PANOZZO MAURIZIO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA - CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO BRENTA	19/06/17	690	0	152	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
367	1	€ 306,63	€ 845,49	FUGA VITTORIO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto.	19/06/17	426	0	138	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
367	2	€ 538,86	€ 845,49	MOSELE FABIO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto.	19/06/17	426	0	138	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
368	1	€ 520,49	€ 520,49	FUGA VITTORIO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Accettazioni e delega. Nomina progettista RUP e direttore dei lavori.	19/06/17	422	0	146	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
369	1	€ 1.388,15	€ 4.097,31	FRIGO ALESSANDRO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di Asiago.	19/06/17	426	0	145	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
369	2	€ 1.744,23	€ 4.097,31	FRIGO MORENO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilità silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Asiago.

	19/06/17	426	0	145	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------	--	---	-------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	----	--------------------------------------	--	-----	--------------------------------------	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
369	3	€ 536,44	€ 4.097,31	FUGA VITTORIO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilit silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di Asiago.	19/06/17	426	0	145	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
369	4	€ 428,49	€ 4.097,31	MOSELE FABIO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilit silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di Asiago.	19/06/17	426	0	145	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
370	1	€ 528,10	€ 2.432,94	BIASI MASSIMO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	19/06/17	426	0	132	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
370	2	€ 545,11	€ 2.432,94	FORTE GIUSEPPE		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio.														

	19/06/17	426	0	132	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
370	3	€ 393,29	€ 2.432,94	LUPATO MAURO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	19/06/17	426	0	132	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
370	4	€ 649,22	€ 2.432,94	MOSELE STEFANO		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	19/06/17	426	0	132	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
370	5	€ 317,22	€ 2.432,94	POZZA MICHELE		SALARI MESE DI MAGGIO 2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	19/06/17	426	0	132	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
371	1	€ 354,48	€ 1.273,85	FUGA VITTORIO		SALARI MESE MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85 Integrazion e lavori di Migliorie Pascolive 2017 Comune di Gallio	19/06/17	426	0	148	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
371	2	€ 508,81	€ 1.273,85	LUPATO MAURO		SALARI MESE MAGGIO 2017														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

LL.RR.
52/78 e
8/85
Integrazion
e lavori di
Migliorie
Pascolive
2017
Comune di
Gallio

	19/06/17	426	0	148	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
371	3	€ 410,56	€ 1.273,85	POZZA MICHELE		SALARI MESE MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85 Integrazion e lavori di Migliorie Pascolive 2017 Comune di Gallio	19/06/17	426	0	148	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
372	1	€ 1.029,07	€ 4.269,27	BASSO ANTONIO		SALARI MESE MAGGIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCO STALUNG A B - I^ STRALCIO	21/06/17	426	0	53	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
372	2	€ 1.164,37	€ 4.269,27	BIASI MASSIMO		SALARI MESE MAGGIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCO STALUNG A B - I^ STRALCIO	21/06/17	426	0	53	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
372	3	€ 887,75	€ 4.269,27	GEOM. ARIANNA RIGO		SALARI MESE MAGGIO														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2017 -
 COMUNE
 DI ASIAGO
 - LAVORI
 DI
 RISTRUTT
 URAZIONE
 DELLA
 CASARA
 DI MALGA
 CAMPOCO
 STALUNG
 A B - I^
 STRALCIO

	21/06/17	426	0	53	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale
--	----------	-----	---	----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	-------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

	99	Altre spese in conto capitale
--	----	-------------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

999 Altre spese
in conto
capitale

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
372	4	€ 1.188,08	€ 4.269,27	VILLANOV A GUIDO		SALARI MESE MAGGIO 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTT URAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCO STALUNG A B - I^ STRALCIO	21/06/17	426	0	53	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
373	1	€ 352,27	€ 1.695,60	BASSO ANTONIO		SALARI MESE MAGGIO 2017 - Comune di Conco - migliorie pascolive ordinarie 2016	21/06/17	426	0	47	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
373	2	€ 1.343,33	€ 1.695,60	FORTE GIUSEPPE		SALARI MESE MAGGIO 2017 - Comune di Conco - migliorie pascolive ordinarie 2016	21/06/17	426	0	47	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
374	1	€ 1.657,52	€ 4.297,43	LUPATO MAURO		LAVORI DI ADEGUAM ENTO IGIRNICO- SANITARI O MALGA CAMPOCO STALUNG A A - COMUNE DI ASIAGO - ACCETTA ZIONE DELEGA														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						PROGETT AZIONE ED ESECUZIO NE LAVORI														

	21/06/17	426	0	422	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
374	2	€ 1.395,82	€ 4.297,43	MOSELE STEFANO		LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIRNICO-SANITARIO MALGA CAMPOCO STALUNGA A A - COMUNE DI ASIAGO - ACCETTAZIONE DELEGAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	21/06/17	426	0	422	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
374	3	€ 1.244,09	€ 4.297,43	POZZA MICHELE		LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIRNICO-SANITARIO MALGA CAMPOCO STALUNGA A A - COMUNE DI ASIAGO - ACCETTAZIONE DELEGAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	21/06/17	426	0	422	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
375	1	€ 1.075,00	€ 1.075,00	RIGONI ANDREA		SALARI MESE MAGGIO 2017 - Accettazione e delega dell'Unione Montana Astico inerente lesecuzione														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				e, la direzione, la liquidazion e e contabilizz azione dei lavori di realizzazio ne del servizio igienico del Casellino del Guardia e della vasca																

	21/06/17	426	0	131	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
--	----------	-----	---	-----	---	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----	---	--	----	---	--	-----	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
376	1	€ 117,42	€ 987,38	BASSO ANTONIO		SALARI MESE MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana.	21/06/17	426	0	134	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
376	2	€ 869,96	€ 987,38	RIGONI ANDREA		SALARI MESE MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana.	21/06/17	426	0	134	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
377	1	€ 469,69	€ 1.475,89	BASSO ANTONIO		SALARI MESE MAGGIO 2017 - COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2015	21/06/17	426	0	300	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
377	2	€ 543,66	€ 1.475,89	MOSELE FABIO		SALARI MESE MAGGIO 2017 - COMUNE DI CONCO - MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2015	21/06/17	426	0	300	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
377	3	€ 462,54	€ 1.475,89	PANOZZO MAURIZIO		SALARI MESE MAGGIO 2017 - COMUNE DI CONCO -														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
				MIGLIORIE PASCOLIV E ORDINARI E 2015																

	21/06/17	426	0	300	2	Spese in conto capitale		5	Altre spese in conto capitale		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
PAGINA 247																			

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
378	1	€ 747,43	€ 747,43	BIASI MASSIMO		SALARI MESE MAGGIO 2017 LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Enego. Approvazione progetto.	21/06/17	426	0	140	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
379	1	€ 512,40	€ 953,87	BIASI MASSIMO		SALARI MESE MAGGIO 2017 Lavori di impermeabilizzazione di una vasca di raccolta dell'acqua piovana a servizio della Malga Carriola sita in Comune di Caltrano.	21/06/17	426	0	144	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
379	2	€ 441,47	€ 953,87	MOSELE FABIO		SALARI MESE MAGGIO 2017 Lavori di impermeabilizzazione di una vasca di raccolta dell'acqua piovana a servizio della Malga Carriola sita in Comune di Caltrano.	21/06/17	426	0	144	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
380	1	€ 76,27	€ 1.152,95	BASSO ANTONIO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
380	2	€ 78,53	€ 1.152,95	BIASI MASSIMO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
380	3	€ 77,03	€ 1.152,95	FORTE GIUSEPPE		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
380	4	€ 75,15	€ 1.152,95	FRIGO ALESSANDRO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
380	5	€ 75,15	€ 1.152,95	FRIGO MORENO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
380	6	€ 74,54	€ 1.152,95	FUGA VITTORIO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
380	7	€ 73,30	€ 1.152,95	GEOM. ARIANNA RIGO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
380	8	€ 78,15	€ 1.152,95	LUPATO MAURO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
380	9	€ 78,53	€ 1.152,95	MOSELE FABIO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
380	10	€ 77,78	€ 1.152,95	MOSELE STEFANO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
380	11	€ 77,03	€ 1.152,95	PANOZZO MAURIZIO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
380	12	€ 77,78	€ 1.152,95	POZZA MICHELE		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
380	13	€ 77,03	€ 1.152,95	RIGONI ANDREA		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
380	14	€ 79,28	€ 1.152,95	RONZANI PIERLUIGI		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
380	15	€ 77,40	€ 1.152,95	VILLANOVA GUIDO		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	21/06/17	860	0	154	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
381	1	€ 397,50	€ 397,50	SARA ASSICURAZIONI	Z331F1461F	Pagamento premio polizza assicurativa n. 0117869QG automezzo Fiat Panda 4x4 targa VI 942606.	22/06/17	182	0	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
382	1	€ 109,80	€ 3.449,55	BERTACCIO ARMANDO	Z141E6FC12	Pagamento fatt.n. FATTPA 8_17 del 01/06/2017	22/06/17	426	0	131	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
382	2	€ 3.339,75	€ 3.449,55	BERTACCIO ARMANDO	Z141E6FC12	Pagamento fatt.n. FATTPA 8_17 del 01/06/2017	22/06/17	426	0	131	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
383	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	ACCATRE SRL	Z2E1E9BD2C	Pagamento fatt. n. 1/170458 del 05.06.2017	22/06/17	220	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
384	1	€ 344,57	€ 344,57	DAY RISTOSER VICE S.P.A	Z741EBD7B0	Pagamento parte fatt. n.V0-51680 del 25.05.2017	22/06/17	76	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
385	1	€ 774,89	€ 774,89	DAY RISTOSER VICE S.P.A	Z741EBD7B0	Saldo fatt. n.V0-51680 del 25.05.2017	22/06/17	77	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
386	1	€ 493,70	€ 493,70	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ZE51E84FC2	Pagamento fatt. n.2/443 del 29.05.2017	22/06/17	170	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
387	1	€ 2.224,66	€ 2.224,66	CORRADINI SRL	ZEB1407950	Pagamento fatt. n. 321 del 31.05.2017 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio.														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gestione
post
operativa.

							23/06/17	320	2	97	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	----	---	----------------	--	---	----------------------------	--	---	---------------------	--	----	---------------	--	-----	------------------------------

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
388	1	€ 1.784,25	€ 1.784,25	BETONROSSI SPA	Z8A1EE95C0	Pagamento fatt. n. 5354 del 31.05.2017 - Comune di Conco - Migliorie pascolive ordinarie 2016	23/06/17	426	0	47	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
389	1	€ 326,96	€ 326,96	ROSSI CAMILLO	ZF91ED53AE	Pagamento parte fatt. n. 20 del 31.05.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	23/06/17	426	0	132	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
390	1	€ 163,48	€ 163,48	ROSSI CAMILLO	ZF91ED53AE	Saldo fatt. n. 20 del 31.05.2017 - Unione Montana Astico - lavori di realizzazione del servizio igienico del Casellino del Guardia e della vasca di raccolta acqua piovana.	23/06/17	426	0	131	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
391	1	€ 2.448,43	€ 10.561,24	FINCATI GIUSEPPE		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
391	2	€ 1.838,80	€ 10.561,24	GEOM.CO RRADO TOLIN		PAGAMENTO STIPENDI														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

MESE DI
GIUGNO
2017

	23/06/17	72	0	31	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		1	Retribuzion i lorde		1	Retribuzion i in denaro		2	Voci stipendiali corrisposte		
--	----------	----	---	----	---	----------------	--	---	------------------------------	--	---	---------------------	--	---	-------------------------	--	---	------------------------------	--	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					al personale a tempo indetermin ato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
391	3	€ 1.815,00	€ 10.561,24	ING. MIRKO CAROLLO		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
391	4	€ 907,50	€ 10.561,24	ING. TIZIANO VESCOVI		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
391	5	€ 1.809,93	€ 10.561,24	RODEGHI ERO ANTONIO		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
391	6	€ 1.741,58	€ 10.561,24	VERONES E LAURA		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	72	0	31	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
392	1	€ 794,55	€ 1.688,42	FINCATI GIUSEPPE		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	2	157	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
392	2	€ 595,91	€ 1.688,42	ING. MIRKO CAROLLO		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	2	157	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

indeterminato



IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
392	3	€ 297,96	€ 1.688,42	ING. TIZIANO VESCOVI		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	2	157	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
393	1	€ 51,90	€ 273,25	FINCATI GIUSEPPE		INDENNITÀ A' DI COMPARTO MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
393	2	€ 45,80	€ 273,25	GEOM.CO RRADO TOLIN		INDENNITÀ A' DI COMPARTO MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
393	3	€ 51,90	€ 273,25	ING. MIRKO CAROLLO		INDENNITÀ A' DI COMPARTO MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
393	4	€ 25,95	€ 273,25	ING. TIZIANO VESCOVI		INDENNIT A' DI COMPART O MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
393	5	€ 45,80	€ 273,25	RODEGHI ERO ANTONIO		INDENNIT A' DI COMPART O MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
393	6	€ 51,90	€ 273,25	VERONES E LAURA		INDENNIT A' DI COMPART O MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzion i lorde	1	Retribuzion i in denaro	4	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indetermin ato
394	1	€ 80,00	€ 196,02	DALL'OGLI O M.CRISTIN A		RIMBORS O CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	860	0	158	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
394	2	€ 27,82	€ 196,02	GEOM.CO RRADO TOLIN		RIMBORS O CREDITO D.L.														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
						66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017														

	23/06/17	860	0	158	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro
--	----------	-----	---	-----	---	---	---	----------------------------------	---	--

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

dipendente

	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da
--	---	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

lavoro
dipendente
riscosse
per conto
terzi

	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da
--	---	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					lavoro dipendente riscosse per conto terzi

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
394	3	€ 80,00	€ 196,02	ING. TIZIANO VESCOVI		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	860	0	158	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
394	4	€ 8,20	€ 196,02	VERONES E LAURA		RIMBORSO CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	860	0	158	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
395	1	€ 1.511,24	€ 3.150,07	DALL'OGLI O M.CRISTINA		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
395	2	€ 1.638,83	€ 3.150,07	ORO SERGIO		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	70	0	30	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
396	1	€ 36,89	€ 82,69	DALL'OGLI O M.CRISTINA		INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI GIUGNO 2017	23/06/17	372	1	34	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
396	2	€ 45,80	€ 82,69	ORO SERGIO		INDENNITA' DI COMPARTO MESE DI GIUGNO														

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2017

							23/06/17	372	1	34	1	Spese correnti		1	Redditi da lavoro dipendente		1	Retribuzion i lorde		1	Retribuzion i in denaro		4	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi
--	--	--	--	--	--	--	----------	-----	---	----	---	----------------	--	---	------------------------------	--	---	---------------------	--	---	-------------------------	--	---	---

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	
																					spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titol...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
397	1	€ 84,03	€ 84,03	VERONES E LAURA		PAGAMEN TO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIAR E GIUGNO 2017	23/06/17	72	1	36	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	2	Altri contributi sociali	1	Assegni familiari
398	1	€ 3.450,76	€ 3.450,76	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Contributi previdenzia li ed assistenzial i stipendi mese di giugno 2017 - UT	26/06/17	74	0	159	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
399	1	€ 902,42	€ 902,42	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Ritenute previdenziali ed assistenziali stipendi mese di giugno 2017 - Amm.	26/06/17	80	0	40	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
400	1	€ 1.616,08	€ 1.616,08	TESORERI A PROVINCI ALE DELLO STATO		Versament o ritenute previdenzia li ed assistenzial i stipendi mese di giugno 2017	26/06/17	850	0	39	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenzia li e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenzia li e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
401	1	€ 6.499,99	€ 6.499,99	AON S.P.A. INSURAN CE BROKERS	Z991F2CA 6D	Programm a assicurativ o Unione Montana. Impegno di spesa e pagamento premi con scadenza il 30.06.2017 . Codice CIG: Z991F2CA 6D	29/06/17	181	1	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio ne	99	Altri premi di assicurazio ne n.a.c.	999	Altri premi di assicurazio ne n.a.c.

IMPORTATO pagamenti

Numer...	Riga ...	Impor...	Impor...	Nome ...	Codice CIG	Titolo...	Data ...	Numer...	Articolo	Numer...	Codic...	Descr...	Cod.2...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...	Codic...	Descr...
402	1	€ 2.067,59	€ 2.067,59	AON S.P.A. INSURAN CE BROKERS	Z991F2CA 6D	Programm a assicurativ o Unione Montana. Impegno di spesa e pagamento premi con scadenza il 30.06.2017 . Codice CIG: Z991F2CA 6D	29/06/17	182	0	161	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio ne	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	2	Premi di assicurazio ne su beni immobili
403	1	€ 4.959,80	€ 4.959,80	AON S.P.A. INSURAN CE BROKERS	Z991F2CA 6D	Programm a assicurativ o Unione Montana. Impegno di spesa e pagamento premi con scadenza il 30.06.2017 . Codice CIG: Z991F2CA 6D	29/06/17	182	0	162	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio ne	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	Premi di assicurazio ne per responsabil itt civile verso terzi