

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	11-01-2018	RE	Modello F24 EP - Versamento IVA "Split Payment" mese di dicembre 2017. (Scadenza 15.01.2018)				991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	1	1.737,98	
2	11-01-2018	CO	Pagamento premio assicurazione dell'automezzo Renault Megane Scenic.	4	DD	2018	182		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI		S	1	702,00	
3	17-01-2018	RE	Pagamento salario dicembre 2017 - UTILIZZO FONDI FUNGHI (PERSONALE OPERAIO 2017)	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	2	2.059,50	
4	17-01-2018	RE	Pagamento credito DL 66/2014 dicembre 2017		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	2	38,09	
5	17-01-2018	RE	Pagamento parte TFR 2017 - UTILIZZO FONDI FUNGHI (PERSONALE OPERAIO 2017)	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	2	270,10	
6	17-01-2018	RE	Pagamento parte TFR 2017 - COMUNE DI LUSIANA - SISTEMAZIONE STRADA COVOLO-PREPIANA	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	6,63	
7	17-01-2018	RE	Pagamento parte TFR 2017 -COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	2	58,00	
8	17-01-2018	RE	Pagamento parte TFR 2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO DEL KANEPEL-BEK DEL COMUNE DI	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	19,06	
9	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE - CONTRIBUTO BIM BRENTA - CONSORZIO		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	2	70,42	
10	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto. Nomina direttore	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	14,91	
11	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Accettazione delega. Nomina progettista	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	2	63,79	
12	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilita silvo-pastorale. Anno 2017. Comune	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	26,51	
13	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85 Integrazione lavori di Migliorie Pascolive 2017 Comune di Gallio Accettazione delega.	255	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	17,40	
14	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	26,51	
15	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p. in localita varie	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	12,42	
16	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -Accettazione delega dell'Unione Montana Astico lavori di realizzazione del servizio igienico del Casellino del Guardia	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	88,65	
17	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	2	258,50	
18	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI-OPERE	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	2	128,42	
19	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p. in localita	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	26,51	
20	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di Asiago. Accettazione delega esecuzione	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	71,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			702,00	4.994,65	702,00	4.994,65	5.696,65
Tot. Operazioni			702,00	4.994,65	702,00	4.994,65	5.696,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			702,00	4.994,65	702,00	4.994,65	5.696,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	18-01-2018	RE	Pagamento parte TFR anno 2017 -COMUNE DI ASIAGO-MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015-LAVORI MIGLIORAMENTO IGIENICO	205	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	2	58,00	
22	18-01-2018	RE	Versamento ritenute Irpef su salari mese di dicembre 2017 (F24EP SCADENZA 15.02.2018)		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	3	226,68	
23	18-01-2018	RE	Versamento ritenuta irpef su indennita' di fine rapporto Fuga 2017 (F24EP SCADENA 15.02.2018)		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	3	165,22	
24	18-01-2018	RE	Versamento addizionali comunale e regionale anno 2017 (F24EP SCADENZA 15.02.2018)		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	3	390,07	
25	18-01-2018	RE	Versamento IRAP salario dicembre 2017 (F24EP SCADENZA 15.02.2018)	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	3	136,31	
26	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018) - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	4	15,41	
27	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018) -LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	4	31,84	
28	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018) - Spese per interventi strutturali su malghe		GC		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	4	62,71	
29	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018) - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	4	165,92	
30	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018) -COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	4	207,50	
31	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018) - Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	4	434,61	
32	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018)Comune di Caltrano - Lavori di ripristino impermeabilizzazione	401	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	4	32,87	
33	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018)		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	4	364,56	
34	18-01-2018	RE	Versamento contributi Filcoop e quota TFR 4 trimestre 2017 - (SCADENZA 20.01.2018) -COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	4	15,41	
35	18-01-2018	RE	Versamento ritenute sindacali anno 2017		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	5	1.535,34	
36	18-01-2018	RE	Versamento ritenute sindacali anno 2017		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	5	143,67	
37	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI da settembre a dicembre 2017		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	6	340,14	
38	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett. - dic. 2017 - COMUNE DI ASIAGO-MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015-LAVORI	205	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	2,78	
39	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett. - dic. 2017 -COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE AGG.TER 2014 - GRIGLIA	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	1,12	
40	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett. - dic. 2017 -LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2015 - COMUNE DI GALLIO.	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	6	1,23	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			702,00	9.326,04	702,00	9.326,04	10.028,04
Tot. Operazioni			702,00	9.326,04	702,00	9.326,04	10.028,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			702,00	9.326,04	702,00	9.326,04	10.028,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett. - dic. 2017 -COMUNE DI ASIAGO-LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	6	2,42
42	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 -	192	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	2,16
43	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -COMUNE DI GALLIO - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	0,60
44	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -Spese per interventi strutturali su malghe		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	6	11,20
45	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto. Nomina	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	12,07
46	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Accettazione delega. Nomina	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	6	10,98
47	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilita silvo-pastorale. Anno 2017.	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	0,46
48	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	1,66
49	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	19,47
50	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana. Approvazione progetto. Nomina	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	4,43
51	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	2,46
52	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p. in	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	1,83
53	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p.	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	10,85
54	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'AL TOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	6	86,78
55	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Accettazione delega. Nomina	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	6	11,18
56	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	6	26,48
57	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di Asiago. Accettazione delega	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	35,24
58	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Consorzio di Rotzo. Approvazione progetto. Nomina	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	3,29
59	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DIREALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	8,97
60	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -Comune di Caltrano - Lavori di ripristino impermeabilizzazione della vasca raccolta acqua "centro fondo" in	401	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	1,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			702,00	9.580,36	702,00	9.580,36	10.282,36
Tot. Operazioni			702,00	9.580,36	702,00	9.580,36	10.282,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			702,00	9.580,36	702,00	9.580,36	10.282,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
61	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 - Comune di Lusiana - pannelli giardino botanico M.te Corno - interventi malghe comunali - condotta reflui	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	3,57	
62	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PORCILAIA CON DEMOLIZIONE	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	6	1,47	
63	18-01-2018	RE	Versamento contributi FIIMI sett.-dic. 2017 -UTILIZZO FONDI FUNGHI (PERSONALE OPERAIO 2017)	74	DD	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	6	6,55	
64	19-01-2018	CO	Pagamento premio polizza tutela giudiziaria - prot. n. 2017/0153912 - CIG: Z3621C9EE5	10	DD	2018	181	1	SPESE PER ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		S	8	2.500,01	
65	19-01-2018	CO	Pagamento premio polizza RCT/RCO - prot. n. 2017/0153912 - CIG: Z3621C9EE5	10	DD	2018	182		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI		S	8	5.200,00	
66	22-01-2018	CO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	9.755,12	
67	22-01-2018	CO	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	1.688,42	
68	22-01-2018	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	9	806,12	
69	22-01-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	9	273,25	
70	22-01-2018	RE	PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	9	1.560,00	
71	22-01-2018	CO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	2.947,11	
72	22-01-2018	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	9	202,96	
73	22-01-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	9	82,69	
74	22-01-2018	RE	PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	21	GC	2016	372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	9	221,97	
75	22-01-2018	RE	PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	31	GC	2015	372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	9	378,03	
76	22-01-2018	RE	PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	31	GC	2015	372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	9	729,39	
77	22-01-2018	RE	PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		GC		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	9	2.009,78	
78	22-01-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	9	168,78	
79	23-01-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 - (F24 EP		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	10	2.065,82	
80	23-01-2018	CO	VERSAMENTO RATA RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - GENNAIO 2018 (F24 EP SCADENZA 15.02.2018)		GC		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	10	252,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			26.644,84	14.491,12	26.644,84	14.491,12	41.135,96
Tot. Operazioni			26.644,84	14.491,12	26.644,84	14.491,12	41.135,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			26.644,84	14.491,12	26.644,84	14.491,12	41.135,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	23-01-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI GENNAIO 2018 (F2 EP SCADENZA 15.02.2018)		GC		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	10	3.823,02
82	23-01-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI GENNAIO 2018 (F24 EP SCADENZA 15.02.2018)		GC		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	10	1.697,10
83	23-01-2018	CO	IRAP - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 (F24 EP SCADENZA 15.02.2018)		GC		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	10	1.755,70
84	23-01-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADD. REGIONALE, ADD.COMUNALI PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 (F24 EP)		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	10	4.184,43
85	29-01-2018	RE	PAGAMENTO RATA MESE DI DICEMBRE 2017 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE		GC		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	11	907,19
86	29-01-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI GENNAIO 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31.01.2018)		GC		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	11	907,19
87	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 2017/BY/0000001644 del 27/10/2017 Gas - periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	312	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	63,69
88	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 2017/BY/0000001642 del 27/10/2017 Energia elettrica periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	149	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	70,10
89	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 900024554T del 30/11/2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	0,23
90	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 900024544D del 30/11/2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	2,36
91	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 8E00885662 del 08/09/2017 5BIM 2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	416	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	30,06
92	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 4220417800043908 del 08/09/2017 5BIM 2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	416	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	143,82
93	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 2017/BY/0000001872 del 22/11/2017 Gas - periodo 01/10/2017 - 31/10/2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	479	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	81,01
94	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 2017/BY/0000001874 del 22/11/2017 Energia Elettrica - periodo 01/10/2017 - 31/10/2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	481	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	103,66
95	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 2017/BY/0000001873 del 22/11/2017 Energia elettrica - periodo 01/10/2017 - 31/10/2017 - utenza via Val di Nos - Gallio (IVA)	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	12	87,47
96	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 244003075018415 del 09/12/2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	480	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	35,60
97	01-02-2018	RE	SALDO Fatt.n. 244003075018515 del 09/12/2017 (IVA SPLIT PAYMENT)	480	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	12	13,19
98	06-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. A17PAS0013932 del 30.11.2017	433	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	13	12,20
99	06-02-2018	CO	Pagamento fatt. n. INFVVA/18000151 del 31.01.2018 - rinnovo casella posta elettronica certificata cmreggenza@legalmail.it - identificativo ordine MEPA	22	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	13	30,50
100	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 696 del 30/11/17 Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall. Gestione post operativa. Impegno di spesa per il servizio per la	471	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	14	1.469,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			39.042,78	17.511,45	39.042,78	17.511,45	56.554,23
Tot. Operazioni			39.042,78	17.511,45	39.042,78	17.511,45	56.554,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			39.042,78	17.511,45	39.042,78	17.511,45	56.554,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 696 del 30/11/2017 - EX DISCARICA PER R.S.U. DENOMINATA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE	35	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	14	0,70
102	07-02-2018	RE	Pagamento a saldo fatt.n. 696 del 30/11/2017 -Gestione post-operativa della ex discarica per RU "Baktall".Raccolta, trasporto e smaltimento del percolato	249	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	14	745,14
103	07-02-2018	RE	Pagamento a saldo fatt.n. 23/S del 30/11/2017 - Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di Asiago. Accettazione delega	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	1.645,05
104	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 94P del 30/11/2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	92,52
105	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 94P del 30/11/2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana. Approvazione progetto. Nomina	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	20,25
106	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 94P del 30/11/2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto. Nomina	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	1.685,21
107	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 94P del 30/11/2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Consorzio di Rotzo. Approvazione progetto. Nomina	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	101,69
108	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 94P del 30/11/2017 -LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2015 - COMUNE DI GALLIO.	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	14	97,62
109	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 94P del 30/11/2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Conco. Approvazione progetto. Nomina	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	586,26
110	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 94P del 30/11/2017 -Spese per interventi strutturali su malghe		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	14	292,80
111	07-02-2018	RE	Pagamento a saldo fatt.n. 94P del 30/11/2017 -LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	72,96
112	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 5/PA del 06/12/2017 - Spese per interventi strutturali su malghe		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	14	915,09
113	07-02-2018	RE	Pagamento a saldo fatt.n. 5 del 05/12/2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA	226	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	4.359,06
114	07-02-2018	RE	PAGAMENTO FATT.N. 6 DEL 29/11/2017 - Affidamento fornitura di una confezione di pastiglie per freni e di un fanalino posteriore per il mezzo	446	DD	2017	241	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	14	60,84
115	07-02-2018	RE	Affidamento incarico redazione progetto alla ditta Electric Technology Zanini e progetto termoidraulico alla ditta Stella Adriano inerente l'intervento delle	184	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	549,00
116	07-02-2018	RE	pagamento fatt.n. F22 del 06/12/2017 - Spese per interventi strutturali su malghe		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	14	811,26
117	07-02-2018	RE	Pagamento parte fatt.n. 7 del 07/12/2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	44,85
118	07-02-2018	RE	LL.RR. 52/78 E 8.85 - LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2015 (QUATER 2014) - COSTRUZIONE SALA DI MUNGITURA -	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	53,39
119	07-02-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore dei lavori. Determina a contrarre ai	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	14	78,66
120	07-02-2018	CO	Modello F24 EP - Versamento IVA "Split Payment" mese di gennaio 2018. (Scadenza 15.02.2018)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	15	452,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	69.219,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			39.495,28	29.723,80	39.495,28	29.723,80	69.219,08	
Tot. Operazioni			39.495,28	29.723,80	39.495,28	29.723,80	69.219,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo			39.495,28	29.723,80	39.495,28	29.723,80	69.219,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
121	07-02-2018	CO	Modello F24 EP Gennaio 2018 - Versamento premio anticipato INAIL 2018 (Scadenza 15.02.2018)		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	15	254,54	
122	07-02-2018	CO	Modello F24 EP Gennaio 2018 - Versamento premio anticipato INAIL 2018 (Scadenza 15.02.2018)		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	15	1.807,46	
123	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 6 del 14.12.2017	443	DD	2017	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	16	203,01	
124	08-02-2018	RE	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 7 DEL 22.12.2017 - COMPENSO REVISORE		DD		40		SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI		S	16	551,61	
125	08-02-2018	RE	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 7 DEL 22.12.2017 - COMPENSO REVISORE		DD		40		SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI		S	16	3.571,99	
126	08-02-2018	RE	SALDO FATT. N. 7 DEL 22.12.2017 - COMPENSO REVISORE - RIMBORSO CHILOMETRICO	483	DD	2017	30		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI		S	16	154,22	
127	08-02-2018	RE	PAGAMENTO FATT.N. 21/PA DEL 27/12/2017 - UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DIREALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	1.354,20	
128	08-02-2018	RE	Premio solidarieta' - Edizione 2017	82	GC	2017	501		PSR 2007-2013 - MISURA 321 - AZIONE 1 - SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE - SERVIZI SOCIALI		S	16	200,00	
129	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 8/PA del 14.12.2017 - Corso di aggiornamento primo soccorso	162	DD	2017	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	16	280,00	
130	08-02-2018	RE	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 7/PA DEL 14.12.2017 - INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COORDINATORE PER LA	22	GC	2017	310		SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI E COLLABORAZIONI		S	16	567,00	
131	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 7/PA del 14.12.2017 - incarico di Prevenzione e Protezione e coordinatore per la sicurezza cantieri Unione Montana periodo	43	GC	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	16	992,25	
132	08-02-2018	CO	Saldo fatt. n. 7/PA del 14.12.2017 - incarico di Prevenzione e Protezione e coordinatore per la sicurezza cantieri Unione Montana periodo 2017	43	GC	2017	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	16	270,75	
133	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 247127/V1 del 31.12.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto.	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	57,75	
134	08-02-2018	RE	Saldo fatt. 247127/V1 del 31.12.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Approvazione progetto. Nomina	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	57,75	
135	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 247127/V1 del 31.12.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana. Approvazione progetto.	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	57,75	
136	08-02-2018	RE	Saldo fatt. n. 247127/V1 del 31.12.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	57,75	
137	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. 74-2017 del 19.12.2017 - miglione pascolive tris 2015 (1^ stralcio). Adeguamento igienico sanitario Malga Comunale Costalunga B	225	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	1.965,29	
138	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 4-E del 08.01.2018	183	DD	2017	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	16	4.758,00	
139	08-02-2018	RE	PAGAMENTO FATT. N. 140E/17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE	48	DD	2017	171	3	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA)		S	16	1.557,48	
140	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 75-2017 del 19.12.2017 - intervento Miglione Pascolive Tris 2015. Adeguamento igienico sanitario Malga Comunale Costalunga B	184	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	450,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			41.828,03	46.560,03	41.828,03	46.560,03	88.388,06
Tot. Operazioni			41.828,03	46.560,03	41.828,03	46.560,03	88.388,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			41.828,03	46.560,03	41.828,03	46.560,03	88.388,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 8/E del 27.12.2017 - Gestione post operativa della ex discarica per RU "Baktall" in Comune di Gallio.	234	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	16	2.189,90
142	08-02-2018	RE	Saldo fatt. n. 8/E del 27.12.2017 - Ex discarica per RSU denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post operativa.	475	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	16	183,00
143	08-02-2018	RE	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 78 DEL 07.12.2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	208,42
144	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 78 del 07.12.2017 - Consorzio Usi Civici Rotzo - Fornitura di recinzione e cartellonistica di pericolo per la messa in sicurezza della	445	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	201,30
145	08-02-2018	RE	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 78 DEL 07.12.2017 - UNIONE MONTANA ASTICO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLO	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	60,01
146	08-02-2018	RE	Saldo fat. n. 78 del 07.12.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Enego. Approvazione progetto. Nomina direttore	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	244,01
147	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. FATTPA 21_17 del 13.12.2017	463	DD	2017	241	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	16	58,07
148	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 10PA del 12.12.2017	461	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	16	284,14
149	08-02-2018	RE	PAGAMENTO FATT. N. 91P DEL 31.10.2017 - UNIONE MONTANA ASTICO - LAVORI DIREALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	2.881,76
150	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 91 del 31.10.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Approvazione progetto. Nomina	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	154,26
151	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 91P del 31.10.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	16	715,16
152	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 91P del 31.10.2017 - Comune di Caltrano - Lavori di ripristino impermeabilizzazione della vasca raccolta acqua "centro fondo" in	401	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	62,89
153	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 91P del 31.10.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Consorzio Usi Civici Rotzo.	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	218,55
154	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 91P del 31.10.2017 - Consorzio Usi Civici Rotzo - Fornitura di recinzione e cartellonistica di pericolo per la messa in	445	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	815,57
155	08-02-2018	RE	Saldo fatt.n. 91P del 31/10/2017 Comune di Lusiana - pannelli giardino botanico M.te Como - condotta reflui Malga Laste di Manazzo. Utilizzo	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	488,54
156	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 90P del 31.10.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago.	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	289,53
157	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 90P del 31.10.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Asiago.	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	16	289,53
158	08-02-2018	RE	SALDO FATT. N. 90P DEL 31.10.2017 - COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	16	289,53
159	08-02-2018	RE	Rimborso spese - nota del 28.11.2017	468	DD	2017	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	16	87,70
160	08-02-2018	RE	Rimborso spese - rinnovo firma digitale Infocamere	469	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	16	7,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			41.828,03	56.288,90	41.828,03	56.288,90	98.116,93
Tot. Operazioni			41.828,03	56.288,90	41.828,03	56.288,90	98.116,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			41.828,03	56.288,90	41.828,03	56.288,90	98.116,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 006/764 del 04.12.2017 - rimborso spese all'Azienda Sanitaria n. 7 del 50% di valori bollati per convenzione "Turismo accessibile	470	DD	2017	380	3	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO		S	16	8,00
162	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 7/2017 del 20.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	3.528,36
163	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 7/2017 del 20.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	634,40
164	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 7/2017 del 20.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	16	1.127,16
165	08-02-2018	RE	SALDO FATTURA n. 7/2017 DEL 20.11.2017 - COMUNE DI ASIAGO-LAVORI STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	16	1.789,50
166	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 8/2017 del 20.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	1.307,47
167	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 8/2017 del 20.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilità s.p. in	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	826,06
168	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 8/2017 del 20.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	16	1.812,92
169	08-02-2018	RE	Saldo fatt. n. 8/2017 del 20.11.2017 - interventi adeguamenti strutturali malghe pubbliche (BIM Brenta)		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	16	622,20
170	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 3_2017 del 27.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana.	276	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	2.050,03
171	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 2_17 del 27.11.2017 - Lavori di sostituzione serramenti pertinenti alla sala da pranzo in malga Fiara di proprietà del	365	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	2.500,00
172	08-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. FATTPA 2_17 del 27.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana.	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	177,53
173	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. F20 del 16.11.2017Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di Asiago. II^ Stralcio esecutivo	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	22,74
174	08-02-2018	RE	Saldo fatt. n. F20 del 16.11.2017 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Approvazione progetto. Nomina direttore	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	194,98
175	08-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 1/171349 del 19.12.2017 - progetto di riclassificazione e redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico	394	DD	2017	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	16	4.000,00
176	08-02-2018	CO	Saldo fatt. n.1/171349 del 19.12.2017 - progetto di riclassificazione e redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico esercizi 2016-2017	394	DD	2017	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	16	1.856,00
177	09-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 2/13 del 17.01.2018	466	DD	2017	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	16	81,83
178	09-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 2/1104 del 28.12.2017	436	DD	2017	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	16	74,73
179	09-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 2/1105 del 28.12.2017	436	DD	2017	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	16	32,11
180	09-02-2018	CO	Pagamento fatt. n. 1/180211 del 26.01.2018 - Servizi conservazione documentale e servizio conservazione Infocert Legaldoc ditta Accatre srl	223	DD	2017	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	16	1.220,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			44.904,03	77.078,92	44.904,03	77.078,92	121.982,95	
Tot. Operazioni			44.904,03	77.078,92	44.904,03	77.078,92	121.982,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			44.904,03	77.078,92	44.904,03	77.078,92	121.982,95	121.982,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	09-02-2018	RE	PAGAMENTO PARCELLA N. 1/PA DEL 25.01.2018	465	DD	2016	250		SPESE PER LITI,ARBRITATI,ECC.		S	16	1.783,49
182	09-02-2018	RE	Pagamento parte fatt. n. 823 del 31.12.2017 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post operativa.	471	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	16	530,25
183	09-02-2018	CO	Saldo fatt. n. 823 del 31.12.2017 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post operativa.	29	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	16	42,33
184	12-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. FATTPA 4_17 del 04.12.2017	395	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	10.959,47
185	12-02-2018	RE	Pagamento parcella n. 2 del 29.11.2017	30	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	16	10.950,72
186	12-02-2018	RE	Pagamento fatt. n. 2/E del 30.01.2018	484	DD	2017	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI)		S	16	887,00
187	15-02-2018	RE	Pagamento parte fattura n. PJ00105003 del 30.11.2017 - Adeguamenti strutturali malghe pubbliche (BIM)		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	16	69,47
188	15-02-2018	RE	Pagamento parte fattura n. PJ00105003 del 30.11.2017 - LL.RR. 52/78 E 8/85 - Migliorie boschive ordinarie 2015 - Comune di Gallio.	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	16	183,00
189	15-02-2018	RE	Pagamento parte fattura n. PJ00105003 del 30.11.2017 - Lavori di ristrutturazione ex porcilaia con demolizione di un edificio ad uso accessorio	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	122,00
190	15-02-2018	RE	Saldo fattura n. PJ00105003 del 30.11.2017 - Comune di Asiago - Migliorie Boschive 2016		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	16	244,00
191	15-02-2018	RE	PAGAMENTO FATT. N. PJ00109111 DEL 31.12.2017 - UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	209,00
192	15-02-2018	RE	PAGAMENTO FAT. N. PJ00113093 DEL 31.01.2018 - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PORCILAIA CON	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	16	100,00
193	16-02-2018	RE	Spesa per pagamento tasse automobilistiche Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	3	DD	2017	380	2	IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE)		S	17	325,00
194	16-02-2018	CO	Spesa per pagamento tasse automobilistiche Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	27	DD	2018	380	2	IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE)		S	17	120,00
195	19-02-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI FEBBRAIO 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 28.02.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	18	907,19
196	21-02-2018	CO	Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi rct/rco del	39	DD	2018	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	18	439,68
197	21-02-2018	CO	Rimborso spese relativo ad intervento su centrale termica - richiesta del 06.02.2018	43	DD	2018	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI)		S	18	40,00
198	21-02-2018	CO	Rimborso spese - richiesta del 24.01.2018.	44	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	18	22,30
199	21-02-2018	CO	Rimborso spese - richiesta del 21.01.2018	45	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	18	39,70
200	21-02-2018	CO	Rimborso spese "raccomandata 1" - richiesta del 04.01.2018	46	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	18	8,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	149.966,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			46.524,03	103.442,32	46.524,03	103.442,32	149.966,35	
Tot. Operazioni			46.524,03	103.442,32	46.524,03	103.442,32	149.966,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			46.524,03	103.442,32	46.524,03	103.442,32	149.966,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	21-02-2018	CO	Rimborso spese - richiesta del 02.02.2018	47	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	18	295,19
202	24-02-2018	CO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	9.755,12
203	24-02-2018	CO	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	1.688,42
204	24-02-2018	CO	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	186,39
205	24-02-2018	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	20	806,12
206	24-02-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	20	273,25
207	24-02-2018	CO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	2.947,11
208	24-02-2018	CO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	20	202,96
209	24-02-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	20	82,69
210	24-02-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	20	318,18
211	24-02-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018 (F24 EP		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	21	1.610,94
212	24-02-2018	CO	VERSAMENTO RATA RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - FEBBRAIO 2018 (F24EP SCADENZA 15.03.2018)		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	21	252,56
213	24-02-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI FEBBRAIO 2018 (F24EP SCADENZA 15.03.2018)		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	21	3.517,28
214	24-02-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI FEBBRAIO 2018 (F24EP SCADENZA 15.03.2018)		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	21	902,42
215	24-02-2018	CO	IRAP - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018 (F24EP SCADENZA 15.03.2018)		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	21	1.355,10
216	24-02-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADD. REGIONALE, ADD. COMUNALI - PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018 (F24EP		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	21	2.622,93
217	27-02-2018	RE	(Reversale n. 90) - LAVORI DI VALORIZZAZIONE OPERE LINEA MARGINALE MONTE CORNO CIMA MOSCA - quota 20% incentivo -	338	DD	2017	539		COMUNE DI LUSIANA-INTERVENTI "VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA LINEA MARGINALE DAL MONTE CORNO A CIMA		S	22	132,94
218	09-03-2018	CO	Centrale Unica di Committenza. Liquidazione contributo ANAC terzo quadrimestre 2017. (Parte) - MAV 12915534	70	DD	2018	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	23	1.035,00
219	09-03-2018	CO	Centrale Unica di Committenza. Liquidazione contributo ANAC terzo quadrimestre 2017 (Saldo) - MAV 12915534	70	DD	2018	382		PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL		S	23	225,00
220	12-03-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2018 (F24 EP SCADENZA 15.03.2018)		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	24	2.747,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			77.348,13	103.575,26	77.348,13	103.575,26	180.923,39
Tot. Operazioni			77.348,13	103.575,26	77.348,13	103.575,26	180.923,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			77.348,13	103.575,26	77.348,13	103.575,26	180.923,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
221	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim.2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Gallo. Approvazione progetto.	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	25	318,73	
222	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim.2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - INTERVENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE -		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	25	425,28	
223	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim.2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI	36	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	25	3.217,42	
224	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim.2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	25	3.093,33	
225	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim.2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - Spese progetto ambiente 2017		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	25	711,59	
226	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim.2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	25	1.999,54	
227	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim.2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p.	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	25	655,72	
228	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim. 2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilita silvo-pastorale.	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	25	236,00	
229	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim. 2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE	192	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	25	76,10	
230	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trim. 2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - COMUNE DI ASIAGO- LAVORI STRADA ACCESSO	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	25	65,58	
231	12-03-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 3 trimestre 2017 (F24EP scadenza 16.03.2018) - Versamento ritenute previdenziali		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	25	10.770,31	
232	12-03-2018	CO	Modello F24 EP - Versamento IVA "Split Payment" mese di febbraio 2018 - Parte. (Scadenza 16.03.2018)		GC		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	26	9.547,50	
233	12-03-2018	CO	Modello F24 EP - Versamento IVA "Split Payment" mese di febbraio 2018 - Saldo. (Scadenza 16.03.2018)		GC		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	26	7.157,03	
234	21-03-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 21.02.2018	442	DD	2017	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	28	364,15	
235	21-03-2018	CO	Rimborso spese sostenute dalla dipendente rag. Cristina Dall'Oglio. Richiesta del 07.03.2018	66	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	28	10,70	
236	21-03-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 22.01.2018	48	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	28	329,40	
237	21-03-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 21.02.2018	49	DD	2018	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (MANUTENZIONII)		S	28	122,00	
238	21-03-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 21.02.2018	8	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	28	268,40	
239	21-03-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 33/B DEL 31.01.2018	23	DD	2018	140		SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE		S	28	36,60	
240	21-03-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 33FTE DEL 15.02.2018	42	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	28	471,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			95.290,88	125.509,01	95.290,88	125.509,01	220.799,89
Tot. Operazioni			95.290,88	125.509,01	95.290,88	125.509,01	220.799,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			95.290,88	125.509,01	95.290,88	125.509,01	220.799,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	21-03-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 3/E DEL 19.02.2018	12	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	28	157,00
242	21-03-2018	CO	STIPENDI MESE DI MARZO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	29	9.755,12
243	21-03-2018	CO	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE U.T. MESE DI MARZO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	29	1.919,19
244	21-03-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI U.T. - MESE DI MARZO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	29	806,12
245	21-03-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO U.T. - MESE DI MARZO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	29	273,25
246	21-03-2018	CO	STIPENDI - MESE DI MARZO 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	29	2.947,11
247	21-03-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI SETT. AMM.VO - MESE DI MARZO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	29	202,96
248	21-03-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO SETT. AMM.VO - MESE DI MARZO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	29	82,69
249	21-03-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MARZO 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	29	320,00
250	21-03-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2018 - (F24 EP SCADENZA 16.04.2018)		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	30	3.505,74
251	21-03-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2018 - (F24 EP SCADENZA 16.04.2018)		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	30	902,42
252	21-03-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2018 - (F24 EP SCADENZA		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	30	1.637,33
253	21-03-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI MARZO 2018 - (F24 EP SCADENZA 16.04.2018)		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	30	252,56
254	22-03-2018	CO	IRAP - STIPENDI MESE DI MARZO 2018 (F24EP SCADENZA 16/04/2018)		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	30	1.358,92
255	22-03-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADD. REGIONALE, ADD. COMUNALI - PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI MESE DI MARZO 2018 (F24EP		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	30	2.642,64
256	23-03-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI MARZO 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31.03.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	31	907,19
257	26-03-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 31.01.2018	68	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	32	2.051,09
258	26-03-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 900007 DEL 31.05.2017	233	DD	2017	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	32	1.146,80
259	26-03-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 125/PA DEL 29.12.2017	464	DD	2017	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	32	244,00
260	26-03-2018	RE	PROVVISORIO N. 8 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000002110	481	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	33	1.084,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			125.012,21	127.984,76	125.012,21	127.984,76	252.996,97
Tot. Operazioni			125.012,21	127.984,76	125.012,21	127.984,76	252.996,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			125.012,21	127.984,76	125.012,21	127.984,76	252.996,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	26-03-2018	RE	PROVVISORIO N. 9 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000002108 DEL 21.12.2017	479	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	33	451,67
262	26-03-2018	RE	PROVVISORIO N. 10 PAGAMENTO FATTURA N. 2017/BY/0000002109 DEL 21.12.2017	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	33	474,87
263	26-03-2018	RE	PROVVISORIO N. 3 - PAGAMENTO FATTURA N. 05008099 DEL 30.11.2017	155	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	33	56,84
264	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 18 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000003 DEL 23.01.2018	199	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	34	507,83
265	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 29 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000258 DEL 21.02.2018	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	34	486,11
266	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 1 - PAGAMENTO FATTURA N. 900026907D DEL 30.12.2017	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	23,80
267	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 1 - PAGAMENTO FATTURA N. 900027118T DEL 30.12.2017	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	1,26
268	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 2 - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI TELEPASS O VIACARD	415	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	1,55
269	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 14 - PAGAMENTO FATTURA N. 900001639T DEL 30.01.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	1,26
270	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 14 - PAGAMENTO FATTURA N. 90001706D DEL 30.01.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	9,30
271	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 24 - PAGAMENTO FATTURA N. 900004287T DEL 28.02.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	16,75
272	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 24 - PAGAMENTO FATTURA N. 900003997D DEL 28.02.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	10,40
273	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 15 E N. 25 - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI TELEPASS O VIACARD	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	3,10
274	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 4 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 05008134 DEL 30.11.2017	155	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	34,61
275	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 4 - PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 050008134 DEL 30.11.2017	478	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	83,83
276	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 17 - PAGAMENTO FATTURA N. 4220417800062921 DEL 09.11.2017	416	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	769,30
277	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 20 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 2018/BY/0000000002 DEL 23.01.2018	479	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	467,16
278	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 20 - SALDO FATTURA N. 2018/BY/0000000002 DEL 23.01.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	102,58
279	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 16 - PAGAMENTO FATTURA N. 8E01130192 DEL 09.11.2017	416	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	129,91
280	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 30- PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000257 DEL 21.02.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	427,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			126.068,84	130.987,39	126.068,84	130.987,39	257.056,23
Tot. Operazioni			126.068,84	130.987,39	126.068,84	130.987,39	257.056,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			126.068,84	130.987,39	126.068,84	130.987,39	257.056,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
281	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 26 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018416 DEL 11.02.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	179,33	
282	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 27 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018516 DEL 11.02.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	67,64	
283	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 31 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000259 DEL 21.02.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	1.451,51	
284	04-04-2018	RE	PROVVISORIO N. 19 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000004 DEL 23.01.2018	481	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	1.241,24	
285	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 35 - PAGAMENTO FATTURA N. 42204188001080 DEL 09.01.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	235,84	
286	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 36 - PAGAMENTO FATTURA N. 8E00021829 DEL 09.01.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	34	4,61	
287	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 39 - PAGAMENTO FATTURA N. 5001188 DEL 23.02.2018	91	DD	2018	380	4	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		S	34	2.066,34	
288	04-04-2018	CO	PROVVISORIO N. 40 - PAGAMENTO FATTURA N. 5001187 DEL 23.01.2018	91	DD	2018	380	4	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		S	34	224,66	
289	04-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 15.03.2018	75	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	35	982,10	
290	04-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 44 FTE DEL 01.03.2018	42	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	35	471,12	
291	04-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/180307 DEL 19.03.2018	222	DD	2017	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	35	3.233,00	
292	04-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. VO-28398 DEL 20.02.2018 - NOTA DI CREDITO N. RE-2118 DEL 07.03.2018	41	DD	2018	77	1	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA		S	35	37,99	
293	04-04-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. VO -28398 DEL 20.02.2018	41	DD	2018	76	1	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA AMMINISTRATIVA		S	35	186,05	
294	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	1.395,50	
295	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	45,00	
296	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	237,50	
297	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	240,50	
298	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	96,50	
299	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	1.199,50	
300	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	74,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			135.209,03	135.517,13	135.209,03	135.517,13	270.726,16
Tot. Operazioni			135.209,03	135.517,13	135.209,03	135.517,13	270.726,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			135.209,03	135.517,13	135.209,03	135.517,13	270.726,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	64,50
302	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	194,50
303	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	66,50
304	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	283,50
305	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	2.135,00
306	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	11,50
307	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	448,50
308	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	775,50
309	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	699,00
310	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	155,50
311	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	124,00
312	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	68,50
313	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	387,50
314	09-04-2018	RE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	653,50
315	09-04-2018	RE	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXA AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	36	120,00
316	09-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 201/VP/136 DEL 13.03.2018	106	DD	2018	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	39	1.397,25
317	10-04-2018	CO	Provvisorio n. 41 - Imposta di registro e imposta di bollo stipulazione contratto per lavori di valorizzazione dell'area archeologica del Bostel in	73	DD	2018	270		SPESE PER APPALTI E CONTRATTI		S	37	341,00
318	10-04-2018	CO	Modello F24 EP - Versamento IVA "Split Payment" mese di Marzo 2018 - (Scadenza 16.04.2018)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	38	1.313,88
319	16-04-2018	CO	STIPENDI MESE DI MARZO 2018 - OPERAI AGRICOLI		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	40	2.484,29
320	16-04-2018	RE	STIPENDI MESE DI MARZO 2018 - OPERAI AGRICOLI	21	GC	2016	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	40	198,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			140.745,45	141.903,43	140.745,45	141.903,43	282.648,88
Tot. Operazioni			140.745,45	141.903,43	140.745,45	141.903,43	282.648,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			140.745,45	141.903,43	140.745,45	141.903,43	282.648,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
321	16-04-2018	RE	STIPENDI MESE DI MARZO 2018 - OPERAI AGRICOLI		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	40	360,31	
322	16-04-2018	CO	CREDITO ART. 1 DL 66/2014 MESE DI MARZO 2018 OPERAI AGRICOLI		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	40	223,26	
323	16-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - SCADENZA 16.05.2018		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	40	244,41	
324	16-04-2018	CO	\$0000000002018\$20\$0000190\$ 03 803 - FILCOOP I^ TRIMESTRE 2018 - SCADENZA 16.04.2018		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	40	11,91	
325	16-04-2018	RE	\$0000000002018\$20\$0000190\$ 03 803 - FILCOOP - I^ TRIMESTRE 2018 - SCADENZA 16.04.2018		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	40	15,41	
326	16-04-2018	RE	VERSAMENTO IRAP MESE D MARZO (F24 EP SCADENZA 16.05.2018)		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	40	32,19	
327	16-04-2018	CO	VERSAEMNTO IRAP MESE DI MARZO 2018 - (F24 EP SCADENZA 16.05.2018)		GC		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	40	164,01	
328	16-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018 OPERAI AGRICOLI		GC		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	40	14,47	
329	16-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018 OPERAI AGRICOLI		GC		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	40	3,22	
330	16-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2018 OPERAI AGRICOLI		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	40	9,85	
331	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2018		GC		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	40	6,40	
332	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2018		GC		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	40	2,20	
333	18-04-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI APRILE 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 30.04.2018)		GC		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	43	907,19	
334	18-04-2018	RE	Pagamento fatt. n. PJ00117095 del 28.02.2018 - Lavori di manutenzione della Viabilita silvo-pastorale in loc. Buson del Comune di Rotzo.	270	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	43	120,00	
335	18-04-2018	CO	STIPENDI MESE DI APRILE 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	9.755,12	
336	18-04-2018	CO	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE MESE DI APRILE 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	1.688,42	
337	18-04-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI U.T. - MESE DI APRILE 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	41	806,12	
338	18-04-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO U.T. - MESE DI APRILE 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	41	273,25	
339	18-04-2018	CO	STIPENDI - MESE DI APRILE 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	2.947,11	
340	18-04-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI SETT. AMM.VO - MESE DI APRILE 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	41	202,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			158.003,15	142.433,54	158.003,15	142.433,54	300.436,69
Tot. Operazioni			158.003,15	142.433,54	158.003,15	142.433,54	300.436,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			158.003,15	142.433,54	158.003,15	142.433,54	300.436,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	18-04-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO SETT. AMM.VO - MESE DI APRILE 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	41	82,69	
342	18-04-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI APRILE 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	41	320,00	
343	18-04-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI APRILE 2018 (F24 EP SCADENZA 16.05.2018)		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	42	252,56	
344	18-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018 (F24 EP SCADENZA		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	42	1.616,08	
345	18-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADD. REGIONALE, ADD. COMUNALI - PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2018 (F24 EP SCADENZA		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	42	2.570,96	
346	18-04-2018	CO	IRAP - MESE DI APRILE 2018 (F24 EP SCADENZA 16.05.2018)		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	42	1.339,29	
347	18-04-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018 (F24 EP SCADENZA 16.05.2018)		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	42	3.450,76	
348	18-04-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018 (F24 EP SCADENZA 16.05.2018)		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	42	902,42	
349	19-04-2018	CO	Pagamento fatt. n. 27E/18 del 31.03.2018	2	DD	2018	171	3	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA)		S	44	1.641,19	
350	19-04-2018	CO	Pagamento fatt. n. 117/2018 del 28.03.2018	53	DD	2018	140		SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE		S	44	132,00	
351	19-04-2018	RE	Pagamento fatt. n. 1/E del 25.01.2017	485	DD	2017	386		ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE		S	44	195,20	
352	30-04-2018	CO	Impegno di spesa per spedizione corrispondenza anno 2018.CIG: ZEE2333C27	138	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	46	500,00	
353	30-04-2018	CO	Rimborso spese - richiesta del 20.03.2018.	118	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	46	24,00	
354	30-04-2018	RE	DDR N. 27/2018 - RECUPERO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DDR N. 99 DEL 28.11.2016		DD		331		SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI		S	46	22.628,40	
355	30-04-2018	RE	Determina n. 472 del 21.12.2017 L.R. 33/2002 art. 116 . Manutenzione e gestione dei sentieri alpini dell'Altopiano 7 Comuni. Concessione contributo	472	DD	2017	521		L.R. 33/2002 - INCENTIVAZIONE DEI SENTIERI ALPINI, BIVACCHI E CIE FERRATE		S	46	1.421,50	
356	30-04-2018	RE	Determina n. 472 del 21.12.2017 L.R. 33/2002 art. 116 . Manutenzione e gestione dei sentieri alpini dell'Altopiano 7 Comuni. Concessione contributo	472	DD	2017	521		L.R. 33/2002 - INCENTIVAZIONE DEI SENTIERI ALPINI, BIVACCHI E CIE FERRATE		S	46	186,00	
357	07-05-2018	CO	Rimborso spese sostenute dal dipendente ing. Tiziano Vescovi; richieste del 09.01.2018 e 16.04.2018	157	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	47	4,50	
358	07-05-2018	CO	Rimborso spese sostenute dal dipendente ing. Tiziano Vescovi; richieste del 09.01.2018 e 16.04.2018	157	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	47	12,00	
359	07-05-2018	CO	Rimborso spese sostenute dal rag. Antonio Rodeghiero; richiesta del 16.04.2018	158	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	47	9,00	
360	07-05-2018	CO	ACCONTO FATTURA N. 318 DEL 19.04.2018	114	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	12,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			170.872,80	166.864,64	170.872,80	166.864,64	337.737,44
Tot. Operazioni			170.872,80	166.864,64	170.872,80	166.864,64	337.737,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			170.872,80	166.864,64	170.872,80	166.864,64	337.737,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
361	07-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 3_18 DEL 19.04.2018	114	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	502,52	
362	07-05-2018	CO	ACCONTO FATTURA N. 2/252 DEL 27.03.2018	57	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	47	238,82	
363	07-05-2018	CO	ACCONTO FATTURA N. 2/252 DEL 27.03.2018	57	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	47	4,38	
364	07-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 2/252 DEL 27.03.2018	57	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	47	30,74	
365	07-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2018 DEL 29.03.2018	98	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	610,00	
366	07-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018 DEL 20.03.2018	94	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	1.682,33	
367	07-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4/2018 DEL 07.04.2018	94	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	1.983,96	
368	07-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 28.03.2018	93	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	292,56	
369	07-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 18/52/00017 DEL 11.04.2018	101	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	874,50	
370	07-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 18/52/00018 DEL 11.04.2018	108	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	97,60	
371	07-05-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 1-2018-PA DEL 23.04.2018	115	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	280,60	
372	07-05-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 00001-2018-PA DEL 23.04.2018	142	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	47	140,30	
373	07-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000182 DEL 31.03.2018	68	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	47	1.695,13	
374	07-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5/E DEL 26.04.2018	104	DD	2018	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	47	3.367,20	
375	09-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 37 - PAGAMENTO FATTURA N. 900006275D DEL 30.03.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	48	18,60	
376	09-05-2018	CO	PROVVISORIO 37 -PAGAMENTO FATTURA N. 900006611T DEL 30.03.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	48	1,26	
377	09-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 38 - COMMISSIONI DI TESORERIA	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	48	1,55	
378	09-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 30.04.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	48	1.336,14	
379	09-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4/E DEL 26.04.2018	103	DD	2018	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	48	268,40	
380	09-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4-E DEL 30.04.2018	24	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	48	4.636,00	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	355.800,03
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo			188.935,39	166.864,64	188.935,39	166.864,64	355.800,03	
	Tot. Operazioni			188.935,39	166.864,64	188.935,39	166.864,64	355.800,03	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			188.935,39	166.864,64	188.935,39	166.864,64	355.800,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	09-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/180243 DEL 24.04.2018	47	DD	2017	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	48	2.745,00
382	11-05-2018	CO	Modello F24EP - Versamento IVA "Split Payment" mese di aprile 2018 (Scadenza 16.05.2018)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	49	2.113,96
383	11-05-2018	CO	Modello F24 EP - Versamento ritenute erariali mese di aprile 2018 (R. Acconto compensi Riv. permessi raccolta funghi anno 2017) - Scadenza		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	50	1.862,20
384	11-05-2018	CO	Modello F24 EP - Versamento IRAP su compensi distributori permessi raccolta funghi anno 2017 (Scadenza 16.05.2018)		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	50	791,44
385	14-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 19 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000004 DEL 23.01.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	51	273,07
386	14-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 43 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000484 DEL 23.03.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	52	1.413,43
387	14-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 44 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000483 DEL 23.03.2018	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	52	321,31
388	14-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 45 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000482 DEL 23.03.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	52	507,50
389	14-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 49 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018517 DEL 10.04.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	52	68,16
390	14-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 50 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018417 DEL 10.04.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	52	186,04
391	14-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 7-18 DEL 08.05.2018	13	DD	2018	241	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.)		S	53	662,41
392	14-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 6-18 DEL 08.05.2018	140	DD	2018	241	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.)		S	53	97,50
393	14-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000002 DEL 04.05.2018	169	DD	2018	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	53	1.220,00
394	14-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000883 DEL 23.04.2018 - SCADENZA 23.05.2018	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	53	314,20
395	14-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000884 DEL 23.04.2018 - SCADENZA 23.05.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	53	1.436,62
396	14-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000000882 DEL 23.04.2018 - SCADENZA 23.05.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	53	452,38
397	14-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTUR A 02/PA DEL 05.04.2018		DD		421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	53	85,40
398	14-05-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 02 PA DEL 05.04.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	53	93,42
399	14-05-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 02/PA DEL 05.04.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	53	85,40
400	17-05-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI MAGGIO 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31.05.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	55	907,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			204.572,02	166.864,64	204.572,02	166.864,64	371.436,66
Tot. Operazioni			204.572,02	166.864,64	204.572,02	166.864,64	371.436,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			204.572,02	166.864,64	204.572,02	166.864,64	371.436,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	17-05-2018	CO	Pagamento premio polizza infortuni partecipanti soggiorni climatici marini per anziani mese di giugno 2018.	190	DD	2018	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	56	630,00	
402	21-05-2018	CO	SALARI OPERAI MESE DI APRILE 2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	57	220,74	
403	21-05-2018	CO	SALARI OPERAI MESE DI APRILE 2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	1.719,74	
404	21-05-2018	CO	SALARI OPERAI MESE DI APRILE 2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	5.326,54	
405	21-05-2018	CO	SALARI OPERAI MESE DI APRILE 2018		DD		421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	57	9.271,95	
406	21-05-2018	CO	SALARI OPERAI MESE DI APRILE 2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	1.733,61	
407	21-05-2018	CO	SALARI OPERAI MESE DI APRILE 2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	2.977,18	
408	21-05-2018	CO	SALARI OPERAI MESE DI APRILE 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	856,98	
409	21-05-2018	CO	CREDITO ART. 1 DL 66/2014 MESE DI APRILE 2018 OPERAI AGRICOLI		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	57	1.127,40	
410	21-05-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI APRILE 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	57	121,19	
411	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI APRILE 2018 - F24EP - SCADENZA 18.06.2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	57	16,61	
412	21-05-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI APRILE 2018 - F24EP SCADENZA 18.06.2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	129,66	
413	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI APRILE 2018 - F24EP SCADENZA 18.06.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	385,40	
414	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI APRILE 2018 - F24 EP SCADENZA 18.06.2018		DD		421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	57	650,77	
415	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI APRILE 2018 - F24EP - SCADENZA 18.06.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	120,56	
416	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI APRILE 2018 - F24EP - SCADENZA 18.06.2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	196,18	
417	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI APRILE 2018 - F24EP - SCADENZA 18.06.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	64,33	
418	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF MESE DI APRILE 2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	57	78,42	
419	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF MESE DI APRILE 2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	57	0,59	
420	21-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF MESE DI APRILE 2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	5,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			230.070,21	166.999,46	230.070,21	166.999,46	397.069,67
Tot. Operazioni			230.070,21	166.999,46	230.070,21	166.999,46	397.069,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			230.070,21	166.999,46	230.070,21	166.999,46	397.069,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
421	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF MESE DI APRILE 2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	15,37	
422	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF MESE DI APRILE 2018		DD		421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	57	26,44	
423	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF MESE DI APRILE 2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	5,89	
424	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF MESE DI APRILE 2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	8,07	
425	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF MESE DI APRILE 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	57	2,30	
426	21-05-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -SU SALARI MESE DI APRILE 2018 - F24EP - SCADENZA 18.06.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	57	1.818,58	
427	23-05-2018	CO	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	58	9.755,12	
428	23-05-2018	CO	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE U.T. - MESE DI MAGGIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	58	1.688,42	
429	23-05-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI U.T. - MESE DI MAGGIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	58	806,12	
430	23-05-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO U.T. - MESE DI MAGGIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	58	273,25	
431	23-05-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	58	331,50	
432	23-05-2018	CO	STIPENDI -MESE DI MAGGIO 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	58	2.947,11	
433	23-05-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI SETT. AMM.VO - MESE DI MAGGIO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	58	202,96	
434	23-05-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO SETT. AMM.VO - MESE DI MAGGIO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	58	82,69	
435	23-05-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 18.06.2018		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	58	3.450,76	
436	23-05-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 18.06.2018		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	58	902,42	
437	23-05-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 18.06.2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	58	1.616,08	
438	23-05-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - RATA MESE DI MAGGIO 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	58	252,56	
439	23-05-2018	CO	IRAP - MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 18.06.2018		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	58	1.339,29	
440	23-05-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADD. REGIONALE, ADD. COMUNALI - PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO 2018 -F24EP -		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	58	2.522,77	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			258.117,91	166.999,46	258.117,91	166.999,46	425.117,37
Tot. Operazioni			258.117,91	166.999,46	258.117,91	166.999,46	425.117,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			258.117,91	166.999,46	258.117,91	166.999,46	425.117,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	28-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 8_18 DEL 15.05.2018	82	DD	2018	241	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.)		S	59	848,12
442	28-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000258 DEL 30.04.2018	68	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	59	4.185,24
443	28-05-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 28PA DEL 30.04.2018	113	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	59	805,20
444	28-05-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 28 PA DEL 30.04.2018	137	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	59	347,70
445	28-05-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 28 PA DEL 30.04.2018	113	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	59	683,20
446	28-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N- 4310 DEL 30.04.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	59	1.392,33
447	28-05-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 1/2018 DEL 07.05.2018		DD		421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	59	2.340,44
448	28-05-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 1/2018 DEL 07.05.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	59	677,23
449	28-05-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 02.05.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	59	764,94
450	28-05-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 59_18 DEL 17.05.2018		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	59	142,00
451	28-05-2018	CO	Rimborso spese sostenute dal dott. Giuseppe Fincati; richiesta del 03.05.2018	187	DD	2018	240	2	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLE		S	59	24,00
452	28-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE CONCERTISTICA E CULTURALE ANNO 2017.	48	GC	2017	292		SPESE PER FINI ISTITUZIONALI		S	59	500,00
453	30-05-2018	RE	PROVVISORIO N. 5 - PAGAMENTO FATTURA N. AH23272382 DEL 27.12.2017	387	DD	2017	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	373,80
454	30-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 28 - PAGAMENTO FATTURA N. AI03325616 DEL 21.02.2018	88	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	426,26
455	30-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 54 - PAGAMENTO FATTURA N. 05002223 DEL 03.04.2018	90	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	48,62
456	30-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 55 - PAGAMENTO FATTURA N. 05002172 DEL 03.04.2018	90	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	48,26
457	30-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 60 - PAGAMENTO FATTURA N. 8E00214258 DEL 08.03.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	59,62
458	30-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 61 - PAGAMENTO FATTURA N. 4220418800010851 DEL 08.03.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	512,61
459	30-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 51 - PAGAMENTO COMMISSIONI SERVIZIO TELEPASS	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	1,55
460	30-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 52 - PAGAMENTO FATTURA N. 900008835T DEL 30.04.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	1,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			271.284,49	168.015,26	271.284,49	168.015,26	439.299,75
Tot. Operazioni			271.284,49	168.015,26	271.284,49	168.015,26	439.299,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			271.284,49	168.015,26	271.284,49	168.015,26	439.299,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
461	30-05-2018	CO	PROVVISORIO N. 52- PAGAMENTO FATTURA N. 900008596D DEL 30.04.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	60	12,90	
462	06-06-2018	RE	Spese per interventi strutturali su malghe - Pagamento contributi SCAU 4 trim. 2017 - F24EP - Scadenza 18/06/2018		DD		690		ADEGUAMENTI STRUTTURALI MALGHE PUBBLICHE (CONTRIBUTO BIM BRENTA)		S	63	348,56	
463	06-06-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Pagamento contributi SCAU 4 trim. 2017 - F24EP - Scadenza 18/06/2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	284,38	
464	06-06-2018	CO	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Pagamento contributi SCAU 4 trim. 2017 - F24EP - Scadenza 18/06/2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	87,87	
465	06-06-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio. Pagamento contributi SCAU 4 trim. 2017 - F24EP - Scadenza 18/06/2018	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	63	333,93	
466	06-06-2018	RE	SALARI NOVEMBRE 2017 - COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	34,94	
467	06-06-2018	RE	COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA DI MALGA CAMPOCOSTALUNGA B - I^ STRALCIO - Pagamento contributi	453	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	262,78	
468	06-06-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana. Pagamento contributi SCAU 4 trim. 2017 - F24EP - Scadenza	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	137,14	
469	06-06-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Roana. Pagamento contributi SCAU 4 trim. 2017 - F24EP - Scadenza 18/06/2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	61,11	
470	06-06-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p. in localita varie del Comune di Gallio. Pagamento	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	69,81	
471	06-06-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p. in localita varie del Comune di Roana.	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	118,02	
472	06-06-2018	RE	PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI-OPERE IN COMUNE DI ASIAGO - Pagamento	37	GC	2017	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	63	384,07	
473	06-06-2018	RE	PROGETTO GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - TERZA TRANCHE DI INTERVENTI Pagamento contributi SCAU 4 trim. 2017 - F24EP	31	GC	2015	536		LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO. RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO.		S	63	47,39	
474	06-06-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Asiago. Pagamento contributi SCAU 4 trim .2017 - F24EP - scadenza 18/06/2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	63	345,10	
475	06-06-2018	CO	COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016 - Pagamento contributi SCAU 4 trim .2017 - F24EP - scadenza 18/06/2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	63	632,56	
476	06-06-2018	RE	Lavori di ristrutturazione della casara di malga Costalunga B Comune di Asiago. II^ Stralcio esecutivo dei Lavori Pagamento contributi SCAU 4 trim	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	1.251,49	
477	06-06-2018	RE	LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Consorzio di Rotzo. Pagamento contributi SCAU 4 trim .2017 - F24EP - scadenza	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	124,83	
478	06-06-2018	RE	UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLO STALLONE DI MALGA BUSA FONTE DEL COMUNE DI	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	301,96	
479	06-06-2018	RE	Comune di Caltrano - Lavori di ripristino impermeabilizzazione della vasca raccolta acqua "centro fondo" in localita Pozza del Favero. Pagamento	401	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	60,90	
480	06-06-2018	RE	Comune di Lusiana - pannelli giardino botanico M.te Corno - interventi malghe comunali - condotta reflui Malga Laste di Manazzo. Pagamento	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	63	108,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			272.017,82	172.290,51	272.017,82	172.290,51	444.308,33
Tot. Operazioni			272.017,82	172.290,51	272.017,82	172.290,51	444.308,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			272.017,82	172.290,51	272.017,82	172.290,51	444.308,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
481	06-06-2018	RE	Pagamento contributi SCAU 4 trim .2017 - F24EP - scadenza 18/06/2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	63	5.005,44	
482	08-06-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018 (F24 EP SCADENZA 18.06.2018)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	64	6.390,59	
483	08-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2018 (F24 EP SCADENZA 18.06.2018)		DD		380	5	IMPOSTE E TASSE - I.M.U.		S	64	168,00	
484	08-06-2018	RE	(Reversale n. 320) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SENTIERO DEL KANEPELBEK DEL COMUNE DI ROANA. Pagamento spese	332	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	66	108,49	
485	08-06-2018	RE	(Reversale n. 324) - LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2015 - COMUNE DI GALLIO. Pagamento nota 31/12/2017 per	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	66	860,00	
486	08-06-2018	RE	(Reversale n. 321) - LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2015 - COMUNE DI GALLIO. Pagamento parte nota 31/12/2017	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	66	605,02	
487	08-06-2018	RE	(Reversale n. 321 e 322) - LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2015 - COMUNE DI GALLIO - Pagamento a saldo nota	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	66	625,21	
488	08-06-2018	RE	(Reversale n. 323) - LL.RR. 52/78 E 8/85 - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2015 - COMUNE DI GALLIO - Pagamento nota 31/12/2017 per	21	GC	2016	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	66	317,21	
489	08-06-2018	RE	(Reversali n. 325 e 326) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p. in localita varie del Comune	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	66	461,19	
490	08-06-2018	RE	(Reversale n. 327) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Manutenzione ordinaria viabilita s.p. in localita varie del Comune di	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	66	1.320,00	
491	08-06-2018	RE	(Reversale n. 328) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017. Comune di Lusiana. Pagamento nota 31.12.2017 per materiali	201	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	66	118,71	
492	11-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001120 DEL 23.05.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	68	624,70	
493	11-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001118 DEL 23.05.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	68	354,75	
494	11-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 30.05.2018	5	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	68	780,57	
495	11-06-2018	RE	(Reversali nn. 332-333) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilita silvo-pastorale. Anno 2017. Comune	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	66	2.000,30	
496	11-06-2018	RE	(reversale n. 335) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilita silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di Asiago.	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	66	595,87	
497	11-06-2018	RE	(Reversale n. 337) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di ordinaria manutenzione di alcuni tratti di viabilita silvo-pastorale. Anno 2017. Comune di Asiago.	216	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	66	4.300,00	
498	11-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0002101377 DEL 30.04.2018	56	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	68	524,60	
499	11-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 15_18 DEL 23.05.2018	194	DD	2018	290		QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI RELATIVI A SERVIZI GENERALI.		S	68	2.745,00	
500	12-06-2018	RE	(Reversali nn. 338 - 339) - Pagamento nota 31/12/2017 perspese teniche, generali e dpr 207/10 - COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	481,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			283.606,03	189.089,13	283.606,03	189.089,13	472.695,16
Tot. Operazioni			283.606,03	189.089,13	283.606,03	189.089,13	472.695,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			283.606,03	189.089,13	283.606,03	189.089,13	472.695,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
501	12-06-2018	RE	(Reversale n. 340) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'Unione - COMUNE DI LUSIANA - MIGLIORIE PASCOLIVE		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	1.454,00	
502	12-06-2018	RE	(Reversale n. 341) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese materiali aninfortunistici, formazione e accertamenti sanitari - COMUNE DI		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	125,17	
503	12-06-2018	RE	(Reversali nn. 342-343) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - COMUNE DI ASIAGO - LL.RR.52/78 E	363	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	122,01	
504	12-06-2018	RE	(Reversale n.344) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo attrezzature e mezzi operativi dell'Unione - COMUNE DI ASIAGO -	363	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	153,10	
505	13-06-2018	RE	(Reversali nn. 345-346) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - COMUNE DI ASIAGO - INTEGRAZIONE		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	1.041,35	
506	13-06-2018	RE	(Reversale n.347) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo attrezzature e mezzi operativi dell'Unione - COMUNE DI ASIAGO -		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	1.445,00	
507	13-06-2018	RE	(Reversale n.348) Pagamento nota 31/12/2017 per materiali antinfortunistici, formazione e accertamenti sanitari - COMUNE DI		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	354,51	
508	13-06-2018	RE	(Reversale n.348) - Pagamento nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico, formazione, ecc. COMUNE DI ASIAGO - LAVORI DI	232	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	153,08	
509	13-06-2018	RE	(Reversale n.349 - 351) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - Comune di Conco - miglorie pascolive ordinarie 2016	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	321,47	
510	13-06-2018	RE	(Reversale n. 350) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'unione - Comune di Conco - miglorie pascolive ordinarie 2016	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	92,00	
511	13-06-2018	RE	(Reversale n.352) - Pagamento nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico, ecc. - Comune di Conco - miglorie pascolive ordinarie 2016	191	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	70	45,32	
512	13-06-2018	RE	(Reversali nn. 353-354) Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche generali e dpr 207/10 - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016 Comune		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	70	987,28	
513	13-06-2018	RE	(Reversale n.355) Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'Unione - INTeRVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016 Comune di Gallio		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	70	1.215,00	
514	13-06-2018	RE	(Reversale n.356)Pagamento nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico ecc.. INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE 2016 Comune di		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	70	224,63	
515	13-06-2018	RE	(Reversali nn. 357-358) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI	246	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	1.729,81	
516	13-06-2018	RE	(Reversale n.359) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'Unione - UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DI	246	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	545,52	
517	13-06-2018	RE	(Reversale n.360) - Pagamento nota 31/12/2017 per oneri sicurezza - UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DI REALIZZAZIONE	246	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	669,29	
518	13-06-2018	RE	(Reversali nn. 361-362)- Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	2.146,27	
519	13-06-2018	RE	(Reversale n.363)- pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo attrezzature e mezzi operativi dell'Unione LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	4.860,00	
520	13-06-2018	RE	(Reversale n.364) - Pagamento nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico, ecc. LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive	227	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	522,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			283.606,03	207.296,55	283.606,03	207.296,55	490.902,58
Tot. Operazioni			283.606,03	207.296,55	283.606,03	207.296,55	490.902,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			283.606,03	207.296,55	283.606,03	207.296,55	490.902,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	13-06-2018	RE	(Reversale n.364) - Pagamento a saldo nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistica , ecc. COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE	359	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	13,30
522	13-06-2018	RE	(Reversale n. 365) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'unione - Lavori di manutenzione della Viabilità silvo-pastorale in loc.	270	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	148,66
523	13-06-2018	RE	(Reversali nn. 366-367) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - COMUNE DI LUSIANA -	259	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	193,28
524	13-06-2018	RE	(Reversale n.368) - pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'unione - COMUNE DI LUSIANA - MANUTENZIONE	259	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	220,00
525	13-06-2018	RE	(Reversale n.369-370) - pagamento nota 31/12/2017 per materiali antinfortunistica, formazione, ecc. - COMUNE DI LUSIANA -	259	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	144,89
526	13-06-2018	RE	(Reversali nn.371-372) - Pagamento nota 31/12/2017 spese tecniche , generali e dpr 207/10 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	1.301,62
527	13-06-2018	RE	(Reversale n.373) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi di dell'unione - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017.	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	995,00
528	13-06-2018	RE	(Reversale n.374) - Pagamento nota 31/12/2017 - materiale antinfortunistica, ecc. LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive aggiunte anno 2017.	202	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	316,06
529	13-06-2018	RE	(Reversali nn. 375-376) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	630,83
530	13-06-2018	RE	(Reversale n.377) - pagamento nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistica, ecc. LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	157,59
531	13-06-2018	RE	(Reversale n.378) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'unione - zLL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017.	137	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	404,00
532	13-06-2018	RE	(Reversali nn.379-380) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - COMUNE DI LUSIANA -	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	372,49
533	13-06-2018	RE	(Reversale n.581) - pagamento nota 31/12/2017 per materiali antinfortunistica, ecc. COMUNE DI LUSIANA - RIFACIMENTO MURO	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	71	80,04
534	14-06-2018	RE	(Reversale n. 382) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'Unione - COMUNE DI LUSIANA - RIFACIMENTO MURO	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	284,98
535	14-06-2018	RE	(Reversali nn.383-384) - Pagamtno nota 31/12/2017 per spese teciche, generali - COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE DELLA	127	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	273,67
536	14-06-2018	RE	(Reversale n.386) Pagamento parte nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico, ecc. COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE	127	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	33,40
537	14-06-2018	RE	(Reversale n.386) - Pagamento a saldo nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico, ecc. - COMUNE DI ASIAGO -	300	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	110,71
538	14-06-2018	RE	(Reversale n.385) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'unione - COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE	300	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	203,00
539	14-06-2018	RE	(Reversali 387-388) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - COSTRUZIONE SALA DI	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	1.310,60
540	14-06-2018	RE	(Reversale n.389) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo attrezzature e mezzi operativi dell' Unione- COSTRUZIONE SALA	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	565,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			283.606,03	215.055,67	283.606,03	215.055,67	498.661,70
Tot. Operazioni			283.606,03	215.055,67	283.606,03	215.055,67	498.661,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			283.606,03	215.055,67	283.606,03	215.055,67	498.661,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	14-06-2018	RE	(Reversale n.390) - Pagamento nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico, ecc - COSTRUZIONE SALA DI MUNGITURA - SALA	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	229,14
542	14-06-2018	RE	(Reversale n.390) - Pagamento a saldo nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico - COSTRUZIONE SALA MUNGITURA-SALA	131	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	85,20
543	14-06-2018	RE	(Reversali nn. 391-392) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - lavori di realizzazione del servizio igienico del	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	1.297,03
544	14-06-2018	RE	(Reversale n. 393) - Pgaamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'Unione - lavori di realizzazione del servizio igienico del Casellino del	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	1.390,00
545	14-06-2018	RE	(Reversale n. 394) - Pagamento nota 31/12/2017 per materaile antinfortunistico, formazione ecc. lavori di realizzazione del servizio igienico	87	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	426,98
546	14-06-2018	CO	Compenso per il servizio di animazione e assistenza durante i soggiorni marini per anziani mese di giugno 2018.	196	DD	2018	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	73	580,00
547	14-06-2018	CO	Compenso per il servizio di animazione e assistenza durante i soggiorni marini per anziani mese di giugno 2018.	196	DD	2018	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	73	580,00
548	14-06-2018	RE	(Reversali n.397) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche e generali COMUNE DI ASIAGO-MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE	205	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	277,25
549	14-06-2018	RE	(Reversale n. 398) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi - COMUNE DI ASIAGO-MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE	205	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	410,00
550	14-06-2018	RE	(Reversale n. 399) - Pagamento nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico, ecc.COMUNE DI ASIAGO-MIGLIORIE PASCOLIVE	205	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	82,72
551	14-06-2018	RE	(Reversali n.400) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, henerali e dpr 207/10 - COMUNE DI LUSIANA - SISTEMAZIONE	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	562,37
552	14-06-2018	RE	(Reversale n.402) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'unione - COMUNE DI LUSIANA - SISTEMAZIONE STRADA	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	50,00
553	14-06-2018	RE	(reversale n.401) - Pagamento parte nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistica, ecc. COMUNE DI LUSIANA - SISTEMAZIONE STRADA	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	20,84
554	14-06-2018	RE	(Reversale n.401) - Pagamento a saldo nota 31/12/2017 per spese antinfortunistica - COMUNE DI LUSIANA - MANUTENZIONE STRADA	259	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	14,91
555	14-06-2018	RE	(Reversali nn.403-404) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - CONSORZIO USI CIVICI	71	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	637,32
556	14-06-2018	RE	(reversale n. 405) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'unione - CONSORZIO USI CIVICI ROTZO-S.PIETRO E	71	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	585,00
557	14-06-2018	RE	(Reversale n.406) - Pagamento nota 31/12/2017 per materiali antinfortunistica, formazione ecc. - CONSORZIO USI CIVICI	71	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	166,45
558	14-06-2018	RE	(Reversale n.408-409) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - COMUNE DI ROANA - LAVORI	130	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	1.943,46
559	14-06-2018	RE	(Reversale n.410) - Pagamento nota 31/12/2017 per materiali antinfortunistica, ecc. COMUNE DI ROANA - LAVORI MIGLIORIE	130	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	482,89
560	14-06-2018	RE	(Reversale n.411) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi dell'unione - COMUNE DI ROANA - LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE	130	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	639,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			284.766,03	224.356,42	284.766,03	224.356,42	509.122,45
Tot. Operazioni			284.766,03	224.356,42	284.766,03	224.356,42	509.122,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			284.766,03	224.356,42	284.766,03	224.356,42	509.122,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	15-06-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI GIUGNO 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 30.06.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	73	907,19
562	15-06-2018	CO	Pagamento fatt. n. 2018/BY/0000001119 del 23.05.2018 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post operativa.	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	73	430,55
563	15-06-2018	CO	Rimborso spese relativo a biglietti treno e parcheggio per trasferta del 21.03.2018 - richiesta del 27.03.2018 - (Parte)	149	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	73	115,00
564	15-06-2018	CO	Rimborso spese relativo a biglietti treno per trasferta del 21.03.2018 per conto Amministratori - richiesta del 27.03.2018 (Saldo)	149	DD	2018	30		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI		S	73	396,00
565	15-06-2018	RE	(Reversale nn. 412-413-414-420) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - COMUNE DI ROANA -	210	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	2.013,44
566	15-06-2018	RE	(Reversale n.415) - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'Unione - COMUNE DI ROANA - INTERVENTO DI	210	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	926,29
567	15-06-2018	CO	(Reversale nn. 416-417)) - Pagamento nota 31/12/2017 per spese tecniche, generali e dpr 207/10 - Comune di Roana - migliore patrimonio silvo pastorale		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	994,93
568	15-06-2018	CO	(Reversale n.418 - Pagamento nota 31/12/2017 per utilizzo mezzi operativi dell'unione - Comune di Roana - migliore patrimonio silvo pastorale 2015 -		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	405,00
569	15-06-2018	RE	(Reversale n. 419) - Pagamento parte nota 31/12/2017 per materiale antinfortunistico - COMUNE DI ROANA - MIGLIORIE	185	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	195,46
570	15-06-2018	CO	(Reversale n.419) - Pagamento a saldo nota 31/12/2017 per spese materaile antinfortunistico - Comune di Roana - migliore patrimonio silvo pastorale 2015		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	75	46,28
571	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	76	207,75
572	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	1.852,76
573	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	76	3.757,08
574	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	1.722,15
575	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	76	4.545,04
576	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	7.721,27
577	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	2.047,21
578	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	1.097,72
579	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	4.453,84
580	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	1.305,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			316.771,30	227.491,61	316.771,30	227.491,61	544.262,91
Tot. Operazioni			316.771,30	227.491,61	316.771,30	227.491,61	544.262,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			316.771,30	227.491,61	316.771,30	227.491,61	544.262,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
581	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	4.752,04	
582	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	826,84	
583	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	116,34	
584	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	76	3.502,16	
585	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	97,38	
586	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	494,61	
587	18-06-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI MAGGIO 2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	1.722,15	
588	18-06-2018	CO	RIMBORSO CREDITO ART. 1 DL 66/2014 MESE DI MAGGIO 2018 OPERAI AGRICOLI		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	76	1.327,28	
589	18-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAI AGRICOLI - F24EP - SCADENZA 18.07.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	76	4.583,58	
590	18-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAI AGRICOLI		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	76	16,03	
591	18-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAI AGRICOLI		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	76	197,47	
592	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	76	15,57	
593	18-06-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	87,10	
594	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	37,08	
595	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	76	278,76	
596	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	76	335,06	
597	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	124,16	
598	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	544,66	
599	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	138,48	
600	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	81,45	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			335.962,40	227.578,71	335.962,40	227.578,71	563.541,11
Tot. Operazioni			335.962,40	227.578,71	335.962,40	227.578,71	563.541,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			335.962,40	227.578,71	335.962,40	227.578,71	563.541,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
601	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	309,85	
602	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	98,11	
603	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	337,79	
604	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	52,09	
605	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	7,76	
606	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	76	249,77	
607	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	7,26	
608	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	33,14	
609	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI MAGGIO 2018 - F24EP SCADENZA 16.07.2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	76	124,16	
610	18-06-2018	CO	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	77	10.199,07	
611	18-06-2018	CO	ARRETRATI STIPENDIALI DAL 01.01.2018 AL 31.05.2018 ED ELEMENTO PEREQUATIVO DAL 01.03.2018 AL 31.05.2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	77	1.722,10	
612	18-06-2018	CO	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 E 2017		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	77	2.408,53	
613	18-06-2018	CO	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE U.T. - MESE DI GIUGNO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	77	1.688,42	
614	18-06-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI U.T. - MESE DI GIUGNO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	77	806,12	
615	18-06-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO U.T. - MESE DI GIUGNO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	77	273,25	
616	18-06-2018	CO	STIPENDI - MESE DI GIUGNO 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	77	3.088,93	
617	18-06-2018	CO	ARRETRATI STIPENDIO DAL 01.01.2018 AL 31.05.2018 ED ELEMENTO PEREQUATIVO DAL 01.03.2018 AL 31.05.2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	77	549,63	
618	18-06-2018	CO	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 E 2017		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	77	1.005,82	
619	18-06-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI SETT. AMM.VO - MESE DI GIUGNO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	77	202,96	
620	18-06-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO SETT. AMM.VO - MESE DI GIUGNO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	77	82,69	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			359.209,85	227.578,71	359.209,85	227.578,71	586.788,56
Tot. Operazioni			359.209,85	227.578,71	359.209,85	227.578,71	586.788,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			359.209,85	227.578,71	359.209,85	227.578,71	586.788,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
621	18-06-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	77	348,46	
622	18-06-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP - SCADENZA 16.07.2018		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	77	4.656,09	
623	18-06-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP - SCADENZA 16.07.2018		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	77	1.351,33	
624	18-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP - SCADENZA		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	77	2.263,97	
625	18-06-2018	CO	IRAP - MESE DI GIUGNO 2018		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	77	1.876,06	
626	18-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADD. REGIONALE, ADD. COMUNALI - PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP -		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	77	4.058,35	
627	18-06-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP - SCADENZA 16.07.2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	77	252,56	
628	20-06-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00121154 DEL 31.03.2018	28	GC	2014	385		FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA - PROGRAMMA GLOBALE DI INTERVENTI		S	78	123,30	
629	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00125201 DEL 30.04.2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	244,00	
630	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00125201 DEL 30.04.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	366,00	
631	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00125201 DEL 30.04.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	244,00	
632	20-06-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00125201 DEL 30.04.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	78	815,01	
633	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 16.05.2018	189	DD	2018	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	78	204,50	
634	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 21 DEL 30.05.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	31,33	
635	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 21 DEL 30.05.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	78	11,22	
636	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 21 DEL 30.05.2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	40,99	
637	20-06-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 21 DEL 30.05.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	78	1.209,07	
638	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 21.05.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	2.009,58	
639	20-06-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 21.05.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	319,86	
640	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 7_18 DEL 23.05.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	78	5.312,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			384.824,79	227.702,01	384.824,79	227.702,01	612.526,80
Tot. Operazioni			384.824,79	227.702,01	384.824,79	227.702,01	612.526,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			384.824,79	227.702,01	384.824,79	227.702,01	612.526,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
641	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 27PA DEL 30.04.2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	1.654,26	
642	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 27PA DEL 30.04.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	78	7.417,68	
643	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 27PA DEL 30.04.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	1.725,20	
644	20-06-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 27PA DEL 30.04.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	949,50	
645	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 29.05.2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	854,00	
646	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 3-18 DEL 25.05.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	78	2.206,78	
647	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1_18 DEL 04.06.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	78,08	
648	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2_18 DEL 30.04.2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	549,00	
649	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 11 DEL 05.06.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	1.589,74	
650	20-06-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 11 DEL 05.06.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	169,07	
651	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 5956 DEL 31.05.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	1.935,23	
652	20-06-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 5956 DEL 31.05.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	721,02	
653	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 28.05.2018	173	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	78	698,27	
654	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 18 DEL 15.05.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	98,04	
655	20-06-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 18 DEL 15.05.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	141,53	
656	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 31.05.2018	92	DD	2018	171	5	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.)		S	78	292,80	
657	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 31.05.2018	92	DD	2018	171	5	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.)		S	78	1.443,00	
658	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. AZ22/0/93 DEL 27.04.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	972,40	
659	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 30.05.2018	202	DD	2018	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	78	51,39	
660	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 15 DEL 30.04.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	78	368,34	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			408.740,12	227.702,01	408.740,12	227.702,01	636.442,13
Tot. Operazioni			408.740,12	227.702,01	408.740,12	227.702,01	636.442,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			408.740,12	227.702,01	408.740,12	227.702,01	636.442,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
661	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 15 DEL 30.04.2018	154	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	67,83
662	20-06-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 15 DEL 30.04.2018	183	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	78	680,27
663	20-06-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 15 DEL 30.04.2018	185	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	78	200,09
664	20-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/180715 DEL 08.05.2018	394	DD	2017	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	78	2.684,00
665	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	79	0,55
666	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	4,96
667	20-06-2018	RE	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	79	9,98
668	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	6,01
669	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	79	14,08
670	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	21,07
671	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	4,96
672	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	5,01
673	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	11,62
674	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	4,56
675	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARO MESE DI MAGGIO 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	12,12
676	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARIO MESE DI MAGGIO 2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	1,87
677	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARIO MESE DI MAGGIO 2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	0,28
678	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARIO MESE DI MAGGIO 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	79	8,95
679	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARIO MESE DI MAGGIO 2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	0,26
680	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARIO MESE DI MAGGIO 2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	1,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			412.469,79	227.711,99	412.469,79	227.711,99	640.181,78
Tot. Operazioni			412.469,79	227.711,99	412.469,79	227.711,99	640.181,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			412.469,79	227.711,99	412.469,79	227.711,99	640.181,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARIO MESE DI MAGGIO 2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	79	4,45
682	20-06-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTIVI FIMIF SU SALARIO MESE DI MAGGIO 2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	79	143,55
683	04-07-2018	CO	Premio polizza assicurativa automezzo Fiat Panda 4x4 targa VI 942606. Codice CIG: Z7C241A06C	221	DD	2018	182		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI		S	82	419,50
684	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	226	DD	2018	181	1	SPESE PER ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		S	81	6.499,99
685	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	226	DD	2018	182		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI		S	81	18.387,57
686	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	81	200,00
687	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	81	200,00
688	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	250,00
689	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00
690	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	100,00
691	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	250,00
692	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	81	200,00
693	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	154	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00
694	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	150,00
695	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	150,00
696	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	179	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	81	150,00
697	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	150,00
698	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	300,00
699	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	185,83
700	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	81	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			440.910,68	227.711,99	440.910,68	227.711,99	668.622,67
Tot. Operazioni			440.910,68	227.711,99	440.910,68	227.711,99	668.622,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			440.910,68	227.711,99	440.910,68	227.711,99	668.622,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
701	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00	
702	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00	
703	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00	
704	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00	
705	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	250,00	
706	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00	
707	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00	
708	04-07-2018	CO	SPESE PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	81	200,00	
709	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 14/E DEL 22.06.2018	215	DD	2018	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI)		S	83	244,00	
710	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N PA 000021 DEL 13.06.2018	143	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	83	1.268,80	
711	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PA000019 DEL 31.05.2018	143	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	83	1.817,80	
712	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000346 DEL 31.05.2018	68	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	83	3.815,86	
713	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000003 DEL 06.06.2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	662,94	
714	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5_18 DEL 14.06.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	2.648,55	
715	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	7	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	148,08	
716	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	156,92	
717	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	61,00	
718	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	427,00	
719	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	83	244,00	
720	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	427,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			454.482,63	227.711,99	454.482,63	227.711,99	682.194,62
Tot. Operazioni			454.482,63	227.711,99	454.482,63	227.711,99	682.194,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			454.482,63	227.711,99	454.482,63	227.711,99	682.194,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
721	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	61,00	
722	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	122,00	
723	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	122,00	
724	09-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00140286 DEL 31.05.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	408,95	
725	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 9687 DEL 30.05.2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	83	340,73	
726	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2PA2018 DEL 28.06.2018	403	DD	2017	382		PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL		S	83	4.270,00	
727	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	48,80	
728	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	48,80	
729	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	154	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	48,80	
730	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	48,80	
731	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	19,72	
732	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	48,80	
733	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	83	109,80	
734	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	48,80	
735	09-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 78 FTE DEL 27.06.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	48,80	
736	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	26,52	
737	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	44,84	
738	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	1.735,32	
739	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	138,81	
740	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	365,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			462.589,02	227.711,99	462.589,02	227.711,99	690.301,01
Tot. Operazioni			462.589,02	227.711,99	462.589,02	227.711,99	690.301,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			462.589,02	227.711,99	462.589,02	227.711,99	690.301,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
741	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	258,91	
742	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	83	17,62	
743	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	83	3.765,00	
744	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	92,17	
745	09-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 39PA DEL 31.05.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	868,52	
746	09-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 29.06.2018	230	DD	2018	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	83	335,45	
747	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 2PA/2018 DEL 06.06.2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	818,62	
748	09-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 2PA/2018 DEL 06.06.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	4.345,03	
749	09-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2PA/2018 DEL 06.06.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	83	375,15	
750	11-07-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018 (F24 EP SCADENZA 16.07.2018)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	84	7.576,28	
751	11-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ANIMAZIONE SOGGIORNI MARINI GIUGNO 2018 (F24EP SCADENZA 16.07.2018)		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	84	232,00	
752	11-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ANIMAZIONE SOGGIORNI MARINI GIUGNO 2018 (F24EP SCADENZA 16.07.2018)		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	84	98,60	
753	12-07-2018	CO	(Reversale n. 487) Pagamento nota 27/06/2018 - utilizzo mezzi operativi dell'Unione - Comune di Lugo di Vicenza - interventi miglorie pascolive	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	432,75	
754	12-07-2018	CO	(Reversale n. 488) Pagamento nota 27/06/2018 - fondi per materiale antinfortunistico - Comune di Lugo di Vicenza - interventi miglorie pascolive	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	125,18	
755	12-07-2018	CO	(Reversale n. 489) Pagamento spese tecniche e generali - Comune di Lugo di Vicenza - interventi miglorie pascolive Malga Mazze Superiori e	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	233,43	
756	12-07-2018	RE	(Reversale n.490-491) Pagamento nota 13/04/2018 per spese tecniche e generali - UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	899,24	
757	12-07-2018	RE	(Reversale n.492) - Pagamento nota 13/04/2018 per materiali antinfortunistici - UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	159,42	
758	12-07-2018	RE	(Reversale n.493-494) - Pagamento nota 13/04/2018 per spese tecniche e generali - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	399,31	
759	12-07-2018	RE	(Reversale n. 495) - Pagamento nota 13/04/2018 per materiale antinfortunistico - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	85	225,28	
760	13-07-2018	CO	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017		DD		990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	87	155,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			482.319,33	229.395,24	482.319,33	229.395,24	711.714,57
Tot. Operazioni			482.319,33	229.395,24	482.319,33	229.395,24	711.714,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			482.319,33	229.395,24	482.319,33	229.395,24	711.714,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
761	13-07-2018	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2017. L.R. 33/2002 ART. 116. MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI ALPINI DELL'ALTOPIANO		DD		990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	87	1.421,50	
762	13-07-2018	CO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E ASSISTENZA DURANTE I SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018		DD		990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	87	464,00	
763	13-07-2018	CO	Pagamento dichiarazione confromita' per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra della sede della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni con	239	DD	2018	380	3	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO		S	88	30,00	
764	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	89	264,04	
765	16-07-2018	RE	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	46	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	746,61	
766	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	475,53	
767	16-07-2018	RE	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	592,71	
768	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	3.052,11	
769	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	644,43	
770	16-07-2018	RE	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	128,09	
771	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	1.857,96	
772	16-07-2018	RE	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	540,47	
773	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	2.045,59	
774	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	2.618,66	
775	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	89	512,34	
776	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018- OPERAI AGRICOLI	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	1.039,14	
777	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	2.946,90	
778	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	941,06	
779	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	7.929,22	
780	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	3.628,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			512.190,06	231.403,12	512.190,06	231.403,12	743.593,18
Tot. Operazioni			512.190,06	231.403,12	512.190,06	231.403,12	743.593,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			512.190,06	231.403,12	512.190,06	231.403,12	743.593,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
781	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	118,16	
782	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	758,69	
783	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	2.447,18	
784	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	3.491,32	
785	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	205	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	1.504,23	
786	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	2.529,17	
787	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	185	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	118,16	
788	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	89	542,57	
789	16-07-2018	CO	SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAI AGRICOLI	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	110,37	
790	16-07-2018	CO	CREDITO ART. 1 DL 66/2014 MESE DI GIUGNO 2018 OPERAI AGRICOLI		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	89	1.289,59	
791	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	89	17,73	
792	16-07-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	46	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	56,04	
793	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	31,58	
794	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	246,92	
795	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	43,22	
796	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	135,23	
797	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	181,57	
798	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	89	194,75	
799	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	89	15,02	
800	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	76,09	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			526.041,61	231.459,16	526.041,61	231.459,16	757.500,77
Tot. Operazioni			526.041,61	231.459,16	526.041,61	231.459,16	757.500,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			526.041,61	231.459,16	526.041,61	231.459,16	757.500,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
801	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	194,54	
802	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	70,53	
803	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	565,00	
804	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	248,09	
805	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	7,76	
806	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	57,01	
807	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	178,47	
808	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	252,30	
809	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	205	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	106,61	
810	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	166,22	
811	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	185	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	7,76	
812	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	89	34,35	
813	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 - F24EP SCADENZA 16.08.2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	89	8,30	
814	16-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018 OPERAI AGRICOLI - F24EP MESE DI LUGLIO 2018 - SCADENZA		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	89	4.684,23	
815	16-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	90	15,15	
816	16-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	90	203,46	
817	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	90	0,64	
818	16-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	46	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	2,01	
819	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	90	8,84	
820	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	1,54	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	764.313,58
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo			532.852,41	231.461,17	532.852,41	231.461,17	764.313,58		
Tot. Operazioni			532.852,41	231.461,17	532.852,41	231.461,17	764.313,58		
Insoluto									
Tot. Effettivo			532.852,41	231.461,17	532.852,41	231.461,17	764.313,58		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
821	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	5,35	
822	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	90	6,52	
823	16-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	90	9,66	
824	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	90	1,58	
825	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	3,24	
826	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	8,01	
827	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	2,54	
828	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	22,84	
829	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	9,41	
830	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	0,80	
831	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	2,04	
832	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	6,40	
833	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	9,04	
834	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	205	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	4,86	
835	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	5,95	
836	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	185	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	0,27	
837	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	90	1,24	
838	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	90	0,30	
839	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIMIF SU SALARI MESE DI GIUGNO 2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	90	145,23	
840	17-07-2018	RE	(Reversale n.502) - Pagamento parte nota 22/06/2016 per utilizzo mezzi dell'Unione - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	92	130,32	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			533.088,03	231.601,15	533.088,03	231.601,15	764.689,18
Tot. Operazioni			533.088,03	231.601,15	533.088,03	231.601,15	764.689,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			533.088,03	231.601,15	533.088,03	231.601,15	764.689,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
841	17-07-2018	RE	(Reversale n.502) - Pagamento saldo nota 22/06/2016 per utilizzo mezzi dell'Unione -COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	92	16,32	
842	17-07-2018	RE	(Reversale n.503) Pagamento nota 16/07/2018 per utilizzo attrezzature e mezzi dell'Unione - Interventi itinerari piccoli maestri	28	GC	2014	385		FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA - PROGRAMMA GLOBALE DI INTERVENTI		S	92	500,78	
843	17-07-2018	RE	(Reversali nn.504-505) Pagamento nota spese tecniche e generali - COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	92	1.162,85	
844	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	94	16,44	
845	18-07-2018	RE	CAFI00190-20180401-20180630	46	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	51,94	
846	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	94	76,01	
847	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	94,03	
848	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	15,41	
849	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	94	40,06	
850	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	94	95,53	
851	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	142,37	
852	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	16,44	
853	18-07-2018	CO	Pagamento tasse automobilistiche in scadenza automezzi di proprieta' dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (CX785DE e	27	DD	2018	380	2	IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE)		S	95	305,00	
854	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	184,91	
855	18-07-2018	CO	Versamento fondi per bolli, operazioni e tenuta c.c.p. n. 18261362 anno 2018.	242	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	95	300,00	
856	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	22,12	
857	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	265,60	
858	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	48,28	
859	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	22,60	
860	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	94	48,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			534.781,11	233.333,04	534.781,11	233.333,04	768.114,15
Tot. Operazioni			534.781,11	233.333,04	534.781,11	233.333,04	768.114,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			534.781,11	233.333,04	534.781,11	233.333,04	768.114,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	94	68,30
862	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	94	137,77
863	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	94	207,55
864	18-07-2018	CO	CAFI00190-20180401-20180630		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	94	204,05
865	18-07-2018	CO	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	96	10.232,71
866	18-07-2018	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	96	1.688,42
867	18-07-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	96	273,25
868	18-07-2018	CO	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	96	3.101,27
869	18-07-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	96	202,96
870	18-07-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	96	82,69
871	18-07-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	96	377,32
872	18-07-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	96	806,12
873	18-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2018 - F24EP MESE LUGLIO SCADENZA 16.08.2018		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	96	3.580,05
874	18-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2018 - F24EP MESE LUGLIO 2018 - SCADENZA 16.08.2018		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	96	944,27
875	18-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2018 - F24EP MESE LUGLIO 2018 - SCADENZA 16.08.2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	96	1.680,23
876	18-07-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI LUGLIO 2018 - F24EP MESE DI LUGLIO 2018 - SCADENZA 18.08.2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	96	252,56
877	18-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI LUGLIO 2018 - F24 EP MESE LUGLIO 2018 - SCADENZA 16.08.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	96	2.644,35
878	18-07-2018	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO - F24EP MESE DI LUGLIO SCADENZA 16.08.2018		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	96	1.392,92
879	19-07-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI LUGLIO 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31.07.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	97	907,19
880	19-07-2018	CO	PAGAMENTO FATT. N. 2018/BY/0000001350 DEL 22.06.2018 - SCADENZA 24.07.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	97	388,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			563.953,82	233.333,04	563.953,82	233.333,04	797.286,86
Tot. Operazioni			563.953,82	233.333,04	563.953,82	233.333,04	797.286,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			563.953,82	233.333,04	563.953,82	233.333,04	797.286,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	19-07-2018	CO	PAGAMENTO FATT. N. 2018/BY/0000001349 DEL 22.06.2018 - EX DISCARICA DENOMINATA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. GESTIONE	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	97	255,22
882	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3/E DEL 18.06.2018	179	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	99	2.882,86
883	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3/E DEL 18.06.2018	183	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	99	3.733,20
884	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3/E DEL 18.06.2018	185	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	829,60
885	23-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 3/E DEL 18.06.2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	165,92
886	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 4/E DEL 25.06.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	99	1.244,40
887	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 4/E DEL 25.06.2018	154	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	4.562,80
888	23-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 4/E DEL 25.06.2018	179	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	99	414,80
889	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 3/E DEL 17.07.2018	234	DD	2017	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	99	2.189,90
890	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2_18 DEL 12.07.2018	229	DD	2018	50		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	99	100,00
891	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5/E DEL 25.06.2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	99	576,45
892	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 10_18 DEL 17.07.2018	235	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	99	610,40
893	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 11_18 DEL 17.07.2018	241	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	99	66,93
894	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 54E/18 DEL 30.06.2018	2	DD	2018	171	3	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA)		S	99	1.641,21
895	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA PA 000026 DEL 30.06.2018	143	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	99	1.220,00
896	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/641 DEL 04.07.2018	225	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	99	168,92
897	23-07-2018	RE	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 000013/PA DEL 29.06.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	99	151,35
898	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 000013/PA DEL 29.06.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	99	1.194,80
899	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 000013/PA DEL 29.06.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	2.303,60
900	23-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 000013/PA DEL 29.06.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	1.249,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			589.363,87	233.484,39	589.363,87	233.484,39	822.848,26
Tot. Operazioni			589.363,87	233.484,39	589.363,87	233.484,39	822.848,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			589.363,87	233.484,39	589.363,87	233.484,39	822.848,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
901	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0005959273 DEL 30.06.2018	199	DD	2018	210		SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI,DI RIVISTE E DI PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI ANCHE PER L'AMBIENTE		S	99	132,00	
902	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/590 DEL 19.06.2018	214	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	99	147,32	
903	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 12 DEL 03.07.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	88,83	
904	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 12 DEL 03.07.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	2.490,25	
905	23-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 12 DEL 03.07.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	1.957,75	
906	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 12.07.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	2.217,96	
907	23-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000902 DEL 30.06.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	207,19	
908	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 28 DEL 29.06.2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	24,12	
909	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 28 DEL 29.06.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	1.615,70	
910	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 28 DEL 29.06.2018	205	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	149,22	
911	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 28 DEL 29.06.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	658,56	
912	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 28 DEL 29.06.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	7,55	
913	23-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 28 DEL 29.06.2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	320,95	
914	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0000002/PA DEL 10.07.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	204,14	
915	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0000002/PA DEL 10.07.2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	73,49	
916	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0000002/PA DEL 10.07.2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	72,34	
917	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0000002/PA DEL 10.07.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	518,82	
918	23-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0000002/PA DEL 10.07.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	237,05	
919	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3PA/2018 DEL 06.07.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	4.039,42	
920	23-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3PA/2018 DEL 06.07.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	99	2.978,02	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			607.504,55	233.484,39	607.504,55	233.484,39	840.988,94
Tot. Operazioni			607.504,55	233.484,39	607.504,55	233.484,39	840.988,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			607.504,55	233.484,39	607.504,55	233.484,39	840.988,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	23-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 3PA/2018 DEL 06.07.2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	99	1.039,44
922	23-07-2018	CO	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE	250	DD	2018	380	3	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO		S	99	123,00
923	23-07-2018	CO	Impegno di spesa per tassa registro contratti locazione anno 2018 e pagamento.	250	DD	2018	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	99	123,00
924	24-07-2018	CO	Reversale n. 561-562) Pagamento nota 27/06/2018 per spese tecniche - Lavori di messa in sicurezza strada comunale in loc. Villaggio Bianco del	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	101	3.275,29
925	24-07-2018	CO	(Reversale n. 560) - Pagamento nota 27/06/2018 fondi per oneri per la sicurezza - Lavori di messa in sicurezza strada comunale in loc. Villaggio	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	101	818,80
926	24-07-2018	CO	(Reversale n.563-564) - Pagamento nota 27/06/2018 introito fondi per utilizzo mezzi di propriet� - Lavori di messa in sicurezza strada comunale in loc.	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	101	2.882,80
927	30-07-2018	CO	PROVVISORIO N. 64 - PAGAMENTO FATTURA N. 900010901D DEL 30.05.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	103	14,40
928	30-07-2018	CO	PROVVISORIO N. 64 - PAGAMENTO FATTURA N. 9000011084T DEL 30.05.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	103	1,26
929	30-07-2018	CO	PROVVISORIO N. 65 - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI DI TESORERIA	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	103	1,55
930	30-07-2018	CO	PROVVISORIO N. 75 - PAGAMENTO FATTURA N. 201/BY/0000001190 DEL 22.06.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	103	365,74
931	30-07-2018	CO	PROVVISORIO N. 53 - PAGAMENTO FATTURA N. AI07217421 DEL 19.04.2018	88	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	103	383,07
932	30-07-2018	CO	PROVVISORIO N. 74 - PAGAMENTO FATTURA N. AI11149215 DEL 20.06.2018	88	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	103	378,56
933	30-07-2018	CO	PROVVISORIO N. 71 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018418 DEL 10.06.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	103	238,51
934	30-07-2018	CO	PROVVISORIO N. 72 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018518 DEL 10.06.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	103	68,69
935	30-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 09260 DEL 18.07.2018	238	DD	2018	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (MANUTENZIONII)		S	103	292,80
936	30-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 09258 DEL 18.07.2018	216	DD	2018	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (MANUTENZIONII)		S	103	219,60
937	30-07-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 000426 DEL 30.06.2018	68	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	103	2.552,68
938	30-07-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 000426 DEL 30.06.2018	213	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	103	2.090,27
939	30-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001560 DEL 23.07.2018	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	103	177,08
940	01-08-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001559 DEL 23.07.2018	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	104	267,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			622.818,62	233.484,39	622.818,62	233.484,39	856.303,01
Tot. Operazioni			622.818,62	233.484,39	622.818,62	233.484,39	856.303,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			622.818,62	233.484,39	622.818,62	233.484,39	856.303,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
941	01-08-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 27.07.2018	5	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	104	609,66	
942	01-08-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 47PA DEL 30.06.2018	205	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	105	406,14	
943	01-08-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 47PA DEL 30.06.2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	105	245,23	
944	01-08-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 47PA DEL 30.06.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	105	564,37	
945	01-08-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 47PA DEL 30.06.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	105	1.008,07	
946	01-08-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 47PA DEL 30.06.2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	105	15,37	
947	01-08-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 47PA DEL 30.06.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	105	13,79	
948	01-08-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 685 DEL 13.07.2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	105	267,18	
949	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	95	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	106	2.898,61	
950	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	256	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	106	300,15	
951	08-08-2018	RE	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	46	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	441,48	
952	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	106	567,55	
953	08-08-2018	RE	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	191	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	23,07	
954	08-08-2018	RE	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	191	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	899,75	
955	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	527,28	
956	08-08-2018	RE	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	467,36	
957	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	1.146,49	
958	08-08-2018	RE	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	1.765,02	
959	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	525,14	
960	08-08-2018	RE	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	259,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			631.913,65	237.340,35	631.913,65	237.340,35	869.254,00
Tot. Operazioni			631.913,65	237.340,35	631.913,65	237.340,35	869.254,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			631.913,65	237.340,35	631.913,65	237.340,35	869.254,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
961	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	1.688,85	
962	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	1.159,89	
963	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	106	5.198,76	
964	08-08-2018	RE	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	68,05	
965	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	1.009,99	
966	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	1.598,55	
967	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	5.295,67	
968	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	662,21	
969	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	785,78	
970	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	211,48	
971	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	106	889,93	
972	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	275,45	
973	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	5.514,48	
974	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	501,92	
975	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	106	1.280,97	
976	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	754,29	
977	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	4.896,01	
978	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	247	DD	2018	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	106	1.186,26	
979	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	254	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	682,34	
980	08-08-2018	CO	SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI LUGLIO 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	106	1.323,69	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			666.830,17	237.408,40	666.830,17	237.408,40	904.238,57
Tot. Operazioni			666.830,17	237.408,40	666.830,17	237.408,40	904.238,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			666.830,17	237.408,40	666.830,17	237.408,40	904.238,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
981	08-08-2018	CO	RIMBORSO MODELLO 730 -2018 SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018- OPERAI AGRICOLI		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	106	7.449,37	
982	08-08-2018	CO	RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - OPERAI AGRICOLI		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	106	1.245,90	
983	08-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI OPERAI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24 MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 16.09.2018		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	106	7,97	
984	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	256	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	106	240,07	
985	08-08-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	46	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	33,20	
986	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	106	41,66	
987	08-08-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	191	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	60,95	
988	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	38,67	
989	08-08-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	33,23	
990	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	86,43	
991	08-08-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	120,80	
992	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	37,57	
993	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	143,03	
994	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	84,96	
995	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	106	372,91	
996	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	74,83	
997	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	112,97	
998	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	372,17	
999	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	49,81	
1000	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	52,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			677.240,57	237.656,58	677.240,57	237.656,58	914.897,15
Tot. Operazioni			677.240,57	237.656,58	677.240,57	237.656,58	914.897,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			677.240,57	237.656,58	677.240,57	237.656,58	914.897,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1001	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	15,86	
1002	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	106	64,81	
1003	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	17,73	
1004	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	385,19	
1005	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	31,07	
1006	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	106	84,02	
1007	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	43,22	
1008	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	347,41	
1009	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	247	DD	2018	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	106	88,00	
1010	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	254	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	106	43,22	
1011	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	106	97,08	
1012	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	256	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	107	8,60	
1013	08-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	46	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	2,22	
1014	08-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	63	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,49	
1015	08-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	191	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	2,19	
1016	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,91	
1017	08-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,19	
1018	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	3,10	
1019	08-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	125	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	4,32	
1020	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,35	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			678.473,14	237.667,99	678.473,14	237.667,99	916.141,13
Tot. Operazioni			678.473,14	237.667,99	678.473,14	237.667,99	916.141,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			678.473,14	237.667,99	678.473,14	237.667,99	916.141,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1021	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	5,65	
1022	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	3,57	
1023	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	107	15,44	
1024	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	2,68	
1025	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	4,05	
1026	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	13,84	
1027	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,79	
1028	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,86	
1029	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,09	
1030	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	107	2,31	
1031	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	0,64	
1032	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	15,36	
1033	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,12	
1034	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	107	4,57	
1035	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	2,07	
1036	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	12,45	
1037	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	247	DD	2018	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	107	3,16	
1038	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	254	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	107	1,55	
1039	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	107	3,48	
1040	08-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	107	159,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			678.728,96	237.667,99	678.728,96	237.667,99	916.396,95
Tot. Operazioni			678.728,96	237.667,99	678.728,96	237.667,99	916.396,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			678.728,96	237.667,99	678.728,96	237.667,99	916.396,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	08-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018-OPERAI AGRICOLI		GC		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	107	224,27
1042	08-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI LUGLIO 2018-OPERAI AGRICOLI		GC		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	107	16,82
1043	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018 (F24EP SCADENZA 16.08.2018)		GC		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	108	14.262,06
1044	13-08-2018	CO	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2018		GC		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	109	10.232,71
1045	13-08-2018	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2018		GC		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	109	2.124,64
1046	13-08-2018	CO	EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017	267	DD	2018	372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	109	2.431,31
1047	13-08-2018	CO	EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017	267	DD	2018	72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	109	1.519,60
1048	13-08-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	109	806,12
1049	13-08-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	109	273,25
1050	13-08-2018	CO	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	109	3.101,27
1051	13-08-2018	CO	EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017	267	DD	2018	372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	109	774,26
1052	13-08-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	109	202,96
1053	13-08-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	109	82,69
1054	13-08-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	109	398,96
1055	13-08-2018	CO	RIMBORSO MODELLO 730/2018 REDDITI 2017 MESE DI AGOSTO 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	109	5.528,05
1056	13-08-2018	CO	Dott. Giuseppe Fincati. Erogazione conguaglio dell'indennita di posizione per il periodo 01.01.2018 - 31.07.2018	266	DD	2018	72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	109	2.357,94
1057	13-08-2018	CO	SPESA PER ONERI RIFLESSI PERSONALE TECNICO MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	109	5.185,60
1058	13-08-2018	CO	ONERI RIFLESSI PERSONALE MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	109	1.128,48
1059	13-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	109	2.372,07
1060	13-08-2018	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2018- MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018- SCADENZA 17.09.2018		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	109	2.032,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			733.784,14	237.667,99	733.784,14	237.667,99	971.452,13
Tot. Operazioni			733.784,14	237.667,99	733.784,14	237.667,99	971.452,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			733.784,14	237.667,99	733.784,14	237.667,99	971.452,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	13-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	109	5,21
1062	13-08-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	109	252,56
1063	17-08-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI AGOSTO 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31.08.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	110	907,19
1064	20-08-2018	CO	PROVVISORIO N. 80 - PAGAMENTO FATTURA N. 4220418800021689 DEL 09.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	111	862,88
1065	20-08-2018	CO	PROVVISORIO N. 81 - PAGAMENTO FATTURA N. 8E00417510 DEL 09.05.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	111	124,73
1066	20-08-2018	CO	PROVVISORIO N. 83 - PAGAMENTO FATTURA N. 900015592T DEL 30.07.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	111	2,52
1067	20-08-2018	CO	PROVVISORIO N. 83 - PAGAMENTO FATTURA N. 900015518D DEL 30.07.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	111	15,90
1068	20-08-2018	CO	PROVVISORIO N. 84 - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI DI TESORERIA	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	111	1,55
1069	20-08-2018	CO	PROVVISORIO N. 85 - PAGAMENTO FATTURA N. 8E00597756 DEL 09.07.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	111	178,21
1070	20-08-2018	CO	PROVVISORIO N. 86 - PAGAMENTO FATTURA N. 4220418800031132 DEL 09.07.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	111	804,26
1071	20-08-2018	CO	Rimborso spese sostenute al dott. Giuseppe Fincati - Richieste del 06.07.2018 e 26.07.2018	268	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	112	40,30
1072	20-08-2018	CO	Rimborso spese sostenute rag. Dall'Oglio Maria Cristina - richiesta del 02.07.2018	268	DD	2018	380	3	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO		S	112	16,00
1073	20-08-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PA000030 DEL 31.07.2018	143	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	112	1.220,00
1074	20-08-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 13 DEL 31.07.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	335,22
1075	20-08-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 13 DEL 31.07.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	2.079,22
1076	20-08-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 13 DEL 31.07.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	40,91
1077	20-08-2018	RE	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 13 DEL 31.07.2018	174	DD	2014	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	112	41,69
1078	20-08-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 9/E DEL 07.08.2018	245	DD	2018	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	112	268,40
1079	30-08-2018	CO	Pagamento premio polizza infortuni n. 77/162990054 partecipanti soggiorni climatici marini per anziani mese di settembre 2018.	280	DD	2018	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	114	264,00
1080	03-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SCAU -1^ TRIMESTRE 2018- MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	115	255,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			741.458,49	237.709,68	741.458,49	237.709,68	979.168,17
Tot. Operazioni			741.458,49	237.709,68	741.458,49	237.709,68	979.168,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			741.458,49	237.709,68	741.458,49	237.709,68	979.168,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1081	03-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SCAU -1^ TRIMESTRE 2018- MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	115	221,42
1082	03-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI SCAU -1^ TRIMESTRE 2018- MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	115	50,01
1083	03-09-2018	CO	Centrale Unica di Committenza. Liquidazione contributo ANAC primo quadrimestre 2018.	296	DD	2018	990		PARTITE DI GIRO DIVERSE		S	115	570,00
1084	03-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 89 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001417 DEL 23.07.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	115	332,30
1085	03-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 91 - PAGAMENTO FATTURA N. 2440030750184419 DEL 10.08.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	115	210,95
1086	03-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 92 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018519 DEL 10.08.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	115	61,93
1087	03-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000492 DEL 31.07.2018	213	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	115	1.890,26
1088	03-09-2018	RE	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	445	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	63,02
1089	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	115	296,35
1090	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	469,74
1091	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	115	305,00
1092	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	305,00
1093	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	305,00
1094	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	115	305,00
1095	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	115	305,00
1096	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	301,07
1097	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	305,00
1098	03-09-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00208753 DEL 31.07.2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	183,00
1099	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 33 DEL 31.07.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	24,96
1100	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 33 DEL 31.07.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	58,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			747.908,65	237.822,71	747.908,65	237.822,71	985.731,36
Tot. Operazioni			747.908,65	237.822,71	747.908,65	237.822,71	985.731,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			747.908,65	237.822,71	747.908,65	237.822,71	985.731,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 33 DEL 31.07.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	996,09
1102	03-09-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 33 DEL 31.07.2018	247	DD	2018	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	115	84,92
1103	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 01 DEL 09.08.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	115	1.043,10
1104	03-09-2018	RE	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 01 DEL 09.08.2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	163,00
1105	03-09-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 1 DEL 09.08.2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	880,10
1106	03-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 25.07.2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	488,00
1107	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 17/PA DEL 22.08.2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	115	435,54
1108	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 17/PA DEL 22.08.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	3.211,14
1109	03-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 17/PA DEL 22.08.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	1.073,36
1110	03-09-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 22.08.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	115	458,23
1111	03-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 6_18 DEL 09.08.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	553,73
1112	03-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 01.08.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	115	953,06
1113	03-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 31.08.2018	258	DD	2018	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	115	85,01
1114	05-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SCAU -1^ TRIMESTRE 2018- MODELLO F24EP MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 17.09.2018		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	117	1,70
1115	10-09-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018 (F24EP SCADENZA 17.09.2018)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	119	1.620,45
1116	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	354,36
1117	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	377,32
1118	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	3.554,87
1119	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	123	1.250,05
1120	12-09-2018	RE	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	203,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			765.329,68	238.189,69	765.329,68	238.189,69	1.003.519,37
Tot. Operazioni			765.329,68	238.189,69	765.329,68	238.189,69	1.003.519,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			765.329,68	238.189,69	765.329,68	238.189,69	1.003.519,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1121	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	144,02	
1122	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	303,00	
1123	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	3.197,62	
1124	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	856,98	
1125	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	102,93	
1126	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	1.638,23	
1127	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	4.825,43	
1128	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	247	DD	2018	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	123	517,66	
1129	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	247	DD	2018	520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE		S	123	2.031,88	
1130	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	123	3.928,10	
1131	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	3.727,49	
1132	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	123	469,10	
1133	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	290	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	271,90	
1134	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	1.172,52	
1135	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	116,34	
1136	12-09-2018	CO	SALARI MESE DI AGOSTO 2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	123	4.227,98	
1137	12-09-2018	CO	RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 MESE DI AGOSTO 2018 -		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	123	1.116,39	
1138	12-09-2018	CO	RIMBORSO 730/2018 - REDDITI 2017 OPERAI AGRICOLI QUOTA MESE DI AGOSTO 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	123	3.297,63	
1139	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	23,83	
1140	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	17,73	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			797.316,44	238.189,69	797.316,44	238.189,69	1.035.506,13
Tot. Operazioni			797.316,44	238.189,69	797.316,44	238.189,69	1.035.506,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			797.316,44	238.189,69	797.316,44	238.189,69	1.035.506,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1141	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	245,66	
1142	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	123	94,19	
1143	12-09-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	14,41	
1144	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	8,86	
1145	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	21,64	
1146	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	213,21	
1147	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	64,34	
1148	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	7,71	
1149	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	114,74	
1150	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	342,10	
1151	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	247	DD	2018	520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE		S	123	187,69	
1152	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	123	294,74	
1153	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	270,96	
1154	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	123	33,22	
1155	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	290	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	18,29	
1156	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	78,68	
1157	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	123	7,76	
1158	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI AGOSTO 2018 - MODELLO F24EP MESE SETTEMBRE 2018 SCADENZA 16.10.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	123	317,67	
1159	13-09-2018	RE	(REVERSALE N. 665)PAGAMENTO NOTA 28/08/2018 - UTILIZZO ATTREZZATURE E MEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE	48	GC	2017	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	121	132,64	
1160	13-09-2018	CO	(REVERSALE N. 666) - PAGAMENTO NOTA 28/08/2018 - UTILIZZO ATTREZZATURE E MEZZI DELL'UNIONE MONTANA - MANUTENZIONE	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	121	305,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			799.942,90	238.336,74	799.942,90	238.336,74	1.038.279,64
Tot. Operazioni			799.942,90	238.336,74	799.942,90	238.336,74	1.038.279,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			799.942,90	238.336,74	799.942,90	238.336,74	1.038.279,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1161	13-09-2018	CO	(Reversale n.667) - Pagamento nota 12/09/2018 - utilizzo zttrazzture e mezzi dell'Unione montana - Ripristino di muretti a secco in localit	247	DD	2018	520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE		S	121	856,00
1162	13-09-2018	CO	(Reversale n. 668) - Pagamento nota 12/09/2018 - spesaper materiali antinfortunistici, dpi e formazione - Ripristino di muretti a secco in	247	DD	2018	520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE		S	121	257,04
1163	13-09-2018	CO	(Reversale n. 669) Pagamento nota 27/06/2018 - oneri per la sicurezza - Comune di Lugo di Vicenza - interventi miglorie pascolive Malga Mazze	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	121	70,00
1164	13-09-2018	CO	(Reversale N. 670) Pagamento nota 27/06/2018 - utilizzo mezzi operativi dell'Unione Montana Comune di Lugo di Vicenza - interventi miglorie	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	121	145,59
1165	13-09-2018	RE	(Reversale n.671) Pagamento nota 17/06/2018 - oneri per la sicuerezza - Spese progetto ambiente 2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	121	244,76
1166	13-09-2018	RE	(Reversale n. 672) - Pagamento nota 27/06/2018 - utilizzo mezzi operativi del'unione montana - Spese progetto ambiente 2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	121	1.528,48
1167	13-09-2018	RE	(Reversale n.673-674) Pagamento parte nota 27/06/2018 - spese tecniche - Spese progetto ambiente 2017		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	121	455,00
1168	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	1,37
1169	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	1,16
1170	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	9,84
1171	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	124	3,37
1172	17-09-2018	RE	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	0,52
1173	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	0,32
1174	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	0,77
1175	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	9,20
1176	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	2,30
1177	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	0,27
1178	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	4,11
1179	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	13,81
1180	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	247	DD	2018	520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE		S	124	9,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			801.327,38	240.565,50	801.327,38	240.565,50	1.041.892,88
Tot. Operazioni			801.327,38	240.565,50	801.327,38	240.565,50	1.041.892,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			801.327,38	240.565,50	801.327,38	240.565,50	1.041.892,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1181	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	124	12,12	
1182	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	9,72	
1183	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	124	1,19	
1184	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	290	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	0,66	
1185	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	2,81	
1186	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	0,28	
1187	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	124	11,38	
1188	17-09-2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI FIMI MESE DI AGOSTO 2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	124	119,26	
1189	17-09-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI AGOSTO 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	124	12,91	
1190	17-09-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI OPERAI AGRICOLI MESE DI AGOSTO 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	124	162,80	
1191	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00288876 DEL 31.08.2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	203,60	
1192	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00288876 DEL 31.08.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	305,00	
1193	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00288876 DEL 31.08.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	305,00	
1194	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00288876 DEL 31.08.2018	185	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	97,09	
1195	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00288876 DEL 31.08.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	159,39	
1196	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00288876 DEL 31.08.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	124	183,00	
1197	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00288876 DEL 31.08.2018	247	DD	2018	520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE		S	124	305,00	
1198	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00288876 DEL 31.08.2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	121,99	
1199	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4PA/2018 DEL 02.08.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	870,47	
1200	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4PA/2018 DEL 02.08.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	2.246,63	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.047.023,18
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				806.457,68	240.565,50	806.457,68	240.565,50	1.047.023,18	
Tot. Operazioni				806.457,68	240.565,50	806.457,68	240.565,50	1.047.023,18	
Insoluto									
Tot. Effettivo				806.457,68	240.565,50	806.457,68	240.565,50	1.047.023,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1201	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4PA/2018 DEL 02.08.2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	124	1.722,03
1202	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4PA/2018 DEL 02.08.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	2.325,93
1203	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 4PA/2018 DEL 02.08.2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	2.699,86
1204	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 25/S DEL 12.09.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	81,00
1205	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PA 00032 DEL 31.08.2018	143	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	124	488,00
1206	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 31.08.2018	306	DD	2018	391	3	FONDO PER SPESE ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VARI CANTIERI		S	124	39,67
1207	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 03.09.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	124	658,80
1208	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 03.09.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	546,68
1209	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 03.09.2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	124	144,69
1210	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 03.09.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	323,35
1211	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 53PA DEL 31.08.2018	294	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	124	57,34
1212	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	124	31,92
1213	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	48,80
1214	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	48,80
1215	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	48,80
1216	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	124	48,80
1217	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	48,80
1218	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	48,80
1219	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	48,80
1220	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	48,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.056.532,85
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				815.967,35	240.565,50	815.967,35	240.565,50	1.056.532,85	
Tot. Operazioni				815.967,35	240.565,50	815.967,35	240.565,50	1.056.532,85	
Insoluto									
Tot. Effettivo				815.967,35	240.565,50	815.967,35	240.565,50	1.056.532,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1221	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 114 FTE DEL 01.09.2018	168	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	124	48,80	
1222	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 171638/V1 DEL 13.08.2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	138,60	
1223	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 18/5/2/00107 DEL 31.08.2018	263	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	124	2.946,54	
1224	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 55PA DEL 31.07.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	1.244,40	
1225	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 55PA DEL 31.07.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	1.220,00	
1226	17-09-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	148,84	
1227	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	257,31	
1228	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	48,80	
1229	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	71,74	
1230	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	59,05	
1231	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	14,96	
1232	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	388,79	
1233	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	205,96	
1234	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	1.412,98	
1235	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	124	50,64	
1236	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	76,77	
1237	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	51,85	
1238	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	1.473,31	
1239	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	1.329,35	
1240	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 31.07.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	67,11	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.067.788,65
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo								
	Senza Vincolo			827.074,31	240.714,34	827.074,31	240.714,34	1.067.788,65	
	Tot. Operazioni			827.074,31	240.714,34	827.074,31	240.714,34	1.067.788,65	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			827.074,31	240.714,34	827.074,31	240.714,34	1.067.788,65	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1241	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5PA/2018 DEL 04.09.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	2.077,66	
1242	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5PA/2018 DEL 04.09.2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	433,71	
1243	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5PA/2018 DEL 04.09.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	5.236,85	
1244	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PA14 DEL 05.09.2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	823,65	
1245	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000004 DEL 30.08.2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	251,94	
1246	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000004 DEL 30.08.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	128,22	
1247	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000004 DEL 30.08.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	350,56	
1248	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000005 DEL 30.08.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	128,69	
1249	17-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000005 DEL 30.08.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	118,30	
1250	17-09-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 0000005 DEL 30.08.2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	124	18,91	
1251	17-09-2018	CO	Rimborso spese sostenute al rag. Rodeghiero Antonio	315	DD	2018	380	2	IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE)		S	124	3,05	
1252	17-09-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI SETTEMBRE 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 30.09.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	125	907,19	
1253	18-09-2018	RE	(Reversale n. 724) - MARTELLATA COMUNE DI GALLIO - FONDI PROPRI - (429/15)	53	GC	2010	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	127	504,35	
1254	19-09-2018	CO	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	128	10.232,71	
1255	19-09-2018	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	128	2.124,64	
1256	19-09-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	128	806,12	
1257	19-09-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	128	273,25	
1258	19-09-2018	CO	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	128	3.101,27	
1259	19-09-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	128	202,96	
1260	19-09-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	128	82,69	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			854.357,77	241.237,60	854.357,77	241.237,60	1.095.595,37
Tot. Operazioni			854.357,77	241.237,60	854.357,77	241.237,60	1.095.595,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			854.357,77	241.237,60	854.357,77	241.237,60	1.095.595,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1261	19-09-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	128	400,00	
1262	19-09-2018	CO	RIMBORSO MODELLO 730/18 REDDITI 2017 - RATA MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	128	290,95	
1263	19-09-2018	CO	SPESA PER ONERI RIFLESSI PERSONALE TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI SETTEMBRE 2018 -		GC		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	128	3.683,81	
1264	19-09-2018	CO	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI SETTEMBRE 2018 - SCADENZA		GC		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	128	944,27	
1265	19-09-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2018 - MODELLO		GC		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	128	1.720,35	
1266	19-09-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP - MESE DI SETTEMBRE 2018 -		GC		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	128	252,56	
1267	19-09-2018	CO	SPESA PER IMPOSTE E TASSE (IRAP) - MESE DI SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI SETTEMBRE 2018 - SCADENZA 16.10.2018		GC		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	128	1.429,98	
1268	19-09-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI SETTEMBRE 2018 - SCADENZA 16.10.2018		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	128	2.531,15	
1269	19-09-2018	CO	Impegno di spesa , liquidazione e pagamento regolazione premio polizza assicurativa n. 65/153418138 UNIPOLSAI assicurazioni spa CIG:	342	DD	2018	182		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONI		S	129	557,00	
1270	19-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 11-E DEL 05.09.2018	24	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	129	4.636,00	
1271	19-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 93 - PAGAMENTO FATTURA N. 90017631D DEL 30.08.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	130	14,40	
1272	19-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 93 - PAGAMENTO FATTURA N. 900017693T DEL 30.08.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	130	1,26	
1273	19-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 94 - SPESE DI TESORERIA	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	130	1,55	
1274	19-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 95 - PAGAMENTO FATTURA N. 05005245 DEL 26.07.2018	90	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	130	44,79	
1275	19-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 96 - PAGAMENTO FATTURA N. 050005207 DEL 26.07.2018	90	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	130	36,25	
1276	25-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 73 - INTERESSI PASSIVI MUTUO DISCARICA MELAGON -PRIMO SEMESTRE 2018		DD		367		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	131	5.447,74	
1277	25-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 73 QUOTE CAPITALE MUTUO DISCARICA PRIMO SEMESTRE 2018		DD		841	1	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	131	11.507,14	
1278	25-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 97 - PAGAMENTO FATTURA N. AI15115541 DEL 21.08.2018	88	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC (UTENZE E CANONII)		S	131	387,14	
1279	25-09-2018	CO	Pagamento premio annuo polizza assicurativa RC Inquinamento n. 340237430 ex discarica Baktall. Periodo dal 03.10.2018 al 03.10.2019.CIG:	344	DD	2018	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	132	7.335,00	
1280	25-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/18 DEL 17.09.2018	325	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	132	237,90	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			895.817,01	241.237,60	895.817,01	241.237,60	1.137.054,61
Tot. Operazioni			895.817,01	241.237,60	895.817,01	241.237,60	1.137.054,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			895.817,01	241.237,60	895.817,01	241.237,60	1.137.054,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1281	25-09-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 10/E DEL 17.09.2018	295	DD	2018	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	132	793,00
1282	25-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 11/PA DEL 23.08.2018	136	DD	2018	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	132	20.542,24
1283	25-09-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 23.08.2018	231	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	132	8.011,43
1284	25-09-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 000560 DEL 31.08.2018	213	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	132	1.019,47
1285	25-09-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 000560 DEL 31.08.2018	271	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	132	773,63
1286	26-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 100 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001630 DEL 23.08.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	133	361,78
1287	26-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 101 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001632 DEL 23.08.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	133	58,44
1288	26-09-2018	CO	PROVVISORIO N. 102- PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001631 DEL 23.08.2018	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	133	184,33
1289	27-09-2018	CO	PAGAMENTO COMPETENZE PER SOGGIORNI CLIMATICI MESE DI SETTEMBRE 2018	298	DD	2018	329		SPESE PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SOGGIORNI MARINI		S	134	580,00
1290	27-09-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE SOGGIORNI CLIMATICI MESE DI SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI SETTEMBRE 2018 -		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	134	49,30
1291	27-09-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SOGGIORNI CLIMATICI SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI SETTEMBRE		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	134	116,00
1292	27-09-2018	RE	RIMBORSO QUOTE CONVENZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 SIG.RA ROSSI MANUELA		DD		110		RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI		S	134	2.997,88
1293	27-09-2018	CO	RIMBORSO QUOTA A CARICO CONVENZIONE DAL 12.03.2018 AL 30.09.2018 SIG.RA ROSSI MANUELA	64	DD	2018	110		RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI		S	134	9.064,19
1294	01-10-2018	CO	Rimborso spesa all'Unione Montana Valbrenta per organizzazione percorso formativo in tema di Anticorruzione nella PA.	148	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	135	780,00
1295	01-10-2018	CO	Rimborso spese sostenute al sig. Rodeghiero Antonio ricarica impianto allarme	349	DD	2018	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI)		S	135	20,00
1296	01-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. A18PAS0010682 DEL 31.08.2018	281	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	135	119,50
1297	04-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 742805 DEL 28.09.2018	343	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	136	18,30
1298	04-10-2018	CO	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO MALGA CAMPOCOSTALUNGA A - COMUNE DI ASIAGO RESTITUZIONE	414	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	136	13.467,57
1299	08-10-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018 (F24 EP SCADENZA 16.10.2018)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	137	15.478,30
1300	10-10-2018	CO	SPESA PER STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	138	10.232,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			977.487,20	244.235,48	977.487,20	244.235,48	1.221.722,68
Tot. Operazioni			977.487,20	244.235,48	977.487,20	244.235,48	1.221.722,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			977.487,20	244.235,48	977.487,20	244.235,48	1.221.722,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1301	10-10-2018	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	138	2.124,64	
1302	10-10-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	138	806,12	
1303	10-10-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	138	273,25	
1304	10-10-2018	CO	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	138	3.101,27	
1305	10-10-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	138	202,96	
1306	10-10-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	138	82,69	
1307	10-10-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	138	400,00	
1308	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	113	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	153,79	
1309	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	30,18	
1310	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	82,59	
1311	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	131	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	321,40	
1312	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	132	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	92,32	
1313	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	320	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	243,85	
1314	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	359	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	34,50	
1315	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	104	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	164,24	
1316	10-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	323,28	
1317	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	122	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	113,63	
1318	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	338	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	111,64	
1319	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI L. MERLONI	160	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	139,00	
1320	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	113	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	26,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			984.842,40	245.707,79	984.842,40	245.707,79	1.230.550,19
Tot. Operazioni			984.842,40	245.707,79	984.842,40	245.707,79	1.230.550,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			984.842,40	245.707,79	984.842,40	245.707,79	1.230.550,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1321	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	131	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	10,45	
1322	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	7,18	
1323	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	19,65	
1324	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	131	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	76,49	
1325	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	359	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	88,22	
1326	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	104	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	15,84	
1327	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	232	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	23,25	
1328	10-10-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	76,94	
1329	10-10-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	122	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	27,04	
1330	10-10-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	338	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	26,57	
1331	10-10-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MERLONI - MODELLO F24 EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	160	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	33,08	
1332	10-10-2018	CO	SPESA PER ONERI RIFLESSI PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24 EP SCADENZA 16.11.2018		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	138	3.650,40	
1333	10-10-2018	CO	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24 SCADENZA 16.11.2018		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	138	977,59	
1334	10-10-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24 EP		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	138	1.886,84	
1335	10-10-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI OTTOBRE - MODELLO F24 EP SCADENZA 16.11.2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	138	252,56	
1336	10-10-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	131	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	13,07	
1337	10-10-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	31	GC	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	2,57	
1338	10-10-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	7,02	
1339	10-10-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	131	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	27,32	
1340	10-10-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	359	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	31,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			991.696,48	246.107,30	991.696,48	246.107,30	1.237.803,78
Tot. Operazioni			991.696,48	246.107,30	991.696,48	246.107,30	1.237.803,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			991.696,48	246.107,30	991.696,48	246.107,30	1.237.803,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1341	10-10-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	27,48	
1342	10-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	122	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	9,66	
1343	10-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	338	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	9,49	
1344	10-10-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	232	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	138	13,96	
1345	10-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI MERLONI - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	160	DD	2018	528	1	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - L.78/01		S	138	11,82	
1346	10-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	138	1.429,93	
1347	10-10-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE OTTOBRE 2018 -SCADENZA 16.11.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	138	3.390,33	
1348	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 00607 DEL 30.09.2018	29	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	139	0,70	
1349	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 00607 DEL 30.09.2018	271	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	139	1.666,33	
1350	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PA 000037 DEL 30.09.2018	143	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	139	1.220,00	
1351	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	195,20	
1352	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	305,00	
1353	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	305,00	
1354	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	139	305,00	
1355	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	139	305,00	
1356	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	61,00	
1357	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	139	366,00	
1358	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018		DD		320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	139	61,00	
1359	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	333,84	
1360	15-10-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00144387DEL 30.06.2018	205	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	65,86	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.001.737,64	246.148,74	1.001.737,64	246.148,74	1.247.886,38
Tot. Operazioni			1.001.737,64	246.148,74	1.001.737,64	246.148,74	1.247.886,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.001.737,64	246.148,74	1.001.737,64	246.148,74	1.247.886,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1361	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00373183 DEL 30.09.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	305,00	
1362	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00373183 DEL 30.09.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	122,00	
1363	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00373183 DEL 30.09.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	139	305,00	
1364	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00373183 DEL 30.09.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	139	305,00	
1365	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00373183 DEL 30.09.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	176,90	
1366	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00373183 DEL 30.09.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	174,39	
1367	15-10-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00373183 DEL 30.09.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	139	366,00	
1368	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000001 DEL 28.09.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	139	1.708,00	
1369	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 70PA DEL 31.08.2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	386,61	
1370	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 70PA DEL 31.08.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	262,70	
1371	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 70PA DEL 31.08.2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	139	226,22	
1372	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 70PA DEL 31.08.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	139	610,79	
1373	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 70PA DEL 31.08.2018	259	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	139	83,13	
1374	15-10-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 70PA DEL 31.08.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	965,94	
1375	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000006 DEL 28.09.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	816,25	
1376	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0000003/PA DEL 24.09.2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	411,68	
1377	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0000003/PA DEL 24.09.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	139	764,54	
1378	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0000003/PA DEL 24.09.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	499,59	
1379	15-10-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0000003/PA DEL 24.09.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	181,03	
1380	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 504 DEL 31.07.2018	175	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	139	278,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.010.686,57	246.148,74	1.010.686,57	246.148,74	1.256.835,31
Tot. Operazioni			1.010.686,57	246.148,74	1.010.686,57	246.148,74	1.256.835,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.010.686,57	246.148,74	1.010.686,57	246.148,74	1.256.835,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1381	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 6PA/2018 DEL 28.09.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	5.388,13	
1382	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 6PA/2018 DEL 28.09.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	423,34	
1383	15-10-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 6PA/2018 DEL 28.09.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	139	430,66	
1384	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 0000002 DEL 27.09.2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	292,80	
1385	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 45 DEL 28.09.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	139	650,14	
1386	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 45 DEL 28.09.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	42,97	
1387	15-10-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 45 DEL 28.09.2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	112,04	
1388	15-10-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 45 DEL 28.09.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	27,78	
1389	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 14_18 DEL 04.10.2018	291	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	139	214,72	
1390	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 04.10.2018	291	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	139	144,56	
1391	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 03.10.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	25,07	
1392	15-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 09.10.2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	139	572,18	
1393	17-10-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI OTTOBRE 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31.10.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	140	907,19	
1394	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	141	215,27	
1395	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	256	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	141	56,50	
1396	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	141	8,22	
1397	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	16,44	
1398	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	141	48,28	
1399	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	0,96	
1400	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	48,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.266.460,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo							
	Senza Vincolo		1.020.312,10	246.148,74	1.020.312,10	246.148,74	1.266.460,84	
	Tot. Operazioni		1.020.312,10	246.148,74	1.020.312,10	246.148,74	1.266.460,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo		1.020.312,10	246.148,74	1.020.312,10	246.148,74	1.266.460,84		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1401	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	141	16,44	
1402	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	81,72	
1403	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	131,00	
1404	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	40,06	
1405	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180701-20180731	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	55,50	
1406	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180801-20180831	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	80,12	
1407	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180801-20180831		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	141	156,30	
1408	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180801-20180831	254	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	43,78	
1409	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180801-20180831	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	141	202,96	
1410	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180801-20180831	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	43,36	
1411	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180901-20180930	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	109,06	
1412	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180901-20180930	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	141	15,41	
1413	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180901-20180930	290	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	16,95	
1414	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180901-20180930	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	82,11	
1415	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180901-20180930	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	141	11,03	
1416	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180901-20180930	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMTERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	141	8,76	
1417	17-10-2018	CO	CAFI00190-20180901-20180930		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	141	181,33	
1418	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	142	3.072,03	
1419	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	142	256,45	
1420	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	1.844,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.026.760,55	246.148,74	1.026.760,55	246.148,74	1.272.909,29
Tot. Operazioni			1.026.760,55	246.148,74	1.026.760,55	246.148,74	1.272.909,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.026.760,55	246.148,74	1.026.760,55	246.148,74	1.272.909,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1421	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	678,49
1422	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	142	4.254,89
1423	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	1.094,65
1424	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	473,65
1425	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	254	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	518,16
1426	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	142	4.288,64
1427	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	704,13
1428	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	290	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	830,75
1429	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	3.178,71
1430	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	990,04
1431	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	142	16.146,38
1432	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	256	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	142	81,40
1433	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	142	11,84
1434	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	142	107,94
1435	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	142	144,96
1436	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	142	136,09
1437	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	41,52
1438	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	142	91,76
1439	22-10-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	142	249,76
1440	22-10-2018	CO	RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018		GC		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	142	895,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.061.679,46	246.148,74	1.061.679,46	246.148,74	1.307.828,20
Tot. Operazioni			1.061.679,46	246.148,74	1.061.679,46	246.148,74	1.307.828,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.061.679,46	246.148,74	1.061.679,46	246.148,74	1.307.828,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1441	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	142	16,69
1442	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	129,07
1443	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	49,69
1444	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	142	295,83
1445	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	75,94
1446	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	32,37
1447	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	254	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	34,61
1448	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	142	324,17
1449	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	50,56
1450	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	290	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	52,47
1451	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	225,51
1452	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	142	69,18
1453	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALRI MESE SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	142	1.160,30
1454	22-10-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE DI OTTOBRE 2018 - SCADENZA 16.11.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	142	3.444,68
1455	22-10-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	143	159,24
1456	22-10-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	143	14,68
1457	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	143	0,60
1458	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	4,62
1459	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	1,78
1460	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	143	11,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.067.833,09	246.148,74	1.067.833,09	246.148,74	1.313.981,83
Tot. Operazioni			1.067.833,09	246.148,74	1.067.833,09	246.148,74	1.313.981,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.067.833,09	246.148,74	1.067.833,09	246.148,74	1.313.981,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1461	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	3,76	
1462	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	2,20	
1463	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	254	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	1,24	
1464	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	143	13,17	
1465	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	3,37	
1466	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	290	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	1,88	
1467	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	8,08	
1468	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	143	2,48	
1469	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	143	44,70	
1470	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF SU SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	143	126,22	
1471	24-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 82E/18 DEL 30.09.2018	2	DD	2018	171	3	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (SERVIZIO PULIZIA)		S	143	1.641,19	
1472	24-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 511/2018PA DEL 11.09.2018	303	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	143	656,36	
1473	24-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 16.10.2018	5	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	143	237,90	
1474	24-10-2018	CO	Rimborso spese sostenute al dott. Giuseppe Fincati e rag. Dall'Oglio Maria Cristina	268	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	143	9,90	
1475	29-10-2018	CO	PROVVISORIO N. 107 - PAGAMENTO FATTURA N. 900019747D DEL 30.09.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	144	9,00	
1476	29-10-2018	CO	PROVVISORIO N. 107 - PAGAMENTO FATTURA N. 900019802T DEL 30.09.2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	144	1,26	
1477	29-10-2018	CO	PROVVISORIO 108 - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI DI TESORERIA	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	144	1,55	
1478	29-10-2018	CO	PROVVISORIO N. 112 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001817 DEL 24.09.2018	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	144	224,74	
1479	29-10-2018	CO	PROVVISORIO N. 113 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001818 DEL 24.09.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	144	44,25	
1480	29-10-2018	CO	PROVVISORIO N. 114 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000001816 DEL 24.09.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	144	358,95	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.071.225,29	246.148,74	1.071.225,29	246.148,74	1.317.374,03
Tot. Operazioni			1.071.225,29	246.148,74	1.071.225,29	246.148,74	1.317.374,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.071.225,29	246.148,74	1.071.225,29	246.148,74	1.317.374,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1481	05-11-2018	CO	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE BV168DS -AT271CV-AS555AM	27	DD	2018	380	2	IMPOSTE E TASSE (TASSE AUTOMOBILISTICHE)		S	145	295,00
1482	05-11-2018	CO	Rimborso spese sostenute al sig. Rodeghiero Antonio	371	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	145	6,90
1483	05-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 61/PA DEL 24.10.2018 Rif 101/2018. n.27/04/2018 ...	210	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	145	974,78
1484	05-11-2018	CO	IVA SPLITPAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP - SCADENZA 16.11.2018		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	146	4.548,90
1485	05-11-2018	CO	PROVVISORIO N. 118 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018411 DEL 10.10.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	146	225,93
1486	05-11-2018	CO	PROVVISORIO N. 119 - PAGAMENTO FATTURA N. 244003075018511 DEL 10.10.2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	146	61,93
1487	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 24.05.2018	176	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	148	108,58
1488	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00460793 DEL 31.10.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	305,00
1489	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00460793 DEL 31.10.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	305,00
1490	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00460793 DEL 31.10.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	305,00
1491	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00460793 DEL 31.10.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	305,00
1492	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00460793 DEL 31.10.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	305,00
1493	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00460793 DEL 31.10.2018	376	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	270,01
1494	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 78PA DEL 30.09.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	24,25
1495	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 78PA DEL 30.09.2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	171,98
1496	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 78PA DEL 30.09.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	1.311,50
1497	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 78PA DEL 30.09.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	532,29
1498	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 78PA DEL 30.09.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	148	640,35
1499	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 78PA DEL 30.09.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	148	760,69
1500	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30.09.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	36,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.082.719,42	246.148,74	1.082.719,42	246.148,74	1.328.868,16
Tot. Operazioni			1.082.719,42	246.148,74	1.082.719,42	246.148,74	1.328.868,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.082.719,42	246.148,74	1.082.719,42	246.148,74	1.328.868,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1501	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30.09.2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	148	292,80	
1502	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30.09.2018	34	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	880,85	
1503	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30.09.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	148	577,72	
1504	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30.09.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	903,73	
1505	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 24/9A DEL 12.10.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	307,61	
1506	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 24/9A DEL 12.10.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	1.192,72	
1507	07-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 12.10.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	148	2.305,80	
1508	14-11-2018	CO	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	149	10.232,71	
1509	14-11-2018	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	149	2.124,64	
1510	14-11-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	149	806,12	
1511	14-11-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	149	273,25	
1512	14-11-2018	CO	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	149	3.101,27	
1513	14-11-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	149	202,96	
1514	14-11-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	149	82,69	
1515	14-11-2018	CO	Liquidazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane. Anno 2017	365	DD	2018	372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	149	2.849,64	
1516	14-11-2018	CO	Liquidazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane. Anno 2017	365	DD	2018	372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	149	3.906,51	
1517	14-11-2018	CO	Liquidazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane. Anno 2017	365	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	103,02	
1518	14-11-2018	RE	Incentivo per il personale interno lavori riqualificazione percorso religioso Gallio - Santuario del Buso		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	1.241,81	
1519	14-11-2018	RE	Incentivo per funzioni tecniche per personale interno lavori Grandi Rogazioni Comune di Asiago		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	488,32	
1520	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	149	31,29	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.112.894,75	247.878,87	1.112.894,75	247.878,87	1.360.773,62
Tot. Operazioni			1.112.894,75	247.878,87	1.112.894,75	247.878,87	1.360.773,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.112.894,75	247.878,87	1.112.894,75	247.878,87	1.360.773,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1521	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	128	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	284,98
1522	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	131	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	126,60
1523	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	132	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	50,05
1524	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	58	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	68,77
1525	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	124	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	95,45
1526	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	123	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	43,34
1527	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	257	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	147,05
1528	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	284	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	147,05
1529	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	284	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	163,30
1530	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	297	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	54,56
1531	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	300	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	103,42
1532	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	301	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	158,50
1533	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	302	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	145,90
1534	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	310	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	259,30
1535	14-11-2018	CO	RIMB. CREDITO D.L. 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	149	320,00
1536	14-11-2018	RE	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	411,78
1537	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	149	7,45
1538	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	128	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	67,83
1539	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	131	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	30,13
1540	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	132	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	11,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.115.180,34	248.290,65	1.115.180,34	248.290,65	1.363.470,99
Tot. Operazioni			1.115.180,34	248.290,65	1.115.180,34	248.290,65	1.363.470,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.115.180,34	248.290,65	1.115.180,34	248.290,65	1.363.470,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1541	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	58	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	16,37
1542	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	124	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	22,72
1543	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	123	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	10,32
1544	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	257	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	35,00
1545	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	284	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	35,00
1546	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	284	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	38,86
1547	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	297	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	12,98
1548	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	300	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	24,61
1549	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	301	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	37,72
1550	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	302	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	34,72
1551	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	310	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	61,71
1552	14-11-2018	CO	SPESA PER ONERI RIFLESSI PERSONALE TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 -		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	149	4.056,12
1553	14-11-2018	CO	ONERI RIFLESSI PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	149	2.204,48
1554	14-11-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	149	2.692,23
1555	14-11-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 -		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	149	252,56
1556	14-11-2018	RE	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	147,06
1557	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	149	2,66
1558	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	128	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	24,22
1559	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	131	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	10,76
1560	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	132	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	4,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.373.195,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.124.757,63	248.437,71	1.124.757,63	248.437,71	1.373.195,34	
Tot. Operazioni			1.124.757,63	248.437,71	1.124.757,63	248.437,71	1.373.195,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.124.757,63	248.437,71	1.124.757,63	248.437,71	1.373.195,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1561	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	58	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	5,84
1562	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	124	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	8,11
1563	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	123	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	3,68
1564	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	257	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	12,50
1565	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	284	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	12,50
1566	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	284	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	13,88
1567	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	297	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	4,64
1568	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	300	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	8,79
1569	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	301	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	13,48
1570	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	302	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	12,40
1571	14-11-2018	CO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	310	DD	2018	375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	149	22,04
1572	14-11-2018	CO	SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	149	2.013,03
1573	14-11-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	149	6.734,89
1574	14-11-2018	CO	SALARI MESE DI SETTEMBRE 2018		DD		440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	150	895,15
1575			Operazione annullata										
1576	14-11-2018	CO	Connessione della sede dell'Unione Montana al teleriscaldamento fornito dalla società Vi.energia. Affidamento lavori idraulici complementari. CIG:	363	DD	2018	410		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE E MESSA IN SICUREZZA		S	151	646,60
1577	14-11-2018	CO	Connessione della sede dell'Unione Montana al teleriscaldamento fornito dalla società Vi.energia. Affidamento lavori idraulici.CIG:	336	DD	2018	410		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE E MESSA IN SICUREZZA		S	151	8.638,82
1578	14-11-2018	CO	Manutenzione e ricovero automezzi di proprietà dell'Ente. Anno 2018. Rinnovo affidamento servizio alla ditta Autofficina Dal Sasso s.n.c. di Asiago.CIG:	13	DD	2018	241	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (RIPARAZIONI ,ECC.)		S	151	436,00
1579	14-11-2018	CO	Sostituzione del sistema di combustione del biogas presso la discarica Baktall nel Comune di Gallio. Affidamento alla ditta Conveco srl.CIG:	143	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	151	1.220,00
1580	21-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 14/E DEL 28.09.2018	347	DD	2018	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	153	793,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.146.252,98	248.437,71	1.146.252,98	248.437,71	1.394.690,69
Tot. Operazioni			1.146.252,98	248.437,71	1.146.252,98	248.437,71	1.394.690,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.146.252,98	248.437,71	1.146.252,98	248.437,71	1.394.690,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1581	21-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 06.11.2018	375	DD	2018	171	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (POSTA E SERVIZI AMM.VI)		S	153	50,75	
1582	21-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 12.11.2018	374	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	153	109,80	
1583	21-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DEL 09.11.2018	373	DD	2018	171	2	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (MANUTENZIONI)		S	153	61,00	
1584	21-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 304/B DEL 31.10.2018	372	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	153	146,40	
1585	21-11-2018	CO	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER RICERCA RESIDUATI BELLICI	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	153	312,77	
1586	22-11-2018	CO	PROVVISORIO N. 120 - PAGAMENTO FATTURA N. AI19113063 DEL 19.10.2018	88	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	155	224,97	
1587	22-11-2018	CO	PROVVISORIO N. 120 - PAGAMENTO FATTURA N. AI19113063 DEL 19.10.2018	378	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	155	163,84	
1588	22-11-2018	CO	PROVVISORIO N. 122 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000002003 DEL 22.10.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	155	375,49	
1589	22-11-2018	CO	PROVVISORIO N. 123 - PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000002005 DEL 22.10.2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	155	76,80	
1590	22-11-2018	CO	PROVVISORIO N. 124- PAGAMENTO FATTURA N. 2018/BY/0000002004 DEL 22.10.2018	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	155	269,66	
1591	26-11-2018	CO	PAGAMENTO RATA N. 155 MESE DI NOVEMBRE 2018- SCADENZA 30.11.2018		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	156	907,19	
1592	26-11-2018	RE	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	191	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	1.204,33	
1593	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	526,33	
1594	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	1.682,47	
1595	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	157	579,77	
1596	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	197	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	1.310,84	
1597	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	1.801,69	
1598	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	1.389,68	
1599	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	406,81	
1600	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	1.224,67	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.157.873,91	249.642,04	1.157.873,91	249.642,04	1.407.515,95
Tot. Operazioni			1.157.873,91	249.642,04	1.157.873,91	249.642,04	1.407.515,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.157.873,91	249.642,04	1.157.873,91	249.642,04	1.407.515,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1601	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	157	938,64	
1602	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	2.675,25	
1603	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	157	192,98	
1604	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	1.751,87	
1605	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	157	7.318,96	
1606	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	168	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	157	2.188,66	
1607	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	377	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	244,16	
1608	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	376	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	355,77	
1609	26-11-2018	CO	SALARI MESE DI OTTOBRE 2018	370	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	157	745,63	
1610	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	19,09	
1611	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	25,28	
1612	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	293	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	184,58	
1613	26-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	381	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	10,79	
1614	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	323,26	
1615	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	328,96	
1616	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	296,40	
1617	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	314,80	
1618	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	178,27	
1619	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	157	91,55	
1620	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	31,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.176.079,38	249.652,83	1.176.079,38	249.652,83	1.425.732,21
Tot. Operazioni			1.176.079,38	249.652,83	1.176.079,38	249.652,83	1.425.732,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.176.079,38	249.652,83	1.176.079,38	249.652,83	1.425.732,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1621	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	349,17
1622	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	205	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	81,10
1623	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	268,80
1624	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	281,44
1625	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	50,75
1626	26-11-2018	CO	CONGUAGLIO IRPEF SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	157	1.670,22
1627	26-11-2018	CO	CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	157	302,12
1628	26-11-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	157	4.232,30
1629	26-11-2018	RE	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	191	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	79,27
1630	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	34,61
1631	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	108,94
1632	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	157	43,54
1633	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	197	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	93,23
1634	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	129,56
1635	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	103,82
1636	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	26,79
1637	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	87,17
1638	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	157	157,41
1639	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	182,91
1640	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	157	14,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.184.297,57	249.732,10	1.184.297,57	249.732,10	1.434.029,67
Tot. Operazioni			1.184.297,57	249.732,10	1.184.297,57	249.732,10	1.434.029,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.184.297,57	249.732,10	1.184.297,57	249.732,10	1.434.029,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1641	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	125,73
1642	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	157	528,38
1643	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	168	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	157	154,96
1644	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	377	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	17,29
1645	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	376	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	157	25,65
1646	26-11-2018	CO	VERSAMENTO IRAP SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018 - MODELLO F24EP MESE NOVEMBRE 2018 - SCADENZA 17.12.2018	370	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	157	49,68
1647	30-11-2018	CO	Pagamento fattura n. 5/E del 28.11.2018 - Ex discarica per R.S.U. Baktall.	276	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	159	488,00
1648	30-11-2018	CO	Pagamento fatt. n. 733 del 27.11.2018 - Ex discarica per R.S.U. Baktall. Raccolta, trasporto e smaltimento dei liquidi provenienti da attivita di	385	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	159	488,00
1649	30-11-2018	CO	Pagamento fatt. n. 0132018 del 27.11.2018 - Indagini idrogeologiche presso la discarica Baktall nel Comune di Gallio. Attivita di direzione dei lavori, analisi,	107	DD	2018	321		SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE		S	159	21.886,80
1650	07-12-2018	RE	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	174	DD	2014	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.369,04
1651	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	163	917,06
1652	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.946,59
1653	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.092,05
1654	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	1.052,66
1655	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	1.401,61
1656	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	404,30
1657	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	163	251,17
1658	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	2.318,48
1659	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	163	257,65
1660	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	476,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.218.179,81	251.101,14	1.218.179,81	251.101,14	1.469.280,95
Tot. Operazioni			1.218.179,81	251.101,14	1.218.179,81	251.101,14	1.469.280,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.218.179,81	251.101,14	1.218.179,81	251.101,14	1.469.280,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1661	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018	397	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	4.255,31	
1662	07-12-2018	CO	SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	391,53	
1663	07-12-2018	CO	RIMBORSO CREDITO DL 66/2014 SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	163	108,16	
1664	07-12-2018	CO	CONGUAGLIO FISCALE SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	163	796,94	
1665	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	163	76,00	
1666	07-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	46	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	25,14	
1667	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	163	12,93	
1668	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	47,13	
1669	07-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	25,02	
1670	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	16,58	
1671	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	59,05	
1672	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	30,07	
1673	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	198	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	36,14	
1674	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	94,84	
1675	07-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	163	11,79	
1676	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	174,48	
1677	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	50,20	
1678	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	62,94	
1679	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	145,33	
1680	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	163	461,17	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.224.998,61	251.163,09	1.224.998,61	251.163,09	1.476.161,70
Tot. Operazioni			1.224.998,61	251.163,09	1.224.998,61	251.163,09	1.476.161,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.224.998,61	251.163,09	1.224.998,61	251.163,09	1.476.161,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1681	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	116,72	
1682	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	322,63	
1683	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	70,84	
1684	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	6,65	
1685	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	268,46	
1686	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	199,85	
1687	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	245,57	
1688	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	48,84	
1689	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	7,97	
1690	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	172	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	92,81	
1691	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	67,00	
1692	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	44,04	
1693	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	48,65	
1694	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	59,90	
1695	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	190,32	
1696	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	394,17	
1697	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	222	DD	2020	523		INIZIATIVE CULTURALI		S	163	71,22	
1698	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	6,28	
1699	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	91,06	
1700	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	247	DD	2018	520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE		S	163	149,92	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.478.664,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.227.501,51	251.163,09	1.227.501,51	251.163,09	1.478.664,60	
Tot. Operazioni			1.227.501,51	251.163,09	1.227.501,51	251.163,09	1.478.664,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.227.501,51	251.163,09	1.227.501,51	251.163,09	1.478.664,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1701	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	163	19,17	
1702	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	250,96	
1703	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	163	23,27	
1704	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	64,35	
1705	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	163	796,68	
1706	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	168	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	31,58	
1707	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	377	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	13,00	
1708	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	376	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	19,35	
1709	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	197	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	70,26	
1710	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018	397	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	233,67	
1711	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TFR OPERAI AGRICOLI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	19,22	
1712	07-12-2018	RE	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	174	DD	2014	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	103,83	
1713	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	163	60,29	
1714	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	139,54	
1715	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	138	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	5,36	
1716	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	163	141,40	
1717	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	99,78	
1718	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	30,08	
1719	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	163	16,75	
1720	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	167,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.229.703,82	251.266,92	1.229.703,82	251.266,92	1.480.970,74
Tot. Operazioni			1.229.703,82	251.266,92	1.229.703,82	251.266,92	1.480.970,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.229.703,82	251.266,92	1.229.703,82	251.266,92	1.480.970,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1721	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	163	10,05	
1722	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	30,15	
1723	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018	397	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	309,48	
1724	07-12-2018	CO	IRAP SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018- MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	163	25,67	
1725	07-12-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018 - MODELLO F24 DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	163	3.160,73	
1726	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Asiago.	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	152,10	
1727	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018). Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Gallio.	169	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	164	297,02	
1728	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018). Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Lusiana.	136	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	222,00	
1729	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018). Migliorie Boschive ordinarie 2017. Comune di Asiago.	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	164	226,71	
1730	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018)COMUNE DI ASIAGO - INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	164	604,62	
1731	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Lusiana - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie pascolive ordinarie 2018.	60	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	623,17	
1732	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Lavori di messa in sicurezza strada comunale in loc. Villaggio Bianco del	11	DD	2018	421		COMUNE DI LUSIANA - LAVORI MANUTENZIONE STRADA VILLAGGIO BIANCO		S	164	1.337,01	
1733	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Roana - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive	51	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	827,66	
1734	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Lugo di Vicenza - interventi miglorie pascolive Malga Mazze	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	447,45	
1735	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2018. Lavori manutenzione della	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	75,48	
1736	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Roana - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie pascolive ordinarie 2018.	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	91,96	
1737	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Lugo di Vicenza - interventi miglorie pascolive Malga Mazze	424	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	96,83	
1738	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018). Lavori di Migliorie Pascolive Aggiunte anno 2018. Lavori manutenzione della	165	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	635,02	
1739	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018)Comune di Asiago - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	197,84	
1740	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza 17/12/18) Consorzio Usi Civici di Rotzo-S. Pietro-Pedescala - Migliorie pascolive	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	1.184,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.240.259,38	251.266,92	1.240.259,38	251.266,92	1.491.526,30
Tot. Operazioni			1.240.259,38	251.266,92	1.240.259,38	251.266,92	1.491.526,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.240.259,38	251.266,92	1.240.259,38	251.266,92	1.491.526,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1741	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2018. Acquisizione e posa in opera	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	69,16
1742	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Roana - LL.RR. 52/78 e 8/85. Lavori di Migliorie Pascolive	50	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	332,27
1743	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Gallio - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2018.	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	303,52
1744	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Conco - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie Pascolive ordinarie 2018.	35	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	18,99
1745	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2018. Lavori manutenzione della	150	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	41,63
1746	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Conco.	160	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	219,21
1747	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Consorzio Rotzo -S. Pietro - Pedescala - LL.RR. 52/78 e 8/85. Migliorie	61	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	216,05
1748	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Migliorie Pascolive ordinarie 2017. Comune di Foza.	135	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	308,49
1749	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Lusiana - Lavori presso la malga Galmarara relativi al "	205	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	133,13
1750	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2018. Lavori manutenzione della	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	205,62
1751	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Lavori di Migliorie Pascolive aggiunte anno 2018. Fornitura di pali di castagno	185	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	10,47
1752	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) Comune di Asiago - spese per sistemazione infissi malga Val Forbice	223	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	164	9,74
1753	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU SALARI MESE		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	164	1.877,42
1754	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	164	3.419,36
1755	07-12-2018	CO	Pagamento contributi SCAU 2 trim. 2018 (F24EP scadenza il 17/12/2018) VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI OPERAI		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	164	3.504,50
1756	07-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2018 (F24 EP SCADENZA 17.12.2018)		DD		380	5	IMPOSTE E TASSE - I.M.U.		S	165	168,00
1757	08-12-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018 (F24 EP SCADENZA 17.12.2018)		DD		991		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		S	166	8.984,01
1758	08-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2018 (F24 EP SCADENZA 17.12.2018)		DD		861		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		S	166	8,00
1759	10-12-2018	CO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	167	19.240,51
1760	10-12-2018	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018		DD		72		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	167	3.525,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.282.855,10	251.266,92	1.282.855,10	251.266,92	1.534.122,02
Tot. Operazioni			1.282.855,10	251.266,92	1.282.855,10	251.266,92	1.534.122,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.282.855,10	251.266,92	1.282.855,10	251.266,92	1.534.122,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1761	10-12-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	167	1.438,50
1762	10-12-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018		DD		372	2	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. TECNICO)		S	167	247,30
1763	10-12-2018	CO	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI DICEMBRE 2018		DD		70		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	167	6.166,84
1764	10-12-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI DICEMBRE 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	167	405,92
1765	10-12-2018	CO	INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI DICEMBRE 2018		DD		372	1	FONDO GLOBALE PER LE RISORSE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (UFF. AMMINISTRATIVI)		S	167	82,69
1766	10-12-2018	CO	RIMBORSO DL 66/2014 MESE DI DICEMBRE 2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	167	473,04
1767	10-12-2018	CO	ONERI RIFLESSI MESE DI DICEMBRE 2018 - MOD. F24EP MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018		DD		74		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE		S	167	5.645,03
1768	10-12-2018	CO	ONERI RIFLESSI MESE DI DICEMBRE 2018 - MOD. F24EP MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018		DD		80		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		S	167	2.966,36
1769	10-12-2018	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2018 - MOD. F24EP MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	167	3.234,23
1770	10-12-2018	CO	IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 - MOD. F24EP MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018		DD		380	1	IMPOSTE E TASSE		S	167	2.644,20
1771	10-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2018 - MOD. F24EP MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA 27.12.2018		DD		860		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: A - DIPENDENTI B - LAVORATORI AUTONOMI C - IMPOSTA 4% SUI CONTRIBUTI ALLE		S	167	6.597,48
1772	10-12-2018	CO	VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA DR. FINCATI - MESE DI DICEMBRE 2018 - MOD. F24EP MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	167	252,56
1773	10-12-2018	CO	PROVVISORIO N. 127 - PAGAMENTO FATTURA N. 8E00788657 DEL 10.09.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	168	173,67
1774	10-12-2018	CO	PROVVISORIO N. 128 - PAGAMENTO FATTURA N. 4220418800041031 DEL 10.09.2018	89	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	168	815,08
1775	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 29.11.2018	397	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	388,20
1776	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 000729 DEL 31.10.2018	271	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	169	869,65
1777	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 000736 DEL 30.11.2018	271	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	169	1.690,39
1778	10-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 000736 DEL 30.11.2018	389	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	169	2.290,07
1779	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 060000007 DEL 28.11.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	2.318,00
1780	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 16.E DEL 22.11.2018	24	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	169	4.758,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.326.312,31	251.266,92	1.326.312,31	251.266,92	1.577.579,23
Tot. Operazioni			1.326.312,31	251.266,92	1.326.312,31	251.266,92	1.577.579,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.326.312,31	251.266,92	1.326.312,31	251.266,92	1.577.579,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1781	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA DEL 20.11.2018	398	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	169	691,64
1782	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 22F DEL 03.12.2018	397	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	1.780,49
1783	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N.49/P DEL 07.12.2018	396	DD	2018	386		ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE		S	169	214,70
1784	10-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N.49/P DEL 07.12.2018	396	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	169	21,61
1785	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 50 DEL 16.11.2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	484,24
1786	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 50 DEL 16.11.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	5,56
1787	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 50 DEL 16.11.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	5,00
1788	10-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 50 DEL 16.11.2018	376	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	243,82
1789	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 52/10 DEL 28.11.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	169	1.537,20
1790	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 7PA/2018 DEL 07.11.2018	168	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	169	1.697,63
1791	10-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 07.11.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	146,40
1792	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 8PA/2018 DEL 28.11.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	428,22
1793	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 8PA/2018 DEL 28.11.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	688,08
1794	10-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 8PA/2018 DEL 28.11.2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	169	73,20
1795	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	169	2.648,45
1796	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	362	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	169	26,69
1797	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	816,76
1798	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	97,16
1799	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	168	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	169	1.318,94
1800	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	169	40,19

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.590.545,21
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.339.278,29	251.266,92	1.339.278,29	251.266,92	1.590.545,21	
Tot. Operazioni				1.339.278,29	251.266,92	1.339.278,29	251.266,92	1.590.545,21	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.339.278,29	251.266,92	1.339.278,29	251.266,92	1.590.545,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1801	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	370	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	169	485,12
1802	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	379,97
1803	10-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 91PA DEL 31.10.2018	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	199,50
1804	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. E-606 DEL 28.11.2018	323	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	169	976,00
1805	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 626283 DEL 02.10.2018	354	DD	2018	331		SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI		S	169	1.783,34
1806	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 160_18 DEL 30.11.2018	353	DD	2018	331		SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI		S	169	699,99
1807	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PJ00497463 DEL 15.11.2018	183	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	169	190,06
1808	10-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018 DEL 22.11.2018	382	DD	2018	391	2	FONDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O SOSTITUZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE		S	169	732,00
1809	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 53 DEL 30.11.2018	397	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	517,33
1810	10-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 53 DEL 30.11.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	169	118,47
1811	10-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	170	17,33
1812	10-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI OTTOBRE 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	170	132,91
1813	10-12-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	170	14,48
1814	10-12-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SU SALARI MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	170	79,39
1815	10-12-2018	CO	Rimborso spesa personale in convenzione servizio segreteria		DD		110		RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI		S	170	9.000,00
1816	10-12-2018	CO	Rimborso spese sostenute dall'ing. Mirko Carollo	401	DD	2018	76	1	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - AREA AMMINISTRATIVA		S	170	125,00
1817	10-12-2018	CO	Rimborso spese sostenute al Dott. Carollo Mirko	402	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	170	67,49
1818	10-12-2018	CO	Rimborso spese sostenute al Dott. Carollo Mirko	402	DD	2018	140		SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE		S	170	80,00
1819	10-12-2018	CO	Rimborso spese sostenute al Dott. Carollo Mirko	403	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	170	41,34
1820	10-12-2018	CO	Rimborso spese sostenute al Rag. Rodeghiero Antonio	403	DD	2018	100		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		S	170	10,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.606.194,93
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo			1.354.928,01	251.266,92	1.354.928,01	251.266,92	1.606.194,93	
	Tot. Operazioni			1.354.928,01	251.266,92	1.354.928,01	251.266,92	1.606.194,93	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			1.354.928,01	251.266,92	1.354.928,01	251.266,92	1.606.194,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1821	10-12-2018	CO	Rimborso spese sostenute alla Rag. Dall'Oglio Maria Cristina	404	DD	2018	380	3	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO		S	170	16,00	
1822	10-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 23_18 DEL 30.11.2018	420	DD	2017	382		PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL		S	170	64.334,83	
1823	10-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 23_18 DEL 30.11.2018	420	DD	2017	382		PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL		S	170	133.970,12	
1824	10-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	191	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	2,84	
1825	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	159	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	1,24	
1826	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	221	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	4,42	
1827	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018		DD		422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	171	2,08	
1828	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	71	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	6,21	
1829	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	3,72	
1830	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	72	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	1,48	
1831	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	151	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	3,13	
1832	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	171	6,16	
1833	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	7,60	
1834	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	171	0,51	
1835	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	6,06	
1836	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMTERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	171	21,00	
1837	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	168	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	171	5,54	
1838	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	377	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	0,62	
1839	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	376	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	0,92	
1840	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	370	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	171	1,78	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.553.321,43	251.269,76	1.553.321,43	251.269,76	1.804.591,19
Tot. Operazioni			1.553.321,43	251.269,76	1.553.321,43	251.269,76	1.804.591,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.553.321,43	251.269,76	1.553.321,43	251.269,76	1.804.591,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1841	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018	197	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	3,34
1842	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	171	98,17
1843	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI OTTOBRE 2018		DD		871		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI, ECC.		S	171	0,30
1844	10-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	174	DD	2014	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	4,24
1845	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	171	2,68
1846	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	344	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	5,00
1847	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	167	DD	2017	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	171	5,26
1848	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	37	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	5,65
1849	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	1,60
1850	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	19	GC	2018	692		L.R.2/94-INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA ARTT.20-21-22		S	171	1,12
1851	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	6,52
1852	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	261	DD	2018	471		INTERVENTI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA LOCALITA' BAKTALL		S	171	0,88
1853	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	1,08
1854	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018	397	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	11,09
1855	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	171	0,92
1856	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FIIMIF MESE DI NOVEMBRE 2018		DD		850		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE: A - CPDEL B - INPS - GESCAL C - INADEL D -		S	171	57,18
1857	11-12-2018	CO	L.R. 671985 ES.FIN.2009 INTERVENTO: ALVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI -	420	DD	2018	529		ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI A CASTELLETTO DI ROTZO (DOCUP)		S	172	597,07
1858	11-12-2018	CO	L.R. 671985 ES.FIN.2009 INTERVENTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI -	420	DD	2018	538		SISTEMAZIONE AULA DIDATTICA BOSTEL		S	172	1.016,22
1859	11-12-2018	CO	L.R. 671985 ES.FIN.2009 INTERVENTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI -	420	DD	2018	401		SPESE PER PROGETTAZIONI E ASSISTENZA TECNICA		S	172	1.984,50
1860	11-12-2018	CO	L.R. 671985 ES.FIN.2009 INTERVENTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI -	420	DD	2018	820		PROMOZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA		S	172	1.746,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.558.866,69	251.274,00	1.558.866,69	251.274,00	1.810.140,69
Tot. Operazioni			1.558.866,69	251.274,00	1.558.866,69	251.274,00	1.810.140,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.558.866,69	251.274,00	1.558.866,69	251.274,00	1.810.140,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1861	11-12-2018	CO	L.R. 671985 ES.FIN.2009 INTERVENTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI -	420	DD	2018	800		MERCATI, FIERE E MOSTRE		S	172	149,27
1862	11-12-2018	CO	L.R. 671985 ES.FIN.2009 INTERVENTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI -	420	DD	2018	310		SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI E COLLABORAZIONI		S	172	272,52
1863	11-12-2018	CO	(reversale n. 969) - Quota fondo progettazioni a favore dell'Unione		DD		375		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE		S	173	6.091,58
1864	11-12-2018	RE	(Reversale n. 970) - Nota 13/04/2018) COMUNE DI CALVENE - LAVORI TINTEGGIATURA ESTERNA EX PORCILAIA CON DEMOLIZIONE	168	DD	2015	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	173	1.254,42
1865	11-12-2018	RE	COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA EX PORCILAIA MALGA BUSA FONTE 5^ STRALCIO - COMUNE DI CALVENE	391	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	173	1.245,63
1866	11-12-2018	RE	COMUNE DI CALVENE - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA STALLONE MALGA BUSA FONTE - COMUNE DI CALVENE - restituzione	390	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	173	260,85
1867	11-12-2018	RE	UNIONE MONTANA ASTICO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLO STALLONE DI MALGA BUSA FONTE DEL COMUNE DI	236	DD	2016	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	173	1.961,32
1868	14-12-2018	CO	PAGAMENTO RATA MESE DI DICEMBRE 2018 - MUTUO CAPANNONE - QUOTA CAPITALE (SCADENZA 31.12.2018)		DD		842		QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI-ALTRI		S	174	907,19
1869	14-12-2018	RE	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00552407 DEL 30.11.2018	401	DD	2017	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	174,99
1870	14-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00552407 DEL 30.11.2018	184	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	73,20
1871	14-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00552407 DEL 30.11.2018	152	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	208,60
1872	14-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00552407 DEL 30.11.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	174	244,00
1873	14-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. PJ00552407 DEL 30.11.2018		GC		426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	11,07
1874	14-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00552407 DEL 30.11.2018	168	DD	2018	422		GESTIONE DELEGA FORESTALE DA PARTE DEI COMUNI		S	174	52,27
1875	14-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 11_18 DEL 11.12.2018	30	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	608,07
1876	14-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA . 607/2018 DEL 29.11.2018	322	DD	2018	220		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		S	174	976,00
1877	14-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/950 DEL 30.10.2018	364	DD	2018	170	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI CONSUMO)		S	174	275,90
1878	14-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 108PA DEL 30.11.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	59,57
1879	14-12-2018	CO	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 108 PA DEL 30.11.2018	397	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	68,44
1880	14-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 108PA DEL 30.11.2018	285	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	2.774,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.571.639,01	256.171,21	1.571.639,01	256.171,21	1.827.810,22
Tot. Operazioni			1.571.639,01	256.171,21	1.571.639,01	256.171,21	1.827.810,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.571.639,01	256.171,21	1.571.639,01	256.171,21	1.827.810,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1881	14-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/2018 PA DEL 10.12.2018	117	DD	2018	540		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARA CIMITERO DI GUERRA "CASARA ZEBIO B"		S	174	1.903,20	
1882	14-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 28/PA DEL 11.12.2018	21	GC	2016	425		COMUNE DI ASIAGO - MANUTENZIONE STRADA ACCESSO DISCARICA MELAGON		S	174	632,89	
1883	14-12-2018	CO	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 28PA DEL 11.12.2018	36	DD	2018	426		GESTIONE DELEGA MIGLIORIE PASCOLIVE DEI COMUNI		S	174	755,30	
1884	14-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 04.12.2018	119	DD	2016	382		PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL		S	174	5.075,20	
1885	14-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 10PA DEL 08.12.2018	403	DD	2017	382		PAR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL		S	174	4.880,00	
1886	14-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. PA000045 DEL 28.11.2018	405	DD	2018	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	174	22.960,40	
1887	14-12-2018	CO	(reversale n. 996) Contributo derivante dal rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi. Liquidazione al Comune di Enego.	434	DD	2018	440		GESTIONE RISORSE NATURALI DELL'ALTOPIANO		S	176	5.000,00	
1888	24-12-2018	CO	Provvisorio n. 137 - Pagamento fatt. n. 2018/BY/0000002198 del 21.11.2018	84	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	178	388,50	
1889	24-12-2018	CO	Provvisorio n. 138 - Pagamento fatt. n. 2018/BY/0000002200 del 21/11/2018	86	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	178	190,63	
1890	24-12-2018	CO	Provvisorio n. 139 - Pagamento fatt. n. 2018/BY/0000002199 del 21/11/2018 - Ex discarica per R.S.U. denominata Baktall in Comune di Gallio. Gestione post	67	DD	2018	320	2	SPESE DISCARICA BAKTALL - GESTIONE		S	178	500,47	
1891	31-12-2018	CO	Prov. n. 145 - Pagamento parte fattura n. 900026850T del 30.12.2018 - servizio Telepass.	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	185	3,10	
1892	31-12-2018	CO	Prov. n. 145 - Pagamento parte fatt.n. 900026676D del 30.12.2018 spesa per i pedaggi autostradali	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	185	6,39	
1893	31-12-2018	CO	Porvv. n. 144 - pagamento commissoni tesoreria per servizio telepass 2018	87	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	185	1,55	
1894	31-12-2018	CO	Prov. n. 142 - Pagamento parte fatt. n. 244003072018412 del 09.12.2018 fornitura energia elettrica nov. dic. 2018	85	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	185	30,89	
1895	31-12-2018	CO	Porvv. n. 142 - pagamento parte fatt.n. 244003075018412 del 09.12.2018 fornitura energia elettrica nov. dic. 2018	359	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	185	145,25	
1896	31-12-2018	CO	Prov. n. 143 - Pagamento parte fatt.n. 244003072018512 fornitura energia elettrica nov. dic. 2018	359	DD	2018	171	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (UTENZE E CANONII)		S	185	50,76	
1897	31-12-2018	CO	Provvisorio n. 146 - Spese vive di tesoreria anno 2018		DD		230		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	185	15,00	
1898	31-12-2018	CO	Provvisorio n. 141 - Pagamento quota capitale mutuo discarica rata dicembre 2018		DD		841	1	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	185	11.789,30	
1899	31-12-2018	CO	Provvisorio n. 141 - pagamento quota interessi mutuo discarica rata dicembre 2018		DD		367		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	185	5.165,58	
													1.887.304,63	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.631.133,42	256.171,21	1.631.133,42	256.171,21	1.887.304,63
Tot. Operazioni			1.631.133,42	256.171,21	1.631.133,42	256.171,21	1.887.304,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.631.133,42	256.171,21	1.631.133,42	256.171,21	1.887.304,63