

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

Comune di Posina

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11947 (A)	(377/2008) DEVOLUZ. MUTUO INTERVENTI IDRAULICI	60300.01.5083	2008	18.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,89
15824 (A)	(24/2012) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PIAZZA DAMIANO DI VALLI	90200.01.6011	2012	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96
212887 (A)	15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CON	90200.01.6015	2012	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
212912 (A)	(159/2012) REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA SISTEMA	90200.01.6015	2012	6.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,99
212954 (A)	girofondi per rimborso a Mogentale xè non c'era dsponibilità nel cap. appena approvato il bilancio f	90200.01.6015	2013	489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,44
213050 (A)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL SINDACO PER PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSOS	90200.01.6015	2013	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
213179 (A)	EMISSIONE RUOLO SCAPPELLATO PER RECUPERO ANNUALITA' PROT. 4797 DEL 14/10/2014	30200.03.3010 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2014	24.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.093,93
213095 (A)	INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA". NOMINA RESPONSABILE E RILE	90200.01.6015	2014	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
213151 (A)	AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA BOSCHIVA MARCANTE DORINO DI SANTORSO (VI) DELL'ASTA PER LA VENDITA DI LEG	90200.01.6015	2014	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
213166 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IN VIA TELEMATICA	90200.01.6015	2014	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
213255 (A)	RIPARTIZIONE SPESA TRA I 5 COMUNI DEL PASUBIO PER "ANNUALE TORNEO DI CALCIO" E "GIORNATA DELLE SCUO	30500.99.3138	2015	344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,79
213396 (A)	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMATO	90100.99.6015	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
213394 (A)	INTROITO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI VERSATE PER ERRORE	90200.01.6015	2015	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
213388 (A)	accertamenti IMU ANNI 2012-2013-2014	10101.06.1005 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2016	19.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,22	0,03
213437 (A)	ACCERTAMENTO PROVVISORIO RIMBORSO DA FONDAZIONE VIVI LA VAL POSINA	30100.03.3069	2016	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
213435 (A)	IMEGNO PROVVISORIO PER COMANDO VIVI LA VAL POSINA	30500.02.0002	2016	12.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,19
213462 (A)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, DELLA VENDITA DI LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO E DI CARPINO NE	30500.99.3065 SINDACO	2016	312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34
213414 (A)	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI DAL 7/06/2016	90100.01.6004	2016	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,79
213462 (A)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, DELLA VENDITA DI LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO E DI CARPINO NE	90200.01.6011	2016	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
213478 (A)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER SPESE INERENTI ATTO CON REPERTORIO N. 761	90200.01.6015	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
213496 (A)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER SPESE INERENTI ATTO CON REPERTORIO N. 762	90200.01.6015	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
213627 (A)	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO DETERMINAZIONE QUOTE ANNO 2017	30200.02.0001 SINDACO	2017	2.812,36	0,00	-1.273,92	0,00	0,00	662,81	875,63
213604 (A)	30500.99.3168 - RIPARTO SOVRACANONI DERIVANTI DA ARRETRATI - BACINO IMBRIFERO MONTANO BACCHIGLIONE -	30500.99.3168 SINDACO	2017	4.620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,56
213266 (A)	J51B12000420001 fondi ODI - AZIONI DI DIFESA IDRAULICA E VIABILISTICA per la promozione sociale tur	40200.01.0001 SINDACO	2017	301.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	215.537,15	86.183,27
213623 (A)	contributo regionale microzonazione sismica	40200.01.4073 SINDACO	2017	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
213607 (A)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE DA DAL BOSCO GIUSEPPE	90200.01.6015	2017	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
214008 (A)	Accertamenti IMU ANNO 2018 E PREC.TI ENEL (19.018,61*4 ANNI)	10101.06.1004 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2018	76.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.294,20	12.780,24
213785 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018	10101.16.1013 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2018	47.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.956,76	19.859,28
213817 (A)	TARI ANNI 2018	10101.51.0001 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2018	2.383,32	3.477,02	0,00	0,00	0,00	5.201,89	658,45
213865 (A)	GEOGRAFIE SUL PASUBIO "INCONTRI, PASSEGGIATE, REPORTAGE" LUGLIO 2018 ORGANIZZATO DAI CINQUE COMUNI	20101.02.4057 SINDACO	2018	9.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,46	4.509,14
213801 (A)	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - DETERMINAZIONE QUOTE ANNO 2018	30200.02.0001 SINDACO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
214010 (A)	RIMBORSO DALLA FONDAZIONE VIVI LA VALPOSINA SPESE GESTIONE	30500.02.0002	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
213482 (A)	FONDI ODI - INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN AREE STRATEGICHE PER FAVORIRE TR	40200.01.4015 SINDACO	2018	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
213860 (A)	CUP: J31B18000100009 - CIG: Z00264AD96. INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. A Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.4079 SINDACO	2018	2.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,58
214040 (A)	IMU ANNO 2019	10101.06.1004 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2019	0,00	199.894,77	0,00	0,00	0,00	192.192,06	7.702,71
214134 (A)	INTROITI IMU DERIVANTI DA ACCERAMENTI	10101.06.1005 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2019	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	11.005,11	9.494,89
214028 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019	10101.16.1013 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2019	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	12.702,49	42.297,51
214039 (A)	TARI ANNO 2019	10101.51.0001 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2019	0,00	104.521,82	0,00	0,00	0,00	101.239,70	3.282,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
214046 (A)	TASSA RIFIUTI TEMPORANEA - CAMPEGGIO	10101.51.0001 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2019	0,00	250,00	-100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
214019 (A)	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	10101.52.1022 SINDACO	2019	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	31,20	84,24
214055 (A)	trasferimento regionale per le acque minerali anno 2019	20101.02.2055 SINDACO	2019	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
214043 (A)	FONDO SOCIALE ANNO 2018 ATER	20101.02.2083 SINDACO	2019	0,00	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	208,31
213900 (A)	ENTRATE ECONOMICI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3001	2019	0,00	400,00	-324,70	-324,70	0,00	70,91	4,39
213899 (A)	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - ANNO 2019	30100.02.3002	2019	0,00	5.648,45	0,00	0,00	0,00	5.198,45	450,00
213902 (A)	DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3004	2019	0,00	370,00	-91,36	-91,36	0,00	201,24	77,40
213944 (A)	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2019	30100.02.3012	2019	0,00	7.670,00	-784,08	0,00	0,00	6.295,92	590,00
213977 (A)	CIG. N. Z0C27D8242 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO FLY SRL DI BORNO (BS) DEI LAVORI DI ESTUMUL	30100.02.3012	2019	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	60,00
214073 (A)	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3013	2019	0,00	9.000,00	-888,50	-888,50	0,00	5.898,50	2.213,00
213971 (A)	RIMBORSO DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.3017	2019	0,00	5.300,00	-2.160,12	-351,67	0,00	1.885,88	1.254,00
213891 (A)	ENTRATE PALESTRA COMUNALE	30100.03.3017	2019	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	400,00	190,00
213929 (A)	RIMBORSO SPESE AMBULATORIO MEDICO 2019	30100.03.3063	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	300,00
213942 (A)	FITTI APPARTAMENTI VIA SAREO ANNO 2019	30100.03.3063	2019	0,00	7.764,70	0,00	0,00	0,00	6.519,70	1.245,00
214218 (A)	APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO DI DUE GARAGE - anno 2019	30100.03.3063	2019	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
214108 (A)	CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO N.51 - III^ FILA - IV^ LOTTO AL SIGNOR BAZZON RENZO DI POSINA	30100.03.3067	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
214113 (A)	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - DETERMINAZIONE QUOTE ANNO 2019	30200.02.0001 SINDACO	2019	0,00	500,00	-13,32	0,00	0,00	0,00	486,68
214045 (A)	SANZIONI IN MATERIA FORESTALE - ANNO 2019	30200.03.3008	2019	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	467,00	200,00
214106 (A)	canone derivazione impianti idroelettrici quota parte compensazione IVA	30500.99.3072	2019	0,00	2.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,75
214044 (A)	RECUPERO SPESE UTENZE APPARTAMENTI VIA SAREO ANNO 2019	30500.99.3137	2019	0,00	2.648,02	0,00	0,00	0,00	1.125,57	1.522,45
213898 (A)	ENTRATE ECONOMICI RIMBORSI FOTOCOPIE 2019	30500.99.3138	2019	0,00	200,00	-90,85	0,00	0,00	97,55	11,60
214243 (A)	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO NON DOVUTO	30500.99.3138	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
213266 (A)	J51B12000420001 fondi ODI - AZIONI DI DIFESA IDRAULICA E VIABILISTICA per la promozione sociale tur	40200.01.0001 SINDACO	2019	75.629,18	0,00	-20.837,23	0,00	0,00	0,00	54.791,95
213321 (A)	CUP J37H15000290003 INTERVENTI DI SISTEM. EMESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI RETE VIARIA	40200.01.0001 SINDACO	2019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
213483 (A)	CUP J37H16000230009 - FONDI ODI "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI E OPERE COMPLEMENTARI PER LA V	40200.01.4016 SINDACO	2019	469.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	244.574,94	225.000,00
214067 (A)	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATO STRADA COMUNALE SCARUBBI, DA BOCCHETTA CAMPIGLIA A RIFUGIO P	40200.01.4080 SINDACO	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
214006 (A)	Decreto attuativo n. 829 del 10.01.2019 assegnaz. contributo MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DE	40200.01.4082 SINDACO	2019	0,00	40.000,00	-123,51	0,00	0,00	20.000,00	19.876,49
214033 (A)	CUP J37H19000590001 - Ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici dal 27 ot	40200.01.4083 SINDACO	2019	0,00	200.000,00	-90.399,53	0,00	0,00	60.000,00	49.600,47
214061 (A)	CUP: J39J19000000005 – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	40200.01.4085 SINDACO	2019	0,00	500.000,00	-347.514,95	0,00	0,00	150.000,00	2.485,05
213884 (A)	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2019	90100.99.6015	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
214240 (A)	VERSAMENTO DI IMPORTO ATTO REPERTORIO 779 - RETTIFICA DELLA LIQUIDAZIONE	90200.01.6015	2019	0,00	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58
213905 (A)	DIRITTI CIE ANNO 2019 QUOTA MINISTERO	90200.01.6017 IL SEGRETARIO COMUNALE	2019	0,00	2.000,00	-1.126,92	-1.126,92	0,00	621,23	251,85
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
214016 (A)	tefa su riscossioni TARI ANNO 2019	90200.05.0001	2019	0,00	5.488,04	0,00	0,00	0,00	5.440,36	47,68
214211 (A)	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA QUOTA PARTE PER GLI ANNI 2013-2018	90200.05.0001	2019	0,00	5.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
214212 (A)	QUOTA TARI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2019 TEFA	90200.05.0001	2019	0,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00
TOTALI				1.313.319,71	1.272.980,08	-465.728,99	-2.783,15	0,00	1.174.705,30	945.865,50

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

Comune di Posina

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
213993 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	07012.02.3347	2007	1.295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,03	0,00
213994 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	04022.02.3151	2009	2.791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,57	0,00
213996 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	07012.02.3347	2009	1.413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,49	0,00
213995 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	10052.02.3473	2009	8.122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,87	0,00
214000 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	10052.02.3474	2009	705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	705,17	0,00
214001 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	10052.02.3474	2009	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165,57	0,00
213997 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	10052.02.3484	2009	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00
214002 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	10052.02.3484	2009	506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	506,01	0,00
13001 (I)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	10052.02.3499	2009	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
13815 (P)	(289/2009) RENDICONTO DI GESTIONE 2009.	99017.02.5004	2009	2.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,50
30358 (S)	puntam. a cod.Imp. 13814/2010 ribaltato, sostituito con 13815/2009DEP. CAUZIONALE VENDITA LEGNA	99017.02.5004	2009	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
214003 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	08012.02.3251	2010	1.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,26	0,00
14701 (I)	RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO - AMBIENTALE DI AVVICINAMENTO E COLLEGAMEN	09022.04.3460	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14709 (I)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	10052.02.3454	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
213998 (S)	IMPEGNO PROVVISORIO PER PROGETTO VA.PO.RE.	10052.02.3499	2010	3.217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,34	0,00
213992 (S)	RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO - AMBIENTALE DI AVVICINAMENTO E COLLEGAMEN	10052.03.3065	2010	6.979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,83	0,00
14007 (I)	(179/2010) DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO FOGNATURA REV.N. 269	99017.02.5004	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13952 (I)	(136/2010) DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNA - DITTA PIAZZA D	99017.02.5015	2010	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
213999 (S)	RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO - AMBIENTALE DI AVVICINAMENTO E COLLEGAMEN	10052.03.3065	2011	2.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,95	0,00
15054 (I)	(203/2011) COSTITUZIONE DI SERVITU' PERPETUA DI PUBBLICO UTIL	99017.02.5015	2011	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
214076 (S)	RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO - AMBIENTALE DI AVVICINAMENTO E COLLEGAMEN	01021.03.1043 SINDACO	2012	1.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,24	0,00
214078 (S)	RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO - AMBIENTALE DI AVVICINAMENTO E COLLEGAMEN	01051.03.1155 SINDACO	2012	1.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,29	0,00
214077 (S)	RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO - AMBIENTALE DI AVVICINAMENTO E COLLEGAMEN	01061.03.1158 SINDACO	2012	1.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,13	0,00
15854 (I)	(130/2012) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 2826 ASTA V	99017.02.5004	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
213858 (P)	rimborso DIRITTI MOSTRA MERCATO	99017.02.5015	2012	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
213881 (I)	somme da utilizzare per lavori ALLUVIONE CONTRIBUTO Fonti di Posina vedi acc 212926	99017.02.5015	2012	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50
213882 (I)	contributo bacino imbrifero montano B.I.M. accertamento provvisorio in partite di giro da girare ne	99017.02.5015	2012	1.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
214270 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE COMUNALE FONDAMENTALE "AMMINISTRAZIONE GENERALE, FINANZIARIA, CONT	01031.03.1074 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanolto	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
213876 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ANNO 2013	99017.01.5002	2013	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
214260 (I)	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.PER SCAVO PER POSA IN OPERA FOGNATURA IN VIA PIOMBI DAL BALCON MARIA SOS447/2013	99017.02.5004	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
214261 (I)	TERZO AFFIDAMENTO PER LA VENDITA DI LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO, RELATIVA AD UNA PORZIONE DELLA PARTIC	99017.02.5015	2013	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,02
2141375 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI FONDAMENTALE "AMMINISTRAZIONE GENERALE, FINANZIARIA, CONT	01031.03.1074 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanolto	2014	5.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,56
2141541 (I)	gestione associata delle funzioni con il comune di SANTorso	01031.03.1074 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanolto	2014	8.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,02
214327 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO "PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA RICERCA, CON APPROFONDIMENTI SULLA LINGUA VE	05021.04.1495	2014	2.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,13	0,00
2141259 (I)	CIG. N. ZD01075935 -TORNEO DI CALCIO 5 COMUNI DEL PASUBIO 1° MEMORIAL "RENATO BISOFFI" SABATO 30	05021.04.1508	2014	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141234 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SCHIO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA COPERTURA DEI COSTI DE	07011.04.1839 SINDACO	2014	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00
2141403 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO DENOMINATI "UMPEGNATIVA	12081.04.1898 SINDACO	2014	338,85	0,00	-338,85	0,00	0,00	0,00	0,00
214352 (I)	INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA". NOMINA RESPONSABILE E RILE	99017.02.5015	2014	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2141260 (I)	AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA BOSCHIVA MARCANTE DORINO DI SANTORSO (VI) DELL'ASTA PER LA VENDITA DI LEG	99017.02.5015	2014	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2141416 (I)	restituzione introito tasi versata al comune di Posina in quanto non istituita	99017.02.5015	2014	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
2141565 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELL'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO DI ARSIERO PER AMPLIAM	05021.04.1495	2015	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2141901 (I)	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTENEGLI ANNI 2013/2014 DAI CINQUE DEI COMUNI DEL P	05021.04.1513	2015	975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,86
2141527 (I)	ADESIONE AL PROGETTO PROPOSTO DALL'ULSS N.4 "LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO ANNO 2015"	12041.04.1887	2015	81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142013 (I)	rimborso marca da bollo vedi accertamento 213257	99017.01.0003	2015	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2141504 (I)	rimborso alla ditta COFITH dopo rimbors oda parte dell'assicurazione	99017.02.5015	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
2141862 (I)	RISCOSSIONE 5% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TEFA	99017.02.5015	2015	6.874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,65
2141920 (I)	credito somme non riscosse dai beneficiari sospeso n. 338 del 25/06/2015	99017.02.5015	2015	234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,91
2142015 (I)	rimborso TASI NON DOVUTA	99017.02.5015	2015	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,79
2141492 (I)	IVA REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.02.5016	2015	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
2141816 (I)	RITENUTA IRPEF SU STIPENDI ANNO 2015	99017.01.5002	2016	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
2142273 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, DELLA VENDITA DI LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO E DI CARPINO NE	99017.02.5011	2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2142248 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER SPESE INERENTI ATTO CON REPERTORIO N. 761	99017.02.5015	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2142270 (I)	riversamento TASI	99017.02.5015	2016	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2142351 (I)	riaccredito gettoni presenza consiglio comunale	99017.02.5015	2016	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
2142446 (I)	riversamento somme INTROITO SOMME VERSATE PER ERRORE DA DAL BOSCO GIUSEPPE	99017.02.5015	2016	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
2141939 (I)	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA PER RISCOSSIONE TARI E TARES	99017.02.5017	2016	4.503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,79
2143132 (S)	PRESA D'ATTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL'ANNO 2017	01021.01.1038	2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142778 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI ASSOCIATE	01031.03.1074 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2143286 (S)	RIMBORSO AL COMUNE DI SCHIO DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IX^ SOT	01081.03.1117 SINDACO	2017	424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	424,25	0,00
2142711 (I)	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO DETERMINAZIONE QUOTE ANNO 2017	03011.04.1297	2017	2.953,13	0,00	-2.290,32	0,00	0,00	662,81	0,00
2142250 (S)	art. 93 d.lgs 163/2006 compenso incentivante quota RUP	08012.02.3254 SINDACO	2017	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,85
2143104 (S)	COMPENSO INCENTIVANTE	08012.02.3254 SINDACO	2017	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25
2142289 (P)	CUP J31B16000150009 FONDI ODI - INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN AREE STRATEG	08012.02.3256 SINDACO	2017	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142777 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 199 DEL 12/10/2017 RIGUARDANTE L' ESPROPRIAZIONE DI BE	08012.02.3256 SINDACO	2017	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2143652 (S)	CUP: J31B16000150009. INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN AREE STRATEGICHE PER F	08012.02.3256 SINDACO	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2142660 (I)	daldo AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA BOSCHIVA MARCANTE DORINO DI SANTORSO (VI) DELL'ASTA PER LA VENDITA	99017.02.5011	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2142587 (I)	riversamento dopo introito per restituzione errato VERSAMENTO PER XXXI RASSEGNA TEATRO RAGAZZI -	99017.02.5015	2017	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
2142662 (I)	riversamento TASI non dovuta	99017.02.5015	2017	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
2142661 (I)	99017.02.5017 - RIVERSAMENTO TRIBUTO SU TARI ALLA PROVINCIA PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)	99017.02.5017	2017	5.527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,61
2142893 (I)	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018	01011.03.1001 SINDACO	2018	1.162,03	0,00	-1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2143468 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	01011.03.1002 SINDACO	2018	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00
2143648 (I)	RIMBORSO SPESE VARIE AL SINDACO PERIODO DAL 08.06.2016 AL 13.09.2018 - ART. 84 DEL TUEL	01011.03.1002 SINDACO	2018	229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	229,94	0,00
2143306 (I)	CIG. ZB2255DE0C - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 CORONA DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL	01011.03.1004 SINDACO	2018	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2143147 (S)	RIMBORSO SPESE QUOTA A CARICO COMUNE DI POSINA - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL	01021.01.1021 SINDACO	2018	14.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,58
2143148 (S)	RIMBORSO SPESE QUOTA A CARICO COMUNE DI POSINA - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL	01021.01.1021 SINDACO	2018	7.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,11
2143649 (I)	RIMBORSO SPESE VARIE AL SINDACO PERIODO DAL 08.06.2016 AL 13.09.2018 - ART. 84 DEL TUEL	01021.03.1024	2018	1.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2142263 (I)	CIG. N. ZF51C23F45 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2 DEL 12.01.2016 ORDINE DIRETTO EFFETTUATO SUL MEPA	01021.03.1042 SINDACO	2018	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
2142925 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA SOFTWARE AL FINE DI ADOTTARE LA PIA	01021.03.1042 SINDACO	2018	1.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,45	0,00
2143001 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2017	01021.03.1042 SINDACO	2018	2.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,72	0,00
2143182 (I)	CIG. N.Z9223BD40A -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PASUBIO TECNOLOGIA SRL DI SCHIO PER IL SE	01021.03.1042 SINDACO	2018	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
2143184 (I)	CIG: ZAC23C3059 – SERVIZIO ACCESSO INTERNET WIRELESS PER LA SEDE MUNICIPALE E SOTTORETE DI 8 INDIR	01021.03.1042 SINDACO	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
2143229 (I)	CIG: ZEE242581A – FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LA SCUOLA E GLI STABILI COMUNALI. DETERMINA A C	01021.03.1043 SINDACO	2018	641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	641,07	0,00
2143261 (I)	CIG Z7C249EE14 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA MAGGIOLI	01021.03.1043 SINDACO	2018	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	0,00
2143273 (I)	CIG. Z5624C1F73 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVI	01021.03.1043 SINDACO	2018	369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	369,66	0,00
2142862 (I)	CIG. Z9219C71D5 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2018 -	01021.03.1044	2018	2.850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,41	0,00
2142864 (I)	CIG: ZAC21AA953. FORNITURA DI GPL PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IN FAVO	01021.03.1044	2018	1.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,42	0,00
2142909 (I)	CIG: Z4621E4CBB – CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE E GESTIONE COPIE/STAMPE PAGI	01021.03.1044	2018	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78	0,00
2143151 (I)	CIG: ZF1234BD4E - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI AD USO NON DOMESTICO DI PROPRIETA' COM	01021.03.1044	2018	6.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,91	0,00
2143181 (I)	CIG: Z2A23BC9A8 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE E	01021.03.1044	2018	517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	517,96	0,00
2142846 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E GESTIONE DEL PERSONALE CON IL COMUNE DI SC	01021.03.1046	2018	1.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,47	0,00
2142983 (I)	CIG Z2022702DC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' I.V.A. PER L'ANNO 2018	01021.03.1046	2018	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
2143123 (I)	CIG: Z0922BFE22 – FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2018 PER MACCHINA DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO ED OL	01021.03.1064 SINDACO	2018	1.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2142988 (I)	CIG: Z0A2275722 - IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	01021.03.2158 SINDACO	2018	2.493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,96	0,00
2142989 (I)	CIG: Z0A2275722 - IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	01021.03.2159 SINDACO	2018	1.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
2141846 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01.01.2016 - 31.12.2018.	01031.03.1073	2018	2.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,96	0,00
2143368 (I)	impegno di spesa per convenzione con comune di Santorso	01031.03.1074 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2018	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2143345 (I)	spese per fornitura acqua	01031.03.1156 SINDACO	2018	2.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,17	0,00
2143294 (I)	REVOCA CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO N. 93 E 94 -FILA II^ - I° LOTTO ALLA SIGNORA DAL MASO LUISA E CO	01041.10.1076	2018	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
2143333 (I)	IMU 2012,2015,2016 E 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI CONTRIBUENTI RADER A.M., MOGENTALE A. E	01041.10.1076	2018	3.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,26	0,00
2142863 (I)	CIG: Z5921AAA7C. FORNITURA DI GPL PER IL FABBRICATO ATER DI VIA SAREO N. 12 E N.16. IMPEGNO DI SPESA	01051.03.1088	2018	1.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,38	0,00
2142868 (I)	CIG: ZF521AA578. MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE PER L'ANNO 2018 DEL FABBRICATO ATER DI VIA SAREO N. 12-	01051.03.1155 SINDACO	2018	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2142872 (I)	CIG: ZC021BBE4E – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI E TERMICI PER L'ANNO 2018. DETERMINA A CO	01051.03.1155 SINDACO	2018	710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	710,49	0,00
2142873 (I)	CIG: Z2621BC0EB – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE E CON	01051.03.1155 SINDACO	2018	1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90	0,00
2143173 (I)	VERIFICA BIENNALE DA PARTE DELL'ENTE NOTIFICATO DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA SAREO N.	01051.03.1155 SINDACO	2018	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
2143174 (I)	VERIFICA BIENNALE DA PARTE DELL'ENTE NOTIFICATO DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA SAREO N.	01051.03.1155 SINDACO	2018	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
2143196 (I)	CIG: Z6423CD836 – LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA SAREO N. 4	01051.03.1155 SINDACO	2018	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40	0,00
2143250 (I)	CIG: ZB5248BADE – ATTIVAZIONE SERVIZIO PARKFOLIO PER I PARCOMETRI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POSINA	01051.03.1155 SINDACO	2018	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2143326 (I)	CIG: Z7425E26C2 – SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI FOGNARI LOCALI UTILIZZATI PER MANIFESTAZIONI SITI PRE	01051.03.1155 SINDACO	2018	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2143358 (I)	CIG: Z7B263DF81 – TINTEGGIATURA APPARTAMENTI FABBRICATO ATER DI VIA SAREO IN GESTIONE AL COMUNE DI	01051.03.1155 SINDACO	2018	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00
2143382 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO DELL	01051.03.1155 SINDACO	2018	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
2142866 (I)	CIG: ZD721AA249. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE RELATIVE A STABILI ED IMMOBILI COMUNALI.	01051.03.1156	2018	1.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,96	0,00
2143152 (I)	CIG: ZF1234BD4E - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI AD USO NON DOMESTICO DI PROPRIETA' COM	01051.03.1156	2018	4.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,50	0,00
2143179 (I)	CIG: ZA723AE1A4 – FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER SQUADRA OPERAI COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTE	01051.03.1159 SINDACO	2018	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
2143249 (I)	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01051.03.1160 SINDACO	2018	1.934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,74	0,00
2143321 (I)	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE E DEPOSITO CAUZIONALE PER PER SANATORIA OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE EX ALV	01051.03.1160 SINDACO	2018	733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	733,12	0,00
2143265 (I)	CIG: Z7424A987C – FORNITURA DI DECESPUGLIATORE PER SQUADRA OPERAI COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E	01052.02.3015 SINDACO	2018	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
2142991 (I)	CIG: Z7C226DCE8 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' T	01061.03.1088 SINDACO	2018	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
2143125 (I)	Z9122C5F94 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 16/06/2017	01061.03.1088 SINDACO	2018	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	0,00
2143194 (I)	CIG: Z2B23C6BB4 – INCARICO STIMA FABBRICATI AI FINI REINTEGRA USI CIVICI. DETERMINA A CONTRARRE E C	01061.03.1088 SINDACO	2018	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
2143266 (I)	CIG: ZEF24A9A43 – AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO OPERAZIONI TECNICHE RIGUARDANTI IL LOTTO BOSCH	01061.03.1088 SINDACO	2018	871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,08
2143271 (I)	CIG: Z7124C4715 – INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATO RURALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POSINA. DETE	01061.03.1088 SINDACO	2018	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
2143301 (I)	CIG: ZC2255C201 – AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI TAGLIO SULLA PART	01061.03.1088 SINDACO	2018	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,52
2143334 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE TEMPORANEO ED OCCASIONALE PRESSO L'UFFICIO TECNICO	01061.03.1088 SINDACO	2018	2.600,00	0,00	-975,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2142861 (I)	CIG: ZC921AAB42. FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE E CONTE	01061.03.1158 SINDACO	2018	743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	743,26	0,00
2143126 (I)	CIG: Z3622BDA38 – FORNITURA MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE, TRATTATIVA DIRE	01061.03.1158 SINDACO	2018	1.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,55	0,00
2143244 (I)	CIG Z3E2449A34 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVIL	01071.03.0001 SINDACO	2018	689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	689,91	0,00
2143285 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI SCHIO DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IX^ SOT	01081.03.1117 SINDACO	2018	500,00	0,00	-85,48	0,00	0,00	414,52	0,00
2143490 (S)	compenso lavoro straordinario 2018	01111.01.2169 IL SEGRETARIO COMUNALE	2018	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00
2142850 (P)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - PERIOD	01111.01.2172 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2018	83,21	0,00	-83,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2143435 (S)	lavoro straordinario	01111.01.2172 Responsabile del settore economico-finanziario - Emanuela Zanrosso	2018	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	83,21	0,00
2143314 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ALL'ATER DI VICENZA PER STIPULA NUOVA CONVENZIONE.	01111.02.1053	2018	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
2143650 (I)	RIMBORSO SPESE VARIE AL SINDACO PERIODO DAL 08.06.2016 AL 13.09.2018 - ART. 84 DEL TUEL	01111.03.1080	2018	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92	0,00
2143192 (I)	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - DETERMINAZIONE QUOTE A CONSUNTIVO ANNO 2017	03011.04.1297	2018	753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	753,31	0,00
2143193 (I)	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - DETERMINAZIONE QUOTE ANNO 2018	03011.04.1297	2018	2.716,50	0,00	-784,12	0,00	0,00	336,74	1.595,64
2143228 (I)	CIG: ZEE242581A – FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LA SCUOLA E GLI STABILI COMUNALI. DETERMINA A C	04021.03.1366	2018	641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	641,06	0,00
2142865 (I)	CIG: ZAC21AA953. FORNITURA DI GPL PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IN FAVO	04021.03.1369	2018	1.176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,26	0,00
2143343 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI CALVENE PER LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 DI ALUNNO RESIDEN	04021.03.1370	2018	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00
2143312 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO PER FUNZIONI MISTE	04061.03.1415	2018	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2142693 (I)	CIG.Z4C1FA7624 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA E PER PASTI A DOMICILIO PER	04061.03.1417	2018	9.644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,53	0,00
2143613 (I)	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO "PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI"AZION	04061.04.1420 SINDACO	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2143328 (I)	CIG Z6425A4331 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 - 2019.	04071.03.1418	2018	7.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,00	0,00
2143197 (I)	ADESIONE ALLA XXXII STAGIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 2018 - CITTA' DI THIENE - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1482	2018	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00
2143295 (I)	CIG ZEA23D6733 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' ONLINE SUL QUOTIDIANO	05021.03.1482	2018	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2143465 (I)	RASSEGNA "SUONI TRA LE MALGHE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA MATERIALE DIVULGATIVO.	05021.03.1482	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2143505 (I)	CIG. Z2126B1019 - SERATA CULTURALE DEDICATA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DI FINE OTTOBRE - INCARICO AL	05021.03.1482	2018	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2143154 (I)	CIG: ZF1234BD4E - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI AD USO NON DOMESTICO DI PROPRIETA' COM	06011.03.1826	2018	981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	981,80	0,00
2143212 (I)	GESTIONE DEI PARCHEGGI IN LOCALITA' CAMPIGLIA - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2018 AL 31 OTTOBRE 2018.	07011.03.1154	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2143344 (I)	CIG. Z3426163A7 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STAMPA LIBRO "PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI".	07011.03.1603 SINDACO	2018	9.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,32	0,00
2143274 (I)	GEOGRAFIE SUL PASUBIO "INCONTRI, PASSEGGIATE, REPORTAGE" LUGLIO 2018 ORGANIZZATO DAI CINQUE COMUNI	07011.03.1604 SINDACO	2018	3.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,08	0,00
2143015 (I)	PROGETTO DENOMINATO " ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE". ADESIONE ALL'INIZIATIVA	07012.03.0001 SINDACO	2018	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00
2141712 (S)	CUP: J37H15000290003 - CIG: ZBB1444D97 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZ	08012.02.3254 SINDACO	2018	9.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,76	0,00
2142437 (S)	CUP: J51B12000420001 – CIG: 69867532F8. LAVORI DENOMINATI "AZIONI DI DIFESA IDRAULICA E VIABILISTICA	08012.02.3254 SINDACO	2018	78.799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78.799,91	0,00
2142582 (S)	CIG: Z661E3DF7B - LAVORI DENOMINATI AZIONI DI DIFESA IDRAULICA E VIABILISTICA PER LA PROMOZIONE SOCI	08012.02.3254 SINDACO	2018	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00
2142599 (S)	CUP: J37H15000290003 – CIG 6891414EB9. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DE	08012.02.3254 SINDACO	2018	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2142812 (S)	CUP: J37H15000290003 – CIG: Z6C20D0064. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI D	08012.02.3254 SINDACO	2018	3.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,58	0,00
2143105 (S)	CUP: J37H15000290003 – CIG 6891414EB9. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DE	08012.02.3254 SINDACO	2018	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2143543 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO REPERTORIO 777 E LIQUIDAZIONE IMPORTI PER ACCORDO BONARIO	08012.02.3254 SINDACO	2018	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
2142289 (P)	CUP J31B16000150009 FONDI ODI - INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN AREE STRATEG	08012.02.3256 SINDACO	2018	1.400,64	0,00	-1.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2142343 (S)	CUP J31B16000150009 - CIG: Z291CF828E. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO CERVO DI SEDICO (BL) PE	08012.02.3256 SINDACO	2018	15.724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,23	0,00
2142668 (S)	CUP: J31B16000150009 – CIG: Z761F53B5B. INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN ARE	08012.02.3256 SINDACO	2018	2.743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,78	0,00
2143089 (S)	CUP J31B16000150009 PARTE IMPEGNO DI CUI CHE LA REGIONE HA ANTICIPATO I FONDI PER CUI DEVO ALIMENT	08012.02.3256 SINDACO	2018	25.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25.565,48	0,00
2143144 (S)	CUP: J31B16000150009 – CIG: ZA82317FC3. INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN AREE	08012.02.3256 SINDACO	2018	11.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,00	0,00
2143203 (S)	CUP: J31B16000150009 – INTEGRAZ. IMPEGNO 2142343 INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTA	08012.02.3256 SINDACO	2018	10.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,19	0,00
2143204 (S)	CUP: J31B16000150009 – INTEGRAZIONE IMPEGNO 2142643 INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEME	08012.02.3256 SINDACO	2018	9.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,99	0,00
2143207 (S)	CUP: J31B16000150009 – CIG: Z031CA41E5 . INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN ARE	08012.02.3256 SINDACO	2018	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12	0,00
2143251 (S)	CUP: J31B16000150009 – CIG: Z68249BB96. INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN AREE	08012.02.3256 SINDACO	2018	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
2143541 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO REPERTORIO 777 E LIQUIDAZIONE IMPORTI PER ACCORDO BONARIO	08012.02.3256 SINDACO	2018	558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	558,66	0,00
2143542 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO REPERTORIO 777 E LIQUIDAZIONE IMPORTI PER ACCORDO BONARIO	08012.02.3256 SINDACO	2018	2.293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,95	0,00
2143556 (S)	CUP: J31B16000150009 – CIG: Z97278B5F0. INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN AREE	08012.02.3256 SINDACO	2018	710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	710,04	0,00
2143652 (S)	CUP: J31B16000150009. INCREMENTO DOTAZIONE PARCHEGGI E OPERE COMPLEMENTARI IN AREE STRATEGICHE PER F	08012.02.3256 SINDACO	2018	0,00	1.400,64	0,00	0,00	0,00	1.400,64	0,00
2142344 (S)	CUP J37H16000230009 - CIG: ZC71CF52F0. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ALESSANDRO MANFROI DI SEDICO (B	08012.02.3257 SINDACO	2018	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	0,00
2142739 (S)	CUP: J37H16000230009 – CIG: ZAF1CA3D45. POTENZIAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI E OPERE COMPLEMENTARI PE	08012.02.3257 SINDACO	2018	1.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2143304 (S)	CUP: J37H16000230009 – spese per la gara dovute all'ANAC	08012.02.3257 SINDACO	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2143194 (I)	CIG: Z2B23C6BB4 – INCARICO STIMA FABBRICATI AI FINI REINTEGRA USI CIVICI. DETERMINA A CONTRARRE E C	08021.02.1945	2018	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
2143247 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A PRATO E A PASCOLO ANNO 2018 IN FAVORE DELL'UN	09021.04.0001	2018	3.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,24	0,00
2143367 (S)	CUP: J31B18000100009 - CIG: Z2A264AA33 . INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.	09022.02.0002 SINDACO	2018	2.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,58	0,00
2143012 (S)	CUP: J33B09000070001 – CIG: Z4022A7EE3 – LAVORI PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA LUNGO	09022.03.3050	2018	6.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,89	0,00
2143013 (S)	CIG: Z4022A7EE3 – LAVORI PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA LUNGO LE PENDICI DEL MONTE GA	09022.03.3050	2018	4.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,62	0,00
2143100 (S)	CUP: J33B09000070001 MONTE GAMONDA SPESE PER LAVORI	09022.03.3050	2018	43.526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43.526,75	0,00
2143101 (S)	CUP: J33B09000070001 MONTE GAMONDA IMPEGNO COMPENSI ART. 113	09022.03.3050	2018	428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,45
2142853 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI E	09031.03.1738 SINDACO	2018	57.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57.501,73	0,00
2143249 (I)	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	09041.03.1696	2018	2.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,24	0,00
2143327 (I)	CIG: Z1125E2787 – FORNITURA COLTELLO PER BRACCIO FALCIANTE E MANICOTTO PER MEZZO UNIMOG DI PROPRIET	10051.03.1926 SINDACO	2018	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
2143396 (I)	CIG: Z95268D947 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRIZIONE MEZZO MERCEDES UNIMOG 1400. DETERMINA A CONTRA	10051.03.1926 SINDACO	2018	1.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,56	0,00
2143292 (I)	CIG DERIVATO N. Z4324C476E - 4^ FORNITURA 2018 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI IN DOTAZION	10051.03.1927 SINDACO	2018	1.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,34	0,00
2143357 (I)	CIG DERIVATO N. Z6225E4534 - 5^ FORNITURA 2018 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI IN DOTAZION	10051.03.1927 SINDACO	2018	1.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,44	0,00
2143383 (I)	CIG: Z7226512E8 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO NISSAN IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI COMUNAL	10051.03.1927 SINDACO	2018	748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	748,59	0,00
2143384 (I)	CIG: Z5E2686D4F – FORNITURA PNEUMATICI PER VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO. DETERMINA A CONTRARRE E CONT	10051.03.1927 SINDACO	2018	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2143392 (I)	CIG: ZDB2686FA0 – FORNITURA PNEUMATICI PER IL MEZZO MERCEDES UNIMOG UX100. DETERMINA A CONTRARRE E C	10051.03.1927 SINDACO	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2143395 (I)	CIG: Z95268D947 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRIZIONE MEZZO MERCEDES UNIMOG 1400. DETERMINA A CONTRA	10051.03.1927 SINDACO	2018	1.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,14	0,00
2143466 (I)	CIG DERIVATO N. Z3D267919D - 6ª FORNITURA 2018 DI GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI IN	10051.03.1927 SINDACO	2018	1.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,86	0,00
2141696 (I)	CIG: ZF715D2274 - AFFIDAMENTO LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI ALLA DITTA AGROMECK DI BO	10051.03.1928	2018	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50	0,00
2143134 (I)	CIG: ZA922F1B3D – FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADA COSTAMALA. D	10051.03.1928	2018	1.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,96	0,00
2142867 (I)	CIG: ZBD21AA41A. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PROROGA FINO AL 30.04.20	10051.03.1937 SINDACO	2018	610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	610,71	0,00
2143158 (I)	CIG: ZF1234BD4E - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI AD USO NON DOMESTICO DI PROPRIETA' COM	10051.03.1937 SINDACO	2018	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2143260 (I)	CIG: ZC024A79FC – FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DETERMINA A CONTRARRE E	10051.03.1938 SINDACO	2018	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
2141994 (I)	IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PER FABBRICATO "CASA VACANZA" DI VIA SAREO IN FAVORE	12031.03.1880	2018	5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00	0,00
2143005 (I)	CIG.Z962176CC8 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PROGETTI LEGATI AL SOCIALE FINO AL30 M	12031.03.1883 SINDACO	2018	1.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,73	0,00
2143214 (I)	CIG. N. ZF023B9DF5 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA LOCOMOTIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTE	12031.03.1883 SINDACO	2018	11.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,99	0,00
2143141 (I)	ADESIONE AL PROGETTO PROPOSTO DALL'ULSS 7 - LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO ANNO 2018.	12041.04.1887	2018	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2143220 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA - ANNO 2018.	12041.04.1887	2018	13.128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,49	0,00
2143213 (I)	CIG. N. ZF023B9DF5 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA LOCOMOTIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTE	12071.03.1885 SINDACO	2018	2.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,51	0,00
2142993 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PRESSO LA COMUNITA' "UN SEGNO DI PACE" DI MAROSTICA DE	12081.04.1898 SINDACO	2018	1.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,94	0,00
2143153 (I)	CIG: ZF1234BD4E - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI AD USO NON DOMESTICO DI PROPRIETA' COM	12091.03.1657	2018	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	239,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2143298 (I)	CIG. N. ZCF24F67F8 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO FLY SRL DI BORNO (BS) DEI LAVORI DI ESTUMUL	12091.03.1659 SINDACO	2018	11.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,20	0,00
2143189 (I)	restituzione ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANNO 2018	60015.01.4001	2018	143.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	143.875,08	0,00
2142836 (I)	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI 2018	99017.01.5007	2018	640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	640,42	0,00
2142835 (I)	IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE 2018	99017.01.5008	2018	502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,07
2143275 (I)	AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA BOSCHIVA TAGLIOBOSCHI DI MADDALENA EDDY DI MALO (VI) DELL'ASTA PER LA VEN	99017.02.5011	2018	830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143165 (I)	IMPORTO DA RESTITUIRE AL MINISTERO ---- RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018	99017.02.5015	2018	1.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,31
2143385 (I)	RESTITUZIONE AFFITTO LOSCO GLORIA DI COMPETENZA FONDAZIONE VIVI LA VALPOSINA	99017.02.5015	2018	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2143455 (I)	INTROITO IMPOSTA PUBBLICITA' DA TESORERIA DELLO STATO SOS 440/2018	99017.02.5015	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2143491 (I)	contributo RADON in partite di giro da girare al capitolo in entrata in conto capitale	99017.02.5015	2018	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00
2143460 (I)	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TEFA	99017.02.5017	2018	4.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,34
2143133 (I)	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO DEI DIRITTI AL MINISTERO	99017.02.5018 IL SEGRETARIO COMUNALE	2018	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
TOTALI				973.201,64	1.683,85	-11.830,65	0,00	0,00	825.954,88	137.099,96