

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2018 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2018

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

ANNO COMPETENZA: 2010

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1404/2010	36/09	99017.02.0095300		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
31/12/2010	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO CON REV. N. 2010							
ESEC.	477 DD. 29.11.2010 - MATTIVI RINALDO							
	Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA							
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
382/2015	6/15	99017.02.0095300		786,75	0,00	786,75	0,00	786,75
30/04/2015	RESTITUZIONE CASAGRANDA BRUNO - DEPOSITO CAUZIONALE	2015						
ESEC.	PER LEGNAIA TEMPORANEA							
	Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA							
436/2015	6/15	99017.02.0095300		842,00	0,00	842,00	0,00	842,00
05/05/2015	RESTITUZIONE CAUZIONE OPERE TEMPORANEE LAGORAI SCAVI DI 2015							
ESEC.	MATTIVI MIKE							
	Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
435/2015 05/05/2015 ESEC.	108/15 RIMBORSO CAUZIONE CASAGRANDA ADELIA PER OPERA TEMPORANEA (RICOVERO FIENO SU PF 5666/2) Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2015		153,91	0,00	153,91	0,00	153,91
1420/2015 23/12/2015 ESEC.	277/15 RIMBORSO ALLA PAT PER INTOITO MAGGIORI ONERIA DA APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEL COMUNE DI BED Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2015		71,04	0,00	71,04	0,00	71,04
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				1.853,70	0,00	1.853,70	0,00	1.853,70

ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1701/2016 28/12/2016 ESEC.	312/16 IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA DELLE CONVENZIONI RELATIVE ALLE GETSIONI ASSOCIATE PER SEGRETERIA E SER Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.04.0012100 2016		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
202/2016 21/03/2016 ESEC.	77/16 AFFIDO INCARICO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA FONTANA 2016 DI BRUSAGO ALL'INIZIO DI VIA SAN TOMASO ALL Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01051.03.0016200 2016		1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	1.366,40
375/2016 10/05/2016 ESEC.	97/16 AFFIDO INCARICO ALL'ING. FLAVIO ANESI DELLO STUDIO TECNICO ASAOCIATO TECNOSTUDIO DELLA PROGETTAZIONE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2016		1.795,20	0,00	1.795,20	0,00	1.795,20
1066/2016 09/08/2016 ESEC.	195/16 INCARICO ALL'ING. FRANCESCA GHERARDI DI REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL PRG IN OTTEMPERANZA A QUANTO PR Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2016		761,28	0,00	761,28	0,00	761,28
1017/2016 10/10/2016 ESEC.	229/16 AFFIDO INCARICO ALLA DOTT.SSA FORESTALE ALESSANDRA GOMIERO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2016		2.425,60	0,00	2.425,60	0,00	2.425,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
37/2016 26/02/2016 ESEC.	6/16 INCARICO ALLO STUDIO LEGALE DALLAFIOR LORENZI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA VERTENZA COMUNE DI BEDOL Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012900 2016		2.238,68	0,00	2.238,68	0,00	2.238,68
1246/2016 07/11/2016 ESEC.	80/16 INCARICO AGLI AVV. ANDREA LORENZI E DALLA FIOR MARCO DELLA DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL GIUDIZIO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012900 2016		6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
1073/2016 17/10/2016 ESEC.	213/16 INCARICO AL LABORATORIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO ESECUZIONE DI PROVE SU PROVINI IN CAL Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	06012.02.0079001 2016		417,24	0,00	417,24	0,00	417,24
543/2016 08/06/2016 ESEC.	288/15 SPESA PER DIZIONARIO TOPONOMASTICO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	07012.03.0072050 2016		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
557/2016 14/06/2016 ESEC.	122/16 AFFIDO ALL'ING. RUGGERO ANDREATTA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA' Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09042.02.0076002 2016		6.289,62	0,00	6.289,62	0,00	6.289,62
558/2016 14/06/2016 ESEC.	123/16 AFFIDO ALL'ING. ANDREA MASCHIO INCARICO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE PROGETTUALE CH Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09042.02.0076002 2016		2.995,06	0,00	2.995,06	0,00	2.995,06
532/2016 08/06/2016 ESEC.	191/15 INCARICO DEFINITIVO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COM Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09052.02.0063510 2016		12.519,32	1.915,13	10.604,19	0,00	10.604,19
542/2016 08/06/2016 ESEC.	19/14 SPESA REDAZIONE PIANO EN. SOSTENIBILE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	17012.03.0063551 2016		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
549/2016 08/06/2016 ESEC.	85/15 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2016 PER IL Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	18012.03.0064510 2016		430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
1673/2016 31/12/2016 ESEC.	5/16 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095000 2016		87,74	0,00	87,74	0,00	87,74

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1693/2016 31/12/2016 ESEC.	5/16 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI DICEMBRE 2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095000 2016		2,04	0,00	2,04	0,00	2,04
1723/2016 31/12/2016 ESEC.	5/16 RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2016		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
1857/2016 31/12/2016 ESEC.	5/16 IVA TRATTENUTA PER ATTIVITA COMMERCIALE ANNO 2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2016		20.979,32	0,00	20.979,32	0,00	20.979,32
1722/2016 31/12/2016 ESEC.	5/16 RITENUTE IVA SPLYT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2016		1.458,45	0,00	1.458,45	0,00	1.458,45
1374/2016 22/11/2016 ESEC.	5/16 RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO INCASSATA CON REVERSALE N. 455/2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2016		81,32	0,00	81,32	0,00	81,32
1373/2016 22/11/2016 ESEC.	5/16 RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO CON SUOLO PUBBLICO - INCASSATA CON REVERSALE N. 454/2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2016		154,94	0,00	154,94	0,00	154,94
1714/2016 30/12/2016 ESEC.	5/16 RESTITUZIONE CAUZIONE - LOTTO VALET - INCASSATA CON REVERSALE N. 212/2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2016		918,67	0,00	918,67	0,00	918,67
1729/2016 31/12/2016 ESEC.	5/17 PARZ. PU 6580520 - RITENUTE CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 04.12.2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2016		165,78	0,00	165,78	0,00	165,78
1682/2016 31/12/2016 ESEC.	5/16 LABORFONDS 4? TRIMESTRE 2016 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2016		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
1861/2016 31/12/2016 ESEC.	239/16 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS ELETTRICO E BONUS GAS ANNO 2015 - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI D Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2016		41,28	0,00	41,28	0,00	41,28

Totali per ANNO COMPETENZA: 2016

513.569,94 1.915,13 511.654,81 0,00 511.654,81

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1718/2017 31/12/2017 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01011.03.0011200 2017		3.500,00	2.119,98	1.380,02	0,00	1.380,02
1155/2017 12/10/2017 ESEC.	6/15 COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0060060 2017		2.951,90	530,66	2.421,24	0,00	2.421,24
1721/2017 31/12/2017 ESEC.	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE ASSOCIATA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.04.0012100 2017		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
103/2017 22/02/2017 ESEC.	36/17 SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ALTOPIANO DI PINE': APPROVAZIONE CHIAVE DI RIPSARTO SPESA A CARICO DE Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.04.0016600 2017		7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00
102/2017 22/02/2017 ESEC.	INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PAT, MEPAT, DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2017		2.385,10	2.041,67	343,43	0,00	343,43
1031/2017 05/09/2017 ESEC.	178/17 AFFIDO INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01052.02.0063507 2017		4.077,00	2.689,08	1.387,92	0,00	1.387,92
276/2017 03/04/2017 ESEC.	54/17 AFFIDO INCARICO ALLA DOTT.SSA FORESTALE ALESSANDRA GOMIERO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2017		856,77	0,00	856,77	0,00	856,77
1724/2017 31/12/2017 ESEC.	SPESE LEGALI ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012900 2017		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1725/2017 31/12/2017 ESEC.	SPESE CONDOMINIALE PER EDIFICIO ITEA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025201 2017		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1036/2017 07/09/2017 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 06.09.2017 - INTERVENTO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO CULTURAL Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290 2017		596,58	0,00	596,58	0,00	596,58
1215/2017 30/10/2017 ESEC.	219/17 "X RASSEGNA TEATRALE 2017-2018 ""FOIE DE BEDOL"" - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO FILODRAMMATICHE" Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033330 2017		3.300,00	2.750,00	550,00	0,00	550,00
748/2017 17/07/2017 ESEC.	CANONE SPECIALE N. 784618ST03/2017 Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033361 2017		407,35	0,00	407,35	0,00	407,35
1672/2017 31/12/2017 ESEC.	CONTRATTI AFFITTI SCIOVIA LOC. PRADISCI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	06011.03.0047810 2017		4.050,72	2.122,50	1.928,22	0,00	1.928,22
1689/2017 31/12/2017 ESEC.	PIANO GIOVANI DI ZONA 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	06021.04.0033410 2017		894,60	0,00	894,60	0,00	894,60
1726/2017 31/12/2017 ESEC.	PROGETTO GIOVANI ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	06021.04.0033430 2017		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1585/2017 19/12/2017 ESEC.	257/17 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	07011.04.0057700 2017		1.935,48	0,00	1.935,48	0,00	1.935,48
962/2017 30/08/2017 ESEC.	34/15 INCARICO REDAZIONE PRG Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	08012.02.0062040 2017		12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
625/2017 14/06/2017 ESEC.	123/17 IMPEGNO DELLA SOMMA A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER LA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI BASELGA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	08012.03.0063507 2017		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
410/2017 08/05/2017 ESEC.	91/17 AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' ECOOPERA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL REFLUO IN USCITA, DELLA RACCOLT Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	09041.03.0042200 2017		1.537,69	861,63	676,06	0,00	676,06
1318/2017 09/11/2017 ESEC.	76/17 SERVITU' DI PASSAGGIO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09042.02.0076002 2017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
862/2017 11/08/2017 ESEC.	161/17 AAFIDO INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081007 2017		14.210,56	0,00	14.210,56	0,00	14.210,56
1033/2017 31/12/2017 ESEC.	SPESA PARTE STRAORDINARIA IST. COMPRENSIVO - ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	17012.03.0069300 2017		70.000,00	1.903,20	68.096,80	0,00	68.096,80
955/2017 29/08/2017 ESEC.	12/17 RITENUTE IVA COMMERCIALE AGOSTO 2017 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2017		1.209,57	0,00	1.209,57	0,00	1.209,57
1135/2017 10/10/2017 ESEC.	12/17 IVA COMMERCIALE - SETTEMBRE 2017 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2017		1.584,77	0,00	1.584,77	0,00	1.584,77
1338/2017 10/11/2017 ESEC.	12/17 IVA COMMERCIALE - OTTOBRE 2017 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2017		687,55	0,00	687,55	0,00	687,55
1452/2017 05/12/2017 ESEC.	12/17 IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2017 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2017		768,76	0,00	768,76	0,00	768,76
1648/2017 31/12/2017 ESEC.	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2017 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2017		262,69	0,00	262,69	0,00	262,69
1753/2017 31/12/2017 ESEC.	IVA COMMERCIALE MARZO APRILE MAGGIO LUGLIO 2017 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2017		12.029,74	0,00	12.029,74	0,00	12.029,74

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1349/2017 16/11/2017 ESEC.	12/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2017		154,94	0,00	154,94	0,00	154,94
1350/2017 16/11/2017 ESEC.	12/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA VIA V. DA FELTRE Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2017		4.648,20	0,00	4.648,20	0,00	4.648,20
1600/2017 27/12/2017 ESEC.	12/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE IMPIANTO SCIISTICO LOC. PRQADIS-CI Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2017		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				226.654,97	15.018,72	211.636,25	0,00	211.636,25

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1544/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01011.02.0011150 2018		289,19	0,00	289,19	0,00	289,19
579/2018 31/05/2018 ESEC.	139/18 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - SPESA 2018 ANNUALE PRESUNTA PER COMMISSIONE EDILIZIA Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01011.03.0011200		2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
1705/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01011.03.0011200 2018		1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1566/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 rimborso spese di viaggio 2° semestre 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01011.03.0011300 2018		592,96	0,00	592,96	0,00	592,96

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1706/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01011.03.0011300 2018		7.522,29	0,00	7.522,29	0,00	7.522,29
1365/2018 03/12/2018 ESEC.	4/17 NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01011.03.0011350 2018		2.283,84	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00
1707/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO 2018- SPESA PER COMMISSIONE VARIANTE AL PRG Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01011.03.0011650 2018		320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
535/2018 22/05/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 11/2018 - ANAG - FORNITURA BOMBOLE Resp.: GIUNTA COMUNALE	01011.03.0012290 2018		128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
1051/2018 03/10/2018 ESEC.	243/18 AFFIDAMENTO INCARICO RILEVATORE ESTERNO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01021.01.0012000 2018		2.356,00	600,00	1.756,00	0,00	1.756,00
1522/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01021.01.0012000 2018		1.884,59	0,00	1.884,59	0,00	1.884,59
1701/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA ARRETRATO 2018 PER PROGRESSIONE ORRIZONTALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0012005 2018		430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
1564/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0012150 2018		198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
1574/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA PASTI ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0012150 2018		1.678,60	0,00	1.678,60	1.678,60	0,00
1575/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA PASTI ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0012150 2018		136,78	0,00	136,78	136,78	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1597/2018 31/12/2018 ESEC.	705173184/18 FORNITURA PASTI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0012150 2018		262,16	0,00	262,16	262,16	0,00
89/2018 09/02/2018 ESEC.	6/15 COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0060060 2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1716/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0060060 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0060070 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.01.0060080 2018		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1545/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01021.02.0012002 2018		600,42	0,00	600,42	0,00	600,42
1548/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01021.02.0012002 2018		645,38	0,00	645,38	0,00	645,38
1264/2018 12/11/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MANICHETTE IN NYLON E GOMMA - UTC - RIFERIMENTO BUONO DD 24.10.2018 Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01021.03.0012200 2018		199,84	0,00	199,84	199,84	0,00
453/2018 08/05/2018 ESEC.	106/18 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA E RECAPITO BROCHURE INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI IMIS PER IL PAGA Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01021.03.0012200 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1736/2018 31/12/2018 ESEC.	17/18 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		215,89	0,00	215,89	0,00	215,89

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1737/2018 31/12/2018 ESEC.	17/18 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		239,12	0,00	239,12	0,00	239,12
1738/2018 31/12/2018 ESEC.	17/18 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		198,86	0,00	198,86	0,00	198,86
213/2018 01/03/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 4/2018 - SEG - CONTRATTO ASSISTENZA 2018 TRIUMPH ADLER LP4235 PRESSO U Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		590,00	0,00	590,00	367,98	222,02
269/2018 26/03/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 9/2018 - RAG - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		1.332,96	1.044,66	288,30	0,00	288,30
1280/2018 16/11/2018 ESEC.	/18 ACQUISTO COPIA CHIAVI PORTA - UTC - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 16.11.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
1349/2018 27/11/2018 ESEC.	CANONE OTTOBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		455,06	0,00	455,06	455,06	0,00
1368/2018 03/12/2018 ESEC.	16/18 FORNITURA FOGLI STATO CIVILE 2019 - ANAG - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 16 DD 03.12.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		263,28	0,00	263,28	263,28	0,00
1590/2018 31/12/2018 ESEC.	162/16 CANONE NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		455,06	0,00	455,06	455,06	0,00
1594/2018 31/12/2018 ESEC.	CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		198,10	0,00	198,10	198,10	0,00
1765/2018 31/12/2018 ESEC.	CANONE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012201 2018		414,64	0,00	414,64	0,00	414,64

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
727/2018 11/07/2018 ESEC.	176/18 CAUSA CIVILE COMUNE DI BEDOLLO/BORTOLOTTI CARMELO - NOMINA CONSULENTE DI PARTE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012310 2018		903,20	0,00	903,20	0,00	903,20
1088/2018 09/10/2018 ESEC.	253/18 INCARICO EMAS Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012310 2018		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
1027/2018 11/09/2018 ESEC.	231/18 IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.03.0012320 2018		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1708/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO 2018 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.04.0012100 2018		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1607/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° 4° TRIMESTRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01021.04.0012550 2018		21,10	0,00	21,10	0,00	21,10
900/2018 20/08/2018 ESEC.	260/17 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BEDOLLO PER Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01022.02.0061660 2018		1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	1.805,60
1470/2018 19/12/2018 ESEC.	IMPEGNO SPESA FATTURE ENEL Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01031.01.0012000 2018		963,19	0,00	963,19	0,00	963,19
1523/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01031.01.0012001 2018		1.025,54	0,00	1.025,54	0,00	1.025,54
1533/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 LABORFONDS - 4° trimestre 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01031.01.0012001 2018		256,25	0,00	256,25	0,00	256,25
1693/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01031.01.0012004 2018		755,00	0,00	755,00	0,00	755,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1700/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01031.01.0012005 2018		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1717/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01031.01.0060060 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01031.01.0060070 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/2018 22/06/2018 ESEC.	150/18 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PROGRAMMA DI CONTABILITA' - MAGGIOLI INFORMATICA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01032.02.0061550 2018		14.688,80	8.100,80	6.588,00	5.856,00	732,00
1046/2018 03/10/2018 ESEC.	235/18 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOLUZIONE INFORMATICA PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SIOPE + 8 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01032.02.0061550 2018		1.429,84	0,00	1.429,84	1.429,84	0,00
1186/2018 24/10/2018 ESEC.	/18 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOV SWITCH DI RETE - RIF. BUONO D'ORDINE DD 24.10.2018 - SEG Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01032.02.0061550 2018		524,60	0,00	524,60	0,00	524,60
1524/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01041.01.0012001 2018		1.272,88	0,00	1.272,88	0,00	1.272,88
1534/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 LABORFONDS - 4° trimestre 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01041.01.0012001 2018		764,55	0,00	764,55	0,00	764,55
1543/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01041.01.0012001 2018		62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
1696/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA ARRETRATO 2018 PER PROGRESSIONE ORRIZONTALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01041.01.0012005 2018		270,00	0,00	270,00	0,00	270,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1718/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01041.01.0060060 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01041.01.0060070 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01041.02.0012002 2018		405,53	0,00	405,53	0,00	405,53
1756/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO IVA A DEBITO Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI - MICHELA TABARELLI	01041.10.0060900 2018		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
815/2018 02/08/2018 ESEC.	33/18 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL COMUNE DI ALBIANO E IL COMUNE DI BEDOLLO AI FIN Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.01.0016000 2018		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1529/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.01.0016000 2018		1.063,33	0,00	1.063,33	0,00	1.063,33
817/2018 02/08/2018 ESEC.	33/18 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL COMUNE DI ALBIANO E IL COMUNE DI BEDOLLO AI FIN Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.01.0016004 2018		920,00	40,85	879,15	0,00	879,15
1704/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.01.0016005 2018		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
816/2018 02/08/2018 ESEC.	33/18 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL COMUNE DI ALBIANO E IL COMUNE DI BEDOLLO AI FIN Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.01.0016201 2018		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
1573/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA PASTI ANNO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.01.0016201 2018		443,63	0,00	443,63	443,63	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1724/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.01.0060061 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.02.0016002 2018		338,77	0,00	338,77	0,00	338,77
176/2018 28/02/2018 ESEC.	45/18 INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI D Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01051.03.0016200 2018		172,07	158,60	13,47	0,00	13,47
303/2018 30/03/2018 ESEC.	68/18 INCARICO A IMQ SPA DELLE VERIFICHE IMPIANTO MESSA A TERRA DEI SEGUENTI EDIFICI: CANTIERE COMUNALE E Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01051.03.0016200 2018		549,00	366,00	183,00	183,00	0,00
504/2018 16/05/2018 ESEC.	80/18 INCARICO ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI DELL'LLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCEN Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01051.03.0016200 2018		130,10	30,75	99,35	99,35	0,00
1661/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.03.0016200 2018		123,78	0,00	123,78	123,78	0,00
1674/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.03.0016200 2018		61,70	0,00	61,70	61,70	0,00
64/2018 30/01/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.03.0016200 2018		490,10	0,00	490,10	411,46	78,64
588/2018 23/05/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2018 - REVERSE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.03.0016200 2018		501,98	411,46	90,52	0,00	90,52
866/2018 07/08/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2018 - REVERSE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.03.0016200 2018		501,98	411,46	90,52	0,00	90,52

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1587/2018 31/12/2018 ESEC.	117/17 SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.03.0016200 2018		501,98	0,00	501,98	501,98	0,00
1687/2018 31/12/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.03.0016200 2018		501,98	0,00	501,98	501,98	0,00
1683/2018 31/12/2018 ESEC.	ELABORAZIONE PAGHE IV TREIMESTRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.03.0016201 2018		118,86	0,00	118,86	118,86	0,00
1351/2018 28/11/2018 ESEC.	/18 CAMBIO GOMME VEICOLO SUZUKY - RIF BUONO D'ORDINE DD 27.11.3018 - UTC Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.03.0016252 2018		30,50	0,00	30,50	30,50	0,00
1560/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.03.0016252 2018		56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
1568/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.03.0016252 2018		156,63	0,00	156,63	156,63	0,00
1572/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01051.03.0016252 2018		590,07	0,00	590,07	590,07	0,00
1753/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 IMPOSTA IPOTECARIA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01051.05.0016210 2018		208,75	0,00	208,75	0,00	208,75
228/2018 09/03/2018 ESEC.	55/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PAT - MEPAT - DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2018		6.235,42	1.914,18	4.321,24	1.980,67	2.340,57
379/2018 18/04/2018 ESEC.	83/18 AFFIDO ALL'ING. GIOVANNI DOLZANI DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA', Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
846/2018 02/08/2018 ESEC.	197/18 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UIN TRATTO DI STRADA IN LOC. 2018 RITORI CC BEDOLLO - APPROVAZIONE A TUT Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848/2018 02/08/2018 ESEC.	199/18 AFFIDO ALL'ING. VERDIANA DEL COL INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503	2018	945,51	0,00	945,51	0,00	945,51
923/2018 21/08/2018 ESEC.	210/18 AFFIDO E INCARICO ALLA DITTA GIOCHIMPARA SRL DELLA MANUTENZIONE DEL GIOCO CASTELLO PRESSO IL LAGO DE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503	2018	5.495,22	0,00	5.495,22	5.495,22	0,00
924/2018 21/08/2018 ESEC.	211/18 INCARICO ALLA DITTA TECNOTECK COMPLEMENTS SRL DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZ Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503	2018	363,56	0,00	363,56	363,56	0,00
1045/2018 03/10/2018 ESEC.	227/18 LAVORI PAVIMENTAZIONE VIABILITA' COMUNALE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503	2018	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14
1049/2018 03/10/2018 ESEC.	241/18 INCARICO INTERVENTO DI BONIFICA PER DISMISSIONE SERBATOIO 2018 GASOLIO E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503		897,92	771,04	126,88	0,00	126,88
1050/2018 03/10/2018 ESEC.	242/18 INCARICO FORNITURA POMPA IDRAULICA PER LA STAZIONE CALIAR Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503	2018	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00
1337/2018 22/11/2018 ESEC.	273/18 AFFIDO ALLA DITTA BSR TECHNOLOGY SRL MANUTENZIONE SCIOVIA PRADIS-CI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503	2018	1.256,60	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00
1340/2018 23/11/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA PRADIS-CI - RIF. BUONO D'ORDINE DD 13.11.2018 - SEG Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503	2018	999,91	0,00	999,91	0,00	999,91
1360/2018 03/12/2018 ESEC.	281/18 INTERVENTO DISOTTURAZIONE E PULIZIA TRATTO COLLETTORE FOGNARIO LOC LAGO BUSE BRUSAGO - IC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503	2018	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1364/2018 03/12/2018 ESEC.	284/18 INCARICO TAGLIO, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO ALBERO DI NATALE, COLLEGAMENTO E SMONTAGGIO LUMINARIE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2018		2.659,60	0,00	2.659,60	0,00	2.659,60
1484/2018 19/12/2018 ESEC.	295/18 AFFIDO INCARICO CCORDINAMENTO SICUREZZA STRADA LOC RITORI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555/2018 27/12/2018 ESEC.	307/18 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA SEGNALETICA DIREZIONALE DOLOMITI LAGORAI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2018		832,54	0,00	832,54	0,00	832,54
1690/2018 31/12/2018 ESEC.	325/18 APPROVAZIONE MODALITA' ACQUISTO SABBIERA PER SCUOLA ELEMENTARE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688/2018 31/12/2018 ESEC.	327/18 APPROVAZIONE MODALITA' ACQUISTO MATERASSI PALESTRA Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01052.02.0063503 2018		3.251,76	0,00	3.251,76	0,00	3.251,76
1526/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01061.01.0013000 2018		1.164,94	0,00	1.164,94	0,00	1.164,94
1565/2018 31/12/2018 ESEC.	275/18 indennità di reperibilità mese di dicembre 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01061.01.0013003 2018		546,00	0,00	546,00	0,00	546,00
1692/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.01.0013004 2018		742,51	0,00	742,51	0,00	742,51
1698/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA ARRETRATO 2018 PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.01.0013005 2018		240,27	0,00	240,27	0,00	240,27
1719/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.01.0060060 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1728/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.01.0060070 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01061.02.0013002 2018		371,14	0,00	371,14	0,00	371,14
1471/2018 19/12/2018 ESEC.	IMPEGNO SPESA PER FATTURE ENEL Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.03.0013200 2018		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
71/2018 06/02/2018 ESEC.	21/18 ADESIONE ALLA CONVENZIONE APACA MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PAT, ME-PAT, DELLA FORNITURA DI ENER Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.03.0013200 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	396,02	603,98
497/2018 15/05/2018 ESEC.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.03.0013200 2018		69,78	62,94	6,84	0,00	6,84
1514/2018 21/12/2018 ESEC.	/18 RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 20.12.2018 - SEG - ACQUISTO BUONO DI CANCELLERIA Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013200 2018		101,63	0,00	101,63	0,00	101,63
1065/2018 08/10/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO - BUONO D'ORDINE DD 02.10.2018 - UTC - IC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013220 2018		414,55	0,00	414,55	414,55	0,00
1260/2018 08/11/2018 ESEC.	/18 RIFERIMENTO BUONO DD 08.11.2018 - FORNITURA MATERIALE - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013220 2018		47,48	0,00	47,48	47,48	0,00
1339/2018 23/11/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE - RIF BUONO D'ORDINE DD 12.11.2018 - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013220 2018		49,29	0,00	49,29	49,29	0,00
1346/2018 27/11/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO - RIF. BUONO D'ORDINE DD 16.11.2018 - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013220 2018		57,10	0,00	57,10	0,00	57,10

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1375/2018 04/12/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE - RIF. BUONO D'ORDINE DD 03.12.2018 - UTC - IC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013220 2018		25,50	0,00	25,50	25,50	0,00
1377/2018 04/12/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE - RIF. BUONO D'ORDINE DD 03.12.2018 - UTC - IC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013220 2018		255,12	0,00	255,12	0,00	255,12
1378/2018 04/12/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE - RIF. BUONO D'ORDINE DD 04.12.2018 - UTC - IC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013220 2018		42,99	0,00	42,99	42,99	0,00
1591/2018 31/12/2018 ESEC.	/18 RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 02.10.2018 - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013220 2018		47,48	0,00	47,48	0,00	47,48
508/2018 16/05/2018 ESEC.	80/18 INCARICO ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI DELL'LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCEN Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013252 2018		260,22	61,50	198,72	198,72	0,00
1341/2018 23/11/2018 ESEC.	/18 RIPARAZIONE MARTELLO A ROTPERCUSSIONE - RIF. BUONO D'ORDINE DD 20.11.2018 - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01061.03.0013252 2018		359,90	0,00	359,90	359,90	0,00
1558/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.03.0013252 2018		704,93	0,00	704,93	704,93	0,00
1567/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01061.03.0013252 2018		711,96	0,00	711,96	711,96	0,00
378/2018 18/04/2018 ESEC.	81/18 AFFIDO INCARICO ALLA DOTT.SSA. FORESTALE ALESSANDRA GOMIERO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI R Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2018		1.380,82	0,00	1.380,82	0,00	1.380,82
707/2018 02/07/2018 ESEC.	162/18 AFFIDO INCARICO AL GEOM. UMBERTO FELLIN CON STUDIO IN BASELGA DI PINE' DELL'ACQUISIZIONE DELLE MISU Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2018		884,00	0,00	884,00	0,00	884,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
905/2018 20/08/2018 ESEC.	271/17 AFFIDO ALL'ING. DIEGO MOAR, INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI AMPLIAME Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2018		1.641,55	0,00	1.641,55	0,00	1.641,55
1080/2018 08/10/2018 ESEC.	249/18 INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO LAVORI LOC. MONTEPELOSO Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2018		487,15	0,00	487,15	0,00	487,15
1087/2018 09/10/2018 ESEC.	252/18 INCARICO STESURA ELABORATI RELATIVI ALLA VARIAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE E PALE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2018		3.396,58	0,00	3.396,58	0,00	3.396,58
1601/2018 31/12/2018 ESEC.	316/18 AFFIDO AL GEOM FRANCO ECCHER DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' LAVORI - KNEIPP Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01062.02.0063507 2018		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1052/2018 04/10/2018 ESEC.	243/18 AFFIDAMENTO INCARICO RILEVATORE ESTERNO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01071.01.0012000 2018		277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
1525/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01071.01.0012001 2018		840,12	0,00	840,12	0,00	840,12
1535/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 LABORFONDS - 4° trimestre 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01071.01.0012001 2018		257,52	0,00	257,52	0,00	257,52
1699/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01071.01.0012005 2018		185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
1720/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01071.01.0060060 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01071.01.0060070 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1710/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO 2018 - CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01071.03.0012610 2018		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
444/2018 08/05/2018 ESEC.	85/18 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE J-DEMOS AI FINI DELLA NUOVA CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) E DE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01072.02.0061550 2018		4.038,20	915,00	3.123,20	3.123,20	0,00
118/2018 12/02/2018 ESEC.	30/18 RINNOVO CONTRATTO CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STIPENDI - ANNO Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01081.03.0017201 2018		553,86	0,00	553,86	0,00	553,86
452/2018 08/05/2018 ESEC.	106/18 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA E RECAPITO BROCHURE INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI IMIS PER IL PAGA Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01081.03.0017201 2018		585,49	463,67	121,82	121,82	0,00
1247/2018 06/11/2018 ESEC.	260/18 INCARICO DITTA GISCO SRL - ACCERTAMENTI IMU/IMIS ANNI 2013- 2014 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01081.03.0017201 2018		1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
1684/2018 31/12/2018 ESEC.	ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	01081.03.0017201 2018		404,28	0,00	404,28	404,28	0,00
723/2018 11/07/2018 ESEC.	172/18 INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01101.03.0012160 2018		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
922/2018 21/08/2018 ESEC.	209/18 ISCRIZIONE ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE/EMAS Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01101.03.0012160 2018		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1241/2018 05/11/2018 ESEC.	19/18 RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 19/2018 - RAG - CORSO "ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO.." Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01101.03.0012160 2018		78,00	0,00	78,00	2,00	76,00
1243/2018 06/11/2018 ESEC.	258/18 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO - MAGGIOLI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01101.03.0012160 2018		1.512,80	0,00	1.512,80	0,00	1.512,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1379/2018 04/12/2018 ESEC.	3/18 impegno di spesa per partecipazione al corso in materia di fattura elettronica - buono nr. 6/2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01101.03.0012160 2018		67,00	0,00	67,00	67,00	0,00
297/2018 28/03/2018 ESEC.	64/18 AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERIZIO DI 2018 PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI AI S Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01101.03.0013160 2018		1.586,00	793,00	793,00	0,00	793,00
860/2018 06/02/2018 ESEC.	23/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DEL MUNICIPIO, DE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		683,20	341,60	341,60	0,00	341,60
175/2018 28/02/2018 ESEC.	45/18 INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI D Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		500,00	373,41	126,59	0,00	126,59
214/2018 01/03/2018 ESEC.	50/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME.PAT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ANTINC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		1.037,00	518,50	518,50	518,50	0,00
505/2018 16/05/2018 ESEC.	80/18 INCARICO ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI DELLLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCEN Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		520,95	86,09	434,86	278,21	156,65
1254/2018 08/11/2018 ESEC.	264/18 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA IMQ ESECUZIONE VERIFICA PERIODICA ASCENSORI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
1256/2018 08/11/2018 ESEC.	264/18 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA IMQ ESECUZIONE VERIFICA PERIODICA ASCENSORI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		282,00	0,00	282,00	0,00	282,00
1608/2018 31/12/2018 ESEC.	265/18 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		2.152,08	0,00	2.152,08	0,00	2.152,08
1196/2018 25/10/2018 ESEC.	/18 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MALGA PONTARA - 2018 RIF. BUONO D'ORDINE DD 22.10.2018 - UTC Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		976,00	0,00	976,00	976,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1604/2018 31/12/2018 ESEC.	60/18 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		1.127,27	0,00	1.127,27	0,00	1.127,27
1634/2018 31/12/2018 ESEC.	60/18 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		1.169,55	0,00	1.169,55	0,00	1.169,55
1666/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		124,08	0,00	124,08	124,08	0,00
61/2018 30/01/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		4.877,96	0,00	4.877,96	0,00	4.877,96
1576/2018 31/12/2018 ESEC.	27/17 SERVIZI PULIZIA OTTOBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		1.905,88	0,00	1.905,88	1.905,88	0,00
1584/2018 31/12/2018 ESEC.	117/17 SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		1.064,12	0,00	1.064,12	1.064,12	0,00
1744/2018 31/12/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO PULIZIE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		2.844,60	0,00	2.844,60	2.844,60	0,00
1745/2018 31/12/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO PULIZIE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012200 2018		501,98	0,00	501,98	501,98	0,00
9/2018 29/01/2018 ESEC.	280/17 ACQUISTO MEDIANTE MEPAT DI ALCUNI SERVIZI PER L'AREA FINANZIARIA - ASCOT Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		2.870,19	1.845,38	1.024,81	0,00	1.024,81
805/2018 25/07/2018 ESEC.	189/18 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL ASSISTENZA TECNICA E TELEFONICA PER L'ANNO 2018 PER N.3 Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		512,06	0,00	512,06	0,00	512,06

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
889/2018 16/08/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ACQUISTO N. 16/2018 - RAG - ATTIVAZIONE 2018 TRACCIATO SIOPE + Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200		898,74	0,00	898,74	0,00	898,74
1063/2018 08/10/2018 ESEC.	17/18 ESTRAZIONE DATI CONTABILITA' FINANZIARIA - BUONO D'ORDINE N. 17/2018 DD 18.09.2018 - RAG Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		512,40	0,00	512,40	512,40	0,00
1282/2018 20/11/2018 ESEC.	271/18 SITO WEB DEL COMUNE DI BEDOLLO - INACRICO AL CONSORZIO COMUNI SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANN Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	01111.03.0012200 2018		1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
726/2018 11/07/2018 ESEC.	176/18 CAUSA CIVILE COMUNE DI BEDOLLO/BORTOLOTTI CARMELO - NOMINA CONSULENTE DI PARTE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012900 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1711/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO 2018 - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	01111.03.0012900 2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1281/2018 20/11/2018 ESEC.	270/18 RESTITUZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BEDOLLO Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI - MICHELA TABARELLI	01111.09.0060500 2018		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
1554/2018 27/12/2018 ESEC.	305/18 RESTITUZIONE ALLA SIG.RA BORTOLOTTI MARINA IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI - MICHELA TABARELLI	01111.09.0060500 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1530/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	04011.01.0025000 2018		2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00
1538/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 LABORFONDS - 4° trimestre 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	04011.01.0025000 2018		260,34	0,00	260,34	0,00	260,34
1541/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE S.S.N. MESE DI DICAMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	04011.01.0025000 2018		88,00	0,00	88,00	0,00	88,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1695/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.01.0025004 2018		270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
1703/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTA ARRETRATO 2018 PER PROGRESSIONE ORRIZONTALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.01.0025005 2018		475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
1721/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.01.0060060 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.01.0060070 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	04011.02.0025002 2018		747,84	0,00	747,84	0,00	747,84
177/2018 28/02/2018 ESEC.	45/18 INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI D Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		500,00	289,90	210,10	0,00	210,10
217/2018 01/03/2018 ESEC.	50/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME.PAT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ANTINC Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
509/2018 16/05/2018 ESEC.	80/18 INCARICO ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI DELLLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCEN Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		156,13	36,90	119,23	119,23	0,00
1374/2018 04/12/2018 ESEC.	/18 RIPARAZIONE SERRAMENTI - RIF. BUONO D'ORDINE DD 03.12.2018 - 2018 UTC Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		951,60	0,00	951,60	0,00	951,60
1429/2018 14/12/2018 ESEC.	/18 LAVORI SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO SCUOLA MATERNA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		185,44	0,00	185,44	0,00	185,44

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
884/2018 10/08/2018 ESEC.	60/18 FORNITURA GAS NATURALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		38,38	36,74	1,64	0,00	1,64
1468/2018 19/12/2018 ESEC.	IMPEGNO SPESE FATTURE ENEL Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		910,17	0,00	910,17	0,00	910,17
1605/2018 31/12/2018 ESEC.	60/18 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		810,71	0,00	810,71	0,00	810,71
1637/2018 31/12/2018 ESEC.	60/18 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		1.452,34	0,00	1.452,34	0,00	1.452,34
1612/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		421,32	0,00	421,32	227,13	194,19
1669/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		491,09	0,00	491,09	491,09	0,00
1741/2018 31/12/2018 ESEC.	17/18 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025200 2018		201,37	0,00	201,37	0,00	201,37
1263/2018 08/11/2018 ESEC.	/18 IMPEGNO SPESA PER FOTO SCUOL INFANZIA - SEG - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 08.11.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025201 2018		88,45	0,00	88,45	0,00	88,45
1712/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 - SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO ITEA PER SCUOLA MATERNA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025201 2018		1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
997/2018 06/09/2018 ESEC.	225/18 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA GIOCHIMPARA SRL DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE ALLA S Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025203 2018		1.375,74	1.358,94	16,80	16,80	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1277/2018 15/11/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - SEG - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 15.11.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025203 2018		157,99	0,00	157,99	157,99	0,00
1278/2018 16/11/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE - UTC - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 16.11.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025203 2018		12,44	0,00	12,44	12,44	0,00
1283/2018 20/11/2018 ESEC.	2018 FORNITURA MEDICAMENTI - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 20.11.2018 - SEG Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025261 2018		15,81	0,00	15,81	15,81	0,00
387/2018 19/04/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 19.04.2018 - SEGR - FORNITURA PASTICCINI PER BUFFET FESTA DI NONNI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
634/2018 11/06/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		2.334,03	0,00	2.334,03	1.651,02	683,01
1344/2018 27/11/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI OTTOBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		119,01	0,00	119,01	119,01	0,00
1417/2018 30/11/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI OTTOBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		1.794,59	0,00	1.794,59	1.794,59	0,00
1557/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI OTTOBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		287,21	0,00	287,21	287,21	0,00
1559/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		146,36	0,00	146,36	146,36	0,00
1561/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		1.566,64	0,00	1.566,64	1.566,64	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1562/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		13,68	0,00	13,68	13,68	0,00
1563/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		319,97	0,00	319,97	319,97	0,00
1569/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		221,97	0,00	221,97	221,97	0,00
1592/2018 31/12/2018 ESEC.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0025263 2018		53,27	0,00	53,27	0,00	53,27
45/2018 30/01/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 29.01.2018 - UTC - INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTAR Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	04011.03.0026150 2018		285,48	0,00	285,48	0,00	285,48
179/2018 28/02/2018 ESEC.	45/18 INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI D Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	04011.03.0026150 2018		485,22	393,72	91,50	0,00	91,50
215/2018 01/03/2018 ESEC.	50/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME.PAT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ANTINC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	04011.03.0026150 2018		518,50	259,25	259,25	259,25	0,00
304/2018 30/03/2018 ESEC.	68/18 INCARICO A IMQ SPA DELLE VERIFICHE IMPIANTO MESSA A TERRA DEI SEGUENTI EDIFICI: CANTIERE COMUNALE E Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	04011.03.0026150 2018		219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
506/2018 16/05/2018 ESEC.	80/18 INCARICO ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI DELL'LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCEN Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	04011.03.0026150 2018		416,59	79,94	336,65	258,33	78,32
1258/2018 08/11/2018 ESEC.	/18 RIFERIMENTO BUONO DD 08.11.2018 - FORNITURA MATERIALE - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	04011.03.0026150 2018		16,58	0,00	16,58	16,58	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1259/2018 08/11/2018 ESEC.	/18 RIFERIMENTO BUONO DD 08.11.2018 - FORNITURA MATERIALE - UTC/CAL Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	04011.03.0026150 2018		118,38	0,00	118,38	118,38	0,00
1469/2018 19/12/2018 ESEC.	IMPEGNO SPESA PER FATTURE ENEL Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026150 2018		7.915,54	0,00	7.915,54	0,00	7.915,54
1606/2018 31/12/2018 ESEC.	60/18 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026150 2018		1.618,98	0,00	1.618,98	0,00	1.618,98
1611/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026150 2018		427,20	0,00	427,20	427,20	0,00
1670/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026150 2018		597,06	0,00	597,06	597,06	0,00
702/2018 02/07/2018 ESEC.	157/18 IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STAGIONALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026150 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1578/2018 31/12/2018 ESEC.	227/17 SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026150 2018		725,38	0,00	725,38	725,38	0,00
1586/2018 31/12/2018 ESEC.	117/17 SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026150 2018		1.269,30	0,00	1.269,30	1.269,30	0,00
1739/2018 31/12/2018 ESEC.	17/18 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026151 2018		180,33	0,00	180,33	0,00	180,33
1111/2018 11/10/2018 ESEC.	/18 TRASPORTO DD 25.10.2018 BIMBI SCUOLE E RITORNO - RIF. BUONO D'ORDINE DD 09.10.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026151 2018		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
77/2018 06/02/2018 ESEC.	23/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DEL MUNICIPIO, DE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026180 2018		683,20	341,60	341,60	0,00	341,60
1596/2018 31/12/2018 ESEC.	/18 INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA - RIF. BUONO D'ORDINE DD 31.12.2018 - UTC Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026180 2018		397,72	0,00	397,72	397,72	0,00
1734/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.03.0026180 2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1338/2018 22/11/2018 ESEC.	274/18 LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE PER TRASPORTO ALUNNI IN VAL RIDANNA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.04.0026640 2018		475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
1755/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO RIMBORSO SPESE SCUOLA MEDIA BASELGA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04011.04.0027550 2018		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
209/2018 01/03/2018 ESEC.	47/18 PRESA D'ATTO INCARICO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04022.02.0068500 2018		380,64	0,00	380,64	0,00	380,64
210/2018 01/03/2018 ESEC.	48/18 APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04022.02.0068500 2018		8.532,07	7.598,39	933,68	0,00	933,68
109/2018 09/02/2018 ESEC.	12/17 QUOTA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04022.03.0069100 2018		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1735/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	04022.03.0069100 2018		11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
76/2018 06/02/2018 ESEC.	23/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DEL MUNICIPIO, DE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0031200 2018		683,20	341,60	341,60	0,00	341,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
181/2018 28/02/2018 ESEC.	45/18 INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI D Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0031200 2018		176,75	106,75	70,00	0,00	70,00
218/2018 01/03/2018 ESEC.	50/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME.PAT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ANTINC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0031200 2018		537,00	268,50	268,50	268,50	0,00
507/2018 16/05/2018 ESEC.	80/18 INCARICO ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI DELL MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCEN Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0031200 2018		523,69	92,94	430,75	298,08	132,67
510/2018 16/05/2018 ESEC.	80/18 INCARICO ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI DELL MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCEN Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0031200 2018		52,04	12,30	39,74	39,74	0,00
1376/2018 04/12/2018 ESEC.	/18 LAVORI SOSTITUZIONE POMPA RISCALDAMENTO - RIF. BUONO D'ORDINE DD 03.12.2018 - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0031200 2018		351,36	0,00	351,36	351,36	0,00
265/2018 22/03/2018 ESEC.	60/18 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA ""GAS NATURALE 10 -LOTTO 2"" ANNO 2018 - CIG Z0622ADF07" Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031200 2018		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
743/2018 12/07/2018 ESEC.	21/18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031200 2018		381,44	369,54	11,90	0,00	11,90
1613/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031200 2018		321,45	0,00	321,45	0,00	321,45
1671/2018 31/12/2018 ESEC.	60/18 CONSUMI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031200 2018		325,41	0,00	325,41	325,41	0,00
268/2018 26/03/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 3/2018 - SEG - ASSISTENZA STAMPANTE BIZHUB PRESSO BIBLIOTECA Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0031200 2018		427,00	0,00	427,00	427,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1740/2018 31/12/2018 ESEC.	17/18 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031201 2018		241,16	0,00	241,16	0,00	241,16
1350/2018 28/11/2018 ESEC.	/18 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA - RIF BUONO D'ORDINE DD 27.11.2018 - SEG Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		611,55	0,00	611,55	611,55	0,00
1479/2018 19/12/2018 ESEC.	/18 RIF BUONO D'ORDINE DD 17.12.2018 - SEG - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		152,34	0,00	152,34	152,34	0,00
79/2018 06/02/2018 ESEC.	IMPEGNO SPESA PER CARNEVALE BEDOLERO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		134,09	0,00	134,09	134,09	0,00
994/2018 05/09/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 04.09.2018 - SEG - ACQUISTO LIBRI PER CONCORSO POESIA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
1257/2018 08/11/2018 ESEC.	17/18 RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 17/2018 - IMPEGNO SPESA PER SIAE - DESMAGADA 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		134,09	0,00	134,09	0,00	134,09
1481/2018 19/12/2018 ESEC.	290/18 IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DIVERSE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1482/2018 19/12/2018 ESEC.	290/18 IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DIVERSE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
1483/2018 19/12/2018 ESEC.	290/18 IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DIVERSE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1747/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ATTIVITA' INCONTRI CULTURALI 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031203 2018		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
442/2018 07/05/2018 ESEC.	273/17 ATTIVITA' BIBLIOTECA 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031400 2018		1.316,70	1.097,25	219,45	0,00	219,45
1588/2018 31/12/2018 ESEC.	273/17 ATTIVITA' MESE NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031400 2018		1.295,80	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00
1746/2018 31/12/2018 ESEC.	SERVIZIO BIBLIOTECA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0031400 2018		882,05	0,00	882,05	0,00	882,05
182/2018 28/02/2018 ESEC.	45/18 INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI D Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290 2018		1.300,00	1.277,95	22,05	0,00	22,05
186/2018 28/02/2018 ESEC.	46/18 INCARICO ALLA DITTA VIMEC SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2018 DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290		585,60	0,00	585,60	0,00	585,60
216/2018 01/03/2018 ESEC.	50/18 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME.PAT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ANTINC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290 2018		518,50	259,25	259,25	259,25	0,00
305/2018 30/03/2018 ESEC.	68/18 INCARICO A IMQ SPA DELLE VERIFICHE IMPIANTO MESSA A TERRA DEI SEGUENTI EDIFICI: CANTIERE COMUNALE E Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290 2018		366,00	183,00	183,00	0,00	183,00
511/2018 16/05/2018 ESEC.	80/18 INCARICO ALLA DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI DELL MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCEN Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290 2018		103,40	23,90	79,50	79,50	0,00
904/2018 20/08/2018 ESEC.	143/17 INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290 2018		549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
1255/2018 08/11/2018 ESEC.	264/18 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA IMQ ESECUZIONE VERIFICA PERIODICA ASCENSORI Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290 2018		140,00	0,00	140,00	0,00	140,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1395/2018 06/12/2018 ESEC.	/18 FORNITURA PLAFONIERE - RIF. BUONO D'ORDINE DD 06.12.2018 - UTC - Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	05021.03.0033290 2018		273,28	0,00	273,28	0,00	273,28
1467/2018 19/12/2018 ESEC.	IMPEGNO SPESA PER FATTURE ENEL Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033290 2018		1.970,30	0,00	1.970,30	0,00	1.970,30
1603/2018 31/12/2018 ESEC.	60/18 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033290 2018		1.027,58	0,00	1.027,58	0,00	1.027,58
1636/2018 31/12/2018 ESEC.	60/18 FORNITURA GAS DIECEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033290 2018		780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
1609/2018 31/12/2018 ESEC.	NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033290 2018		592,02	0,00	592,02	592,02	0,00
1668/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033290 2018		353,58	0,00	353,58	353,58	0,00
65/2018 30/01/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033290 2018		1.260,50	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50
1188/2018 25/10/2018 ESEC.	50/10 APPROVAZIONE XI RASSEGNA TEATRALE INERNALE "FOIE DE BEDOL" Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033330 2018		2.439,59	0,00	2.439,59	0,00	2.439,59
1244/2018 06/11/2018 ESEC.	257/18 INCARICO FORNITURA TARGHE IN LEGNO E PLEX Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033330 2018		390,40	0,00	390,40	390,40	0,00
1245/2018 06/11/2018 ESEC.	257/18 INCARICO FORNITURA LOCANDINE - TESSERE - LIBRETTI PER XI RASSEGNA TEATRALE 2018-2019 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033330 2018		658,80	0,00	658,80	658,80	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1252/2018 08/11/2018 ESEC.	261/18 IMPEGNO PER COMPENSO FILODRAMMATICHE - STAGIONE 2018/2019 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033330 2018		2.700,00	0,00	2.700,00	1.550,00	1.150,00
1253/2018 08/11/2018 ESEC.	261/18 IMPEGNO SPESA PER SIAE - RASSEGNA TEATRALE 2018/2019 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033330 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1516/2018 21/12/2018 ESEC.	302/18 IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE TURISTICHE DIVERSE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033500 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1517/2018 21/12/2018 ESEC.	302/18 IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE TURISTICHE DIVERSE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033500 2018		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
1518/2018 21/12/2018 ESEC.	302/18 IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE TURISTICHE DIVERSE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	05021.03.0033500 2018		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1759/2018 31/12/2018 ESEC.	112/19 AFFITTO TERRENI LOC. BRUSAGO 2017/2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	06011.03.0047810 2018		1.848,35	0,00	1.848,35	0,00	1.848,35
1757/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO PER SPESE GESTIONE PISTA REDEBUS Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	06011.03.0047900 2018		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1480/2018 19/12/2018 ESEC.	63/18 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PANAROTTA - STAGIONE 2018/2019 Resp.: GIUNTA COMUNALE	06011.04.0047700 2018		512,60	0,00	512,60	0,00	512,60
1754/2018 31/12/2018 ESEC.	27/17 CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE CAPRA PEZZATA MOCHENA - GESTIONE CAMPI DA TENNIS Resp.: GIUNTA COMUNALE	06011.04.0047700 2018		850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
1082/2018 09/10/2018 ESEC.	238/18 INCARICO STESURA ELABORATI RELATIVI ALLA VAR. CATASTALE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CAPOLO CALCIO Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	06012.02.0079002 2018		800,80	0,00	800,80	800,80	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1758/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO PIANO GIOVANI ZONA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	06021.04.0033410 2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1713/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 - PROGETTO GIOVANI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	06021.04.0033430 2018		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1733/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 - PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE APT Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	07011.04.0057700 2018		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1420/2018 11/12/2018 ESEC.	292/18 INTEGRAZIONE INCARICO PER RIPARAZIONE POMPA PRADIS-CI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	07012.02.0079050 2018		305,00	0,00	305,00	98,26	206,74
1485/2018 19/12/2018 ESEC.	296/18 ACQUISTO MATERIALE MESSA IN SICUREZZA SCIOVIA PRADIS-CI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	07012.02.0079050 2018		1.022,24	0,00	1.022,24	0,00	1.022,24
1527/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	08011.01.0013001 2018		1.265,62	0,00	1.265,62	0,00	1.265,62
1536/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 LABORFONDS - 4° trimestre 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	08011.01.0013001 2018		329,76	0,00	329,76	0,00	329,76
1677/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 LABORFOND 4° TRIM. 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	08011.01.0013001 2018		86,84	0,00	86,84	0,00	86,84
1691/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	08011.01.0013004 2018		604,40	0,00	604,40	0,00	604,40
1697/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	08011.01.0013005 2018		270,00	0,00	270,00	0,00	270,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1723/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	08011.01.0060060 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	08011.01.0060070 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	08011.02.0013002 2018		403,21	0,00	403,21	0,00	403,21
447/2018 08/05/2018 ESEC.	123/17 IMPEGNO DELLA SOMMA A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER LA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI BASELGA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	08012.03.0063507 2018		2.467,64	0,00	2.467,64	0,00	2.467,64
1749/2018 31/12/2018 ESEC.	CONVENZION - /18 QUOTA COMPETENZA INTERVENTO 19 - ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	08012.03.0063507 2018		22.227,96	0,00	22.227,96	0,00	22.227,96
573/2018 30/05/2018 ESEC.	135/18 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09022.02.0063500 2018		19.360,34	12.200,00	7.160,34	7.160,34	0,00
572/2018 30/05/2018 ESEC.	135/18 VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09022.02.0063500 2018		3.703,86	0,00	3.703,86	0,00	3.703,86
1748/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO PER QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE - IMPEGNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09031.03.0043270 2018		4.764,47	0,00	4.764,47	0,00	4.764,47
446/2018 08/05/2018 ESEC.	95/18 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CONSULTEC SRL DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL CONTROLLO DI GESTIONE RIF Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	09031.03.0043290 2018		2.440,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
1396/2018 06/12/2018 ESEC.	288/18 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CONSULTEC DEL SERVIZIO ANALISI MATERIALE DI SCAVO CANTIERE COMUNALE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	09031.03.0043290 2018		805,20	0,00	805,20	0,00	805,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1025/2018 11/09/2018 ESEC.	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 11.09.2018 -UTC - REVISIONE MOTORE E MANUTENZIONE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	09041.03.0041200 2018		207,40	0,00	207,40	207,40	0,00
456/2018 08/05/2018 ESEC.	110/18 AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' ECOOPERA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL REFLUO, RACCOLTA E SMALTIMENTO Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	09041.03.0042200 2018		2.490,80	1.497,88	992,92	539,85	453,07
1066/2018 08/10/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNATURA - BUONO D'ORDINE DD 02.10.2018 - UTC - IC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	09041.03.0042200 2018		47,48	0,00	47,48	0,00	47,48
1373/2018 04/12/2018 ESEC.	/18 FORNITURA MATERIALE - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 03.12.2018 - UTC - IC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	09041.03.0042200 2018		205,25	0,00	205,25	205,25	0,00
1714/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 - SPESA DEPURAZIONE ACQUE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09041.04.0042220 2018		70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
110/2018 09/02/2018 ESEC.	76/17 APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO RISANAMENTO ACQUEDOTTO - PRIMO INTERVENTO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09042.02.0076002 2018		141.542,61	80.295,07	61.247,54	15.520,65	45.726,89
1553/2018 20/12/2018 ESEC.	303/18 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI CONDUTTURA ACQUE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09042.02.0076501 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629/2018 07/06/2018 ESEC.	142/18 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA VILLA A BEDOLLO, APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09042.02.0081007 2018		11.142,16	0,00	11.142,16	11.142,16	0,00
1760/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	09051.04.0016560 2018		10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
1763/2018 31/12/2018 ESEC.	177/17 SALDO RECUPERO HABITAT STRAMAILO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09052.02.0063505 2018		34.940,62	0,00	34.940,62	34.940,62	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1764/2018 31/12/2018 ESEC.	259/15 RECUPERO HABITAT STRAMAILO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09052.02.0063505 2018		1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00
1380/2018 05/12/2018 ESEC.	285/18 LAVORI RECUPERO HABITAT LOC. STRAMAILO - II INTERVENTO - IC Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09052.02.0081006 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382/2018 05/12/2018 ESEC.	287/18 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE SERMERE - IC Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	09062.02.0081007 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	10051.01.0013001 2018		1.017,33	0,00	1.017,33	0,00	1.017,33
1537/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 LABORFONDS - 4° trimestre 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	10051.01.0013001 2018		258,31	0,00	258,31	0,00	258,31
1694/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.01.0013004 2018		710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
1702/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.01.0013005 2018		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
1722/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO FOREG 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.01.0060060 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	10051.02.0013002 2018		326,26	0,00	326,26	0,00	326,26
1347/2018 27/11/2018 ESEC.	2018 FORNITURA GHIAINO - RIF. BUONO D'ORDINE DD 27.11.2018 - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051200 2018		597,80	0,00	597,80	597,80	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1394/2018 06/12/2018 ESEC.	/18 FORNITURA LEGANTE STRADA FORESTALE - RIF. BUONO D'ORDINE 2018 DD 06.12.2018 - UTC Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051200		549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
1261/2018 08/11/2018 ESEC.	/18 RIFERIMENTO BUONO DD 08.11.2018 - UTC/CAL - FORNITURA MATERIALE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051201 2018		84,55	0,00	84,55	84,55	0,00
1262/2018 08/11/2018 ESEC.	/18 RIFERIMENTO BUONO DD 08.11.2018 - UTC - ACQUISTO NYLON - UTC/CAL Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051201 2018		70,39	0,00	70,39	70,39	0,00
1279/2018 16/11/2018 ESEC.	/18 FORNITURA NYLON - UTC/CAL - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 16.11.2018 Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051201 2018		175,80	0,00	175,80	175,80	0,00
1686/2018 31/12/2018 ESEC.	326/18 AFFIDO INCARICO FORNITURA SALE PER USO STRADALE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051201 2018		1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
1689/2018 31/12/2018 ESEC.	326/18 AFFIDO INCARICO FORNITURA SALE USO STRADALE Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051201 2018		1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
1582/2018 31/12/2018 ESEC.	262/15 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2017/2018 - RIF FATTURA N. 1001/90 DD 2018 30.09.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051207		1.810,48	0,00	1.810,48	1.810,48	0,00
1678/2018 31/12/2018 ESEC.	321/18 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA REGNANA - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051207 2018		12.484,40	0,00	12.484,40	0,00	12.484,40
1679/2018 31/12/2018 ESEC.	322/18 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051207 2018		9.532,10	0,00	9.532,10	0,00	9.532,10
1680/2018 31/12/2018 ESEC.	323/18 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA BRUSAGO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051207 2018		8.735,75	0,00	8.735,75	0,00	8.735,75

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1681/2018 31/12/2018 ESEC.	324/18 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRALE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051207 2018		8.247,75	0,00	8.247,75	0,00	8.247,75
637/2018 11/06/2018 ESEC.	270/17 SERVIZI DI MANUTENZIONE - MAGGIO 2018 Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051210 2018		2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
1589/2018 31/12/2018 ESEC.	270/17 SERIZIO MANUTENZIONE NOVEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051210 2018		2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
183/2018 28/02/2018 ESEC.	45/18 INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI D Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10051.03.0051300 2018		12.000,00	8.985,56	3.014,44	0,00	3.014,44
1118/2018 15/10/2018 ESEC.	21/18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051307 2018		1.991,00	1.561,18	429,82	0,00	429,82
1515/2018 21/12/2018 ESEC.	3/18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051307 2018		67,58	0,00	67,58	0,00	67,58
1583/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT.OTT. 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051307 2018		46,42	0,00	46,42	46,42	0,00
1610/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051307 2018		4.691,36	0,00	4.691,36	4.691,36	0,00
1660/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051307 2018		5.487,34	0,00	5.487,34	5.487,34	0,00
1675/2018 31/12/2018 ESEC.	21/18 CONSUMI NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10051.03.0051307 2018		78,17	0,00	78,17	78,17	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
111/2018 09/02/2018 ESEC.	231/17 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRATTO INIZIALE DELLA STRADA RURALE P.F. 6631/4 C.C. BEDOLLO - APPROVAZIONE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081006 2018		7.239,68	0,00	7.239,68	7.239,68	0,00
902/2018 20/08/2018 ESEC.	112/17 AFFIDO INCARICO AL DOTT. FEDERICO GIULIANI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO COLLETTICO A FINALITA' AMBIE Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081006 2018		18.637,52	0,00	18.637,52	0,00	18.637,52
1381/2018 05/12/2018 ESEC.	2018/286 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO RECINZIONI IN PIETRA - IC Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081006 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899/2018 20/08/2018 ESEC.	113/17 LAVORI DI SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA SP 83 NEL CENTRO ABITATO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081007 2018		21.318,80	14.261,10	7.057,70	0,00	7.057,70
768/2018 20/07/2018 ESEC.	188/18 LAVORI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA SP 224 REDEBUS PRESSO ABITATO DI Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081007 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486/2018 19/12/2018 ESEC.	297/18 AFFIDO INCARICO PAOLO ANESIN DIREZIONE LAVORI ILL PUBBLICA REDEBUS PRESSO REGNANA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081007 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888/2018 13/08/2018 ESEC.	256/17 LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE SU S.P. 83 NELL'ABITATO DI VARDÀ, APPROVA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081007 2018		25.929,83	20.354,08	5.575,75	0,00	5.575,75
903/2018 20/08/2018 ESEC.	230/17 AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA DI RACCOLT Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081007 2018		3.054,15	0,00	3.054,15	3.054,15	0,00
1047/2018 03/10/2018 ESEC.	239/18 LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PONTE LOC. REGNANA Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	10052.02.0081008 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600/2018 31/12/2018 ESEC.	315/18 AFFIDO ING STEFANO FILIPPI INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' LAVORI - CALAMITA' Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10052.02.0810008 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1602/2018 31/12/2018 ESEC.	319/18 APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI SOMMA URGENZA CALAMITA' Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	10052.02.0810008 2018		273,28	0,00	273,28	0,00	273,28
1056/2018 04/10/2018 ESEC.	293/18 QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPIAGGE SICURE - ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	11011.03.0047150 2018		10.851,14	0,00	10.851,14	0,00	10.851,14
6/2019 18/01/2019 ESEC.	5/19 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	11012.03.0067760 2018		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1715/2018 31/12/2018 ESEC.	328/18 IMPEGNO ANNO 2018 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI (ASSEGNAZIONE IRPEF 5 PER MILLE) Resp.: GIUNTA COMUNALE	12051.04.0049400 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1579/2018 31/12/2018 ESEC.	117/18 RIFERIMENTO FATTURA N. 00013/2 DD 14.11.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	12091.03.0040201 2018		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1580/2018 31/12/2018 ESEC.	117/18 RIFERIMENTO FATTURA N 00013/02 DD 14.11.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	12091.03.0040201 2018		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1581/2018 31/12/2018 ESEC.	117/18 RIFERIMENTO FATTURA N 00015/02 DD 31.12.2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	12091.03.0040201 2018		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
63/2018 30/01/2018 ESEC.	227/17 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	13071.03.0037200 2018		2.561,94	0,00	2.561,94	0,00	2.561,94
1577/2018 31/12/2018 ESEC.	2017/227 SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	13071.03.0037200 2018		213,34	0,00	213,34	213,34	0,00
1585/2018 31/12/2018 ESEC.	117/17 SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	13071.03.0037200 2018		511,18	0,00	511,18	511,18	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1743/2018 31/12/2018 ESEC.	17/18 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	13071.03.0037201 2018		225,26	0,00	225,26	0,00	225,26
1742/2018 31/12/2018 ESEC.	17/18 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	13071.03.0038201 2018		137,86	0,00	137,86	0,00	137,86
1750/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 G/ QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI SU FONDO PEREQUATIVO Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	50024.03.0091000 2018		27.312,22	0,00	27.312,22	0,00	27.312,22
1531/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095000 2018		3.943,50	0,00	3.943,50	0,00	3.943,50
1532/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095000 2018		931,01	0,00	931,01	0,00	931,01
1542/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095000 2018		155,99	0,00	155,99	0,00	155,99
1540/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		7.486,26	0,00	7.486,26	0,00	7.486,26
1662/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 STIPENDIO MESE DI APRILE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
1676/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
1685/2018 31/12/2018 ESEC.	RITENUTE PROFESSIONISTI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		6.427,80	0,00	6.427,80	0,00	6.427,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
222/2018 12/03/2018 ESEC.	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		2.205,82	0,00	2.205,82	0,00	2.205,82
354/2018 12/04/2018 ESEC.	IVA COMMERCIALE MARZO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		556,42	0,00	556,42	0,00	556,42
582/2018 31/05/2018 ESEC.	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		2.302,18	0,00	2.302,18	0,00	2.302,18
732/2018 12/07/2018 ESEC.	3/18 IVA COMMERCIALE - GIUGNO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		70,40	0,00	70,40	0,00	70,40
879/2018 10/08/2018 ESEC.	IVA COMMERCIALE LUGLIO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		14.253,54	0,00	14.253,54	0,00	14.253,54
1023/2018 11/09/2018 ESEC.	IVA COMMERCIALE AGOSTO 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		2.047,42	0,00	2.047,42	0,00	2.047,42
1751/2018 31/12/2018 ESEC.	IVA COMMERCIALE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		14.367,64	0,00	14.367,64	0,00	14.367,64
1058/2018 04/10/2018 ESEC.	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095100 2018		26.021,95	12.514,94	13.507,01	0,00	13.507,01
1520/2018 24/12/2018 ESEC.	3/18 RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095200 2018		216,29	144,01	72,28	0,00	72,28
306/2018 03/04/2018 ESEC.	3/18 GIRO AL CAPITOLATO ENTRATA 6550/RES. 2017 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - V Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.01.0095500 2018		3.000,00	15,00	2.985,00	0,00	2.985,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
259/2018 21/03/2018 ESEC.	3/18 RESTITUZIONE CAUZIONE DEPOSITATA PER SCAVO SULLA STRADA COMUNALE P.F. 6770 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2018		2.711,02	2.710,45	0,57	0,00	0,57
701/2018 02/07/2018 ESEC.	159/18 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2018		440,83	0,00	440,83	0,00	440,83
716/2018 08/07/2018 ESEC.	159/18 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE A CARATTERE TEMPORANEO Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2018		440,83	0,00	440,83	0,00	440,83
806/2018 01/08/2018 ESEC.	3/18 RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANUFATTI PROVVISORI Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2018		440,83	0,00	440,83	0,00	440,83
1556/2018 27/12/2018 ESEC.	3/18 RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO - VIA CERAMONT Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095300 2018		247,90	0,00	247,90	0,00	247,90
418/2018 20/04/2018 ESEC.	62/18 PARZ. PU 7419263 - RITENUTE CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE - ELEZIONI POLITICH Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2018		1.772,23	851,77	920,46	0,00	920,46
404/2018 20/04/2018 ESEC.	105/18 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI DICEMBRE 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2018		3.039,77	2.175,91	863,86	0,00	863,86
1156/2018 18/10/2018 ESEC.	3/18 ELEZIONI PROVINCIALI 21.10.2018 - ANTICIPAZIONI FONDI PER RIMBORSO SPESE ELETTORI ESTERO Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2018		6.918,56	3.000,00	3.918,56	0,00	3.918,56
1539/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 LABORFONDS - 4° trimestre 2018 Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2018		1.334,52	0,00	1.334,52	0,00	1.334,52
1595/2018 31/12/2018 ESEC.	3/18 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BEDOLLO Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	99017.02.0095400 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				989.462,36	195.776,20	793.686,16	167.611,30	626.074,86
Totali COMPLESSIVI				1.731.840,97	212.710,05	1.519.130,92	167.611,30	1.351.519,62