

Elenco degli Accertamenti IDENTIFICATO H)

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Anno competenza

ANNO COMPETENZA: 2000

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
131/2000 15/06/2012 ESEC.	00 - 525/00 CONCESSIONE DI CREDITO ALL'ENTE LA CASA Resp.: R11_ Gestione bilancio	50300.02.1192000 2000		189.961,06	75.992,00	113.969,06	0,00	113.969,06

Totali per ANNO COMPETENZA: 2000

189.961,06 75.992,00 113.969,06 0,00 113.969,06

ANNO COMPETENZA: 2007

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3690100/20 06/11/2007 ESEC.	D2 - 382/07 LOCAZIONE CON AGENZIA DEL DEMANIO PER RIFUGI ANTIAEREI - DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_ Gestione bilancio	90200.04.1280041 2007		809,00	0,00	809,00	0,00	809,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2007

809,00 0,00 809,00 0,00 809,00

ANNO COMPETENZA: 2009

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5080100/20 31/12/2009 ESEC.	00 - 31/4/09 MUTUO N. 4539366/00 - STADIO PER IL RUGBY NEL CAMPUS SCHIO Resp.: R11_Gestione bilancio	60300.01.1210038 2009		2.100.000,00	2.063.191,75	36.808,25	0,00	36.808,25

Totali per ANNO COMPETENZA: 2009

2.100.000,00	2.063.191,75	36.808,25	0,00	36.808,25
--------------	--------------	-----------	------	-----------

ANNO COMPETENZA: 2011

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4880100/20 30/12/2011 ESEC.	00 - 284/11 TELERISCALDAMENTO AVA SRL - COSTITUZIONE DI SERVITU' E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLI APPARTENENTI Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40400.03.1149440 2011		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2011

50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
-----------	-----------	-----------	------	-----------

ANNO COMPETENZA: 2014

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2630100/20 26/05/2014 ESEC.	00 - 624/14 CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE SEDI COMUNALI MEDIAN Resp.: R11_Gestione bilancio	90200.99.1290137 2014		114,00	0,00	114,00	0,00	114,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2014

114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
--------	------	--------	------	--------

ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2750100/20	00 - 564/15	30100.01.0500161						
15/05/2015	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RIBOLI A DECORRERE DAL 22.03.15 - SUBENTRO NEI RAPPORTI CONI SERVIZI SPA PE Resp.: R55_ Ufficio politiche per lo sport	2015		4.822,00	122,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4000186/20	1157/15	50400.07.1195050						
31/12/2015	PRELIEVO DAL CONTO DI DEPOSITO MUTUO CDP 6021345/00 - TEATRO CIVICO INTERVENTI DI RIPRISTINO ESTERNO Resp.: R11_ Gestione bilancio	2015		190.000,00	185.407,60	4.592,40	0,00	4.592,40
900100/201	00 - 9999/15	90100.01.1260041						
19/01/2015	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 Resp.: R11_ Gestione bilancio	2015		48.659,97	48.530,78	129,19	0,00	129,19
4000141/20		90100.01.1275041						
31/12/2015	CREDITO IVA SPLITI ISTITUZIONALE ANNO 2015 PER ANNULLO MANDATO N. 2504 DOPO VERSAMENTO Resp.: R11_ Gestione bilancio	2015		166,94	0,00	166,94	0,00	166,94

Totali per ANNO COMPETENZA: 2015**243.648,91 234.060,38 9.588,53 0,00 9.588,53****ANNO COMPETENZA: 2016**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
469/2016		10101.51.0095058						
17/10/2016	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - FORNITURA 2004 DEL 01/09/2016 Resp.: R01_ Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2016		7.184,09	3.558,60	3.625,49	0,00	3.625,49
470/2016		10101.51.0095058						
17/10/2016	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - FORNITURA 2008 DEL 26/09/2016 Resp.: R01_ Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2016		58.861,18	39.968,75	18.892,43	0,00	18.892,43
580/2016		10101.51.0095058						
30/12/2016	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016- FORNITURA N. 2000 DEL 14/12/2016- PARTE- Resp.: R01_ Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2016		25.694,88	10.467,26	15.227,62	0,00	15.227,62

Uternte: Bianca Facci, Data di stampa: 22/04/2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
173/2016		30100.02.0816063						
18/02/2016	PROVENTI PER COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA Resp.: R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	2016		41.741,56	39.341,56	2.400,00	0,00	2.400,00
166/2016		30100.02.0831861						
15/02/2016	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2016 Resp.: R54_Servizio scuola	2016		334.336,58	315.820,70	18.515,88	0,00	18.515,88
182/2016		30100.02.0832061						
25/02/2016	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2016 Resp.: R54_Servizio scuola	2016		201.477,36	198.502,03	2.975,33	0,00	2.975,33
130/2016		30100.02.0832161						
08/02/2016	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2016 Resp.: R54_Servizio scuola	2016		45.160,19	43.759,99	1.400,20	0,00	1.400,20
527/2016	00 - 1367/16	30100.02.0834262						
20/12/2016	CANONE MANUTENZIONE TOMBE, LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE - APPROVAZIONE RUOLO RIF. ANNO 2015 Resp.: R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2016		16.084,42	14.516,05	1.568,37	0,00	1.568,37
528/2016	00 - 1368/16	30100.02.0834262						
20/12/2016	CANONE MANUTENZIONE TOMBE, LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE - APPROVAZIONE RUOLO RIF. ANNO 2016 Resp.: R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2016		16.084,42	14.154,16	1.930,26	0,00	1.930,26
292/2016		30100.03.0475763						
17/05/2016	VODAFONE OMNITEL-CONCESS. OSPITALITA' H3G ANNO 2015 Resp.: R39_Ufficio contratti	2016		4.647,13	0,00	4.647,13	0,00	4.647,13
293/2016		30100.03.0475763						
17/05/2016	VODAFONE OMNITEL-CONCESS. OSPITALITA' H3G ANNO 2016 Resp.: R39_Ufficio contratti	2016		6.467,13	5.500,00	967,13	0,00	967,13
37/2016		30100.03.0476462						
13/01/2016	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2016 Resp.: R39_Ufficio contratti	2016		15.287,60	14.706,80	580,80	0,00	580,80
466/2016	00 - 1078/16	30500.99.0821763						
12/10/2016	RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DOMANDE BONUS ELETTRICO E GAS Resp.: R47_Servizio sociale	2016		3.353,28	0,00	3.353,28	0,00	3.353,28

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
540/2016	1472/16	40200.01.1133040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
221/2016	1155/16	40200.01.1133159		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
23/03/2016 ESEC.	CONTR.MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA'-RICERCA PER INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI (DET.78/ Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
222/2016	68/15	40400.01.1001040		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
24/03/2016 ESEC.	ENEL SPA - PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE SERVITU' ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA(ATTO NEL 2016? Resp.: R21_ Ufficio strade e parcheggi	2016						
349/2016	00 - 182/16	40400.01.1001040		285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
04/07/2016 ESEC.	COSTITUZIONE ATTI DI SERVITU' PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA AEREA E LINEA INTERRATA A FAVORE DI ENEL Resp.: R21_ Ufficio strade e parcheggi	2016						
299/2016		40400.01.1001140		218,99	0,00	218,99	0,00	218,99
19/05/2016 ESEC.	VODAFONE OMNITEL- SERVITU' DI PASSAGGIO OSPITALITA' H3G ANNO 2015 Resp.: R64_ Servizio negoziazioni stime	2016						
301/2016		40400.01.1001140		218,99	0,00	218,99	0,00	218,99
19/05/2016 ESEC.	VODAFONE OMNITEL- SERVITU' DI PASSAGGIO OSPITALITA' H3G ANNO 2016 Resp.: R64_ Servizio negoziazioni stime	2016						
546/2016		90100.01.1275041		141,82	0,00	141,82	0,00	141,82
30/12/2016 ESEC.	CREDITO IVA SPLITI ISTITUZIONALE ANNO 2016 PER RESTITUZIONE IVA MANDATO N. 7638 DOPO VERSAME Resp.: R11_ Gestione bilancio	2016						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				781.184,62	700.295,90	80.888,72	0,00	80.888,72

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	----------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
333/2017 10/04/2017 ESEC.	TARI ANNO 2017 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0075058 2017		3.721,064,76	3.711,034,10	10.030,66	0,00	10.030,66
366/2017 15/05/2017 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - FORNITURA N. 2001 DEL 03/05/2017 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2017		22.586,67	7.173,27	15.413,40	0,00	15.413,40
604/2017 29/12/2017 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - RECUPERO TARI FORNITURA N. 2089 DEL 12/12/2017 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2017		26.180,03	4.308,57	21.871,46	0,00	21.871,46
605/2017 29/12/2017 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - RECUPERO TARES FORNITURA 2088 DEL 12/12/2017 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2017		18.766,39	2.347,52	16.418,87	0,00	16.418,87
599/2017 27/12/2017 ESEC.	1704/17 PATTO TERRITORIALE LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE-PROG. REG.PUBBLICA UTILITA'-CITTADINANZA ATTIVA 2017 Resp.: R47_Servizio sociale	20101.02.0270560 2017		8.534,40	0,00	8.534,40	0,00	8.534,40
104/2017 25/01/2017 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO ANNO 2017 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	30100.02.0831461 2017		3.862,74	3.814,34	48,40	0,00	48,40
86/2017 25/01/2017 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2017 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0831861 2017		349.300,09	324.402,85	24.897,24	0,00	24.897,24
87/2017 25/01/2017 ESEC.	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2017 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832061 2017		165.579,83	164.004,80	1.575,03	0,00	1.575,03
134/2017 06/02/2017 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2017 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832161 2017		45.064,40	44.602,55	461,85	0,00	461,85
520/2017 02/11/2017 ESEC.	00 - 1339/17 CANONE MANUTENZIONE TOMBE LOCULI CELLETTE OSS.E CELLETTE CENERARIE-APPR.RUOLO ANNO 2017 Resp.: R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	30100.02.0834262 2017		15.073,58	13.240,20	1.833,38	0,00	1.833,38

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
665/2017 31/12/2017 ESEC.	CONCESSIONE EDIFICI COMUNALI PER SEDI ASSOCIATIVE ANNO 2014 (S. GAETANO)-SOSTITUISCE ACC.840100/2014 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.0476163 2017		860,72	0,00	860,72	0,00	860,72
547/2017 24/11/2017 ESEC.	1043/18 RIMBORSO DA COMUNI PER LA S.E.C.- RIPARTO ANNO 2017 Resp.: R44_Ufficio elettorale	30500.02.0810163 2017		17.526,04	17.224,32	301,72	0,00	301,72
85/2017 24/01/2017 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI Resp.: R39_Ufficio contratti	30500.02.0858663 2017		2.656,00	2.631,00	25,00	0,00	25,00
656/2017 31/12/2017 ESEC.	RIMBORSO DA COMUNI COSTI UFFICIO IAT PARTE ANNO 2013 E PARTE ANNO 2014 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	30500.02.0859563 2017		11.742,62	11.390,43	352,19	0,00	352,19
540/2016 30/12/2016 ESEC.	1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.1133040 2017		66.929,20	66.929,20	0,00	0,00	0,00
79/2017 23/01/2017 ESEC.	18/17 COSTITUZIONE ATTO SERVITU' PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA INTERRUATA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40400.01.1001040 2017		1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
362/2017 11/05/2017 ESEC.	147/17 COSTITUZIONE ATTI DI SERVITU' PER NUOVA LINEA AEREA E LINEA INTERRUATA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40400.01.1001040 2017		325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				4.477.597,47	4.373.103,15	104.494,32	0,00	104.494,32

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	---------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
130/2018		10101.51.0075058		3.838.052,59	3.811.445,67	26.606,92	0,00	26.606,92
19/02/2018 ESEC.	TARI ANNO 2018 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2018						
552/2018		10101.51.0095058		8.805,99	31,86	8.774,13	0,00	8.774,13
23/10/2018 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA 2003 DEL 29/8/2018 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2018						
553/2018		10101.51.0095058		30.917,30	3.105,47	27.811,83	0,00	27.811,83
23/10/2018 ESEC.	RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2007/2010 DEL 13/09/2018 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2018						
562/2018		10101.51.0095058		173.279,85	92.611,95	80.667,90	0,00	80.667,90
31/10/2018 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 13/09/2018 -PARTE- Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2018						
563/2018		10101.51.0095058		97.909,24	0,00	97.909,24	0,00	97.909,24
31/10/2018 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 13/09/2018-PARTE_ Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2018						
211/2018		20101.02.0262060		357.761,98	339.873,88	17.888,10	0,00	17.888,10
12/03/2018 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2018						
15/2018		20101.02.0270560		34.137,60	0,00	34.137,60	0,00	34.137,60
27/12/2017 ESEC.	1704/17 PATTO TERRITORIALE LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE-PROG. REG.PUBBLICA UTILITA' CITTADINANZA ATTIVA 2017 Resp.: R47_Servizio sociale	2018						
515/2018		30100.02.0831361		34.939,71	33.622,83	1.316,88	0,00	1.316,88
21/09/2018 ESEC.	PROVENTI ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 Resp.: R48_Servizio personale	2018						
86/2018		30100.02.0831461		3.932,47	3.656,96	275,51	0,00	275,51
07/02/2018 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO ANNO 2018 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2018						
141/2018		30100.02.0831861		352.277,96	323.642,25	28.635,71	0,00	28.635,71
20/02/2018 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2018 Resp.: R54_Servizio scuola	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
423/2018 04/07/2018 ESEC.	PROVENTI RETTE ASIILI NIDO ANNO 2018 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832061 2018		194.211,48	190.211,44	4.000,04	0,00	4.000,04
97/2018 15/02/2018 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2ª RATA GENN/GIU 2018 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832161 2018		45.983,40	44.835,11	1.148,29	0,00	1.148,29
145/2018 21/02/2018 ESEC.	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832561 2018		48.209,83	44.496,73	3.713,10	0,00	3.713,10
325/2018 27/03/2018 ESEC.	GIRO COMPENSAZIONE CANONE CONC. LOCALI "I CHIOSTRI" ASS. ACCADEMIA MUSICALE ANNO 2018/2019 (I 2140/18) Resp.: R54_Servizio scuola	30100.03.0475163 2018		19.704,39	14.778,29	4.926,10	0,00	4.926,10
656/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDAZIONE SAN GAETANO:ARRETRATI PER OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE VIA DON FACCIN-RATA 2020 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.0476163 2018		6.779,75	0,00	6.779,75	0,00	6.779,75
657/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDAZIONE SAN GAETANO:ARRETRATI PER OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE VIA DON FACCIN-RATA 2021 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.0476163 2018		6.779,74	0,00	6.779,74	0,00	6.779,74
105/2018 19/02/2018 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2018 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.0476462 2018		17.908,12	17.608,74	299,38	0,00	299,38
202/2018 05/03/2018 ESEC.	LOCAZIONE FITTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO 2018 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.0476462 2018		87.250,02	71.496,54	15.753,48	0,00	15.753,48
671/2018 31/12/2018 ESEC.	TASSA ESTRAZIONE MATERIALE CALCEAREO CAVA "MONTE MAGRE" INERTI CEMENTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.0477271 2018		3.289,07	0,00	3.289,07	0,00	3.289,07
666/2018 31/12/2018 ESEC.	00 - 1339/19 RIMBORSO DA COMUNI PER LA S.E.C.- RIPARTO ANNO 2018 Resp.: R44_Ufficio elettorale	30500.02.0810163 2018		17.236,71	17.087,81	148,90	0,00	148,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
493/2018 05/09/2018 ESEC.	RIMBORSO COMANDO COLOMBO CATERINA 01.01.2018-30/12.2018 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.0858263 2018		6.776,88	4.859,67	1.917,21	0,00	1.917,21
632/2018 21/12/2018 ESEC.	RIMBORSO COMANDO FORTUNA MONICA 1/11/2018-31/12/2018 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.0858263 2018		1.822,91	0,00	1.822,91	0,00	1.822,91
633/2018 21/12/2018 ESEC.	RIMBORSO COMANDO MANZA PAOLO 1/11/2018-31/12/2018 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.0858263 2018		2.607,97	0,00	2.607,97	0,00	2.607,97
634/2018 21/12/2018 ESEC.	RIMBORSO COMANDO TORRESAN STEFANIA 1/11/2018-31/12/2018 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.0858263 2018		1.687,83	0,00	1.687,83	0,00	1.687,83
62/2018 25/01/2018 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI Resp.: R39_Ufficio contratti	30500.02.0858663 2018		2.721,40	2.535,90	185,50	0,00	185,50
577/2018 09/11/2018 ESEC.	RESTITUZIONE CONTRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DANZO EDI Resp.: R47_Servizio sociale	30500.02.0858763 2018		3.133,61	700,00	2.433,61	0,00	2.433,61
394/2018 23/05/2018 ESEC.	663/18 RIMBORSO CONTRIBUTO AD AZIENDE AGRICOLE DA PARTE DITTA MIOTTO M. ANTONIA Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	30500.02.0859563 2018		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
162/2018 26/02/2018 ESEC.	NOTE ADDEBITO PER MANUTENZ. E RIPARAZIONI C/TERZI ANNO 2018 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.0840061 2018		1.599,00	719,00	880,00	0,00	880,00
616/2018 17/12/2018 ESEC.	1592/18 CONTRIBUTO PROVINCIA PER ROTATORIA S.P.MARANESE E VIA GIAVENALE (PROT.N. 79188 DEL 03/12/18) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.1127040 2018		11.059,20	11.059,20	0,00	0,00	0,00
360/2018 20/04/2018 ESEC.	CONTR.REGIONE VENETO DGR N.656/2017 PER ROTATORIA VIE S. CROCE-MARTIRI LIBERTA'-FUSINATO-XXIX APRILE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.1128060 2018		84.781,60	84.781,60	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	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
540/2016 30/12/2016 ESEC.	1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.1133040 2018		488.545,43	484.856,40	3.689,03	0,00	3.689,03
668/2018 31/12/2018 ESEC.	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' SIG.RA PRIANI ELISA- RATA ANNO 2018 Resp.: R64_ Servizio negoziazioni stime	40400.01.1030400 2018		764,00	0,00	764,00	0,00	764,00
341/2018 12/04/2018 ESEC.	246/18 PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CDP 6043376 - IMP. 2291/2018 MANUTENZIONE MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO Resp.: R11_ Gestione bilancio	50400.07.1195050 2018		770.000,00	645.644,08	124.355,92	0,00	124.355,92
608/2018 13/12/2018 ESEC.	1182/18 PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CDP 6046935 - IMP. 3895/2018 LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE SCHIO-1° STRALC Resp.: R11_ Gestione bilancio	50400.07.1195050 2018		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
660/2018 31/12/2018 ESEC.	PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CDP 6050148 - TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA Resp.: R11_ Gestione bilancio	50400.07.1195050 2018		950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				9.507.367,03	6.243.661,38	3.263.705,65	0,00	3.263.705,65

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
154/2019 18/02/2019 ESEC.	IMU 2019 Resp.: R01_ Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.06.0015059 2019		7.260.000,00	7.155.656,36	104.343,64	0,00	104.343,64
159/2019 18/02/2019 ESEC.	VIOLAZIONI IMU ANNO 2019 Resp.: R01_ Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.06.0021159 2019		275.000,00	252.813,17	22.186,83	0,00	22.186,83

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
246/2019 18/03/2019 ESEC.	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.16.0025058 2019		2.559.028,94	1.408.626,40	1.150.402,54	0,00	1.150.402,54
585/2019 04/12/2019 ESEC.	ADDITIONALE COM.LE IRPEF -RUOLI POST RIFORMA Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.16.0025058 2019		18.201,92	13.629,67	4.572,25	0,00	4.572,25
126/2019 06/02/2019 ESEC.	TARI ANNO 2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0075058 2019		3.840.000,00	3.481.247,38	358.752,62	0,00	358.752,62
307/2019 05/04/2019 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2003 DEL 31/01/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2019		84.491,59	4.182,40	80.309,19	0,00	80.309,19
308/2019 05/04/2019 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 04/02/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2019		17.597,23	559,03	17.038,20	0,00	17.038,20
309/2019 05/04/2019 ESEC.	RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURE N. 2020-2022 DEL 04/03/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2019		49.582,08	0,00	49.582,08	0,00	49.582,08
626/2019 31/12/2019 ESEC.	PARTE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURE N. 2000-2001- 2028 DEL 31/7/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2019		42.991,56	1.717,88	41.273,68	0,00	41.273,68
629/2019 31/12/2019 ESEC.	PARTE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURE N. 2000-2001- 2028 DEL 31/7/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2019		190.367,81	0,00	190.367,81	0,00	190.367,81
630/2019 31/12/2019 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA FORNITURA N. 2025 DEL 02/12/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.0095058 2019		210,48	0,00	210,48	0,00	210,48
75/2019 23/01/2019 ESEC.	100/19 RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.53.0010057 2019		467.291,14	440.508,35	26.782,79	0,00	26.782,79

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
353/2019 07/05/2019 ESEC.	RECUPERI IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.53.0040157 2019		44.330,69	19.170,04	25.160,65	0,00	25.160,65
76/2019 23/01/2019 ESEC.	100/19 RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI AFFISSIONE Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.53.0120058 2019		35.212,48	29.651,00	5.561,48	0,00	5.561,48
161/2019 18/02/2019 ESEC.	VIOLAZIONI TASI ANNO 2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.76.0021059 2019		43.581,97	41.226,27	2.355,70	0,00	2.355,70
157/2019 18/02/2019 ESEC.	TASI ANNO 2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.76.0035059 2019		1.580.000,00	1.540.099,48	39.900,52	0,00	39.900,52
603/2019 17/12/2019 ESEC.	00 - 1712/19 CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	20101.01.0209059 2019		32.253,27	0,00	32.253,27	0,00	32.253,27
604/2019 17/12/2019 ESEC.	00 - 1712/19 CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	20101.01.0209059 2019		44.329,43	0,00	44.329,43	0,00	44.329,43
489/2019 05/09/2019 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO PETER PAN ANNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	20101.02.0240060 2019		42.362,44	40.422,89	1.939,55	0,00	1.939,55
662/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO ASILO PETER PAN ANNO 2019-FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI-DGR N Resp.: R54_Servizio scuola	20101.02.0240060 2019		23.702,42	0,00	23.702,42	0,00	23.702,42
314/2019 08/04/2019 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2019 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	20101.02.0262060 2019		357.762,00	298.135,00	59.627,00	0,00	59.627,00
22/2019 31/12/2018 ESEC.	00 - 1708/18 D.G.R. 1247/2016 CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE AVVIO SPORTELLI FAMIGLIA - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO Resp.: R47_Servizio sociale	20101.02.0270560 2019		7.203,08	0,00	7.203,08	0,00	7.203,08

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
294/2019	00 - 513/19	20101.02.0270560		14.834,01	0,00	14.834,01	0,00	14.834,01
02/04/2019 ESEC.	CONTRIBUTI BANDO REGIONE VENETO E FINANZIAMENTO STATALE PER STRUTTURE DONNE VITTIME DI VIOLENZA Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
295/2019	00 - 513/19	20101.02.0270560		13.250,00	10.600,00	2.650,00	0,00	2.650,00
02/04/2019 ESEC.	CONTRIBUTI BANDO REGIONE VENETO E FINANZIAMENTO STATALE PER STRUTTURE DONNE VITTIME DI VIOLENZA Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
296/2019	00 - 513/19	20101.02.0270560		13.338,33	0,00	13.338,33	0,00	13.338,33
02/04/2019 ESEC.	CONTRIBUTI BANDO REGIONE VENETO E FINANZIAMENTO STATALE PER STRUTTURE DONNE VITTIME DI VIOLENZA Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
297/2019	00 - 513/19	20101.02.0270560		15.250,00	12.200,00	3.050,00	0,00	3.050,00
02/04/2019 ESEC.	CONTRIBUTI BANDO REGIONE VENETO E FINANZIAMENTO STATALE PER STRUTTURE DONNE VITTIME DI VIOLENZA Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
390/2019	00 - 1005/19	20101.02.0270560		11.013,39	6.608,03	4.405,36	0,00	4.405,36
11/06/2019 ESEC.	PROGRAMMA "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
532/2019	00 - 1429/19	20101.02.0330161		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23/10/2019 ESEC.	PIANO DI INTERVENTO SULLE POLITICHE GIOVANILI - PROGETTI "L'OFFICINA DI MARINO" E "SCUOLA APERTA" Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
643/2019	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SPESE FUNZIONAMENTO FABER BOX SOSTENUTE NEL 2019 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	20101.02.0340960		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
533/2019	00 - 1429/19	20101.02.0341161		4.400,00	1.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00
23/10/2019 ESEC.	PIANO DI INTERVENTO SULLE POLITICHE GIOVANILI - PROGETTI "L'OFFICINA DI MARINO" E "SCUOLA APERTA" Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
609/2019	CONTRIBUTO CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	20103.02.0870163		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23/12/2019 ESEC.		2019						
337/2019	PROVENTI CESSIONE LEGNAME ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.01.0720061		258,25	184,00	74,25	0,00	74,25
18/04/2019 ESEC.		2019						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
36/1/2019 17/05/2019 ESEC.	INCENTIVI IN CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O ASILO SS. TRINITA' E SM. PORNARO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.01.0740262 2019		7.307,49	7.265,47	42,02	0,00	42,02
43/2019 10/01/2019 ESEC.	PROVENTI VENDITA VOLUMI ANNO 2019 Resp.: R10_Ufficio economato	30100.01.0940161 2019		2.537,00	953,00	1.584,00	565,00	1.019,00
45/2019 10/01/2019 ESEC.	PROVENTI DIVERSI RIL. IVA -RIMB. SPESE TELEF. SC. MATERNE/ ASILI NIDO-VIDEOCASSETTE-SPILLE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	30100.02.0831061 2019		100,00	60,00	40,00	40,00	0,00
43/2019 15/07/2019 ESEC.	PROVENTI ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	30100.02.0831361 2019		37.492,88	18.528,73	18.964,15	0,00	18.964,15
63/1/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON ISTITUTO A. MARTINI SU TEMATICHE PROMOZIONE DEL TERRITORIO Resp.: R48_Servizio personale	30100.02.0831361 2019		172,13	0,00	172,13	0,00	172,13
166/2019 22/02/2019 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO ANNO 2019 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	30100.02.0831461 2019		3.823,71	2.340,89	1.482,82	0,00	1.482,82
554/2019 04/11/2019 ESEC.	MOSTRA PAPER MADE - PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI Resp.: R65_Servizio cultura	30100.02.0831661 2019		3.663,00	0,00	3.663,00	2.527,00	1.136,00
239/2019 14/03/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0831861 2019		344.148,64	229.088,30	115.060,34	0,00	115.060,34
241/2019 14/03/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832061 2019		200.246,72	151.930,74	48.315,98	0,00	48.315,98
141/2019 11/02/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^A RATA GENN/GIU 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832161 2019		47.621,90	46.774,45	847,45	0,00	847,45

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
488/2019 05/09/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 1^ RATA 2019-2020 SETT/DIC Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832161 2019		30.364,00	29.526,35	837,65	0,00	837,65
367/2019 22/05/2019 ESEC.	PROVENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- RIPARTO COMUNI DI MARANO E TORREBELVICINO ANNO 2019 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	30100.02.0832263 2019		32.215,63	21.250,27	10.965,36	0,00	10.965,36
487/2019 05/09/2019 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE ANNO 2019- 2^ RATA STAG. SPORTIVA 2018/2019 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.0832361 2019		68.864,67	68.420,80	443,87	0,00	443,87
589/2019 09/12/2019 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE ANNO 2019- 1^ RATA STAG. SPORTIVA 2019/2020 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.0832361 2019		64.474,13	20.356,17	44.117,96	0,00	44.117,96
54/2019 10/01/2019 ESEC.	BUONI MENSA PERSONALE ALTRI ENTI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	30100.02.0832461 2019		2.353,25	2.313,25	40,00	40,00	0,00
310/2019 05/04/2019 ESEC.	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.0832561 2019		41.122,84	18.964,65	22.158,19	0,00	22.158,19
272/2019 22/03/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	30100.02.0832661 2019		123.776,27	96.321,98	27.454,29	0,00	27.454,29
525/2019 18/10/2019 ESEC.	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO Resp.: R47_Servizio sociale	30100.02.0832661 2019		5.592,66	5.536,35	56,31	0,00	56,31
33/2019 10/01/2019 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA' EDILIZIA E URBANISTICA ANNO 2019 Resp.: R33_Servizio edilizia privata	30100.02.0832861 2019		174.535,63	172.348,63	2.187,00	1.894,00	293,00
51/2019 10/01/2019 ESEC.	DIRITTI DI RICERCA E VISURA ART 25 LEGGE 241/90 (EDILIZIA PRIVATA) ANNO 2019 Resp.: R33_Servizio edilizia privata	30100.02.0832861 2019		16.325,00	13.465,00	2.860,00	2.560,00	300,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
31/2019		30100.02.0832961		23.152,84	23.129,20	23,64	0,00	23,64
10/01/2019 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 Resp.: R39_Ufficio contratti	2019						
36/2019		30100.02.0833061		1.922,95	1.501,34	421,61	385,44	36,17
10/01/2019 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA SU SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019 Resp.: R43_Ufficio anagrafe	2019						
32/2019		30100.02.0833161		416,00	272,00	144,00	128,00	16,00
10/01/2019 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE DIVORZIO ANNO 2019 Resp.: R45_Ufficio stato civile	2019						
35/2019		30100.02.0833261		4.351,00	3.151,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10/01/2019 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI IDONEITA' ALLOGGIATIVA ANNO 2019 Resp.: R60_Servizio casa	2019						
46/2019		30100.02.0833461		872,04	727,56	144,48	92,88	51,60
10/01/2019 ESEC.	DIRITTI CARTE IDENTITA' FORMATO CARTACEO ANNO 2019 Resp.: R43_Ufficio anagrafe	2019						
47/2019		30100.02.0833461		25.585,00	19.780,00	5.805,00	5.045,00	760,00
10/01/2019 ESEC.	DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019 Resp.: R43_Ufficio anagrafe	2019						
121/2019		30100.02.0833561		33.772,80	0,00	33.772,80	0,00	33.772,80
05/02/2019 ESEC.	SCHIO NUOTO - CANONE 2019 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
38/2019		30100.02.0833762		372.593,70	279.288,40	93.305,30	93.305,30	0,00
10/01/2019 ESEC.	PROVENTI PARCHEGGI ANNO 2019 Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
39/2019		30100.02.0833762		61.825,80	42.379,25	19.446,55	13.023,55	6.423,00
10/01/2019 ESEC.	PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO ANNO 2019 Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
40/2019		30100.02.0833762		2.497,50	1.876,60	620,90	620,90	0,00
10/01/2019 ESEC.	PROVENTI PARCHEGGIO AREA CAMPER DI VIA CARDATORI ANNO 2019 Resp.: R10_Ufficio economato	2019						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
41/2019		30100.02.0833762						
10/01/2019 ESEC.	PROVENTI PARCHEMETRI AUTO IBRIDE/ELETTRICHE ANNO 2019 Resp.: R10_Ufficio economato	2019		3.610,00	2.970,00	640,00	480,00	160,00
42/2019		30100.02.0833762						
10/01/2019 ESEC.	PROVENTI PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA ANNO 2019 Resp.: R10_Ufficio economato	2019		33.072,15	23.213,75	9.858,40	9.858,40	0,00
31/1/2019		30100.02.0833862						
05/04/2019 ESEC.	PROVENTI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA AL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA-ANNO 2019-GENN/DIC Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		107.549,55	92.597,23	14.952,32	0,00	14.952,32
49/2019		30100.02.0833962						
10/01/2019 ESEC.	PROVENTI BIBLIOTECA RIL. IVA (INTERNET-CONSULENZA E FOTOCOPIE) ANNO 2019 Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2019		902,10	650,05	252,05	195,05	57,00
6/2019		30100.02.0834561						
23/02/2018 ESEC.	00 - 215/18 SERV.TRASPORTO E RECUPERO SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI MAGAZZINI COM.-FEBBR.18 AL 31.12.2020 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019		3.112,50	2.764,50	348,00	0,00	348,00
523/2019		30100.03.0475163						
16/10/2019 ESEC.	00 - 1381/19 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.10.2019 - 30.06.2022 (SCOMPUTO) Resp.: R54_Servizio scuola	2019		5.059,10	0,00	5.059,10	0,00	5.059,10
547/2019		30100.03.0475163						
31/10/2019 ESEC.	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.08.2019-30.09.2019 (SCOMPUTO) Resp.: R54_Servizio scuola	2019		14.867,22	0,00	14.867,22	0,00	14.867,22
439/2019		30100.03.0475462						
16/07/2019 ESEC.	CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2019 - AP RETI GAS VICENZA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019		1.634.527,92	817.263,96	817.263,96	0,00	817.263,96
29/2019		30100.03.0475663						
09/01/2019 ESEC.	COSAP UFFICIO TECNICO ANNO 2019 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		19.826,55	19.332,90	493,65	493,65	0,00
30/2019		30100.03.0475663						
10/01/2019 ESEC.	COSAP MERCATO AMBULANTI ANNO 2019 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		9.227,00	6.070,00	3.157,00	2.389,00	768,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11/2019	CONCESSIONE BENI IMMOBILI ALLA DITTA FAV - FORMAZ. ALTO VIC. - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ANNO 2019 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.0475863 2019		10.858,67	0,00	10.858,67	0,00	10.858,67
05/02/2019 ESEC.								
65/2019	GIRO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ANNO 2019 (IMP. 432/2019) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0475863 2019		208,34	0,00	208,34	0,00	208,34
15/01/2019 ESEC.								
122/2019	CONCESSIONE TERRENI COMUNALI ANNO 2019 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0475863 2019		18.552,63	17.852,97	699,66	0,00	699,66
06/02/2019 ESEC.								
500/2019	00 - 1243/19	30100.03.0475863 2019		291,66	0,00	291,66	0,00	291,66
19/09/2019 ESEC.	GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2019 (IMP. 3189/19) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime							
12/2019	00 - 1463/18	30100.03.0475863 2019		458,34	0,00	458,34	0,00	458,34
26/11/2018 ESEC.	CONCESSIONE MALGA CAMPEDELLO ALLA PARROCCHIA SS. TRINITA' - ANNO 2019 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime							
67/2019	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI (IMP. 434/19) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0475863 2019		7.298,00	0,00	7.298,00	0,00	7.298,00
15/01/2019 ESEC.								
69/2019	CONCES. LOCALI EX CDQ 1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC. (JAPPO, SUFLET ROM. BANGLADESH C.) l. 436/19 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0475863 2019		3.775,10	0,00	3.775,10	0,00	3.775,10
15/01/2019 ESEC.								
70/2019	CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO ANNO 2019 (IMP. 437/2019) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0475863 2019		4.485,12	0,00	4.485,12	0,00	4.485,12
15/01/2019 ESEC.								
104/2019	CONCESSIONE SEDI VARIE (UFF. NEGOZIAZIONI) ANNO 2019 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0475863 2019		1.463,01	1.266,13	196,88	0,00	196,88
05/02/2019 ESEC.								
109/2019	CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE- CONCESSIONE IMMOBILE IN VIA PASINI N. 72 ANNO 2019 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0475863 2019		20.975,43	13.969,65	7.005,78	0,00	7.005,78
05/02/2019 ESEC.								

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
661/2019 31/12/2019 ESEC.	CONCESSIONE MALGA CAMPEDELLO ALLA PARROCCHIA SS. TRINITA' - ANNO 2018 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0475863 2019		1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
96/2019 05/02/2019 ESEC.	CONCESSIONI EDIFICI COMUNALI PER SEDI ASSOCIATIVE (UFF. SPORT) ANNO 2019 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.0476063 2019		10.866,85	8.015,45	2.851,40	0,00	2.851,40
421/2019 01/07/2019 ESEC.	00 - 958/19 SEDE ASSOCIATIVA A.S.D. SUMMANO COBRAS - CONCESSIONE IN USO LOCALE E BARACCA SITI IN VIA URLI Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.0476063 2019		300,24	0,00	300,24	0,00	300,24
100/2019 05/02/2019 ESEC.	CONCESSIONE EDIFICI COMUNALI PER SEDI ASSOCIATIVE (UFF. CASA) ANNO 2019 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.0476163 2019		28.038,62	25.682,37	2.356,25	0,00	2.356,25
99/2019 05/02/2019 ESEC.	CONCESS. EDIFICI COM.LI PER SEDI ASS.VE VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.0476263 2019		4.000,25	2.845,60	1.154,65	0,00	1.154,65
576/2019 25/11/2019 ESEC.	GIRO ASS.NE CIRCOLO FOTOGRAFICO SCLEDNENSE EX CHIESA SM DELLA NEVE AL CASTELLO ANNO 2019 (l.3589/19) Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.0476263 2019		2.294,09	0,00	2.294,09	0,00	2.294,09
577/2019 25/11/2019 ESEC.	CONC. LOCALI PER SEDE ASS.VA GRUPPO ARTISTI SCLEDNENSI C/O PAL.TOALDI CAPRA 2019 (l.3590/19) Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.0476263 2019		1.613,52	0,00	1.613,52	0,00	1.613,52
66/2019 15/01/2019 ESEC.	LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2019 (l. 433/19) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0476362 2019		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
125/2019 06/02/2019 ESEC.	LOCAZIONE TERRENI AGRICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.0476362 2019		3.730,09	2.511,86	1.218,23	0,00	1.218,23
98/2019 05/02/2019 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2019 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.0476462 2019		18.651,59	17.637,37	1.014,22	0,00	1.014,22

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7/2019		30100.03.0476562		5.125,24	0,00	5.125,24	0,00	5.125,24
21/03/2018 ESEC.	ASS. GRUPPO PENSIONATI DI PIANE - LOCAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI PIANE - ANNO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
21/2019		30100.03.0476862		74.969,27	73.197,89	1.771,38	0,00	1.771,38
02/01/2019 ESEC.	RUOLO AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2019 Resp.: R60_Servizio casa	2019						
596/2019		30100.03.0476862		697,88	465,25	232,63	0,00	232,63
11/12/2019 ESEC.	NOVA SOCIETA' COOP. SOCIALE-LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA D. MANIN Resp.: R60_Servizio casa	2019						
658/2019		30100.03.0477271		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2019 ESEC.	TASSA ESTRAZIONE MATERIALE CALCREO CAVA "MONTE MAGRE" INERTI CEMENTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
518/2019		30100.03.0477363		87.587,69	1.182,05	86.405,64	0,00	86.405,64
09/10/2019 ESEC.	RISCOSSIONE COATTIVA COSAP - FORNITURA N. 2020 DEL 5/3/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2019						
123/2019		30100.03.0477563		27.830,74	19.239,67	8.591,07	0,00	8.591,07
06/02/2019 ESEC.	CONCESSIONE AREE PUBBLICHE (PLATEATICO) DITTE VARIE ANNO 2019 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
430/2019		30100.03.0478063		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09/07/2019 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA L. CAZZOLA) 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
493/2019		30100.03.0478063		8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12/09/2019 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
494/2019		30100.03.0478063		6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/09/2019 ESEC.	CONCESSIONE OSPITALITA' AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
562/2019		30200.02.0485162		129.144,55	0,00	129.144,55	0,00	129.144,55
08/11/2019 ESEC.	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA QUARTO TRIMESTRE 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
397/2019 12/06/2019 ESEC.	PROVENTI SANZIONI RISCOSE SU CONTO CORRENTE POSTALE Resp.: R11_ Gestione bilancio	30200.03.0481062 2019		1,709,99	1,247,99	462,00	0,00	462,00
131/2019 06/02/2019 ESEC.	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ART 133 D L. 3/4/2006 N. 152 Resp.: R26_ Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30200.03.0481262 2019		103,607,89	68,784,03	34,823,86	0,00	34,823,86
408/2019 20/06/2019 ESEC.	RIMBORSI DA COMUNI PER CERIMONIE ANNO 2019 (25/4- VALLORTIGARA -MONTE NOVEGNO -4/11) Resp.: R04_ Ufficio segreteria del Sindaco	30500.02.0820063 2019		2,759,20	2,610,27	148,93	0,00	148,93
413/2019 27/06/2019 ESEC.	RIMBORSO COMANDO ZOCICHE LIDIA 1/1/2019-31/12/2019 Resp.: R48_ Servizio personale	30500.02.0858263 2019		22,005,31	11,362,91	10,642,40	0,00	10,642,40
416/2019 27/06/2019 ESEC.	RIMBORSO COMANDO CHEMELLO CRISTINA 01/01/2019-31/12/2019 Resp.: R48_ Servizio personale	30500.02.0858263 2019		21,503,82	14,323,89	7,179,93	0,00	7,179,93
97/2019 05/02/2019 ESEC.	RIMBORSO SPESE CONSUMI ASSOCIAZIONI VARIE (UFF. SPORT) ANNO 2019 Resp.: R55_ Ufficio politiche per lo sport	30500.02.0858363 2019		3,007,43	2,276,90	730,53	0,00	730,53
422/2019 01/07/2019 ESEC.	00 - 958/19 SEDE ASSOCIATIVA A.S.D. SUMMANO COBRAS - CONCESSIONE IN USO LOCALE E BARACCA SITI IN VIA URLI Resp.: R55_ Ufficio politiche per lo sport	30500.02.0858363 2019		90,07	0,00	90,07	0,00	90,07
44/2019 10/01/2019 ESEC.	RECUPERI DIVERSI (N. CIVICI-FOTOCOPIE-SANZIONI BIBLIOTECA- INTERPRETITO-OGGETTI RINVENUTI) ANNO 2019 Resp.: R11_ Gestione bilancio	30500.02.0858463 2019		1,945,13	1,247,46	697,67	597,83	99,84
636/2019 31/12/2019 ESEC.	192/20 CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO GESTIONE 2017 - SALDO A FAVORE DEL COMUNE Resp.: R11_ Gestione bilancio	30500.02.0858463 2019		4,470,17	0,00	4,470,17	0,00	4,470,17
25/2019 07/01/2019 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI Resp.: R39_ Ufficio contratti	30500.02.0858663 2019		2,838,80	2,795,30	43,50	0,00	43,50

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8/2019	00 - 616/18	30500.02.0858763		465,91	0,00	465,91	0,00	465,91
11/05/2018 ESEC.	UTILIZZO LOCALI DELL'EX ASILO NIDO BAMBI PER LO SVOLGIMENTO DI UNO SPAZIO GIOCO - GIU.2018/GIU.2020 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
16/7/2019		30500.02.0858763		7.650,01	6.960,01	690,00	0,00	690,00
25/02/2019 ESEC.	CASA ACCOGLIENZA BAKHITA -QUOTE GIORNALIERE PER UTENTI NON RESIDENTI COMUNE SCHIO Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
27/8/2019		30500.02.0858763		14.675,00	13.075,00	1.600,00	0,00	1.600,00
25/03/2019 ESEC.	CASA RIFUGIO SCHIO- NOTA SPESE PER OSPITALITA' Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
23/2019		30500.02.0858863		16.500,00	15.180,20	1.319,80	0,00	1.319,80
03/01/2019 ESEC.	RIMBORSI SPESE TELEFONICHE+ BUONI MENSA+ BUONI MENSA N. 2019 V. Resp.: R48_Servizio personale	2019						
41/7/2019		30500.02.0858863		63.228,61	38.897,35	24.331,26	0,00	24.331,26
27/06/2019 ESEC.	RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
28/5/2019		30500.02.0859263		2.033,07	1.933,07	100,00	0,00	100,00
27/03/2019 ESEC.	RIMBORSO CONSUMI UTENZE ACQUA, ENERGIA EL. E GAS METANO ALLOGGIO VIA PORTA DI SOTTO Resp.: R60_Servizio casa	2019						
47/3/2019		30500.02.0859263		500,00	300,00	200,00	0,00	200,00
27/08/2019 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE LUGL/DIC 2019 FAZIO ANGELO Resp.: R60_Servizio casa	2019						
63/3/2019		30500.02.0859263		2.072,19	0,00	2.072,19	0,00	2.072,19
31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO CONSUMI ANNO 2019 SIGG. DAL ZOTTO VIOLETTA/MASIERO GUERRINO/COOPER LOUISE NANCY Resp.: R60_Servizio casa	2019						
10/2/2019		30500.02.0859463		1.058,23	860,57	197,66	0,00	197,66
05/02/2019 ESEC.	RIMB. SPESE DI CONSUMO ASS.NI VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
18/7/2019	352/19	30500.02.0859863		1.178,99	0,00	1.178,99	0,00	1.178,99
05/03/2019 ESEC.	SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO 1° STRALCIO Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	2019						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
465/2019	1135/19	30500.02.0859863						
12/08/2019 ESEC.	APPALTO SERV. TRASP. SCOL.COMUNE ALTISSIMO-RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	2019		1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00
515/2019	1346/19	30500.02.0859863						
08/10/2019 ESEC.	RIMBORSO SPESA PUBBLICAZ. ESITO GARA LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE SCHIO - 1° STR. Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	2019		870,68	0,00	870,68	0,00	870,68
567/2019	00 - 1517/19	30500.02.0859863						
13/11/2019 ESEC.	APPALTO SERV. TRASP. SCOL.COMUNE ALTISSIMO-RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	2019		1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00
638/2019		30500.99.0821363						
31/12/2019 ESEC.	SISTEMAZIONE MANDATO N. 4610/2019 E IMP. N. 2776/2019 PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO SIG.RA MEGHELLO M. Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019		89,10	0,00	89,10	0,00	89,10
616/2018	1592/18	40200.01.1127040						
17/12/2018 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ROTATORIA S.P.MARANESE E VIA GIAVENALE (PROT.N. 79188 DEL 03/12/18) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		130.590,18	112.690,80	17.899,38	0,00	17.899,38
360/2018		40200.01.1128060						
20/04/2018 ESEC.	CONTR.REGIONE VENETO DGR N.656/2017 PER ROTATORIA VIE S. CROCE-MARTIRI LIBERTA'-FUSINATO-XXIX APRILE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		190.218,40	0,00	190.218,40	0,00	190.218,40
378/2019		40200.01.1128060						
30/05/2019 ESEC.	CONTRIBUTO REG.LE DGR 1843/2018: LAVORI ROTATORIA SP MARANESE E VIA GIAVENALE DI SOPRA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		99.000,00	37.347,32	61.652,68	0,00	61.652,68
506/2019		40200.01.1128060						
02/10/2019 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI SOSTEGNO STRADALE IN VIA DELLA SILA -MAGRE' ART 24 DL 119/2018 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		29.493,45	8.848,04	20.645,41	0,00	20.645,41
551/2019		40200.01.1129059						
04/11/2019 ESEC.	ART.30 D.L. CRESCITA N.34/2019-CONTRIB.PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIB Resp.: R11_Gestione bilancio	2019		114.969,41	15.000,00	99.969,41	0,00	99.969,41
540/2016	1472/16	40200.01.1133040						
30/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		79.619,98	0,00	79.619,98	0,00	79.619,98

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
660/2019 31/12/2019 ESEC.	RIPARTO SOVRACANONI - QUOTA NON SOGGETTA A PROGETTO Resp.: R24_Energy manager	40200.01.1133261 2019		4.601,68	0,00	4.601,68	0,00	4.601,68
11/2019 26/11/2018 ESEC.	00 - 1463/18 CONC.MALGA CAMPEDELLO ALLA PARROCCHIA SS TRINITA'- SCOMPUT INTERV. FOTOVOLT 2019 (IMP. 118) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40300.12.1140440 2019		716,66	0,00	716,66	0,00	716,66
495/2019 12/09/2019 ESEC.	00 - 1217/19 RINNOVO CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "BAITA BARETELA" SITO A SCHIO (V Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40300.12.1140440 2019		295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
172/2019 01/03/2019 ESEC.	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' SIG.RA PRIANI ELISA- RATE 2019 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40400.01.1030400 2019		1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
173/2019 01/03/2019 ESEC.	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' RATE ANNO 2019- SIGG. MARINACCIO Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40400.01.1030400 2019		7.758,00	6.465,00	1.293,00	0,00	1.293,00
376/2019 30/05/2019 ESEC.	00 - 784/19 INDIVIDUAZIONE CATASTALE TERRENI DA CEDERE E VENDERE ALLA DITTA O.M.A.F. OFFICINA MECCANICA Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40400.02.1148300 2019		230.000,00	46.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00
578/2019 27/11/2019 ESEC.	1550/19 PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CDP 6059702 - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA - 1° S Resp.: R11_Gestione bilancio	50400.07.1195050 2019		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
580/2019 27/11/2019 ESEC.	1781/19 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO POLEO - PRATICA N.4836000 - IMP.767 E 768/2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	60300.01.1220038 2019		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
58/2019 14/01/2019 ESEC.	1139/15 SPORTELLO QUI CITTADINO: FONDO CASSA INIZIALE ANNO 2019 (VED. IMP. 420/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.99.1294037 2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
59/2019 14/01/2019 ESEC.	300/15 SPORTELLO UNICO EDILIZIA: FONDO CASSA INIZIALE ANNO 2019 (VED. IMP. 421/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.99.1294037 2019		387,34	0,00	387,34	0,00	387,34

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
60/2019	300/15	90100.99.1294037		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
14/01/2019 ESEC.	BIBLIOTECA: FONDO CASSA INIZIALE ANNO 2019 (VED. IMP. 422/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
61/2019	497/13	90100.99.1294037		645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
14/01/2019 ESEC.	FONDO INIZIALE DI LIQUIDITA' 2019 PER N. 3 CASSE RENDIRESTO PARCHEGGIO INTERRATO (€ 215,00 CADAUNA) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
62/2019	725/17	90100.99.1294037		154,00	0,00	154,00	0,00	154,00
14/01/2019 ESEC.	FONDO INIZIALE DI LIQUIDITA' 2019 CASSA RENDIRESTO N. 2 PARCHEGGI IN SUPERFICIE (VED. IMP. 425/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
63/2019	725/17	90100.99.1294037		515,00	0,00	515,00	0,00	515,00
14/01/2019 ESEC.	FONDO INIZIALE DI LIQUIDITA' 2019 CASSA RENDIRESTO AREA SOSTA CAMPER (VED. IMP. 426/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
507/2019	1318/19	90100.99.1294037		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02/10/2019 ESEC.	UFFICIO CULTURA: FONDO CASSA INIZIALE ANNO 2019 (VED. IMP. 3239/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
508/2019	1319/19	90100.99.1294037		1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
02/10/2019 ESEC.	FONDO INIZIALE DI LIQUIDITA' 2019 PER CASSA CAMBIAMONETE (VED. IMP. 3240/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
26/2019	3/19	90100.99.1301037		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
27/2019	3/19	90100.99.1301037		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER SPESE URGENTI Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
211/2019	373/19	90200.04.1280041		501,90	0,00	501,90	0,00	501,90
08/03/2019 ESEC.	CAUZIONE CONCESSIONI IDRAUL. SCARICO ACQUE METEORICHE T. LEOGRA NUOVO PONTE LOC.LIVIERA PR. N. 18_19379 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
326/2019		90200.04.1280041		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
11/04/2019 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCAVI Z.E. - VED. IMP. 2392/2019 (GIA' INTROITATO ACC. 52/18) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
501/2019		90200.04.1280041		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
24/09/2019 ESEC.	URBANI A. ACC.PER. REGOLARIZZ. RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE DEL 17/12/2018 (VEDI IMP. 3205/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
71/2019		90200.04.1280141		95.486,30	95.486,00	0,30	0,00	0,30
17/01/2019 ESEC.	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019 (IMP. 440/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
48/2019		90200.05.1351045		71.323,92	55.524,53	15.799,39	13.734,22	2.065,17
10/01/2019 ESEC.	QUOTA CARTE ID. ELETTRONICHE DA RIVERSARE A TESORERIA PROV. VITERBO ANNO 2019 (IMP. 411/19) + 228/19 Resp.: R43_Ufficio anagrafe	2019						
56/2019		90200.05.1351045		27.120,00	19.472,00	7.648,00	6.880,00	768,00
11/01/2019 ESEC.	SPORTELLO QUI CITTADINO: STANZIAMENTO PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2019 (IMP. 409/2019) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	2019						
57/2019		90200.05.1351045		20.800,00	12.256,00	8.544,00	5.232,00	3.312,00
11/01/2019 ESEC.	SPORTELLO QUI CITTADINO: ANTICIPO MARCHE DA BOLLO ANNO 2019 (IMP. 410/2019) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	2019						
9/2019		90200.99.1290137		14.650,23	0,00	14.650,23	0,00	14.650,23
25/05/2018 ESEC.	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PERIODO 28.05.2018- 25.04.2019 (VEDI IMP. 78/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
51/1/2019		90200.99.1290837		858,16	285,00	573,16	0,00	573,16
03/10/2019 ESEC.	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE 1° SEM. 2019 ANT. 30% E SALDO 1° SEM. 2019 Resp.: R52_Ufficio statistica	2019						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				24.512.042,91	17.782.846,02	6.729.196,89	161.287,22	6.567.909,67
Totali COMPLESSIVI				41.862.725,00	31.498.150,58	10.364.574,42	161.287,22	10.203.287,20