

Elenco degli Impegni IDENTIFICATO I)

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Anno competenza

ANNO COMPETENZA: 2002

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
1730/2002 31/12/2002 ESEC.	D2 - 1000/02 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2002		6.750,42	6.735,81	14,61	0,00	14,61
4393/2002 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/02 GROTTO MARIA LUGIA - INTEGRAZ. DEPOSITO SIG. VITELLA - BOLL. 5889 DEL 08/11/02 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2002		210,72	0,00	210,72	0,00	210,72
4397/2002 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/02 FONFON MARIAROSA - DEPOSITO ALLOGGIO COM. VIA GIAVENALE DI SOPRA 191 - BOLL. 2098 DEL 15/04/2002 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2002		91,41	0,00	91,41	0,00	91,41
Totali per ANNO COMPETENZA: 2002				7.052,55	6.735,81	316,74	0,00	316,74

ANNO COMPETENZA: 2003

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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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
22770200/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/03 AKHOUDAM MOHAMED - DEPOSITO AFFITT. ALLOGGIO COMUN. VIA ROVERETO, 169 - BOLL. 5528 DEL 09/10/03 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2003		237,03	0,00	237,03	0,00	237,03

Totali per ANNO COMPETENZA: 2003

237,03 0,00 237,03 0,00 237,03

ANNO COMPETENZA: 2004

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
19370100/2 15/10/2004 ESEC.	D2 - 1000/05 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2004		23.309,05	21.415,04	1.894,01	0,00	1.894,01

19370300/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 MASETTO YVONNE - INTEGRAZ. DEP 297 DEL 17/9/99 - SEDE VIA PORTA DI SOTTO 27 - BOLL. 4115 DEL 02/08/2 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2004		87,09	0,00	87,09	0,00	87,09
19370400/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 EL MOUTAOUKIL AHMED - DEPOS. CAUZION. AFFITTANZA ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1 - BOLL. 5739 DEL 21/10/04 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2004		384,24	0,00	384,24	0,00	384,24

Totali per ANNO COMPETENZA: 2004

23.780,38 21.415,04 2.365,34 0,00 2.365,34

ANNO COMPETENZA: 2005

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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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
10210100/2 05/04/2005 ESEC.	D2 - 1000/05 RIMBORSO E SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		12,686,90	12,458,77	228,13	0,00	228,13
10210200/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 VELOCE CLUB SCHIO - INTEGRAZ. DEPOSITO AFFITT. LOCALI VIA CAMPAGNOLA - BOLL. 1074 DEL 22/02/05 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		52,61	0,00	52,61	0,00	52,61
10210300/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 FACCHINELLI WALTER - INTEGRAZ. DEP 300 GRUPPO ESC. SCLEDENSI - BOLL. 3081 DEL 30/05/05 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		8,11	0,00	8,11	0,00	8,11
10210400/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 ASS. RADIO CLUB SCHIO - INTEGRAZ. DEP AFFITT. N. 317/00 VIA VECCELIO SEDE - BOLL. 3077 DEL 30/05/05 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		2,16	0,00	2,16	0,00	2,16
10210500/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 GRUPPO MINERALOGICO SCLED. - INTEGRAZ. DEP AFF. N. 323/00 - BOLL. 4617 DEL 24/08/05 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		8,69	0,00	8,69	0,00	8,69
10210600/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 CIRCOLO FOTOGRAFICO TOMIELLO PAOLO - INTEGRAZ. DEP AFF. 298/99 - BOLL. 3199 DEL 06/06/05 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		16,46	0,00	16,46	0,00	16,46
10210800/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 CIRCOLO FILAT. SLED. - INTEGRAZIONE DEP. AFFITTANZA N. 320/00 - BOLL. 3178 DEL 03/06/05 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		7,77	0,00	7,77	0,00	7,77
10210900/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 GRUPPO ASTROFILI DI SCHIO - INTEGRAZIONE DEPOSITO AFFITT. N. 319 / 2000 - BOLL. N. 3396 DEL 20/06/20 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		7,77	0,00	7,77	0,00	7,77
10211000/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI - INTEGRAZ. DEP. AFFITT. 326 DEL 02/05/00 - BOLL. 3222 DEL 08/06/05 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		14,63	0,00	14,63	0,00	14,63
10211100/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 ASS. IV NOVEMBRE RICERCATORI STORICI - DEPOSITO CAUZ. CONCESS. IMMOBILE EX CASERMA CELLA - BOLL. 427 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		900,00	370,80	529,20	0,00	529,20

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
22120300/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 JOVANOVIC ZORICA - ALLOGGIO VIA PRATO 25/2 - BOLL. 4807 DEL 09/09/05 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
22120400/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 COMITATO VALORIZZ. ARCHIVIO STORICO 8° ALPINI - DEPOSITO SEDE CASERMA CELLA - BOLL. 1151 DEL 03/11/0 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
22120500/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/05 BURLAMACCHI GUGLIELMINA - INTEGRAZ. DEP. AFFITTANZA 150/03 - BOLL. 3690 DEL 28/12/05 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2005		76,45	0,00	76,45	0,00	76,45
6770100/20 09/03/2005 ESEC.	D2 - 1000/05 RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2005 - VEDI ACC. 114/1, 255/1, 256/1 DEL 2005 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9997041 2005		103.729,81	69.820,92	33.908,89	0,00	33.908,89
Totali per ANNO COMPETENZA: 2005				118.711,36	82.650,49	36.060,87	0,00	36.060,87

ANNO COMPETENZA: 2007

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
9920100/20 02/03/2007 ESEC.	D2 - 1000/07 DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO - ANNO 2007 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2007		10.800,00	10.000,00	800,00	0,00	800,00
9930100/20 02/03/2007 ESEC.	D2 - 1000/07 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI VARI - ANNO 2007 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2007		1.983,09	1.122,87	860,22	0,00	860,22
9930400/20 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/07 GRUPPO ESCURSIONISTI SLED - INTEGRAZ. DEP. 281 SEDE VIA PASUBIO - BOLL. 671 DEL 01/02/2007 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2007		6,78	0,00	6,78	0,00	6,78

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
9930500/20	D2 - 1000/07	99017.02.9994041		262,69	0,00	262,69	0,00	262,69
30/12/2011	CREUS ITALIA NOSTRA - INTEGRAZ. DEP291 SEDE C/O PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R11_Gestione bilancio	2007						
9930700/20	D2 - 1000/07	99017.02.9994041		312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
30/12/2011	PIAI MARIA CELIA - DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1/3 - BOLL. 5180 DEL 16/08/07 Resp.: R11_Gestione bilancio	2007						
9930800/20	D2 - 1000/07	99017.02.9994041		570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
30/12/2011	MYERS JAMES ROBERT - DEPOSITO AFFITT. VIA VERLA 11/4 - BOLL. 4807 DEL 31/07/07 Resp.: R11_Gestione bilancio	2007						
9930900/20	D2 - 1000/07	99017.02.9994041		200,83	0,00	200,83	0,00	200,83
30/12/2011	SBERZE PAOLO - INTEGRAZ. DEP. N. 220 BOLL. 6649 DEL 31/07/07 Resp.: R11_Gestione bilancio	2007						
3988/2019	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI VARI 2007 (UTILIZZATO IMP.9930100/07 X RIMB.ASS.LA GIOV Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041		103,29	0,00	103,29	0,00	103,29
31/12/2019		2007						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2007				14.238,68	11.122,87	3.115,81	0,00	3.115,81

ANNO COMPETENZA: 2008

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
17660100/2	D2 - 1000/08	99017.02.9994041		17.975,00	17.575,00	400,00	0,00	400,00
11/07/2008	DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO ANNO 2008 Resp.: R11_Gestione bilancio	2008						
25860100/2	D2 - 1000/08	99017.02.9994041		3.094,29	2.103,29	991,00	0,00	991,00
31/12/2008	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI E VARIE ANNO 2008 Resp.: R11_Gestione bilancio	2008						

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
25860400/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/08 EL ANTARI SAADIA - DEPOSITO AFFITTANZA VIA P.LIOY - BOLL. N. 1928 DEL 10/03/2008 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2008		156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
25860500/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/08 GRESELIN MONICA - DEPOSITO LOCAZ. ALLOGGIO VIA S. PELLICO 25/2 - BOLL. DEL 13/03/08 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2008		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
25860600/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/08 DE RIGO GABRIELLA - DEPOSITO AFFITTANZA VIA S. PELLICO 25/4 - 2008 BOLL. 2403 DEL 08/04/08 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2008		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2008				21.891,29	19.678,29	2.213,00	0,00	2.213,00

ANNO COMPETENZA: 2009

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
15530100/2 07/05/2009 ESEC.	D2 - 1000/09 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI VARI ANNO 2009 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2009		388,50	0,00	388,50	0,00	388,50
15540100/2 07/05/2009 ESEC.	D2 - 1000/09 CAUZIONE DITTA ORTECO SAS PER LOCAZIONE IMMOBILE EX SCALO MERCI Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2009		3.556,36	0,00	3.556,36	0,00	3.556,36
15530200/2 31/12/2009 ESEC.	D0 - 208/09 CAUZIONE CONSORZIO VIGILI PER IMMOBILE VIA PASINI, 72 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2009		7.484,60	684,60	6.800,00	0,00	6.800,00
26090100/2 31/12/2009 ESEC.	D2 - 1000/09 CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE ANNO 2009-2010 DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2009		103,29	0,00	103,29	0,00	103,29

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
15530400/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/09 SALAM GHADAM - DEPOSITO ALLOGGIO VIA PRATO 25/4 - BOLL. 410 2009 DEL 26/01/2009 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041		72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
15530600/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/09 GRUPPO ESCURS. SCLEDENSI - DEP LOCALI VIA PASUBIO - BOLL. 1469 DEL 09/03/09 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2009		336,50	0,00	336,50	0,00	336,50
15530700/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/09 EL KSSIR MOHAMED - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO VIA PRATO 27/2 - BOLL. 1310 DEL 04/03/2009 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2009		534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
15530800/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/09 GRUPPO GIOVANI SAN ROCCO - DEPOSITO CONCESSIONE IMMOBILE BAITA BARETELA - BOLL. 4096 DEL 14/07/09 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2009		66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
3989/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE SCAVI FASTWEB (UTILIZZATO IMP.15520100/2009 X RIMB.SESSOGOLO) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2009		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2009				12.941,25	684,60	12.256,65	0,00	12.256,65

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
11670100/2 04/03/2010 ESEC.	D5 - 56/10 CAUZIONE DA RESTITUIRE AL GRUPPO ESCURSIONISTI SCLEDENSI PER CONCESSIONE LOCALI Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		206,11	0,00	206,11	0,00	206,11
17820100/2 24/06/2010 ESEC.	D2 - 1000/10 DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2010 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		14.595,00	13.795,00	800,00	0,00	800,00

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
17830100/2 24/06/2010 ESEC.	D2 - 1000/10 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI VARI ANNO 2010 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		3.436,71	862,77	2.573,94	0,00	2.573,94
17840100/2 24/06/2010 ESEC.	D2 - 1000/10 DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA ONLUS Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17830200/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/10 COOP. SOC. MANO AMICA - DEPOSITO UTILIZZO LOCALI - BOLL. 2294 DEL 12/04/10 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		1.114,34	712,84	401,50	0,00	401,50
17830300/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/10 ASS. ITALIANA ARBITRI - CONCESSIONE FABBRICATO RETRO MARCONI - BOLL. DEL 18/06/10 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
17830400/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/10 AS PALLAMANO EUROPA SCHIO - DEPOSITO LOCALI PALESTRA LANZI - BOLL. DEL 05/11/2010 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		43,44	0,00	43,44	0,00	43,44
17830500/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/10 PALLACANESTRO FEMMINILE SCHIO - INTEGRAZ. DEPOSITO 288 DEL 17/09/99 - BOLL DEL 05/11/2010 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		193,50	0,00	193,50	0,00	193,50
17830600/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/10 HISTORIC CLUB SCHIO - INTEGRAZ. DEP 286 UTILIZZO PALASPORT - BOLL DEL 09/11/2010 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		24,10	0,00	24,10	0,00	24,10
17830700/2 30/12/2011 ESEC.	D2 - 1000/10 DAHBI MOHAMED - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO VIA SANUDO 2010 22/1 - BOLL. 5642 DEL 27/09/2010 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2010		372,00	0,00	372,00	0,00	372,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010					15.370,61	6.874,59	0,00	6.874,59

ANNO COMPETENZA: 2011

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
14740100/2	D2 - 153/11	99017.02.9994041		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16/05/2011 ESEC.	CESSIONE AREE IN Z.I. ALLA DITTA AVA SRL - GARANZIA VERSATA PER FUTURO ACQUISTO Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
16000100/2	D2 - 1000/11	99017.02.9994041		94,25	0,00	94,25	0,00	94,25
17/06/2011 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SEDE ECOTOPIA Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010100/2		99017.02.9994041		603,73	99,32	504,41	0,00	504,41
05/09/2011 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI USO LOCALI VARI ANNO 2011 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010200/2		99017.02.9994041		155,96	0,00	155,96	0,00	155,96
30/12/2011 ESEC.	COMUNITA' S. GAETANO ALL. VIA CAMPAGNOLA 38/3 - BOLL. N. 5481 DEL 12/10/92 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010300/2		99017.02.9994041		138,41	0,00	138,41	0,00	138,41
30/12/2011 ESEC.	COMUNITA' S. GAETANO THIENE ALLOGGIO VIA CAMPAGNOLA 38/1 BOLL. N. 5480 DEL 12/10/1991 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010500/2		99017.02.9994041		101,17	0,00	101,17	0,00	101,17
30/12/2011 ESEC.	FURLAN EDERA ALL. VIA PRATO 27/1 - BOLL. 2284 DEL 26/04/1993 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010600/2		99017.02.9994041		184,37	0,00	184,37	0,00	184,37
30/12/2011 ESEC.	FONTANA MARIA LUCIA ALLOGGIO BOLL. N. 3642 DEL 28/06/1993 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010700/2		99017.02.9994041		28,86	0,00	28,86	0,00	28,86
30/12/2011 ESEC.	PIETROBELLI GIAN PIETRO ALL. VIA S. CROCE 84/11 BOLL. N. 690 DEL 31/01/1995 INTEGRAZ. DEP 129 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010800/2		99017.02.9994041		118,78	0,00	118,78	0,00	118,78
30/12/2011 ESEC.	CENTRO AIUTO ALLA VITA - ALL. VIA RIGHI - BOLL. N. 638 DEL 30/01/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010900/2		99017.02.9994041		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
30/12/2011 ESEC.	DETTIN STEFANO LOCAZIONE POSTI AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. N. 3393 DEL 01/06/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						

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
19011000/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	POGETTA GIAMBATTISTA - LOCAZIONE POSTI AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. N. 3433 DEL 02/06/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011100/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	SANSON ORSOLA MAZZOLA GIORGIO COSTA MARIA PIA - POSTO AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. 3609 DEL 12/05/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011200/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	MOLENA SILVANO POSTO AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. N. 3611 DEL 12/06/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011300/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	CASAROTTO VALIDIO - POSTO AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. N. 3772 DEL 21/06/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011500/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	CONCATO GIUSEPPE - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5403 DEL 20/09/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011600/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	CAPITELLO GIANCARLO E PATRIZIA - LOCAZ. POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5406 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		30,98	0,00	30,98	0,00	30,98
19011700/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	BRUNELLO MARIO - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5436 DEL 21/09/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011800/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	FABRIS MORENO - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5489 DEL 25/09/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011900/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	SCORTEGAGNA RENATO - BOLL. N. 5495 DEL 25/09/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		30,98	0,00	30,98	0,00	30,98
19012400/2		99017.02.9994041						
30/12/2011 ESEC.	SBERZE PAOLO - ALLOGGIO VIA GIAVENALE DI SOPRA 191/1 SUBENTRO A CORTIANA MARCELLA - BOLL. 5621 DEL Resp.: R11_Gestione bilancio	2011		21,17	0,00	21,17	0,00	21,17

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
19012500/2 30/12/2011 ESEC.	SARTORI DROSILDA - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5627 DEL 28/09/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		30,98	0,00	30,98	0,00	30,98
19012600/2 30/12/2011 ESEC.	POGETTA GIAMBATTISTA - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5788 DEL 05/10/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19012800/2 30/12/2011 ESEC.	CINQUEMANI SALVATORE - ALLOGGIO - BOLL. N. 6579 DEL 15/11/1995 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		18,23	0,00	18,23	0,00	18,23
19013200/2 30/12/2011 ESEC.	DE PERON GIUSEPPE - LOCAZIONE POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 719 DEL 01/02/1996 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19013400/2 30/12/2011 ESEC.	ZAGGIA ANTONIO - ALLOGGIO VIA VERDI - BOLL. N. 26/02/1996 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		194,29	0,00	194,29	0,00	194,29
19013500/2 30/12/2011 ESEC.	PEROSA SERGIO - ALLOGGIO VIA G. LEOPARDI 1/2 - BOLL. N. 4570 DEL 29/07/1996 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		82,11	0,00	82,11	0,00	82,11
19013600/2 30/12/2011 ESEC.	MENECHINI VALENTINO - POSTO AUTO VIA MANZONI - BOLL. N. 4520 DEL 25/07/1996 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19013800/2 30/12/2011 ESEC.	ZANELLA MARIA CLARA - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 3768 DEL 18/06/1997 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19014000/2 30/12/2011 ESEC.	GATTO MARIA GABRIELLA - POSTO AUTO VIA MANZONI - BOLL. 3575 DEL 24/06/1998 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		15,69	0,00	15,69	0,00	15,69
19014100/2 30/12/2011 ESEC.	DI NOIA NICOLA - POSTO AUTO VIA MANZONI - BOLL. N. 3484 DEL 17/06/1998 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		15,69	0,00	15,69	0,00	15,69

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
19014200/2 30/12/2011 ESEC.	DAL MAISTRO ANTONELLA - LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PORTA DI SOTTO - BOLL. N. 4777 DEL 28/08/1998 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		119,30	0,00	119,30	0,00	119,30
19014300/2 30/12/2011 ESEC.	DE PRETTO DANIELA - LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PORTA DI SOTTO 27/C - BOLL. 80 DEL 07/01/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		100,70	0,00	100,70	0,00	100,70
19014400/2 30/12/2011 ESEC.	PENIC MILE - ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1 - BOLL. N. 587 DEL 25/01/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		308,32	0,00	308,32	0,00	308,32
19014500/2 30/12/2011 ESEC.	SCARELLO GIULIANA - ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1/5 - BOLL. N. 678 DEL 28/01/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		285,08	0,00	285,08	0,00	285,08
19014600/2 30/12/2011 ESEC.	CROSARA BERTILLA - LOCAZIONE ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1/8 - BOLL. N. 648 DEL 27/01/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		514,39	0,00	514,39	0,00	514,39
19014800/2 30/12/2011 ESEC.	FOSSON GIOVANNI - ALLOGGIO VIA S. PELLICO 25/4 - BOLL. N. 963 DEL 08/02/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		40,28	0,00	40,28	0,00	40,28
19014900/2 30/12/2011 ESEC.	GROTTO IRMA - ALLOGGIO VIA PELLICO 10 - BOLLETTA 959 DEL 08/02/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		92,96	0,00	92,96	0,00	92,96
19015000/2 30/12/2011 ESEC.	REOLON MARIA - ALLOGGIO VIA S. PELLICO - BOLL. 839 DEL 02/02/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		76,95	0,00	76,95	0,00	76,95
19015100/2 30/12/2011 ESEC.	THIELLA ANGELA - ALLOGGIO VIA PELLICO 12 - BOLL. 918 DEL 04/02/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		130,66	0,00	130,66	0,00	130,66
19015200/2 30/12/2011 ESEC.	PRETTO AMELIA - ALLOGGIO VIA S. CROCE 57 - BOLL. 873 DEL 03/02/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		51,23	0,00	51,23	0,00	51,23

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
19015300/2 30/12/2011 ESEC.	CORRIDOR CRISTINA - ALLOGGIO VIA S. PELLICO 18 - BOLL. 861 DEL 02/02/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		102,77	0,00	102,77	0,00	102,77
19015700/2 30/12/2011 ESEC.	DALLA CA' GIANLUCA - ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1/5 - BOLL. N. 3025 DEL 10/05/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		254,09	0,00	254,09	0,00	254,09
19015800/2 30/12/2011 ESEC.	CHIAPPIN ELSA - ALLOGGIO VIA S. ULDERICO DI TRETTO BOLL. 3707 DEL 04/06/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		24,78	0,00	24,78	0,00	24,78
19015900/2 30/12/2011 ESEC.	SODANO GERARDO - ALLOGGIO VIA PORTA DI SOTTO 27/B - BOLL. 5288 DEL 24/08/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		43,38	0,00	43,38	0,00	43,38
19016000/2 30/12/2011 ESEC.	BAIO FRANCO PER ANLAIDS UTILIZZOSEDE ASSOCIATIVA VIA PORTA DI SOTTO 27 - BOLL. 6170 DEL 30/09/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		17,04	0,00	17,04	0,00	17,04
19016100/2 30/12/2011 ESEC.	TAVON FRANCESCO - ASS.NE C.I.D.I. VIA PASUBIO 92 - BOLL. 6481 DEL 15/10/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		51,64	0,00	51,64	0,00	51,64
19016200/2 30/12/2011 ESEC.	BOLZAN DON FILIPPO - SEDE DON G. SACCHIERO CARITAS VIA BOLDU' 1 - BOLL. 7011 DEL 10/11/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		51,64	0,00	51,64	0,00	51,64
19016300/2 30/12/2011 ESEC.	DISCONZI DON DAVIDE - UTILIZZO MALGA CAMPEDELLO - BOLL. N. 6163 DEL 30/09/99 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19016400/2 30/12/2011 ESEC.	BARILETTI GIULIANO - SEDE ASSOCIATIVA SPORTING CLUB SCHIO VIA URLI - BOLL. 6003 DEL 24/09/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
19016500/2 30/12/2011 ESEC.	DALLE NOGARE DINO - SEDE G.E.S. VIA PASUBIO 92 - BOLL. 5999 DEL 24/09/99 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		54,22	0,00	54,22	0,00	54,22

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
19016600/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	BRUNELLO DEMITRI - SEDE ASSOC. SCUERIA AUTOMOBILISTICA	2011		46,48	0,00	46,48	0,00	46,48
ESEC.	CITTA' DI SCHIO VIA CAMPAGNOLA - BOLL. 6806 Resp.: R11_Gestione bilancio							
19016700/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	FIORAVANTI ANDREA - SEDE VELOCE CLUB SCHIO VIA	2011		74,88	0,00	74,88	0,00	74,88
ESEC.	CAMPAGNOLA E VIA VECELLIO - BOLL N. 7827 DEL 22/12/99 Resp.: R11_Gestione bilancio							
19016800/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	BERTOLDO FRANCESCO - SEDE GRUPPO SPORTIVO ALPINI VAL	2011		41,31	0,00	41,31	0,00	41,31
ESEC.	LEOGRA - VIA M. DELLA LIBERTA' - B. N. 5964 DEL Resp.: R11_Gestione bilancio							
19016900/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	CAMPARMO PIERANGELO - SEDE ASSOC. HISTORIC CLUB SCHIO -	2011		46,48	0,00	46,48	0,00	46,48
ESEC.	BOLL. 6154 DEL 30/09/99 Resp.: R11_Gestione bilancio							
19017000/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	CESTARO MARCELLO - SEDE A.S. PALLACANESTRO FEMMINILE	2011		67,13	0,00	67,13	0,00	67,13
ESEC.	LOC CAMPAGNOLA - BOLL. 6136 DEL 29/09/99 Resp.: R11_Gestione bilancio							
19017100/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	SBALCHIERO PIERANTONIO - SEDE ASS. POLISPORT. S.CROCE VIA	2011		43,89	0,00	43,89	0,00	43,89
ESEC.	MARTIRI DELLA LIBERTA' - BOLL. N. 3672 DEL Resp.: R11_Gestione bilancio							
19017200/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	DALLE CARBONARE GIANANTONIO - LOCALI SEDE MOTO CLUB	2011		43,89	0,00	43,89	0,00	43,89
ESEC.	SCHIO VIA MARTIRI LIBERTA' BOLL.6172 DEL 30/09/1 Resp.: R11_Gestione bilancio							
19017300/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	CREUS - UTILIZZO SEDE VIA PASUBIO 52 - BOLL. 6229 DEL	2011		41,31	0,00	41,31	0,00	41,31
ESEC.	04/10/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio							
19017400/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	PIAZZO SERGIO - SEDE ASSOC. VIA T. VECELLIO - BOLL. 6067 DEL	2011		247,89	0,00	247,89	0,00	247,89
ESEC.	27/09/99 Resp.: R11_Gestione bilancio							
19017500/2		99017.02.9994041						
30/12/2011	ZORZI GUIDO - SEDE ASSOC. VIA GB CONTE 9 - BOLL. N. 6470 DEL	2011		27,37	0,00	27,37	0,00	27,37
ESEC.	14/10/99 Resp.: R11_Gestione bilancio							

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
19017700/2		99017.02.9994041		10,32	0,00	10,32	0,00	10,32
30/12/2011 ESEC.	BENETTI CLAUDIO - SEDE ASS. MALGA COMUNALE PIANETI - BOLL. 6141 DEL 29/09/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19017800/2		99017.02.9994041		12,91	0,00	12,91	0,00	12,91
30/12/2011 ESEC.	MASETTO YVONNE - SWEDE ASSOCIATIVA - BOLL. 6218 DEL 04/10/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19017900/2		99017.02.9994041		95,54	0,00	95,54	0,00	95,54
30/12/2011 ESEC.	TOMIELLO PAOLO - SEDE CIRCOLO FOTOGRAFICO SCLEDENSE VIA PASUBIO - BOLL. 6514 DEL 18/10/99 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19018100/2		99017.02.9994041		43,89	0,00	43,89	0,00	43,89
30/12/2011 ESEC.	FACCHINELLI WALTER - UTILIZZO SEDE CORO GES - BOLL. 6987 DEL 09/11/99 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19018300/2		99017.02.9994041		2.440,25	0,00	2.440,25	0,00	2.440,25
30/12/2011 ESEC.	COOP. SOC. MANO AMICA CIF - LOCAZ. VIA XX SETTEMBRE BOLL. 1056 DEL 17/02/2000 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19018400/2		99017.02.9994041		356,35	0,00	356,35	0,00	356,35
30/12/2011 ESEC.	COMUNITA' TERAPEUTICA SAN GAETANO - LOCAZ. VIA PRIMAVERA - BOLL. 479 DEL 18/01/00 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19018800/2		99017.02.9994041		17,04	0,00	17,04	0,00	17,04
30/12/2011 ESEC.	ASS. GENITORI DI SCHIO - DEPOSITO CAUZ. INFRUTTIFERO CONCESSIONE EDIF. VIA FUSINATO 38/40 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19018900/2		99017.02.9994041		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
30/12/2011 ESEC.	ASS. GRUPPO PENSIONATI PIANE - DEP. CAUZ. INFRUTTIFERO CONCESSIONE EDIFICIO VIA COSTA ALTA - BOLL. 1 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19019000/2		99017.02.9994041		30,98	0,00	30,98	0,00	30,98
30/12/2011 ESEC.	COMUNITA TERAP. SAN GAETANO - DEPOSITO CONCESSIONE ED. COM. VIA PORTA DI SOTTO 31 - BOLL. 1612 DEL 1 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19019100/2		99017.02.9994041		20,65	0,00	20,65	0,00	20,65
30/12/2011 ESEC.	MANO AMICA CIF - DEPOSITO CONCESS. SEDE ASS. VIA PASUBIO - BOLL. 1427 DEL 06/03/00 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						

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
19019200/2 30/12/2011 ESEC.	RADIO CLUB SCHIO - DEPOSITO CAUZ. UTILIZZO SEDE VIA VECELLIO - BOLL. N. 1526 DEL 13/03/2000 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		43,89	0,00	43,89	0,00	43,89
19019400/2 30/12/2011 ESEC.	GRUPPO ASTROFILI DI SCHIO - DEPOSITO CAUZ. UTILIZZO SEDE VIA VECELLIO - BOLL. N. 1508 DEL 10/03/2000 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		38,73	0,00	38,73	0,00	38,73
19019500/2 30/12/2011 ESEC.	CIRCOLO FILATELICO SCL. - DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SEDE VIA VECELLIO - BOLL. 1580 DEL 15/03/2000 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		38,73	0,00	38,73	0,00	38,73
19019600/2 30/12/2011 ESEC.	ASS. SCHIO TEATRO OTTANTA - DEPOSITO CAUZ. UTILIZZO SEDE VIA PASUBIO 92 - BOLL. 1512 DEL 10/03/2000 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		90,37	0,00	90,37	0,00	90,37
19019700/2 30/12/2011 ESEC.	GRUPPO MINERALOGICO SCLED. - DEPOSITO UTILIZZO SEDE ASS. - BOLL. 1713 DEL 23/03/2000 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		41,31	0,00	41,31	0,00	41,31
19019800/2 30/12/2011 ESEC.	CEOLA GIANLUIGI - DEPOSITO LOCAZ. ALLOGGIO VIA S. ULDERICO DI TRETTO - BOLL. 2055 DEL 06/04/00 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		123,94	0,00	123,94	0,00	123,94
19019900/2 30/12/2011 ESEC.	ASS. GRUPPO ARTISTI SCL. - CONCESSIONE EDIFICIO COM.LE VIA PASUBIO 92 - BOLL. 2820 DEL 10/05/2000 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		90,37	0,00	90,37	0,00	90,37
25287068/2 30/12/2011 ESEC.	ZANELLA NADIA - DEPOSITO CAUZION. AFFITTANZA ALLOGGIO VIA PELLICO - BOLL. 6242 DEL 06/11/00 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		55,77	0,00	55,77	0,00	55,77
25287070/2 30/12/2011 ESEC.	MENEGHINI LUCIANO - DEPOSITO AFFITTANZA VIA PORTA DI SOTTO 31 - BOLL. 259 DEL 09/1/2001 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		246,34	0,00	246,34	0,00	246,34
25287072/2 30/12/2011 ESEC.	CENTRO AIUTO ALLA VITA - CONCESSIONE LOCALI VIA MANTOVA - BOLL. 1515 DEL 07/03/01 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		464,81	0,00	464,81	0,00	464,81

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
25287074/2	CUMERLATO ELISABETTA - DEPOSITO CAUZ. AFFITTANZA	99017.02.9994041		1,93	0,00	1,93	0,00	1,93
30/12/2011	ALLOGGIO - BOLL. 1744 DEL 20/03/01	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287075/2	EL ANTARI SAADIA - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO CONIUGE	99017.02.9994041		120,64	0,00	120,64	0,00	120,64
30/12/2011	RJALI SAID - BOLL. 1744 DEL 20/03/01	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287077/2	DE RIGO LINO GAETANO - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO -	99017.02.9994041		147,04	0,00	147,04	0,00	147,04
30/12/2011	BOLL. 1744 DEL 20/03/01	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287079/2	BETTIN MARIA G. - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO VIA ABBA 13 -	99017.02.9994041		2,79	0,00	2,79	0,00	2,79
30/12/2011	BOLL. 1744 DEL 20/03/01	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287081/2	CAPOVILLA IOLE - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO - BOLL. 1744	99017.02.9994041		77,05	0,00	77,05	0,00	77,05
30/12/2011	DEL 20/03/2001	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287083/2	SENIGALIA LUIGIA - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO - BOLL. 1744	99017.02.9994041		27,63	0,00	27,63	0,00	27,63
30/12/2011	DEL 20/03/01	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287085/2	CENTRO AIUTO ALLA VITA - IMMOBILE VIA RIGHI - BOLL. N. 3140	99017.02.9994041		707,03	0,00	707,03	0,00	707,03
30/12/2011	DEL 05/06/02	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287097/2	ASS. GRUPPO ARTISTI SCLDENSI - INTEGRAZ. PRECEDENTI DEP.	99017.02.9994041		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
30/12/2011	AFF N. 326/2000 E 390/2005	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287099/2	CIRCOLO FILATELICO SCLDENSE - INTEGRAZ. DEPOSITI AFFITT.	99017.02.9994041		112,50	0,00	112,50	0,00	112,50
30/12/2011	USO LOCALI VIA PASINI - BOLL. 6367 DEL 22	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
25287105/2	COOP. SOC. MANO AMICA - INTEGRAZ. DEP. 303/2000 IMMOBILE VIA	99017.02.9994041		2.284,75	0,00	2.284,75	0,00	2.284,75
30/12/2011	XX SETTEMBRE - BOLL. 360 DEL 10/01/2006	2011						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							

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
25287107/2	IL BORGO ONLUS - DEPOSITO IMMOBILE VIA CAMPAGNOLA 38 - BOLL. 1091 DEL 10/01/2006 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		3.546,00	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00
25287109/2	COMUNITA' TERAPEUTICA S. GAETANO - INTEGRAZ. DEPOSITO 313/2000 - BOLL. 6167 DEL 14/06/06 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		179,02	0,00	179,02	0,00	179,02
25287112/2	GRUPPO ASTROFILI SCHIO - INTEGRAZ. DEPP. 390/2000 E 389/2005 - PALAZZO FOG. - BOLL. 6381 DEL 23/06/0 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		112,50	0,00	112,50	0,00	112,50
25287116/2	ASS. FATE PER GIOCO - DEP CAUZ. AFFITTANZA LOCALI RETRO SCUOLE MARCONI - BOLL. 6414 DEL 21/06/06 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25287118/2	ASSOCIAZIONE SONICA - DEPOSITO CAUZ. LOCALI RETRO SCUOLE MARCONI - BOLL. 6641 DEL 05/07/06 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
25287120/2	BELLIN ANTONIO - DEPOSITO CAUZION. VIA LEOPARDI 1 - BOLL. 6984 DEL 2006 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		291,00	0,00	291,00	0,00	291,00
25287129/2	TOMIELLO PAOLO CIRCOLO FOTOGRAFICO - INTEGRAZ. DEPP. 298/386 SEDE - BOLL 84 DEL 05/01/2011 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
25287133/2	GUENE ISSOUF - DEPOSITO AFFITTANZA VIA FUSINATO - BOLL. DEL 13/05/2011 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
25287135/2	ASSOCIAZIONE SONICA - INTEGRAZ. DEP. 406/06 - BOLL. DEL 20/07/2011 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		267,50	0,00	267,50	0,00	267,50
25287139/2	ASD PALLACANESTRO FEMMINILE - DEPOSITO CONCESSIONE PALASPORT CAMPAGNOLA - BOLL. DEL 08/07/11 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		97,96	0,00	97,96	0,00	97,96

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
25287140/2 30/12/2011 ESEC.	FATE PER GIOCO - INTEGRAZ. DEP. 405/06 - BOLL. DEL 14/07/2011 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		136,50	0,00	136,50	0,00	136,50
25287144/2 30/12/2011 ESEC.	MOTO CLUB SCHIO - INTEGRAZ. DEP. 290/99 - BOLL. 2 DEL 07/09/2011 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		87,31	0,00	87,31	0,00	87,31
22490200/2 25/03/2015 ESEC.	00 - 333/15 CAUZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA LAGO DI TOVEL AD ASSOCIAZIONI VARIE CON CAPOGRUPPO AGORA: STIPU Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2011		1.183,71	0,00	1.183,71	0,00	1.183,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2011					99,32	70.542,12	0,00	70.542,12

ANNO COMPETENZA: 2012

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
5870100/20 26/01/2012 ESEC.	00 - 1000/12 DEPOSITI CAUZIONALI PER USO LOCALI VARI ANNO 2012 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2012		3.668,57	2.492,57	1.176,00	0,00	1.176,00
5870200/20 18/05/2012 ESEC.	00 - 1000/12 CONZATO MONICA - ALLOGGIO COM. VIA LEOPARDI 1/10 - PROT. 14496 DEL 08/03/2012 Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2012		486,00	0,00	486,00	0,00	486,00
5870500/20 11/06/2012 ESEC.	00 - 1000/12 FASSON GIANNI - LOCAZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA GIAVENALE DI SOPRA N. 191/2 - PROT. 29914 DEL 23/05/ Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2012		405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
22410100/2 04/12/2012 ESEC.	LAGHETTO BRUNA RITA - DEPOSITO PER BADGE CIMITERO Resp.: R11_ Gestione bilancio	99017.02.9994041 2012		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00

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
22510100/2 05/12/2012 ESEC.	00 - 1000/12 GRG DI BARBIERI ROBERTO - ASTA PUBBLICA PER AREA ATTREZZATA LOCALITA' CASTELLO Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2012		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
24080100/2 31/12/2012 ESEC.	00 - 1000/12 HELT CRISTINA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE VIA VERLA - PROT. 43667/2012 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2012		132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
24230100/2 31/12/2012 ESEC.	00 - 1000/12 ACAT PEDEMONTANA ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO TEMPORANEO DEI LOCALI DI Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2012		695,04	0,00	695,04	0,00	695,04
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				8.216,61	2.492,57	5.724,04	0,00	5.724,04

ANNO COMPETENZA: 2013

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
27950100/2 31/12/2013 ESEC.	RIACCREDITO ASSEGNO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE KRASNIQI 2013 DEMUSH - M. 6839/9 DEL 2012 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.9995137 2013		741,79	0,00	741,79	0,00	741,79
8510100/20 04/04/2013 ESEC.	00 - 434/13 CALGARO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2013		122,04	0,00	122,04	0,00	122,04
11660100/2 09/04/2013 ESEC.	00 - 445/13 ALBANTI FRIDA - RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IN DATA 30/09/2010 N. 22470 DI REP. SEGRETARIO CO Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2013		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
14020100/2 23/05/2013 ESEC.	00 - 637/13 DALLE VEDOVE LAURA - LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2013		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00

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
14050100/2	00 - 638/13	99017.02.9994041		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
23/05/2013 ESEC.	MULINARI MILENA - LOCAZIONE POSTO AUTO VIA LEOPARDI - DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
21010100/2	00 - 1048/13	99017.02.9994041		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
19/08/2013 ESEC.	BARTIC VIORICA - ASSEGNAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
22380100/2	00 - 1187/13	99017.02.9994041		61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
02/10/2013 ESEC.	SARTORI DROSILDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE POSTO AUTO Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
23470100/2	00 - 1274/13	99017.02.9994041		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
22/10/2013 ESEC.	PIAI MARIA CLELIA - LOCAZIONE POSTO AUTO AUTORIZZATA SEMINTERRATA DI VIA MANZONI - RESTITUZIONE DEP Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
24100100/2	00 - 1343/13	99017.02.9994041		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
14/11/2013 ESEC.	BRAIDICH TERESA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA C. ABBA 13/1 - CONTRATTO 3 Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
28290100/2	00 - 1638/13	99017.02.9994041		19.249,79	0,00	19.249,79	0,00	19.249,79
30/12/2013 ESEC.	DITTA LISSA: DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OPERE URBANIZZAZIONE Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
27660100/2	00 - 1638/13	99017.02.9994041		61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
31/12/2013 ESEC.	MANEA GIOVANNI - LOCAZIONE POSTO AUTO VIA MANZONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
28210100/2	00 - 9999/13	99017.02.9994041		8.630,00	7.830,00	800,00	0,00	800,00
31/12/2013 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE AGLI SCAVI 2013 Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
28310100/2	00 - 1638/13	99017.02.9994041		150,22	0,00	150,22	0,00	150,22
31/12/2013 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE PER BAR RISTORANTE VIA URLI - ZA FI SAS (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						
28330100/2	00 - 1638/13	99017.02.9994041		276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
31/12/2013 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO VIA VERLA 11/3 - CANO-ADAMU BRAIMAH (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) Resp.: R11_Gestione bilancio	2013						

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
28340100/2 31/12/2013 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE LANIDINI PATRIZIA - P.ZZA CONTE 6/3 - LANIDINLAB (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2013		648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
28350100/2 31/12/2013 ESEC.	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONE PARROCCHIA SS TRINITA' (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2013		272,01	0,00	272,01	0,00	272,01
28370100/2 31/12/2013 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CONVENZIONE CONDOMINIO LE PIAZZETTE (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2013		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2013				31.168,85	7.830,00	23.338,85	0,00	23.338,85

ANNO COMPETENZA: 2014

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
18090100/2 15/05/2014 ESEC.	00 - 22/09 LR 44/1987 - CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO - DOMANDE PER ANNO 2009 - PARROCCHIE VARIE Resp.: R33_Servizio edilizia privata	08012.03.7577135 2014		15.183,15	0,00	15.183,15	0,00	15.183,15
18120100/2 15/05/2014 ESEC.	00 - 25/11 LEGGE REGIONALE N. 44/1987 - CONTRIBUTI COMUNALI PER OPERE DI CULTO DOMANDE PER L'ANNO 2011. PARROCC Resp.: R33_Servizio edilizia privata	08012.03.7577135 2014		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
29330100/2 30/12/2014 ESEC.	00 - 1415/14 ASSUNZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO COMUNALE PER OPERE DI CULTO, L.R. 44/87 - ANNO 2 Resp.: R33_Servizio edilizia privata	08012.03.7577135 2014		7.757,16	0,00	7.757,16	0,00	7.757,16
18140100/2 15/05/2014 ESEC.	00 - 547/12 EROGAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2012 Resp.: R33_Servizio edilizia privata	09022.03.8078135 2014		20.180,42	10.683,94	9.496,48	0,00	9.496,48

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
28290100/2	00 - 1099/14	09022.03.8078135		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10/12/2014	EROGAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI INTERVENTI PER 2014 IL RISPARMIO ENERGETICO Resp.: R33_Servizio edilizia privata							
1750100/20	00 - 1628/13	12051.04.4421054		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
31/12/2013	INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE DELLA REGIONE VENETO - ANNUALITÀ 2011 E 2012 - LI Resp.: R46_Servizio politiche per la famiglia	2014						
28160100/2	00 - 1193/14	12051.04.4421054		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
09/12/2014	PROG.INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ANNO 2013 (A.S.2014-2015)REGIONE VENETO-COM. Resp.: R46_Servizio politiche per la famiglia	2014						
28470100/2		99017.01.9995137		231,00	0,00	231,00	0,00	231,00
12/12/2014	MAGGIORE VERSAMENTO ONERI CONTR. SERIGRAFIA SAPONARO SNC-SIGG. SCORZATO-BRUSCHI-REGHELIN--BARON Resp.: R11_Gestione bilancio	2014						
3310100/20	00 - 9999/14	99017.02.9994041		8.992,11	0,00	8.992,11	0,00	8.992,11
28/01/2014	PRIMAVERA NUOVA COOP. SOC. ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE VIA LAGO DI TOVEL, 16 DA 01/01/2014 A 31/12/20 Resp.: R11_Gestione bilancio	2014						
10230100/2	00 - 9999/14	99017.02.9994041		2.916,00	2.864,00	52,00	0,00	52,00
24/03/2014	CAUZIONI LUNA PARK ANNO 2014 Resp.: R11_Gestione bilancio	2014						
10810100/2		99017.02.9994041		4.190,00	2.150,00	2.040,00	0,00	2.040,00
02/04/2014	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014 Resp.: R11_Gestione bilancio	2014						
10820100/2	00 - 9999/14	99017.02.9994041		11.921,00	11.840,00	81,00	0,00	81,00
02/04/2014	DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2014 Resp.: R11_Gestione bilancio	2014						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014				96.870,84	27.537,94	69.332,90	0,00	69.332,90

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
1210100/20	D3 - 186/11	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2014 ESEC.	INCARICO PROFESS. ING. ROVRENA PER OTTENIMENTO C.P.I. DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA E DI PUBBLICO SPETTA Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2015						
3660100/20		01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN DUE GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE (P Resp.: R41_ Servizio legale e consulenze	2015						
15960100/20	136/15	01111.03.4390650		1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	0,00
29/04/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO Resp.: R41_ Servizio legale e consulenze	2015						
21490100/20	243/15	01111.03.4390650		1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	0,00
29/07/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO IN VARI RICORSI Resp.: R41_ Servizio legale e consulenze	2015						
24000164/20	00 - 326/15	01111.03.4390650		1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	0,00
22/10/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO DITTA PANIZZON CON AVV. MARCO MERLIN Resp.: R41_ Servizio legale e consulenze	2015						
12270100/20	D0 - 80/06	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. CHIARA CACCIAVILLANI - RICORSO TAR VENETO VALMORBIDA ANGELA Resp.: R41_ Servizio legale e consulenze	2015						
12400100/20	00 - 22/14	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO DI VENEZIA N. 2557/13 CON PATROCINIO AVV. ZAMPI Resp.: R41_ Servizio legale e consulenze	2015						
12410100/20	00 - 48/14	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN VARI GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE Resp.: R41_ Servizio legale e consulenze	2015						
2060200/20	00 - 1356/14	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2015						
2040900/20	00 - 610/15	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
24000652/2	00 - 1476/15	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2015						
24000653/2	00 - 1476/15	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2015						
14990100/2	00 - 1207/13	04062.02.6410580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CENTRO SERVIZI ALLO STUDIO ARCH. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2015						
10870100/2	00 - 299/14	04062.02.6410580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2015	AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVORO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2015						
14370100/2	D1 - 69/10	08012.02.8031182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	IMP. 1825/1 2014 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO A COSTITUZIONE FONDO COMPENSO INCENTIVANTE PER RED Resp.: R34_ Servizio programmazione urbanistica	2015						
14380100/2	00 - 1441/12	08012.02.8031182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	IMP. 1828/1 2014 - COSTITUZIONE FONDO AI FINI EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER REDAZIONE ATTI DI Resp.: R34_ Servizio programmazione urbanistica	2015						
14400100/2	00 - 343/14	08012.02.8031182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	REDAZIONE VARIANTE PUA QUARTIERE OPERAIO ALESSANDRO ROSSI - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E COSTIT Resp.: R34_ Servizio programmazione urbanistica	2015						
14270100/2	D1 - 53/06	08012.02.8031182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	IMP. 1818/1 DEL 2014 - INCARICO AL PROF. DOLCETTA DI COORDINAMENTO E COPROGETTAZIONE PER PREDISPOSIZ Resp.: R34_ Servizio programmazione urbanistica	2015						
14340100/2	00 - 1591/13	08012.02.8031182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	IMP. 1832/1 DEL 2014 - AFFIDAM. ALLA DITTA M6 SRL ENGINEERING REDAZIONE STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULI Resp.: R34_ Servizio programmazione urbanistica	2015						
20780100/2	00 - 216/15	09012.02.8020017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2015	RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE Resp.: R21_ Ufficio strade e parcheggi	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
20140100/2	00 - 706/15	09012.02.8030022		3.525,13	3.525,13	0,00	0,00	0,00
26/06/2015 ESEC.	AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA ZONE ATTENZIONE GEOLOGICA E REDAZIONE PROPOSTA AGGIORNAMENTO PIANO STR	2015						
24000170/2	00 - 1143/15	12031.04.3228255		53.690,00	52.970,00	720,00	0,00	720,00
26/10/2015 ESEC.	CONTRIBUTI EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE II TRIM. 2015 (ICDM) E I SEM 2015 (ICDB) Resp.: R47_Servizio sociale	2015						
3840100/20	00 - 1193/14	12041.04.3221054		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15/01/2015 ESEC.	PROG.INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ANNO 2013 (A.S.2014-2015)REGIONE VENETO-COM. Resp.: R46_Servizio politiche per la famiglia	2015						
24000768/2	00 - 1452/15	12041.04.3221054		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2015 ESEC.	PROGRAMMA INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 2015/2016 - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI THIENE Resp.: R46_Servizio politiche per la famiglia	2015						
24000724/2		99017.01.9995137		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
31/12/2015 ESEC.	COMPENSO SU COMMISSIONE CARBURANTI- COLLAUDO ENI S.P.A. 2015 -VEDI ACC. 4000144/2015 Resp.: R11_Gestione bilancio	2015						
5040100/20		99017.02.9994041		19.710,00	14.730,00	4.980,00	0,00	4.980,00
29/01/2015 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZ. SCAVI ANNO 2015 Resp.: R11_Gestione bilancio	2015						
6090100/20	00 - 9999/15	99017.02.9994041		9.906,10	4.201,24	5.704,86	0,00	5.704,86
11/02/2015 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 Resp.: R11_Gestione bilancio	2015						
14690100/2	00 - 349/15	99017.02.9994041		61,75	0,00	61,75	0,00	61,75
08/04/2015 ESEC.	LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG.RA V.L. Resp.: R11_Gestione bilancio	2015						
15790100/2		99017.02.9994041		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
28/04/2015 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE BUS BAR SNC DI GALATI GIORDANO E SALVATORE Resp.: R11_Gestione bilancio	2015						
17630100/2		99017.02.9994041		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
25/05/2015 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE TRE-C CAMPING CLUB CERBARO Resp.: R11_Gestione bilancio	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
4070/2018		99017.02.9994041						
31/12/2018	DEPOSITO VALMORBIDA ELIO PER ASTA "ZANEI PIAN DELLE FUGAZZE MONTE NOVEGNO 2015" ESEC. Resp.: R11_Gestione bilancio	2015		510,24	0,00	510,24	0,00	510,24

Totali per ANNO COMPETENZA: 2015

99.730,58 79.803,73 19.926,85 0,00 19.926,85

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
12/10/2020	D3 - 186/11	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2014	INCARICO PROFESS. ING. ROVRENA PER OTTENIMENTO C.P.I. DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA E DI PUBBLICO SPETTA ESEC. Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2016						
24/55/2016	769/16	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2016	PDO 2016: REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMNTO TEATRO CIVICO - GEOM. SCALZOTTO ESEC. Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2016						
35/38/2016	1514/16	01071.03.0585350		289,64	273,69	15,95	0,00	15,95
30/12/2016	ASSUNZIONE SPESA LIQUIDAZIONE RIMBORSI V E IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ESEC. Resp.: R44_Ufficio elettorale	2016						
3660/100/20		01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2015	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN DUE GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE (P ESEC. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2016						
15960100/2	136/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2015	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO ESEC. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2016						
21490100/2	243/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2015	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO IN VARI RICORSI ESEC. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	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
24000164/2	00 - 326/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO DITTA PANIZZON CON AVV. MARCO MERLIN Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2016						
12270100/2	D0 - 80/06	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. CHIARA CACCIAVILLANI - RICORSO TAR VENETO VALMORBIDA ANGELA Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2016						
12400100/2	00 - 22/14	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO DI VENEZIA N. 2557/13 CON PATROCINIO AVV. ZAMPI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2016						
12410100/2	00 - 48/14	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN VARI GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2016						
2060200/20	00 - 1356/14	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
2040900/20	00 - 610/15	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
1915/2016	480/16	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2016 ESEC.	LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
24000652/2	00 - 1476/15	04062.02.6410510		488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015 ESEC.	AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
24000653/2	00 - 1476/15	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
1896/2016	419/16	04062.02.6410510		3.614,57	3.614,57	0,00	0,00	0,00
28/04/2016 ESEC.	INCARICO SERVIZIO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI CENTRO SERVIZI "CAMPUS" ING.DI GENNARO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
3559/2016 30/12/2016 ESEC.	1472/16 PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410520 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14990/100/2 31/12/2014 ESEC.	00 - 1207/13 AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CENTRO SERVIZI ALLO STUDIO ARCH. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410580 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10870/100/2 20/03/2015 ESEC.	00 - 299/14 AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410580 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189/2016 21/11/2016 ESEC.	00 - 1267/16 CONTRIBUTO PER I PROGETTI "PISTA DEI VENETI" E "ROMEA STRATA" Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.1789255 2016		210,00	110,00	100,00	0,00	100,00
2401/2016 04/07/2016 ESEC.	732/16 PDO 2015: INCENTIVO LAVORI MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA FUSINATO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.6810620 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14370/100/2 31/12/2014 ESEC.	D1 - 69/10 IMP.1825/1 2014 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO A COSTITUZIONE FONDO COMPENSO INCENTIVANTE PER RED Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.8031182 2016		306,04	0,00	306,04	0,00	306,04
14380/100/2 31/12/2014 ESEC.	00 - 1441/12 IMP. 1828/1 2014 - COSTITUZIONE FONDO AI FINI EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER REDAZIONE ATTI DI Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.8031182 2016		7.299,84	0,00	7.299,84	0,00	7.299,84
14400/100/2 31/12/2014 ESEC.	00 - 343/14 REDAZIONE VARIANTE PUA QUARTIERE OPERAIO ALESSANDRO ROSSI - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E COSTIT Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.8031182 2016		5.499,80	0,00	5.499,80	0,00	5.499,80
14270/100/2 31/12/2014 ESEC.	D1 - 53/06 IMP. 1818/1 DEL 2014 - INCARICO AL PROF. DOLCETTA DI COORDINAMENTO E COPROGETTAZIONE PER PREDISPOSIZ Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.8031182 2016		28.084,00	0,00	28.084,00	0,00	28.084,00
14340/100/2 31/12/2014 ESEC.	00 - 1591/13 IMP. 1832/1 DEL 2014 - AFFIDAM. ALLA DITTA M6 SRL ENGINEERING REDAZIONE STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULI Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.8031182 2016		1.866,60	0,00	1.866,60	0,00	1.866,60

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
3720/2016	79/17	08022.02.7610710						
30/12/2016	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI VIA ABBA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20780/100/2	00 - 2/16/15	09012.02.8020017						
15/07/2015	RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140100/2	00 - 706/15	09012.02.8030022						
26/06/2015	AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA ZONE ATTENZIONE GEOLOGICA E REDAZIONE PROPOSTA AGGIORNAMENTO PIANO STR Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	2016		20.445,75	11.750,43	8.695,32	0,00	8.695,32
3197/2016	1264/16	09012.02.8030022						
22/11/2016	PDO 2016: APPROFONDIMENTO TECNICO CONDIZIONI PERICOLO E RISCHIO ZONE ATTENZIONE INDIVIDUATE DAL PAI Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	2016		23.912,00	15.542,80	8.369,20	0,00	8.369,20
3145/2016	1219/16	09022.02.8092217						
16/11/2016	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO ROBINSON Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051/2016	1150/16	10052.02.7271122						
03/11/2016	PDO 2016: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A SANTULDERICO: COMPLETAMENTO - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569/2016	1408/16	10052.02.8092722						
02/01/2017	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535/2016	1430/16	10052.02.8092822						
30/12/2016	PDO 2016:COMPENSO INCENTIVANTE COMPLETAMENTO CARTELLONISTICA ED INDICAZIONI STRADALI PERCORSI CICLOP Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366/2016	00 - 406/15	12011.03.3381452						
31/03/2016	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	2016		190,57	0,00	190,57	0,00	190,57
1367/2016	00 - 406/15	12021.03.3200352						
31/03/2016	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	2016		232,39	0,00	232,39	0,00	232,39

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
1368/2016 31/03/2016 ESEC.	00 - 406/15 CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCANTONAMENTO 0.50% Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.3290252 2016		1.273,73	0,00	1.273,73	0,00	1.273,73
1882/2016 26/04/2016 ESEC.	00 - 470/16 CONTRIBUTO EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDM IV TRIM., ICD8 II SEME CONGUAGLI - 2015 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.3228255 2016		49.920,00	48.960,00	960,00	0,00	960,00
2651/2016 25/08/2016 ESEC.	00 - 779/16 APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA "G. BAKHITA" 2016/2020 - ACCANT.0.50% EX DPR 207/2010 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200753 2016		660,08	0,00	660,08	0,00	660,08
2793/2016 27/09/2016 ESEC.	998/16 PDO 2016: CABLA TURE FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.8900008 2016		2.399,06	2.399,06	0,00	0,00	0,00
231/2016 09/12/2015 ESEC.	00 - 1339/15 IMMOBILE GIA' IN DIRITTO SUPERF.DA TRASFORMARE IN DIRITTO PROPRIETA' IN FAVORE "IL PONTE SOC.COOP" Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		18.576,00	0,00	18.576,00	0,00	18.576,00
1483/2016 06/04/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2016- VEDI ACC. N. 181/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		8.993,00	5.698,00	3.295,00	0,00	3.295,00
2995/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.S.D. SCHIO C5 - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		339,42	0,00	339,42	0,00	339,42
2996/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.S.D. SCHIO VOLLEY - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		376,90	0,00	376,90	0,00	376,90
2997/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE QUELLI DI STRASS - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2998/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE SPORTIVA HISTORIC CLUB - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		106,88	0,00	106,88	0,00	106,88

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
2999/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTOTRASPORTI GIORDAN G.B. - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		61,75	0,00	61,75	0,00	61,75
3000/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASTEL MONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3001/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ECOTOPIA SOC. COOP. - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3002/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FAMILA BASKET SCHIO SRL - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		439,82	0,00	439,82	0,00	439,82
3003/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. JOVIC PREDRAG - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		61,75	0,00	61,75	0,00	61,75
3004/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA CONTEA - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3005/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANO AMICA SOCIETA' COOP. - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3006/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MOTO CLUB SCHIO ASD - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		208,21	0,00	208,21	0,00	208,21
3008/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NEW EVOLUTION - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		128,47	0,00	128,47	0,00	128,47
3009/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NOAMAN MOHAMMED AHMED HASSEN - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		423,00	0,00	423,00	0,00	423,00

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
3010/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALLAMANO SCHIO - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		90,92	0,00	90,92	0,00	90,92
3011/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCHIAVO SRL - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3013/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VELOCE CLUB SCHIO 1902 - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		490,39	0,00	490,39	0,00	490,39
3045/2016 31/10/2016 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE ASCOPIAVE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
3089/2016 10/11/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB SPA - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
3722/2016 30/12/2016 ESEC.	/16 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PETROVIC MILJAN - VEDI ACC. 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		61,75	0,00	61,75	0,00	61,75
3723/2016 30/12/2016 ESEC.	/16 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRETTO SERGIO VANNI - VEDI ACC. 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2016		63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
3611/2016 30/12/2016 ESEC.	ECCEDENZA VERSAMENTO CONTRATTO INWIT SPA Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9997041 2016		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				673.448,33	88.836,55	584.611,78	0,00	584.611,78

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
206/2017 17/01/2017 ESEC.	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI Resp.: R48_Servizio personale	01011.02.0602156 2017		19.605,41	19.605,41	0,00	0,00	0,00
4156/2017 29/12/2017 ESEC.	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.0540848 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2017 29/12/2017 ESEC.	00 - 1719/17 AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.4020653 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225/2017 31/12/2017 ESEC.	440/17 GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.4020653 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939/2017 20/12/2017 ESEC.	1642/17 GARA ATEM VICENZA 3 - DISTRIBUZIONE GAS METANO - QUOTA CORRISPETTIVO UNA TANTUN SPETTANTE AI COMUNI Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.09.0175156 2017		91.013,41	0,00	91.013,41	0,00	91.013,41
2991/2017 19/07/2017 ESEC.	872/17 PDO 2017: RIPRISTINO FACCIATE PALAZZO GARBIN E SISTEMAZIONE PORTICO DEI GARBIN - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5113807 2017		55.941,88	55.941,88	0,00	0,00	0,00
4010/2017 27/12/2017 ESEC.	1698/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO EX SCUOLA DI MONTE MAGRE' A CASA VACANZE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5113807 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768/2017 31/05/2017 ESEC.	669/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921/2017 19/12/2017 ESEC.	1246/18 PDO 2017: DET. 1613/17-CONDOMINIO VAL LEOGRA - ACQUISIZ. AREA, IMPOSTA REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01052.02.5477700 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210100/20 15/05/2014 ESEC.	D3 - 186/11 INCARICO PROFESS. ING. ROVRENA PER OTTENIMENTO C.P.I. DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA E DI PUBBLICO SPETTA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 2017		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
2455/2016	769/16	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2016	PDO 2016: REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO TEATRO CIVICO - GEOM. SCALZOTTO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
2586/2017	560/17	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	PDO 2017: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MARCIAPIEDE LATO PIAZZA IV NOVEMBRE-GEOM.SCALZOTTO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
2953/2017	823/17	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
2954/2017	823/17	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
3236/2017	1087/17	01062.02.5260622		6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	PDO 2017: PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO"-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCH.PERUZZO DIEGO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
3251/2017	1090/17	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZ., ACCATASTAMENTO, CRE PER REALIZZAZ.RECINZIONE E MARCIAPIEDE VIA COLOMB Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
3255/2017	1092/17	01062.02.5260622		12.688,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
3270/2017	1131/17	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2017	PDO 2017: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE ROTATORIA MARANESE GRUPPO PROGETTAZIO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
3314/2017	1167/17	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS.TRINITA' Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
3344/2017	1198/17	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE GRADINATE CAMPO SPORTIVO POLEO E SISTEMAZIONE AMBIENTALE E REGOLAZI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	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
2986/2017 17/07/2017 ESEC.	844/17 PDO 2017: AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO SERVER DI DOMINIO E FILE SERVER. PASUBIO TECNOLOGIA SRL Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850380 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953/2017 21/12/2017 ESEC.	1654/17 PDO 2017: AGGIORNAMENTO SITO WEB INFORMAGIOVANI Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850380 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719/2017 05/12/2017 ESEC.	00 - 1489/17 CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE ANAGRAFICA DI PROFUGHI E MIGRANTI" - FORMEL Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.4022251 2017		322,00	0,00	322,00	0,00	322,00
3660100/20 08/01/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN DUE GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE (P Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15960100/2 29/04/2015 ESEC.	136/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21490100/2 29/07/2015 ESEC.	243/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO IN VARI RICORSI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000164/2 22/10/2015 ESEC.	00 - 326/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO DITTA PANIZZON CON AVV. MARCO MERLIN Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROV. REG. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2017		3.857,48	3.857,48	0,00	0,00	0,00
3559/2017 06/11/2017 ESEC.	00 - /17 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270100/2 31/12/2014 ESEC.	D0 - 80/06 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. CHIARA CACCIAVILLANI - RICORSO TAR VENETO VALMORBIDA ANGELA Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390665 2017		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
12400100/2 31/12/2014 ESEC.	00 - 22/14 RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO DI VENEZIA N. 2557/13 CON PATROCINIO AVV. ZAMPI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390665 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12410100/2 31/12/2014 ESEC.	00 - 48/14 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN VARI GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390665 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767/2019 09/12/2019 ESEC.	1656/19 SENTENZA N.25381/2019 CORTE CASSAZIONE BRAZZALE/COMUNE: MAGGIORE INDENNITA' ESPROPRIO Z.INDUSTRIALE 2 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.0711056 2017		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2985/2017 17/07/2017 ESEC.	223/17 APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TAR VE N. 418/2017 - SPESE FRANCHIGIA Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.4391556 2017		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3357/2017 11/10/2017 ESEC.	00 - 1272/17 SERVIZIO CUSTODIA AUTOMEZZI SEQUESTRATI A SEGUITO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	03011.03.0950053 2017		5.000,00	3.776,92	1.223,08	0,00	1.223,08
3000/2017 20/07/2017 ESEC.	871/17 PDO 2017: PALAZZINA ALLOGGI COMANDANTE CASERMA CARABINIERI (SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI APPARTAMEN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.5720007 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798/2017 12/06/2017 ESEC.	717/17 PDO 2016: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE V.DA FELTRE ING.CANALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800/2017 12/06/2017 ESEC.	717/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.DA FELTRE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801/2017 12/06/2017 ESEC.	717/17 PDO 2016: AFF. VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.DA FELTRE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802/2017 12/06/2017 ESEC.	717/17 PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2017		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
28/03/2017	717/17	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	PDO 2016: SPESE GESTIONE GARA DA PARTE DELLA CUC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
30/85/2017	945/17	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2017	PDO 2016: INCARICO COLLAUDO STATICO STRUTTURALE E TECNICO AMM.VO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA GIAVEN Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
29/21/2017	794/17	04022.02.6210506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2017	PDO 2017: INCARICO VERIFICA IDONEITA' RETE IDRICA ANTINCENDIO E COLLAUDO SCUOLA FUSINATO ING.ROVRENA Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
37/13/2017	1458/17	04022.02.6250306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	PDO 2017: SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA LANZI E POSA PELLICOLE SU VETRATE Resp.: R24_ Energy manager	2017						
20/60/200/20	00 - 1356/14	04062.02.6410507		6.127,23	6.127,23	0,00	0,00	0,00
13/01/2015	COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
20/40/900/20	00 - 610/15	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2015	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
19/15/2016	480/16	04062.02.6410507		115,22	115,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2016	LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
21/32/2017	294/17	04062.02.6410507		3.453,45	3.453,45	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
21/33/2017	294/17	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
21/35/2017	294/17	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	INTERVENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY - QUADRO FINALE DI PROGETTO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
2138/2017	294/17	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017 ESEC.	INTERVENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY - QUADRO FINALE DI PROGETTO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
24000652/2	00 - 1476/15	04062.02.6410510		98,43	98,43	0,00	0,00	0,00
29/12/2015 ESEC.	AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
24000653/2	00 - 1476/15	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
1896/2016	419/16	04062.02.6410510		6.024,28	6.024,28	0,00	0,00	0,00
28/04/2016 ESEC.	INCARICO SERVIZIO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI CENTRO SERVIZI "CAMPUS" ING.DI GENNARO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
3559/2016	1472/16	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016 ESEC.	PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
14990100/2	00 - 1207/13	04062.02.6410580		38.064,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CENTRO SERVIZI ALLO STUDIO ARCH. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
10870100/2	00 - 299/14	04062.02.6410580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2015 ESEC.	AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
3981/2017	1665/17	05012.02.6511206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE RESTAURO PALAZZO FOGAZZARO - REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	2017						
2775/2017	680/17	05012.02.6511309		27.686,14	27.686,14	0,00	0,00	0,00
05/06/2017 ESEC.	PDO 2017: RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATA ALTA (INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ESTERNI ED INTERNI Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	2017						
4002/2017	1695/17	05012.02.6511709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI DI VISITA COMPLESSO JACQUARD Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	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
1383/2017	261/17	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO - INTERVENTI VARI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2017						
2208/2017	308/17	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2017 ESEC.	PDO 2015: INCARICO CONSULENZA STRUTTURALE PER PROGETTAZIONE E ASSISTENZA INTERVENTI STRUTTURALI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2017						
2529/2017	530/17	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017 ESEC.	PDO 2015: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COMPLEMENTARI RESTAURO TEATRO CIVICO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2017						
2530/2017	1237/18	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017 ESEC.	PDO 2015: RESTAURO BALAUSTRATE LOGGIONE LAVORI COMPLEMENTARI TEATRO CIVICO: INTERVENTI RIPRIS Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2017						
4006/2017	520/19	05012.02.6611209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017 ESEC.	PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET. 1697/22.12.2017) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2017						
2738/2017	586/17	05012.02.6611406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI SAN FRANCESCO (CALDAIA, CAN Resp.: R24_Energy manager	2017						
3569/2017	1343/17	05012.02.6611406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2017 ESEC.	PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI SAN FRANCESCO (CALDAIA, CANNA FUMARIA, L Resp.: R24_Energy manager	2017						
76/2017	00 - 83/16	05021.03.1680053		971,41	859,56	111,85	0,00	111,85
01/02/2016 ESEC.	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZ. SPESA PERIODO FEBBR. 2016-DICEMBRE 2018 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2017						
876/2017	00 - 179/17	05021.04.1789255		16.342,00	13.642,00	2.700,00	0,00	2.700,00
20/02/2017 ESEC.	TEMA CULTURALE 2017 - INIZIATIVE PROPOSTE DA VARIE ASSOCIAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: R65_Servizio cultura	2017						
877/2017	00 - 179/17	05021.04.1789255		3.196,00	3.158,00	38,00	0,00	38,00
20/02/2017 ESEC.	TEMA CULTURALE 2017 - INIZIATIVE PROPOSTE DA VARIE ASSOCIAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: R65_Servizio cultura	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
2150/2017	313/17	06012.02.6710020		2.869,14	2.869,14	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	PDO 2017: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
2401/2016	732/16	06012.02.6810620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2016	PDO 2016: INCENTIVO LAVORI MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA FUSINATO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
3888/2017	1586/17	06012.02.6820020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	PDO 2017: RICONVERSIONE NUOVA DESTINAZIONE COMPLESSO SPORTIVO STADIO LANEROSSI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
3929/2017	1633/17	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2017	PDO 2017: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
2924/2017	00 - 806/17	06021.03.3380353		2.399,60	2.250,03	149,57	0,00	149,57
30/06/2017	CONCERTO GRUPPO MOSEK - APPROVAZIONE BOZZA SCRITTURA PRIVATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2017						
2942/2017	810/17	07012.02.6910122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE RIQUALIF.INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER MARCIAPIEDE VIA PASUBIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
3721/2017	1475/17	07012.02.6910422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2017	PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2017						
3722/2017	1475/17	07012.02.6910422		6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2017	PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2017						
3723/2017	1475/17	07012.02.6910422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTO AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2017						
4045/2017	1731/17	08012.02.8031122		22.838,40	0,00	22.838,40	0,00	22.838,40
29/12/2017	AVV. FERRETTO PER REDAZIONE N.2 REGOLAMENTI: DETER.CONTRIBUTO STRAORD.:ASSEGN.CREDITI EDIL. Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	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
2507/2017 28/04/2017 ESEC.	519/17 PDO 2017: MANUTENZIONE ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI - STIMA DEI COSTI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	08012.02.8090222 2017		12.523,53	12.523,53	0,00	0,00	0,00
3720/2016 30/12/2016 ESEC.	79/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI VIA ABBA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.7610710 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884/2017 14/12/2017 ESEC.	1585/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIF. ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA PRATO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.7610710 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787/2017 08/06/2017 ESEC.	PDO 2017: ACCANTONAMENTO DA MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA (CONSORZIO PER 11) Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08022.02.7611705 2017		41.780,51	0,00	41.780,51	0,00	41.780,51
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2017		197,65	197,65	0,00	0,00	0,00
2901/2017 27/06/2017 ESEC.	776/17 PDO 2017: INTEGRAZIONI ANALISI CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA TORRENTI GOGNA E TIMONCHIO Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	09012.02.8030022 2017		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
3960/2017 22/12/2017 ESEC.	1653/17 PDO 2017: ACQUISTO PIATTAFORMA INFORMATICA PER GEOPORTALE CARTOGRAFICO COMUNALE WEBGIS Resp.: R05_Vice Segretario Generale	09012.02.8031222 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145/2016 16/11/2016 ESEC.	1219/16 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO ROBINSON Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.8092217 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795/2017 15/02/2017 ESEC.	168/17 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.2300549 2017		572.907,00	557.907,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2398/2017 14/04/2017 ESEC.	450/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI - STI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7251000 2017		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
3051/2016	1150/16	10052.02.7271122		10.436,55	10.436,55	0,00	0,00	0,00
03/11/2016 ESEC.	PDO 2016: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A SANT'ULDERICO: COMPLETAMENTO - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
3192/2017	1034/17	10052.02.7272222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2017 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
2964/2017	855/17	10052.02.7272322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO PONTE VIA TR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
3367/2017	1205/17	10052.02.7272322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2017 ESEC.	PDO 2017: COMP.INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO PONTE LOCALITA' PROE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
3368/2017	806/19	10052.02.7272322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2017 ESEC.	PDO 2017: AFF.VARI LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO PONTE LOCALITA' PROE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
2814/2017	718/17	10052.02.7273122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2017 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
3569/2016	1408/16	10052.02.8092722		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2017						
3535/2016	1430/16	10052.02.8092822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016 ESEC.	PDO 2016:COMPENSO INCENTIVANTE COMPLETAMENTO CARTELLONISTICA ED INDICAZIONI STRADALI PERCORSI CICLOP Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2017						
3444/2017	00 - 1269/17	12011.03.3100147		2.120,10	470,10	1.650,00	0,00	1.650,00
19/10/2017 ESEC.	CDC 120101-ASILO NIDO VIA MANTOVA-IMP.DI SPESA 2017 PER ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2017						
92/2017	00 - 406/15	12011.03.3381452		190,57	0,00	190,57	0,00	190,57
31/03/2016 ESEC.	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	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
93/2017	00 - 406/15	12021.03.3200352		232,39	0,00	232,39	0,00	232,39
31/03/2016 ESEC.	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	2017						
94/2017	00 - 406/15	12031.03.3290252		1.273,73	0,00	1.273,73	0,00	1.273,73
31/03/2016 ESEC.	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	2017						
3150/2017	00 - 1002/17	12031.04.3228255		37.800,00	37.200,00	600,00	0,00	600,00
21/08/2017 ESEC.	CONTRIBUTO EX DGR N.1338 DEL 30 LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° SEMESTRE 2017 Resp.: R47_Servizio sociale	2017						
14/7/2017	00 - 779/16	12041.03.3200753		1.320,16	570,41	749,75	0,00	749,75
25/08/2016 ESEC.	APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA "G. BAKHITA" 2016/2020 - ACCANT.0,50% EX DPR 207/2010 Resp.: R47_Servizio sociale	2017						
3337/2017	00 - 1202/17	12051.04.3409055		215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
06/10/2017 ESEC.	INIZIATIVA "TRENO PIU' BICI DA VICENZA ALLE PREALPI VICENTINE" 2017 Resp.: R46_Servizio politiche per la famiglia	2017						
3033/2017	00 - 906/17	12061.04.2687055		12.833,28	8.026,28	4.807,00	0,00	4.807,00
25/07/2017 ESEC.	INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2017 - LIQUID.RISORSE PARZIALI Resp.: R60_Servizio casa	2017						
2513/2017	524/17	12092.02.8511431		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017 ESEC.	PDO 2017: REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO DI MAGRE' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
2227/2017	00 - 382/17	13071.03.3710053		780,00	686,40	93,60	0,00	93,60
30/03/2017 ESEC.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI NOCIVI E DERATTIZZAZIONE - COMPENSO PER FUNZIONI TECNICHE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2017						
3071/2017	942/17	14012.02.8910883		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2017 ESEC.	ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
2793/2016	998/16	14042.02.8900008		20.107,67	20.107,67	0,00	0,00	0,00
27/09/2016 ESEC.	PDO 2016: CABLATURE FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	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
2145/2017	320/17	14042.02.8900008						
29/03/2017 ESEC.	PDO 2017: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017		51,790,65	51,790,65	0,00	0,00	0,00
3814/2017	1542/17	14042.02.8900208						
11/12/2017 ESEC.	PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145/2017		99017.01.9994037						
23/03/2017 ESEC.	RIMBORSO A CASAGRANDE CATIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI - VEDI ACC. 298/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	2017		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3854/2017		99017.01.9994037						
13/12/2017 ESEC.	COMPENSI COMMISSIONE COLLAUDO F.LLI VIANELLO SRL PER DISTRIBUTORE VIA PIO X- VEDI ACC. 567/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	2017		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4051/2017		99017.01.9994037						
29/12/2017 ESEC.	COMPENSI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO STRADALE CARBURANTE ENI/CMC-VEDI ACC. N. 619/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	2017		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
658/2017		99017.02.9994041						
02/02/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2017- VEDI ACC. N. 124/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	2017		18,085,00	14,875,00	3,210,00	0,00	3,210,00
2621/2017		99017.02.9994041						
10/05/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCADEMIA MUSICALE - VEDI ACC. N. 123/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	2017		1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00
2622/2017		99017.02.9994041						
10/05/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE DAISY SCHIO - VEDI ACC. N. 123/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	2017		375,39	0,00	375,39	0,00	375,39
2625/2017		99017.02.9994041						
10/05/2017 ESEC.	00 - 549/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AVITO FEDERICO - VEDI ACC. N. 123/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	2017		177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
2672/2017		99017.02.9994041						
17/05/2017 ESEC.	00 - 587/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MADDALENA FRANCO - VEDI ACC. N. 123/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	2017		177,00	0,00	177,00	0,00	177,00

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
35/05/2017 24/10/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPINELLI LAURA - VEDI ACC. 123/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2017		177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
38/53/2017 12/12/2017 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO LOTTI BOSCHIVI ROMARE NOVEGNO-CAMPEDELLO S. ROCCO VEDI ACC 566/17 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2017		141,46	0,00	141,46	0,00	141,46
42/37/2017 31/12/2017 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE MASIERO GUERRINO E SALATA - VEDI ACC.123/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2017		636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
42/39/2017 31/12/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RANIERI ANTONIO - VEDI ACC. 123/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2017		204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
42/40/2017 31/12/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DAL ZOTTO VIOLETA - VEDI ACC. 123/2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2017		132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
42/36/2017 31/12/2017 ESEC.	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI IN ECCESSO DA RESTITUIRE - ANNO 2017 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9997041 2017		405,04	0,00	405,04	0,00	405,04
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				1.242.126,16	939.792,41	302.333,75	0,00	302.333,75

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
206/2017 17/01/2017 ESEC.	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI Resp.: R48_Servizio personale	01011.02.0602156 2018		19.337,69	19.337,69	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
3815/2018	317/18	01021.03.4020650		21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018 ESEC.	STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: R39_Ufficio contratti	2018						
3832/2018	00 - 1604/18	01021.03.4020650		8.357,00	4.178,50	4.178,50	0,00	4.178,50
19/12/2018 ESEC.	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO CAVAGGIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DISTRIBUZIONE GAS NATURALE Resp.: R39_Ufficio contratti	2018						
4031/2017	00 - 1719/17	01021.03.4020653		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2017 ESEC.	AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO Resp.: R39_Ufficio contratti	2018						
4225/2017	440/17	01021.03.4020653		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 ESEC.	GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 Resp.: R39_Ufficio contratti	2018						
3261/2018	00 - 1198/18	01031.03.0220053		445,57	331,23	114,34	0,00	114,34
28/09/2018 ESEC.	RINNOVO NOLEGGIO N. 10 MULTIFUNZIONI PRESSO SEDI DIVERSE PERIODO 1 APRILE 2018-31 DICEMBRE 2018 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018						
3459/2018		01031.03.0476347		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26/10/2018 ESEC.	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GARE DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2018 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018						
4064/2018		01031.10.0602556		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2018 ESEC.	RENDICONTO 2018 - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI RETTIFICHE IVA Resp.: R11_Gestione bilancio	2018						
3661/2018	00 - 1488/18	01051.03.0541153		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29/11/2018 ESEC.	RIFUGI ANTIAEREI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	2018						
2840/2018	00 - 828/18	01051.03.0542251		13.584,71	13.490,53	94,18	0,00	94,18
26/06/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI PROPR.COM.LE-ASS.SPESA LOTTO 10 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018						
3747/2018	1557/18	01051.03.0542251		915,00	910,43	4,57	0,00	4,57
07/12/2018 ESEC.	ASSUNZ.SPESA 2018 ONERI SICUREZZA NON SOGG.A RIBASSO REL. ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IM.AMB Resp.: R17_Ufficio provveditorato	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
2991/2017 19/07/2017 ESEC.	872/17 PDO 2017: RIPRISTINO FACCIATE PALAZZO GARBIN E SISTEMAZIONE PORTICO DEI GARBIN - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5113807 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010/2017 27/12/2017 ESEC.	1698/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO EX SCUOLA DI MONTE MAGRE' A CASA VACANZE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5113807 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180/2018 10/09/2018 ESEC.	1117/18 PDO 2018: RIPASSO TETTO PALAZZO GARBIN Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5113807 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181/2018 10/09/2018 ESEC.	1117/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTO PALAZZO GARBIN Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5113807 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358/2018 16/10/2018 ESEC.	1254/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTI LAVORI AMPLIAMENTO OSSERVATORIO ASTRONOMICICO PER RICA VO SERVIZIO IGIE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5113807 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808/2018 12/03/2018 ESEC.	330/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5114107 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768/2017 31/05/2017 ESEC.	669/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 Resp.: R31_ Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488/2018 23/04/2018 ESEC.	473/18 PDO 2018: INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - STIMA DEI COSTI Resp.: R31_ Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2018		6.999,02	6.999,02	0,00	0,00	0,00
2489/2018 23/04/2018 ESEC.	473/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - STIMA DEI COSTI Resp.: R31_ Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921/2017 19/12/2017 ESEC.	1246/18 PDO 2017: DET 1613/17-CONDOMINIO VAL LEOGRA - ACQUISIZ. AREA, IMPOSTA REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	01052.02.5477700 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
3460/2018 27/10/2018 ESEC.	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GARE DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2018 Resp.: R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	01061.03.0542953 2018		595,81	0,00	595,81	0,00	595,81
3862/2019 24/12/2019 ESEC.	1777/19 INCENTIVO PER BANDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI FONDO RIDUZIONE CONSUMI FORNITURA ENERGIA Resp.: R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	01061.03.0542953 2018		404,19	0,00	404,19	0,00	404,19
12/10/2020 15/05/2014 ESEC.	D3 - 186/11 INCARICO PROFESS. ING. ROVRENA PER OTTENIMENTO C.P.I. DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA E DI PUBBLICO SPETTA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455/2016 13/07/2016 ESEC.	769/16 PDO 2016: REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO TEATRO CIVICO - GEOM. SCALZOTTO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586/2017 08/05/2017 ESEC.	560/17 PDO 2017: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MARCIAPIEDE LATO PIAZZA IV NOVEMBRE-GEOM.SCALZOTTO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 2018		10.460,26	10.460,26	0,00	0,00	0,00
2954/2017 07/07/2017 ESEC.	823/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236/2017 14/09/2017 ESEC.	1087/17 PDO 2017: PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO"-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCH.PERUZZO DIEGO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 2018		26.366,12	26.366,12	0,00	0,00	0,00
3251/2017 19/09/2017 ESEC.	1090/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZ., ACCATASTAMENTO, CRE PER REALIZZAZ. RECINZIONE E MARCIAPIEDE VIA COLOMB Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255/2017 19/09/2017 ESEC.	1092/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.5260622 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
3270/2017	1131/17	01062.02.5260622		14.315,87	14.315,87	0,00	0,00	0,00
20/09/2017 ESEC.	PDO 2017: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE ROTATORIA MARANESE GRUPPO PROGETTAZIO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3314/2017	1167/17	01062.02.5260622		4.106,06	4.106,06	0,00	0,00	0,00
29/09/2017 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS.TRINITA' Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3344/2017	1198/17	01062.02.5260622		35.323,39	35.323,39	0,00	0,00	0,00
10/10/2017 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE GRADINATE CAMPO SPORTIVO POLEO E SISTEMAZIONE AMBIENTALE E REGOLAZI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
2498/2018	546/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018 ESEC.	PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING.SPANEVELLO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
2606/2018	637/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018 ESEC.	PDO 2018: SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
2866/2018	836/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO PROGETTAZ.DEFINITIVA MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO ASILO NIDO PETER PAN GRENDE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3009/2018	961/18	01062.02.5260622		14.841,62	14.841,62	0,00	0,00	0,00
30/07/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3054/2018	991/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3157/2018	1075/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2018 ESEC.	PDO 2018: STUDIO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA MESSA SICUREZZA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA TERRIT Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3308/2018	1212/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO ING.MARCHELUZZO DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA IMPIANTO CLIMATIZZ.PIANO NOBIL Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	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
3423/2018	1290/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	PDO 2018: INCARICO STUDIO CAVAGGIONI VALUTAZIONE ECONOMICA POSSIBILI MODELLI INTERVENTO ILLUMINAZIONE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3595/2018	1422/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	PDO 2018: INCARICO ING.MARCHELUZZO PROGETTAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 2° PIANO PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3872/2018	1603/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018	PDO 2018: INCARICO ING.CASARIN NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S.MARIA E Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3900/2018	1650/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	PDO 2018: INCARICO ING.PRETTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' PISTA CICLABILE VIA PISTA DEI VENETI LUNGO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
3950/2018	00 - 1686/18	01071.03.0585350		150,00	141,87	8,13	0,00	8,13
31/12/2018	RIMBORSICHILOMETRICI PER LA V E IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018 Resp.: R44_Ufficio elettorale	2018						
98/2018	844/17	01081.03.4021647		854,00	0,00	854,00	0,00	854,00
17/07/2017	COSTI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO SERVER DI DOMINIO E FILE SERVER. PASUBIO TECNOLOG Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2018						
3898/2018	1630/18	01082.02.4850300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	PDO 2018: PIATTAFORMA GESTIONE ISTANZE ON LINE Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2018						
2986/2017	844/17	01082.02.4850380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2017	PDO 2017: AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO SERVER DI DOMINIO E FILE SERVER. PASUBIO TECNOLOGIA SRL Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2018						
3953/2017	1654/17	01082.02.4850380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2017	PDO 2017: AGGIORNAMENTO SITO WEB INFORMAGIOVANI Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2018						
3052/2018	985/18	01082.02.4850380		3.989,40	3.989,40	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	PDO 2018: SERVIZI PER SUBENTRO ANAGRAFE UNICA - PROGETTO ANPR Resp.: R57_Ufficio PA digitale	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
3891/2018	1629/18	01082.02.4850380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2018	PDO 2018: SOLUZIONE APPLICATIVA ICARO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI SOCIALI Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2018						
162/2018	00 - 19/18	01101.03.4022251		140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
09/01/2018	CORSO DI FORMAZIONE "INFORMATION LITERACY NELLA SCUOLA: 2018 FORMAZIONE PER INSEGNANTI"- AIB Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	2018						
3398/2018	00 - 1302/18	01101.03.4022251		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
22/10/2018	CORSO FORMAZIONE "LA SICUREZZA DEI PARCHI GIOCO: CORSO PER INTERPRETAZ. NORMA EN1176"-VSG ITALIA SRL Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	2018						
77/2018	00 - 418/17	01101.03.4022850		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
07/04/2017	COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2017 - GARA SERVIZIO MEDICO COMPETENTE Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	2018						
92/2018	00 - 668/17	01101.03.4022850		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
25/05/2017	COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2017 - GARA SERVIZIO RSPP 2017/2018 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	2018						
2359/2018	00 - 455/18	01111.03.0651047		436,09	121,33	314,76	0,00	314,76
13/04/2018	CDC 11100 ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2018 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018						
3660100/20	08/01/2015	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2015	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN DUE GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE (P Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2018						
15960100/2	136/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2015	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2018						
21490100/2	243/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2015	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO IN VARI RICORSI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2018						
24000164/2	00 - 326/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2015	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO DITTA PANIZZON CON AVV. MARCO MERLIN Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	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
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROV. REG. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559/2017 06/11/2017 ESEC.	00 - /17 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2018 02/05/2018 ESEC.	00 - 578/18 INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500/2018 06/11/2018 ESEC.	00 - 1365/18 SENTENZA TAR VENETO N. 414/2018. ASSUNZIONE SPESA Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2018		3.268,80	3.040,00	228,80	0,00	228,80
3588/2018 19/11/2018 ESEC.	312/18 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN VARI RICORSI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885/2018 27/12/2018 ESEC.	1649/18 INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390650 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270100/2 31/12/2014 ESEC.	D0 - 80/06 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. CHIARA CACCIAVILLANI - RICORSO TAR VENETO VALMORBIDA ANGELA Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390665 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400100/2 31/12/2014 ESEC.	00 - 22/14 RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO DI VENEZIA N. 2557/13 CON PATROCINIO AVV. ZAMPI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390665 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12410100/2 31/12/2014 ESEC.	00 - 48/14 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN VARI GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.4390665 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525/2018 05/05/2018 ESEC.	ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI SOCCOMENZE DA CONTENZIOSI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.0711056 2018		93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

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
3075/2018	1025/18	03011.03.0950053		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13/08/2018 ESEC.	SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI A SEGUITO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA-ANNO 2018 Resp.: R11_Gestione bilancio	2018						
4065/2018	31/12/2018	03011.04.0976054		3.943,34	0,00	3.943,34	0,00	3.943,34
31/12/2018 ESEC.	CONSORZIO VIGILI - SALDO QUOTA CONSORTILE PER GESTIONE 2018 Resp.: R11_Gestione bilancio	2018						
3000/2017	871/17	03022.02.5720007		8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2017 ESEC.	PDO 2017: PALAZZINA ALLOGGI COMANDANTE CASERMA CARABINIERI (SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI APPARTAMENTI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3466/2018	1312/18	03022.02.5720007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018 ESEC.	PDO 2018: CASERMA GUARDA FINANZA: OPERE IN FERRO PER SICUREZZA CANCELLI SCORREVOLI CARRABILI ESTERNI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2834/2018	797/18	03022.02.5720100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE ACQ.FIORIERE MOBILI PER SICUREZZA MANIFESTAZIONI (MISURE ANTITERROR) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2664/2018	676/18	03022.02.5720106		2.852,36	2.852,36	0,00	0,00	0,00
04/06/2018 ESEC.	PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2665/2018	676/18	03022.02.5720106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2696/2018	735/18	04022.02.6111506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2798/2017	717/17	04022.02.6111806		25.376,00	25.376,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017 ESEC.	PDO 2016: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE V.DA FELTRE ING.CANALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2800/2017	717/17	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.DA FELTRE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
2801/2017 12/06/2017 ESEC.	717/17 PDO 2016: AFF. VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.DA FELTRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802/2017 12/06/2017 ESEC.	717/17 PDO 2016: CONTR. ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V. FELTRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803/2017 12/06/2017 ESEC.	717/17 PDO 2016: SPESE GESTIONE GARA DA PARTE DELLA CUC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V. FELTRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085/2017 03/08/2017 ESEC.	945/17 PDO 2016: INCARICO COLLAUDO STATICO STRUTTURALE E TECNICO ANM.VO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA GIAVEN Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042/2018 31/12/2018 ESEC.	287/19 PDO 2016: PERIZIA VARIANTE COPERTURA IN LEGNO PALESTRA SCUOLA PRIM. "V. DA FELTRE" (GIAVENALE) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6111806 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921/2017 28/06/2017 ESEC.	794/17 PDO 2017: INCARICO VERIFICA IDONEITA' RETE IDRICA ANTINCENDIO E COLLAUDO SCUOLA FUSINATO ING.ROVRENA Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6210506 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115/2018 26/03/2018 ESEC.	358/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.6210506 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713/2017 04/12/2017 ESEC.	1458/17 PDO 2017: SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA LANZI E POSA PELLICOLE SU VETRATE Resp.: R24_Energy manager	04022.02.6250306 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211/2018 13/09/2018 ESEC.	00 - 1145/18 FORNITURA TITOLO DI VIAGGIO A.S. 2018/19 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.1580351 2018		182,80	0,00	182,80	0,00	182,80
3305/2018 08/10/2018 ESEC.	00 - 1238/18 APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI DAL 2018/2019 AL 2022/2023 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.1580351 2018		136.861,00	136.174,98	686,02	0,00	686,02

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
3458/2018	1068/18	04061.03.1580351						
26/10/2018 ESEC.	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-FONDO INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016 Resp.: R54_Servizio scuola	2018		20.294,09	0,00	20.294,09	0,00	20.294,09
3325/2018	00 - 1247/18	04061.03.1580353						
10/10/2018 ESEC.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 Resp.: R54_Servizio scuola	2018		10.000,00	9.714,62	285,38	0,00	285,38
2089/2018	00 - 401/18	04061.03.1580447						
26/03/2018 ESEC.	INTERVENTI SISTEMISTICI E CONVERSIONI SU SOFTWARE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2018		4.965,40	0,00	4.965,40	0,00	4.965,40
3671/2018	00 - 1487/18	04061.03.1595051						
29/11/2018 ESEC.	SERVIZ PULIZIA CENTRO SERV.FABER BOX-ASS.SPESA INTERV. STRAORDIN.2018 E ORDINARI DA 1/01/19-30/06/19 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018		387,96	0,00	387,96	0,00	387,96
3335/2018	1250/18	04062.02.6410501						
11/10/2018 ESEC.	PDO 2018: PRIMA COSTITUZIONE FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE-UFF.CONTRATTI E PROVVEDITORATO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018		120,83	0,00	120,83	0,00	120,83
3452/2018	1300/18	04062.02.6410501						
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: FORNITURA ARREDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER CENTRO SERVIZI CAMPUS DITTA VUERICH ARREDO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018		46.421,56	45.587,56	834,00	0,00	834,00
2060200/20	00 - 1356/14	04062.02.6410507						
13/01/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040900/20	00 - 610/15	04062.02.6410507						
28/05/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016	480/16	04062.02.6410507						
04/05/2016 ESEC.	LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/2017	294/17	04062.02.6410507						
21/03/2017 ESEC.	MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
2133/2017	294/17	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2135/2017	294/17	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	INTERVENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY - QUADRO FINALE DI PROGETTO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2138/2017	294/17	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	INTERVENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY - QUADRO FINALE DI PROGETTO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
4024/2018	152/19	04062.02.6410507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
24000652/2	00 - 1476/15	04062.02.6410510		95.371,01	95.371,01	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
24000653/2	00 - 1476/15	04062.02.6410510		5.274,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
1896/2016	419/16	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2016	INCARICO SERVIZIO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI CENTRO SERVIZI "CAMPUS" ING.DI GENNARO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2326/2018	328/18	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	MAGGIORE SPESA IN SEGUITO VARIANTE INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO LAVORI CAMPUS ING.DI GENNARO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2860/2018	846/18	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2018	LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI: COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3550/2018	1395/18	04062.02.6410510		485,56	485,56	0,00	0,00	0,00
12/11/2018	SERVIZIO MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE VOCE, DATI E GESTIONE CHIAMATE EMERGENZA ASCENSORI CENTRO SERV Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
3764/2018	1492/18	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	FORNITURA MATERIALE NETWORKING, WIFI, VIDEOSORVEGLIANZA 2018							
ESEC.	CENTRO SERVIZI CAMPUS DITTA PASUBIO TECNOLOG							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
3767/2018	1492/18	04062.02.6410510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	FORNITURA E POSA GRIGLIATI, LAMIERE E FERMAPORTA CENTRO 2018							
ESEC.	SERVIZI CAMPU DITTA EDILE ABBADESSE							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
3559/2016	1472/16	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016	PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO							
ESEC.	PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
748/2018	288/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2018	PDO 2016: COORDINATORE SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE							
ESEC.	PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
2727/2018	768/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI							
ESEC.	NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
2978/2018	937/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: INCARICO ING.DALLA COSTA COLLAUDATORE STATICO							
ESEC.	LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
2979/2018	946/18	04062.02.6410520		487.380,58	487.380,58	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: AGG.DITTA I.T.E.C. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA							
ESEC.	PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
2981/2018	946/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE							
ESEC.	NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
2985/2018	973/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: COLLAUDATORE LEONARDI DIPENDENTE VIABILITA'							
ESEC.	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
3740/2018	1474/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018	PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI							
ESEC.	NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							

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
3741/2018	1490/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018	PDO 2016: INCARICO ING.STELLA ANTINCENDIO E SCIA LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMAN ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
14990/100/2	00 - 1207/13	04062.02.6410580		25.376,00	25.376,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CENTRO SERVIZI ALLO STUDIO ARCH. ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
10870100/2	00 - 299/14	04062.02.6410580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2015	AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3981/2017	1665/17	05012.02.6511206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE RESTAURO PALAZZO FOGAZZARO - REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESEC. Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
3794/2018	1540/18	05012.02.6511206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	PDO 2018: PREDISPOSIZIONE CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA E SOTTOTETTO PALAZZO FOGAZZARO ESEC. Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
3795/2018	1540/18	05012.02.6511206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE PREDISPOS. CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA E SOTTOTETTO PALAZZO FOGAZZARO ESEC. Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
2775/2017	680/17	05012.02.6511309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2017	PDO 2017: RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATA ALTA (INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ESTERNI ED INTERNI ESEC. Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
3909/2018	1685/18	05012.02.6511309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICA ALTA INTERVENTI VARI ESEC. Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
3910/2018	1685/18	05012.02.6511309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICA ALTA INTERVENTI VARI ESEC. Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
3829/2018	1581/18	05012.02.6511406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	PDO 2018: IMPIANTO VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO COMPLESSO CONTE SHED ESEC. Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici	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
3830/2018	1581/18	05012.02.6511406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI IMPIANTO VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO COMPLESSO CONTE SHED	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
3005/2018	1546/18	05012.02.6511709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	PDO 2018: COMPLESSO JACQUARD: COMPENSO INCENTIVANTE INTERV.COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI E PARTI	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
4002/2017	1695/17	05012.02.6511709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI DI VISITA COMPLESSO JACQUARD	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
1383/2017	261/17	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO - INTERVENTI VARI	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
2208/2017	308/17	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2017	PDO 2015: INCARICO CONSULENZA STRUTTURALE PER PROGETTAZIONE E ASSISTENZA INTERVENTI STRUTTURALI	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
2529/2017	530/17	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	PDO 2015: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COMPLEMENTARI RESTAURO TEATRO CIVICO	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
2530/2017	1237/18	05012.02.6610309		3.795,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	PDO 2015: RESTAURO BALAUSTRE LOGGIONE LAVORI COMPLEMENTARI TEATRO CIVICO: INTERVENTI RIPRIS	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
2811/2018	796/18	05012.02.6610409		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE OPERE SOSTEGNO SU VIA G.B.CONTE PRESSO EX ASILO ROSSI	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
3309/2018	1213/18	05012.02.6610609		3.879,60	3.879,60	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA SAN FRANCESCO INTERVENTI VARI	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							
3310/2018	1213/18	05012.02.6610609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA SAN FRANCESCO INTERVENTI VARI	2018						
ESEC.	Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici							

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
3798/2018 12/12/2018 ESEC.	1563/18 PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: ALLESTIMENTO PER SALA PROVE GRUPPI MUSICALI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.6610609 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799/2018 12/12/2018 ESEC.	1563/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ALLESTIMENTO SALA PROVE GRUPPI MUSICALI CHIOSTRI S.FRANCESCO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.6610609 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/2017 27/12/2017 ESEC.	520/19 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET.1697/22.12.2017) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.6611209 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797/2018 19/06/2018 ESEC.	794/18 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INTERVENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA E COLLEGAMENTI DITTA V.I.E. SNC Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.6611209 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802/2018 19/06/2018 ESEC.	794/18 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INCARICO DIREZIONE OPERATIVA E VERIFICHE ANTINCENDIO P.I.MOSELE PAOLO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.6611209 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738/2017 25/05/2017 ESEC.	586/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI SAN FRANCESCO (CALDAIA, CAN Resp.: R24_Energy manager	05012.02.6611406 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569/2017 07/11/2017 ESEC.	1343/17 PDO 2017: AFF.VARI LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI SAN FRANCESCO (CALDAIA; CANNA FUMARIA; L Resp.: R24_Energy manager	05012.02.6611406 2018		1.540,60	1.540,60	0,00	0,00	0,00
3410/2018 22/10/2018 ESEC.	1281/18 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO MONUMENTI FRATELLI PASINI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.6611501 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880/2018 27/12/2018 ESEC.	1612/18 PDO 2018: CONTRIBUTO ASSOC. ANA-PC SQUADRA VAL LEOGRA PER SISTEMAZIONE GALLERIA (EX RIFUGIO ANTIAERE Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	05012.03.0000235 2018		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
6/2018 01/02/2016 ESEC.	00 - 83/16 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZ.SPESA PERIODO FEBBR.2016-DICEMBRE 2018 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.1680053 2018		971,41	859,56	111,85	0,00	111,85

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
27/18/2018	00 - 758/18	05021.03.1760351		11.681,16	11.414,82	266,34	0,00	266,34
12/06/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPR.COM.LE-ASS.SPESA LOTTO 1 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018						
26/47/2018	00 - 714/18	05021.03.1761053		791,74	0,00	791,74	0,00	791,74
31/05/2018 ESEC.	REDAZIONE DI RELAZIONE PER PUBBLICO SPETTACOLO IN AREA CAMPAGNOLA - AFFIDAMENTO INCARICO ING.CAZZOLA Resp.: R65_Servizio cultura	2018						
21/40/2018		05021.04.1789055		19.704,39	14.778,29	4.926,10	0,00	4.926,10
27/03/2018 ESEC.	GIRO COMPENSAZIONE CANONE CONC. LOCALI "I CHIOSTRI" ASS. ACCADEMIA MUS. ANNO 2018/19 (A 325/18) Resp.: R54_Servizio scuola	2018						
782/2018	00 - 285/18	05021.04.1789255		27.813,25	24.343,25	3.470,00	0,00	3.470,00
07/03/2018 ESEC.	TEMA CULTURALE 2018: INIZIATIVE PROPOSTE DA VARIE ASSOCIAZIONI Resp.: R65_Servizio cultura	2018						
789/2018	00 - 326/18	05021.04.1789355		26.000,00	22.873,85	3.126,15	0,00	3.126,15
08/03/2018 ESEC.	FONDAZ.TEATRO CIVICO - EROGAZ.CONTRIBUTI CONVENZIONE 3948/22.7.16 PER MANUT.ORD. TEATRO CIVICO Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2018						
791/2018	00 - 326/18	05021.04.1789355		6.000,00	5.689,10	310,90	0,00	310,90
08/03/2018 ESEC.	FONDAZ.TEATRO CIVICO - EROGAZ.CONTRIBUTI CONVENZIONE 3948/22.7.16 PER MANUT.ORD. TEATRO ASTRA Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2018						
24/2020	00 - 623/18	06011.03.1950053		32,85	0,00	32,85	0,00	32,85
14/05/2018 ESEC.	RINNOVO NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE PRESSO PALASPORT LIVIO ROMARE PERIODO FEBBRAIO 2018-GENNAIO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018						
3731/2018	00 - 1538/18	06011.04.2058055		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
07/12/2018 ESEC.	CONTRIBUTI PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SCUOLE MEDIE INF. E GIOCHI DELLA VALLEOGRA SCUOLE SUPER. Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2018						
3759/2018	1564 - 0/18	06011.04.2058055		2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10/12/2018 ESEC.	PROGETTO BASKIN 2017/18 E 2018/19 EROGAZIONE CONTRIBUTO (D.G.C. 336/18) Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2018						
2150/2017	313/17	06012.02.6710020		10.217,93	10.217,93	0,00	0,00	0,00
24/03/2017 ESEC.	PDO 2017: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
2369/2018	360/18	06012.02.6810220		40.064,96	40.064,96	0,00	0,00	0,00
16/04/2018 ESEC.	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARE E PUNTUALI) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2371/2018	360/18	06012.02.6810220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARE E PUNTUALI) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2925/2018	916/18	06012.02.6810220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018 ESEC.	PDO 2018: RISAN. CONSERV. IMPIANTI SPORTIVI-INTEGRAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2401/2016	732/16	06012.02.6810620		763,88	763,88	0,00	0,00	0,00
04/07/2016 ESEC.	PDO 2015: INCENTIVO LAVORI MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA FUSINATO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3443/2018	1339/18	06012.02.6810620		31.564,37	31.564,37	0,00	0,00	0,00
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG.DITTA ITAC SRL LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIST Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3444/2018	1339/18	06012.02.6810620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG.DITTA ITAC SRL LAVORI OPZIONALI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZ Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3445/2018	1339/18	06012.02.6810620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3446/2018	277/20	06012.02.6810620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: AFF INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3888/2017	1586/17	06012.02.6820020		40.427,14	40.427,14	0,00	0,00	0,00
15/12/2017 ESEC.	PDO 2017: RICONVERSIONE NUOVA DESTINAZIONE COMPLESSO SPORTIVO STADIO LANEROSI Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3929/2017	1633/17	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2017 ESEC.	PDO 2017: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
2322/2018 309/18	309/18	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
4052/2018 125/20	125/20	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2017: AGG.LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA R.T.I. ITALGREEN E DELFINO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
4054/2018 309/19	309/19	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3647/2018 1445/18	1445/18	06012.02.6860322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO ARCH.CONCENTRI STUDIO FATTIBILITA' SISTEMAZIONE IMPIANTO ATLETICA DI VIA RIBOLI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2090/2018 398/18	398/18	07011.03.2120153		712,50	648,42	64,08	0,00	64,08
26/03/2018 ESEC.	PORTALE TURISMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING A PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2018						
2837/2018 00 - 829/18	00 - 829/18	07011.03.2120153		7.792,14	0,00	7.792,14	0,00	7.792,14
26/06/2018 ESEC.	RIQUALIFICAZIONE GRAFICO-STORICA DEL PORTEGO DEI GARBIN - 2018 DITTA D.R.L. SRL Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2018						
2942/2017 810/17	810/17	07012.02.6910122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE RIQUALIF.INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER MARCIAPIEDE VIA PASUBIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2748/2018 756/18	756/18	07012.02.6910309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI SAN FRANCESCO - STIMA DEI C Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
2379/2018 472/18	472/18	07012.02.6910407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018 ESEC.	PDO 2018: MANUTENZIONE, TABELLAZIONE E PROMOZIONE SENTIERI IN ZONA COLLINARE - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2382/2018 472/18	472/18	07012.02.6910407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVOR MANUTENZ., TABELLAZIONE E PROMOZIONE SENTIERI IN ZONA COLLINARE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	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
3721/2017	1475/17	07012.02.6910422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2017 ESEC.	PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3722/2017	1475/17	07012.02.6910422		6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2017 ESEC.	PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3723/2017	1475/17	07012.02.6910422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTO AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2693/2018	737/18	08012.02.8090122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2507/2017	519/17	08012.02.8090222		742,20	742,20	0,00	0,00	0,00
28/04/2017 ESEC.	PDO 2017: MANUTENZIONE ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI - STIMA DEI COSTI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2018						
2836/2018	799/18	08012.02.8090622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE ARREDO URBANO - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2794/2018	00 - 783/18	08021.04.2688255		40.000,00	32.008,36	7.991,64	0,00	7.991,64
18/06/2018 ESEC.	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE TINTEGGIATURE DELLE FACCIATE RESID.LI EDIFICI Resp.: R33_Servizio edilizia privata	2018						
3720/2016	79/17	08022.02.7610710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI VIA ABBA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3884/2017	1585/17	08022.02.7610710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIF. ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA PRATO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2522/2018	566/18	08022.02.7610910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
3280/2018	1211/18	08022.02.7610910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTI ALLOGGI COMUNALI VIA ABBA N. 13 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
20780/100/2	00 - 2/16/15	09012.02.8020017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2015 ESEC.	RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2300/2018	238/18	09012.02.8020017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2304/2018	238/18	09012.02.8020017		70,76	70,76	0,00	0,00	0,00
12/04/2018 ESEC.	PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2570/2018	582/18	09012.02.8020017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZIONE ACQUE METEORICHE ALLO SCOLO RIOLO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
3018/2018	1562/18	09012.02.8020017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE - STIMA DEI COST Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
3960/2017	1653/17	09012.02.8031222		35.772,84	35.772,84	0,00	0,00	0,00
22/12/2017 ESEC.	PDO 2017: ACQUISTO PIATTAFORMA INFORMATICA PER GEOPORTALE CARTOGRAFICO COMUNALE WEBGIS Resp.: R05_Vice Segretario Generale	2018						
4066/2018	367/19	09012.02.8031222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PT CONSULENZA TECNICA APPLICATIVA PER NUOVA CARTA TECNICA REGIONALE NUM Resp.: R05_Vice Segretario Generale	2018						
2649/2018	00 - 7/12/18	09021.03.3710449		790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
31/05/2018 ESEC.	COMPENSO FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE FIORIERE CENTRO CITTA' - VIVAI ZANELLA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3094/2018	1037/18	09021.03.3710449		300.650,98	299.147,66	1.503,32	0,00	1.503,32
16/08/2018 ESEC.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AFFIDATO PIMAVERA NUOVA COOP. SOC. - SPESA PERIODO 01/06/18 - 31/12/18 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	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
3095/2018	1037/18	09021.03.3710449		727,51	0,00	727,51	0,00	727,51
16/08/2018 ESEC.	INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AFFIDATO PIMAVERA NUOVA COOP. SOC Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2493/2018	485/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3145/2016	1219/16	09022.02.8092217		765,40	765,40	0,00	0,00	0,00
16/11/2016 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO ROBINSON Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2491/2018	484/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE GIARDINO JACQUARD - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2643/2018	664/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018 ESEC.	PDO 2018: AREE VERDI NEI QUARTIERI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2644/2018	664/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE AREE VERDI NEI QUARTIERI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2752/2018	767/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI INTERVENTI MIGLIORIA AL GIARDINO DEI SOGNI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3115/2018	1060/18	09022.02.8092217		7.931,00	7.931,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018 ESEC.	PDO 2018: AREE VERDI NEI QUARTIERI - LAVORI ED IMPREVISTI DEMOLIZIONE MANUFATTI REALIZZAZIONE PARCO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3116/2018	1060/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018 ESEC.	PDO 2018: AREE VERDI NEI QUARTIERI - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DEMOLIZIONE MANUFATTI PER PARCO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3213/2018	1146/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG.DITTA F.LLI LORANDI LAVORI OPZIONALI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI A Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	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
3214/2018	1146/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3215/2018	1146/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018 ESEC.	PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3216/2018	1146/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO CUC LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3217/2018	1146/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018 ESEC.	PDO 2018: CONTRIBUTO ANAC LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3873/2018	1611/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018 ESEC.	PDO 2018: REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 2° STRALCIO ILLUMINAZIONE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3874/2018	1611/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE REALIZZAZ. PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 2° STRALCIO ILLUMINAZIONE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3875/2018	1610/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018 ESEC.	PDO 2018: REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 3° STRALCIO VERDE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
3876/2018	1610/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE REALIZZAZ. PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 3° STRALCIO VERDE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
710/2018	00 - 264/18	09031.03.2930352		1.574.367,79	1.572.670,11	1.697,68	0,00	1.697,68
27/02/2018 ESEC.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI SPECIALI - ALTO VICENTINO AMB. - ANNO 2018 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
690/2018	228/18	09041.03.2850053		30.852,54	26.524,62	4.327,92	0,00	4.327,92
26/02/2018 ESEC.	CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 - ASSUNZIONE SPESA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	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
2755/2018	776/18	10022.02.7410122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2018						
2847/2018	00 - 828/18	10051.03.2300151		7.121,38	7.109,55	11,83	0,00	11,83
27/06/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COM.LI-SPESA LOTTO 10 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2018						
2274/2018	448/18	10052.02.7218722		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
3359/2018	1265/18	10052.02.7218722		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018 ESEC.	PDO 2018: INDENNITA' E SPESE COSTITUZIONE SERVITU' CONDOTTO ACQUE METEORICHE SCHIO-SANTORSO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2398/2017	450/17	10052.02.7251000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI - STI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2487/2018	449/18	10052.02.7251000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
3051/2016	1150/16	10052.02.7271122		12.076,86	12.076,86	0,00	0,00	0,00
03/11/2016 ESEC.	PDO 2016: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A SANT'ULDERICO: COMPLETAMENTO - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
3192/2017	1034/17	10052.02.7272222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2017 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2964/2017	855/17	10052.02.7272322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO PONTE VIA TR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
3367/2017	1205/17	10052.02.7272322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2017 ESEC.	PDO 2017: COMP.INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO PONTE LOCALITA' PROE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	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
3368/2017 12/10/2017 ESEC.	806/19 PDO 2017: AFF. VARI LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO PONTE LOCALITA' PROE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272622 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870/2018 24/12/2018 ESEC.	1619/18 PDO 2018: SPOSTAMENTO TIM IMPIANTO TELEFONICO INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871/2018 24/12/2018 ESEC.	1628/18 PDO 2018: ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2018		11.059,20	11.059,20	0,00	0,00	0,00
4045/2018 31/12/2018 ESEC.	323/323 PDO 2018: AGG. IMPRESA EDILIE ABBADESSE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046/2018 31/12/2018 ESEC.	323/19 PDO 2018: LAVORI OPZIONALI IMPRESA EDILIE ABBADESSE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048/2018 31/12/2018 ESEC.	323/19 PDO 2018: SALDO INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049/2018 31/12/2018 ESEC.	323/19 PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050/2018 31/12/2018 ESEC.	323/19 PDO 2018: COMPENSO CUC PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051/2018 31/12/2018 ESEC.	2019/323 PDO 2018: CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821/2018 21/06/2018 ESEC.	815/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE REALIZZ. ROTATORIA VIE S. CROCE-MARTIRI LIBERTA'-FUSINATO-XXIX APRILE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272622 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
28/22/2018	1337/19	10052.02.7272622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	PDO 2018: AFF. VARI LAVORI REALIZZ. ROTATORIA VIE S.CROCE- MANTIRILIBERTA'-FUSINATO-XXIX APRILE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
40/22/2018	147/19	10052.02.7272622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PDO 2018: INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO GPG PROGETTAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
40/44/2018	323/19	10052.02.7272622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PDO 2018: AGG. IMPRESA EDILIE ABBADESSE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
40/47/2018	323/19	10052.02.7272622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
31/50/2018	1087/18	10052.02.7272906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ABBATT. ARCHITTONICHE MARCIAPIEDI CON REALIZZAZ. RAMPE RACCORDO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
26/69/2018	679/18	10052.02.7272922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEGRADATI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
31/10/2018	1056/18	10052.02.7273022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CESARE BATTISTI A MAGRE- 2° E 3° STR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
28/14/2017	718/17	10052.02.7273122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2017 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
25/06/2018	567/18	10052.02.7273122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	PDO 2018: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
25/53/2018	615/18	10052.02.7273122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	PDO 2018: LAVORI OPZIONALI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 - MUTUO CASSA DP ACC.341/ Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	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
2554/2018	615/18	10052.02.7273122		29.544,08	29.544,08	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 - MUTUO CASSA DP ACC.341/	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2555/2018	615/18	10052.02.7273122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2556/2018	615/18	10052.02.7273122		4.623,21	4.623,21	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2557/2018	615/18	10052.02.7273122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	PDO 2018: CONTR.ANAC LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2558/2018	615/18	10052.02.7273122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	PDO 2018: COMPENSO CUC LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
3835/2018	1588/18	10052.02.7273322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	PDO 2018: STRADE COLLINARI: SISTEMAZIONE CONTRA' RAVAGNI	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
3783/2018	1643/18	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI)	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
4030/2018	276/20	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PDO 2018: INCARICO ING.PASSARINI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E FUNZIONALE LAVORI SU S.P.PASUBIO VARIANTE	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
4031/2018	216/19	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO VAR	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2675/2018	731/18	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE RECINZIONE E MARCIAPIEDE IN VIA COLOMBARA	2018						
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							

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
24/06/2018	534/18	10052.02.7273722		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE PALIZZATE PISTA CICLABILE VIA MAESTRI DEL LAVORO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
34/72/2018	1340/18	10052.02.7280022		17.212,54	17.212,54	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	PDO 2018: INCARICO ARCH.MAURIZIO STEFANO REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018						
35/69/2016	1408/16	10052.02.8092722		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2018						
35/35/2016	1430/16	10052.02.8092822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016	PDO 2016:COMPENSO INCENTIVANTE COMPLETAMENTO CARTELLONISTICA ED INDICAZIONI STRADALI PERCORSI CICLOP Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
27/59/2018	777/18	10052.02.8092922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTI E LAVORI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
65/3/2018	188/18	10052.02.8093322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PU Resp.: R24_Energy manager	2018						
33/48/2017	00 - 406/15	12011.03.3381452		190,57	0,00	190,57	0,00	190,57
10/10/2017	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015-2019 - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	2018						
33/74/2018	00 - 1293/18	12011.04.3138155		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18/10/2018	PROGETTO "SPORTELLI DI CONSULENZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA" PROMOSSO DA AGE SCHIO Resp.: R47_Servizio sociale	2018						
37/57/2018	00 - 1545/18	12011.04.3171154		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10/12/2018	PROGETTI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA PREVENZIONE AS 2018/19 Resp.: R47_Servizio sociale	2018						
94/8/2018	357/18	12012.02.8110706		10.651,26	10.651,26	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO (VARIE E PUNTUALI) - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
3349/2017 10/10/2017 ESEC.	00 - 406/15 CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015-2019 - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.3200352 2018		232,39	0,00	232,39	0,00	232,39
3147/2018 31/08/2018 ESEC.	00 - 1091/18 CONTRIBUTO EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° SEMESTRE 2018 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.3229055 2018		29.280,00	28.920,00	360,00	0,00	360,00
3350/2017 10/10/2017 ESEC.	00 - 406/15 CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015-2019 - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.3290252 2018		1.273,73	0,00	1.273,73	0,00	1.273,73
39/2018 25/08/2016 ESEC.	00 - 779/16 APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA "G. BAKHITA" 2016/2020 - ACCANT.0,50% EX DPR 207/2010 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200753 2018		1.320,16	0,00	1.320,16	0,00	1.320,16
3248/2018 26/09/2018 ESEC.	00 - 1193/18 APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI" PERIODO 01/09/2018-30/08/2021 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200753 2018		106,24	0,00	106,24	0,00	106,24
3656/2018 28/11/2018 ESEC.	00 - 1476/18 PROGETTO "GENITORI TRA FIGLI E SCUOLA: FACILITIAMOCI LA VITA!" - CONTRIBUTO AD AGE SCHIO Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.4421155 2018		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3955/2018 31/12/2018 ESEC.	00 - 1677/18 SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' AL PROGETTO "RE-LIVING E ALTRE" Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.4421155 2018		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
703/2018 26/02/2018 ESEC.	00 - 241/18 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2018 - LIQUID.REG.LE SALDO 2016 E ANNO 2017 Resp.: R60_Servizio casa	12061.04.2687055 2018		6.132,47	0,00	6.132,47	0,00	6.132,47
3984/2018 31/12/2018 ESEC.	186/19 SERVIZIO GESTIONE CIMITERIALE-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016-DET. CUC N.56/2017 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12091.03.3470251 2018		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2513/2017 02/05/2017 ESEC.	524/17 PDO 2017: REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO DI MAGRE' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.8511431 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
860/2018	350/18	12092.02.8511431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
67/2018	00 - 382/17	13071.03.3710053		21.969,12	19.153,39	2.815,73	0,00	2.815,73
30/03/2017 ESEC.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI NOCIVI E DERATTIZZAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3D ANTIP. Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018						
2287/2018	203/18	14012.02.8910831		3.987,91	3.987,91	0,00	0,00	0,00
11/04/2018 ESEC.	LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
3071/2017	942/17	14012.02.8910883		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2017 ESEC.	ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2793/2016	998/16	14042.02.8900008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2016 ESEC.	PDO 2016: CABLAUTURE FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
2216/2017	320/17	14042.02.8900008		18.031,69	18.031,69	0,00	0,00	0,00
29/03/2017 ESEC.	PDO 2017: CABLAATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
3814/2017	1542/17	14042.02.8900208		22.717,30	22.717,30	0,00	0,00	0,00
11/12/2017 ESEC.	PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2018						
3831/2018	1590/18	14042.03.8901035		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
19/12/2018 ESEC.	PDO 2018: CONTRIBUTO PT REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA FINALIZZATA VIDEOSORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2018						
379/2019	32/19	16011.04.4127054		28.635,66	0,00	28.635,66	0,00	28.635,66
10/01/2019 ESEC.	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE (VEDI DETERMINA 211/2020) Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2018						
3353/2018	1253/18	17012.02.9200422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE INTERVENTI ADEGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 1 Resp.: R24_Energy manager	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
2900/2018 09/07/2018 ESEC.	865/18 PDO 2018: PAES-IMPIANTI FOTOVOLTAICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R24_Energy manager	17012.02.9200500 2018		4.629,90	4.629,90	0,00	0,00	0,00
2901/2018 09/07/2018 ESEC.	865/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PAES-IMPIANTI FOTOVOLTAICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R24_Energy manager	17012.02.9200500 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842/2018 14/03/2018 ESEC.	00 - 348/18 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA CASAROTTO GIUSEPPINA - VEDI ACC. 67/2018 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2018		62,90	0,00	62,90	0,00	62,90
2523/2018 04/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2018 - VEDI ACC. 205/2018 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2018		4.913,75	3.313,75	1.600,00	0,00	1.600,00
2534/2018 09/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O.C. LA CASA CENTRO ASSISTENZA (VEDI ACC. 67/2018) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2018		219,45	0,00	219,45	0,00	219,45
2601/2018 18/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VALMORBIDA ELIO COMMERCIO LEGNAMI - VEDI ACC. 67/2018 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2018		905,65	0,00	905,65	0,00	905,65
3196/2018 12/09/2018 ESEC.	RESTITUT. DEP.CAUZ. FOOD24 PER CONC.SERV.SOMMINISTRAZ. ALIMENTI E BEVANDE C/O CAMPUS (ACC. 498/18) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2018		3.881,25	0,00	3.881,25	0,00	3.881,25
3468/2018 29/10/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. CEKIC DRAGISA (VEDI ACC. 67/2018) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2018		189,00	0,00	189,00	0,00	189,00
3470/2018 29/10/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BILLO ANDREA (VEDI ACC. 67/2018) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2018		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
3469/2018 29/10/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. MANEA ANDREA (VEDI ACC. 67/2018) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2018		84,00	0,00	84,00	0,00	84,00

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
4072/2018 31/12/2018 ESEC.	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI IN ECCESSO DA RESTITUIRE ANNO 2018 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9997041 2018		1,324,00	1,085,88	238,12	0,00	238,12

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

3.940.991,70 3.411.286,23 529.705,47 0,00 529.705,47

ANNO COMPETENZA: 2019

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
3920/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01011.01.0010044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01011.01.0010044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01011.01.0011044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2017 17/01/2017 ESEC.	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI Resp.: R48_Servizio personale	01011.02.0602156 2019		21.500,00	21.043,36	456,64	0,00	456,64
733/2019 13/02/2019 ESEC.	00 - 250/19 PIANO DI COMUNICAZIONE 2019 SULL'USO DEI MEDIA LOCALI. AFFIDAMENTI AD EDITORI VARI. Resp.: R03_Ufficio Stampa	01011.03.0030050 2019		13.037,00	12.305,00	732,00	0,00	732,00
3496/2019 11/11/2019 ESEC.	00 - 1503/19 DISTRIBUZIONE GIORNALE "SCHIO. IL PUNTO SULLA NOSTRA CITTÀ" - TVIWEB DI BRENDOLA Resp.: R03_Ufficio Stampa	01011.03.0030053 2019		2.415,60	0,00	2.415,60	0,00	2.415,60

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
3673/2019	00 - 1750/19	01011.03.0030053		3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00
02/12/2019 ESEC.	CERIMONIA AUGURI DI NATALE DEL SINDACO -DITTE-CIRCO IN VALIGIA-CIVICO SNC- FONDAZ.TEATRO CIVICO-DRAG Resp.: R03_Ufficio Stampa	2019						
3772/2019	00 - 1668/19	01011.03.0030053		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
09/12/2019 ESEC.	CONVEGNO: "1 ANNO DI FABER BOX: PREVISIONI -VISIONI- PROSPETTIVE" - SOMMINISTRAZIONE BEVANDE- FOOD24 Resp.: R03_Ufficio Stampa	2019						
3443/2019	1478/19	01011.03.0035053		647,58	0,00	647,58	0,00	647,58
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEG.MULTIFUNZ.COLORI PER SEGR.SINDACO E B/N PER SERV.LEGALE E CONSUL-PERIODO 1/5-31/12/19 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3446/2019	1480/19	01011.03.0035053		372,35	0,00	372,35	0,00	372,35
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ.COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
309/2019	3/19	01011.03.0476247		87,00	65,50	21,50	21,50	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
2232/2019	00 - 440/19	01011.03.0476346		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
22/03/2019 ESEC.	CDC 10101 - SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2233/2019	00 - 440/19	01011.03.0476346		2.597,42	1.824,14	773,28	0,00	773,28
22/03/2019 ESEC.	CDC 10101 - SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2238/2019	00 - 441/19	01011.03.0476346		417,24	287,92	129,32	0,00	129,32
22/03/2019 ESEC.	CDC 10100 - ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2244/2019	00 - 449/19	01011.03.0476346		1.040,00	410,54	629,46	0,00	629,46
25/03/2019 ESEC.	CDC 10102 - RELAZIONI ESTERNE, COMUNICAZIONE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2234/2019	00 - 440/19	01011.03.0476346		650,21	115,99	534,22	0,00	534,22
22/03/2019 ESEC.	CDC 10101 - SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
2239/2019	00 - 441/19	01011.03.0476346		286,80	141,25	145,55	0,00	145,55
22/03/2019 ESEC.	CDC 10100 - ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2246/2019	00 - 449/19	01011.03.0476346		28,43	0,00	28,43	0,00	28,43
25/03/2019 ESEC.	CDC 10102 - RELAZIONI ESTERNE, COMUNICAZIONE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3813/2019	1724/19	01011.03.0476346		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17/12/2019 ESEC.	MODIFICA CONTRATTO FORNITURA CARTA RISME PER STAMPA E FOTOC. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2235/2019	00 - 440/19	01011.03.0476347		5.600,00	4.120,53	1.479,47	0,00	1.479,47
22/03/2019 ESEC.	CDC 10101 - SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2240/2019	00 - 441/19	01011.03.0476347		1.000,00	334,04	665,96	0,00	665,96
22/03/2019 ESEC.	CDC 10100 - ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3821/2019	00 - 1750/19	01011.03.0476347		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
18/12/2019 ESEC.	CERIMONIA DEGLI AUGURI DEL SINDACO-ADDOBBI PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE-GIARD. DRAGO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3997/2019		01011.03.0476347		1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3016/2019	1122/19	01011.03.0476447		1.260,62	611,62	649,00	0,00	649,00
07/08/2019 ESEC.	GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI VARI SERVIZI PERIODO 07.08.2019 - 26.04.2020 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
473/2019	00 - 102/19	01011.03.0540148		2.106,74	1.275,46	831,28	0,00	831,28
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2019 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2019						
472/2019	00 - 101/19	01011.03.0540151		896,16	743,69	152,47	0,00	152,47
22/01/2019 ESEC.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTO IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2019 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2019						

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
308/2019 07/01/2019 ESEC.	3/19 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	01011.03.0540253 2019		14,50	4,50	10,00	10,00	0,00
2323/2019 02/04/2019 ESEC.	505/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COMLI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.0540451 2019		6.201,36	3.100,68	3.100,68	1.033,56	2.067,12
98/2019 20/06/2018 ESEC.	00 - 810/18 SERVIZIO ESPOSIZIONE BANDIERE PER IL PERIODO DI MESI 24 DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.0540453 2019		3.568,50	2.141,10	1.427,40	384,30	1.043,10
2237/2019 22/03/2019 ESEC.	00 - 440/19 CDC 10101 - SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.0540453 2019		3.500,00	353,17	3.146,83	0,00	3.146,83
2242/2019 22/03/2019 ESEC.	00 - 441/19 CDC 10100 - ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.0540453 2019		900,00	302,83	597,17	0,00	597,17
3840/2019 23/12/2019 ESEC.	00 - 1748/19 CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AD I. NEUSSLAUER - AFFIDAM. SERV. OSPITALITA' HOTEL MIRAMONTI Resp.: R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.0540653 2019		434,00	0,00	434,00	434,00	0,00
3844/2019 23/12/2019 ESEC.	00 - 1771/19 INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE "NOI CITTADINI CON VALTER ORSI" - 2° SEM. 2019 LIQUIDAZIONE Resp.: R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.0540653 2019		1.799,99	0,00	1.799,99	0,00	1.799,99
3845/2019 23/12/2019 ESEC.	00 - 1772/19 INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA - ILENIA TISATO SINDACO" - 2° SEM. 2019 LIQUIDAZIONE Resp.: R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.0540653 2019		210,10	0,00	210,10	0,00	210,10
3846/2019 23/12/2019 ESEC.	00 - 1774/19 INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" - 2° SEM. 2019 LIQUIDAZIONE Resp.: R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.0540653 2019		559,98	0,00	559,98	0,00	559,98
3867/2019 30/12/2019 ESEC.	00 - 1791/19 INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE "SCHIO CITTA' CAPOLUOGO - PRIMA SCHIO"-SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 Resp.: R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.0540653 2019		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
4156/2017 29/12/2017 ESEC.	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.0540848 2019		12.229,28	5.568,08	6.661,20	0,00	6.661,20
3291/2019 11/10/2019 ESEC.	00 - 1364/19 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI III TRIMESTRE 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.0540848 2019		412,83	0,00	412,83	0,00	412,83
3595/2019 27/11/2019 ESEC.	00 - 1592/19 AMMINISTRATORI COMUNALI, ASSUNZIONE SPESA PER SPESE DI VIAGGIO Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.0540848 2019		402,98	0,00	402,98	0,00	402,98
712/2019 11/02/2019 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.0540848 2019		3.818,17	3.499,99	318,18	0,00	318,18
3423/2019 29/10/2019 ESEC.	00 - 1463/19 INCARICO PROFESSIONALE DI PORTAVOCE DEL SINDACO-PERICOLO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.0540850 2019		5.499,82	0,00	5.499,82	0,00	5.499,82
798/2019 27/02/2019 ESEC.	00 - 312/19 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AI CDQ PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019 Resp.: R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.0555455 2019		24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3853/2019 23/12/2019 ESEC.	00 - 1753/19 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI - ANNO 2019 Resp.: R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.0555455 2019		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3870/2019 31/12/2019 ESEC.	1794/19 "SCHIO CARNEVALE INSIEME 2019" ULTERIORE CONTRIBUTO AL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 7 Resp.: R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.0555455 2019		1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3554/2019 20/11/2019 ESEC.	00 - 1566/19 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ONORANZE CADUTI PARTIGIANI PER CERIMONIA MALGA ZONTA Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.0555655 2019		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3851/2019 23/12/2019 ESEC.	00 - 1752/19 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.0555655 2019		5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00

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
3852/2019 23/12/2019 ESEC.	00 - 1753/19 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI - ANNO 2019 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.0555655 2019		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3858/2019 23/12/2019 ESEC.	00 - 1754/19 CONTRIBUTO ALL'ASS.NE ASCOM DI SCHIO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE IN GALLERIA CONTE Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.0555655 2019		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3923/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.0101044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981/2019 31/12/2019 ESEC.	SPESA PER COMANDI DA RIMBORSARE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.0101044 2019		1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
3969/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.0446144 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702/2019 11/02/2019 ESEC.	00 - 224/19 CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'ANAC PER LE GARE ATTIVATE DAI SETTORI 1 E 4 PER L'ANNO 2019 Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.02.0603056 2019		240,00	150,00	90,00	0,00	90,00
2223/2019 22/03/2019 ESEC.	00 - 418/19 CDC 10201 - CONTRATTI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01021.03.0650146 2019		85,41	49,24	36,17	0,00	36,17
3814/2019 17/12/2019 ESEC.	1724/19 MODIFICA CONTRATTO FORNITURA CARTA RISME PER STAMPA E FOTOC. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01021.03.0650146 2019		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3471/2019 06/11/2019 ESEC.	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 GARE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01021.03.0650147 2019		1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
533/2019 28/01/2019 ESEC.	00 - 127/19 AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2019 Resp.: R06_Ufficio protocollo e messi	01021.03.4020351 2019		39.917,50	37.062,40	2.855,10	0,00	2.855,10

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
531/2019	00 - 125/19	01021.03.4020353		700,00	125,67	574,33	0,00	574,33
25/01/2019 ESEC.	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA RICHIESTE DA ALTRI COMUNI ANNO 2019 Resp.: R06_Ufficio protocollo e messi	2019						
312/2019	3/19	01021.03.4020453		6,00	4,00	2,00	2,00	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
3470/2019		01021.03.4020553		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
06/11/2019 ESEC.	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 GARE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3815/2018	317/18	01021.03.4020650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018 ESEC.	STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: R39_Ufficio contratti	2019						
4031/2017	00 - 1719/17	01021.03.4020653		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2017 ESEC.	AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO Resp.: R39_Ufficio contratti	2019						
4225/2017	440/17	01021.03.4020653		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 ESEC.	GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 Resp.: R39_Ufficio contratti	2019						
2433/2019	605/19	01021.03.4020653		517,63	0,00	517,63	0,00	517,63
18/04/2019 ESEC.	UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA S.P.A. - RISTORO DEI COSTI Resp.: R39_Ufficio contratti	2019						
2765/2019	00 - 878/19	01021.03.4020853		2.755,35	2.192,32	563,03	0,00	563,03
17/06/2019 ESEC.	SERVIZIO DI SBOBINATURA, REGISTRAZIONE ED ASSISTENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 - DITTA LIVE SRL Resp.: R42_Ufficio deliberazioni	2019						
4004/2019		01021.03.4020853		427,50	0,00	427,50	0,00	427,50
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R42_Ufficio deliberazioni	2019						
561/2019	143/19	01021.03.4021247		182,43	173,86	8,57	0,00	8,57
30/01/2019 ESEC.	ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						

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
699/2019	00 - 237/19	01021.03.4021350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2019 ESEC.	INCARICO AVV.A.FERRETTO-ASSISTENZA/DIFESA RICORSO TAR VENETO AP RETI GAS CONTRO BANDO GARA ATEM VI3 Resp.: R35_Ufficio gara gas ATEM	2019						
3922/2019		01031.01.0190044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3924/2019		01031.01.0190044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3925/2019		01031.01.0191044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3963/2019		01031.01.0191044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3073/2019	00 - 1169/14	01031.02.0250056		340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
02/09/2019 ESEC.	AFFIDAMENTO INCARICO PER CURATELA BIENNALE INTERNAZIONALE "DI CARTA/PAPERMADE" IV^ EDIZIONE Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
525/2019		01031.02.0602460		38,00	30,00	8,00	0,00	8,00
23/01/2019 ESEC.	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE INVIATE NEL 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
316/2019	3/19	01031.03.0200047		114,45	87,09	27,36	27,36	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
318/2019	3/19	01031.03.0200047		344,50	211,00	133,50	133,50	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
2217/2019	00 - 417/19	01031.03.0476346		250,00	42,46	207,54	0,00	207,54
22/03/2019 ESEC.	CDC 10301 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
2218/2019	00 - 417/19	01031.03.0476346		900,00	458,71	441,29	0,00	441,29
22/03/2019 ESEC.	CDC 10301 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2228/2019	00 - 419/19	01031.03.0476346		1.800,00	761,92	1.038,08	0,00	1.038,08
22/03/2019 ESEC.	CDC 10300 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2219/2019	00 - 417/19	01031.03.0476347		2.175,58	1.342,79	832,79	332,79	500,00
22/03/2019 ESEC.	CDC 10301 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
562/2019	143/19	01031.03.0476447		356,91	325,29	31,62	0,00	31,62
30/01/2019 ESEC.	ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
2363/2019	545/19	01031.03.0600150		943,06	247,90	695,16	0,00	695,16
08/04/2019 ESEC.	SERVIZI DI FOTOCOPIATURA E RILEGATURA DI DOCUMENTI CONTABILI Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
4007/2019	336/20	01031.03.0600151		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
31/12/2019 ESEC.	ATTIVITA' FORMATIVA AFFIANCAMENTO PERSONALE ADDETTO UTILIZZO DELL'APPLICATIVO J-SERFIN ANNO 2020 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
451/2019	00 - 72/19	01031.03.0600160		1.500,00	668,26	831,74	0,00	831,74
18/01/2019 ESEC.	UNICREDIT: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI E ONERI FINANZIARI Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
452/2019	00 - 72/19	01031.03.0600160		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18/01/2019 ESEC.	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
2221/2019	00 - 417/19	01031.03.0600353		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22/03/2019 ESEC.	CDC 10301 - PROVVEDITORATO, ECONOMATO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2231/2019	00 - 419/19	01031.03.0600353		249,39	77,52	171,87	0,00	171,87
22/03/2019 ESEC.	CDC 10300 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
3966/2019 31/12/2019 ESEC.	RENDICONTO 2019 - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI RETTIFICHE IVA Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.10.0602556 2019		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3967/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01041.01.0280044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI Resp.: R48_Servizio personale	01041.01.0281044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 475/19 CDC 10400 - GESTIONE ENTRATE TRIB. SERV. FISCALI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMP. ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01041.03.0476146 2019		571,47	38,36	533,11	0,00	533,11
2294/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 475/19 CDC 10400 - GESTIONE ENTRATE TRIB. SERV. FISCALI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMP. ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01041.03.0531153 2019		200,00	73,55	126,45	0,00	126,45
3868/2019 30/12/2019 ESEC.	1792/19 RIVERSAM. A PROVINCIA TRIBUTO TEFA SULLA SOMMA VERSATA DA MINIST. ISTR.,UNIVERS. E RICERCA A. 2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.04.0321054 2019		2.266,94	0,00	2.266,94	0,00	2.266,94
3926/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01051.01.0370044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01051.01.0370044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01051.01.0371044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945/2019 31/12/2019 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01051.02.0569156 2019		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
3979/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP Resp.: R48_Servizio personale	01051.02.0569156 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182/2019 19/09/2019 ESEC.	1240/19 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - 15/09/19 - 31/12/19 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.0381047 2019		3.491,07	2.002,27	1.488,80	0,00	1.488,80
540/2019 29/01/2019 ESEC.	00 - 140/19 SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	01051.03.03900050 2019		286,25	219,16	67,09	0,00	67,09
59/2019 27/04/2018 ESEC.	571/18 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO NOLEGGIO BATTERIA PER VEICOLO ELETTRICO RENAULT TWIZY-ANNO 2019 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01051.03.04000053 2019		667,76	612,11	55,65	0,00	55,65
2284/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 472/19 CDC 10500 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERV.- IMP. ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0478147 2019		2.500,00	1.000,00	1.500,00	746,22	753,78
650/2019 06/02/2019 ESEC.	188/19 BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.0478245 2019		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
651/2019 06/02/2019 ESEC.	188/19 BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.0478247 2019		5.900,00	5.688,82	211,18	0,00	211,18
563/2019 30/01/2019 ESEC.	143/19 ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.0478247 2019		383,53	355,83	27,70	0,00	27,70
3017/2019 07/08/2019 ESEC.	1122/19 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI VARI SERVIZI PERIODO 07.08.2019 - 26.04.2020 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.0478247 2019		3.959,52	1.921,06	2.038,46	0,00	2.038,46
652/2019 06/02/2019 ESEC.	188/19 BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.0478247 2019		24.800,00	17.849,83	6.950,17	0,00	6.950,17

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
3249/2019 03/10/2019 ESEC.	00 - 1321/19 RIFUGI ANTIAEREI: IMPEGNO DI SPESA 2019. Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.0541153 2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
92/2019 12/06/2018 ESEC.	00 - 758/18 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPRI.COM.LE-ASS.SPESA LOTTO 1 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542251 2019		60.096,48	45.072,36	15.024,12	0,00	15.024,12
779/2019 25/02/2019 ESEC.	00 - 291/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB.-LOTTO 10-ASS.SPESA 1 SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542251 2019		5.277,06	4.362,02	915,04	0,00	915,04
2324/2019 02/04/2019 ESEC.	505/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COM.LI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542251 2019		5.837,18	2.181,09	3.656,09	727,03	2.929,06
2846/2019 02/07/2019 ESEC.	964/19 SERV.PULIZIA LUGLIO-DICEMBRE 2019 CHIOSTRI CHIESA S. FRANCESCO DESTINATI A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542251 2019		916,81	199,45	717,36	0,00	717,36
2870/2019 05/07/2019 ESEC.	987/19 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO LA FABBRICA ALTA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542251 2019		85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
3800/2019 13/12/2019 ESEC.	1711/19 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE ALLOGGIO COMUNALE CASA RIFUGIO SCHIO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542251 2019		122,83	0,00	122,83	0,00	122,83
3995/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542251 2019		7,40	0,00	7,40	0,00	7,40
80/2019 01/06/2018 ESEC.	00 - 709/18 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542251 2019		6.550,06	4.309,65	2.240,41	0,00	2.240,41
2285/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 472/19 CDC 10500 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERV.- IMP. ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.0542253 2019		3.000,00	12,81	2.987,19	823,50	2.163,69

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
653/2019	188/19	01051.03.0542448						
06/02/2019	BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI 2019 E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			5.289,92	4.194,36	1.095,56	0,00	1.095,56
654/2019	188/19	01051.03.0542448						
06/02/2019	BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI 2019 E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			29.300,00	16.495,12	12.804,88	0,00	12.804,88
655/2019	188/19	01051.03.0542449						
06/02/2019	BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI 2019 E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			3.000,00	724,31	2.275,69	0,00	2.275,69
656/2019	188/19	01051.03.0542449						
06/02/2019	BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI 2019 E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			5.800,00	2.678,16	3.121,84	0,00	3.121,84
657/2019	188/19	01051.03.0542449						
06/02/2019	BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI 2019 E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
502/2019	106/19	01051.03.0542449						
22/01/2019	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			63.000,00	39.245,35	23.754,65	6.416,28	17.338,37
479/2019	105/19	01051.03.0542449						
22/01/2019	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			78.500,00	53.473,79	25.026,21	0,00	25.026,21
658/2019	188/19	01051.03.0542453						
06/02/2019	BENI DEMANIALI E PATRIM. - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI 2019 E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			20.950,00	4.031,32	16.918,68	0,00	16.918,68
382/2019	31/19	01051.03.0542454						
10/01/2019	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile			8.100,00	2.347,15	5.752,85	0,00	5.752,85
432/2019		01051.03.0542849						
15/01/2019	GIRO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ANNO 2019 (acc. 65/19) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime			208,34	0,00	208,34	0,00	208,34

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
433/2019	LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2019 (A. 66/19) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.0542849 2019		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
434/2019	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI (ACC. 67/19) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.0542849 2019		7.298,00	0,00	7.298,00	0,00	7.298,00
436/2019	CONCES. LOCALI EX CDQ 1 IN VIC. MADDALENA SEDI ASSOC. (JAPPO, SUFLET ROM., BANGLADESH C.) A. 69/19 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.0542849 2019		3.775,10	0,00	3.775,10	0,00	3.775,10
3189/2019	00 - 1243/19	01051.03.0542849 2019		291,66	0,00	291,66	0,00	291,66
19/09/2019	GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2019 (ACC. 500/19) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.0542849 2019		3.000,00	1.158,99	1.841,01	0,00	1.841,01
2617/2019	752/19	01051.09.0566556 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	RIMBORSO SERVIZIO RECUPERO DANI MATERIALI AL PATRIMONIO COMUNALE - AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL Resp.: R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	01052.02.5111307 2019		1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
2414/2019	553/19	01052.02.5111307 2019		13.084,50	10.815,30	2.269,20	0,00	2.269,20
15/04/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DEMOLIZIONE EDIFICIO PERICOLANTE IN VIA FORNACI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5111307 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761/2019	828/19	01052.02.5111307 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI DEMOLIZIONE EDIFICIO PERICOLANTE VIA FORNA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5111307 2019		1.155,64	1.132,00	23,64	0,00	23,64
2985/2019	1070/19	01052.02.5111307 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2019	PDO 2019: RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5111307 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986/2019	1070/19	01052.02.5111307 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5111307 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596/2019	1687/19	01052.02.5111307 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2019	PDO 2019: ONERI CONTRATTUALI ACQUISTO TERRENI EX SCUOLA DI MONTE MAGRE' SIGNORE S.E. E S.S. Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.5111307 2019		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
3863/2019	1725/19	01052.02.5113500		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
24/12/2019	PDO 2019: ONERI CONTRATTUALI ACQUISTO TERRENI EX SCUOLA DI MONTE MAGRE' SIGNORI S.D. E C.V. ESEC. Resp.: R64_ Servizio negoziazioni stime	2019						
2991/2017	872/17	01052.02.5113807		20.636,30	3.556,30	17.080,00	0,00	17.080,00
19/07/2017	PDO 2017: RIPRISTINO FACCIAE PALAZZO GARBIN E SISTEMAZIONE PORTICO DEI GARBIN - STIMA DEI COSTI ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
4010/2017	1698/17	01052.02.5113807		213,50	213,50	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO EX SCUOLA DI MONTE MAGRE' A CASA VACANZE ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3180/2018	1117/18	01052.02.5113807		90.800,49	89.726,89	1.073,60	0,00	1.073,60
10/09/2018	PDO 2018: RIPASSO TETTO PALAZZO GARBIN ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3181/2018	1117/18	01052.02.5113807		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTO PALAZZO GARBIN ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3358/2018	1254/18	01052.02.5113807		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTI LAVORI AMPLIAMENTO OSSERVATORIO ASTRONOMICO PER RICAVO SERVIZIO IGIE ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
1694/2019	356/19	01052.02.5113807		43.468,16	12.200,00	31.268,16	0,00	31.268,16
18/03/2019	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO TOMASI (FACCIATA VIA PASINI) ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
1695/2019	356/19	01052.02.5113807		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO TOMASI (FACCIATA VIA PASINI) ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3884/2019	3/20	01052.02.5113807		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: INTEGRAZIONE INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD. SICUREZZA LAVORI RISANAMENTO PALAZZO TOMASI ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
808/2018	330/18	01052.02.5114107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI - STIMA DEI COSTI ESEC. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
1690/2019 18/03/2019 ESEC.	348/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5114107 2019		74.508,27	66.763,88	7.744,39	0,00	7.744,39
1691/2019 18/03/2019 ESEC.	348/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.5114107 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768/2017 31/05/2017 ESEC.	669/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2019		292,70	292,70	0,00	0,00	0,00
2488/2018 23/04/2018 ESEC.	473/18 PDO 2018: INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - STIMA DEI COSTI Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2019		7.915,36	7.915,36	0,00	0,00	0,00
2489/2018 23/04/2018 ESEC.	473/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - STIMA DEI COSTI Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833/2019 01/07/2019 ESEC.	921/19 PDO 2019: INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2019		2.061,73	305,00	1.756,73	0,00	1.756,73
2834/2019 01/07/2019 ESEC.	921/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.5116407 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01052.02.5150200 2019		20,30	0,00	20,30	0,00	20,30
3808/2019 16/12/2019 ESEC.	1723/19 PDO 2019: FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER CENTRO DIURNO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01052.02.5150201 2019		1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
3999/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2016 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01052.02.5150201 2019		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

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
4000/2019 31/12/2019 ESEC.	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01052.02.5150201 2019		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
118/2019 26/11/2018 ESEC.	00 - 1463/18 PDO 2019: CONC.MALGA CAMPEDELLO PARROCCHIA SS TRINITA'- SCOMPUTO INTERV. FOTOVOLT. 2019 (ACC 11) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.5477200 2019		716,66	0,00	716,66	0,00	716,66
3142/2019 12/09/2019 ESEC.	00 - 1217/19 PDO 2019: RINNOVO CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' 2019 COMUNALE DENOMINATO "BAITA BARETELA" Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.5477200 2019		295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
3921/2017 19/12/2017 ESEC.	1246/18 PDO 2017: DET. 1613/17-CONDOMINIO VALLEOGRA - ACQUISIZ. AREA, IMPOSTA REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01052.02.5477700 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.0460044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.0460044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.0460044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.0461044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.0461044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.0461044 2019		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
3982/2019 31/12/2019 ESEC.	SPESA PER COMANDI DA RIMBORSARE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.0461044 2019		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3946/2019 31/12/2019 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01061.02.0562156 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320/2019 07/01/2019 ESEC.	3/19 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	01061.03.0470047 2019		269,47	239,87	29,60	29,60	0,00
2270/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 470/19 CDC 10601 - MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.0478146 2019		4.700,00	2.891,41	1.808,59	0,00	1.808,59
2272/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 470/19 CDC 10601 - MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.0478146 2019		1.000,00	500,75	499,25	0,00	499,25
2278/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 471/19 CDC 10600 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.0478146 2019		1.500,00	579,61	920,39	0,00	920,39
3815/2019 17/12/2019 ESEC.	1724/19 MODIFICA CONTRATTO FORNITURA CARTA RISME PER STAMPA E FOTOC. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.0478146 2019		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2273/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 470/19 CDC 10601 - MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.0478147 2019		1.450,00	663,38	786,62	322,96	463,66
2279/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 471/19 CDC 10600 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.0478147 2019		1.700,00	947,92	752,08	0,00	752,08
3581/2019 25/11/2019 ESEC.	1583/19 ACQUISTO CONTENITORI A SCATOLA PER ARCHIVIO EDILIZIA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.0478147 2019		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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
3580/2019	1583/19	01061.03.0478447		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25/11/2019	ACQUISTO CONTENITORI A SCATOLA PER ARCHIVIO EDILIZIA ESEC. Resp.: R33_Servizio edilizia privata	2019						
571/2019	148/19	01061.03.0478545		740,00	83,97	656,03	0,00	656,03
30/01/2019	MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
572/2019	148/19	01061.03.0478547		1.350,00	1.140,70	209,30	0,00	209,30
30/01/2019	MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
573/2019	148/19	01061.03.0478547		4.500,00	2.136,75	2.363,25	0,00	2.363,25
30/01/2019	MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
570/2019	143/19	01061.03.0478547		265,11	239,52	25,59	0,00	25,59
30/01/2019	ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
3023/2019	1122/19	01061.03.0478547		1.935,36	939,00	996,36	0,00	996,36
07/08/2019	GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI VARI SERVIZI PERIODO 07.08.2019 - 26.04.2020 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
574/2019	148/19	01061.03.0478547		9.800,00	6.893,51	2.906,49	0,00	2.906,49
30/01/2019	MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
3447/2019	1480/19	01061.03.0490053		1.811,70	0,00	1.811,70	0,00	1.811,70
05/11/2019	CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ. COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3448/2019	1480/19	01061.03.0490053		850,83	0,00	850,83	0,00	850,83
05/11/2019	CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ. COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
60/2019	571/18	01061.03.0541153		1.042,32	955,46	86,86	0,00	86,86
27/04/2018	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO NOLEGGIO BATTERIA PER VEICOLO ELETTRICO RENAULT KANGOO ZE-ANNO 2019 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						

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
541/2019 29/01/2019 ESEC.	00 - 140/19 SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_ Gestione bilancio	01061.03.0542150 2019		481,00	412,76	68,24	0,00	68,24
95/2019 12/06/2018 ESEC.	00 - 758/18 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPRIETARI ASS.SPESA LOTTO 1 Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	01061.03.0542251 2019		14.722,44	11.041,83	3.680,61	0,00	3.680,61
2325/2019 02/04/2019 ESEC.	505/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COM.LI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	01061.03.0542251 2019		8.104,04	4.052,07	4.051,97	1.350,69	2.701,28
3789/2019 11/12/2019 ESEC.	1696/19 SERV. PULIZIA STRAORDINARIA PLAZZO ROSSI NELL'AMBITO APP. RIDOTTO IMPATTO AMB.-LOTTO 1 Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	01061.03.0542251 2019		735,22	0,00	735,22	0,00	735,22
81/2019 01/06/2018 ESEC.	00 - 709/18 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	01061.03.0542251 2019		803,74	602,82	200,92	0,00	200,92
82/2019 01/06/2018 ESEC.	00 - 709/18 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	01061.03.0542251 2019		803,74	602,82	200,92	0,00	200,92
2275/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 470/19 CDC 10601 - MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	01061.03.0542253 2019		5.950,00	2.888,84	3.061,16	1.181,33	1.879,83
2281/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 471/19 CDC 10600 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	01061.03.0542253 2019		3.000,00	302,43	2.697,57	0,00	2.697,57
503/2019 22/01/2019 ESEC.	106/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_ Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.0542449 2019		10.315,00	5.240,97	5.074,03	728,17	4.345,86
504/2019 22/01/2019 ESEC.	106/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_ Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.0542449 2019		11.500,00	6.734,74	4.765,26	1.109,03	3.656,23

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
480/2019	105/19	01061.03.0542449		6.100,00	4.311,23	1.788,77	0,00	1.788,77
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
481/2019	105/19	01061.03.0542449		8.800,00	6.203,72	2.596,28	0,00	2.596,28
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
383/2019	31/19	01061.03.0542454		1.100,00	422,72	677,28	0,00	677,28
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
384/2019	31/19	01061.03.0542454		1.000,00	483,75	516,25	0,00	516,25
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
575/2019	148/19	01061.03.0542748		2.200,00	597,80	1.602,20	0,00	1.602,20
30/01/2019 ESEC.	MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
576/2019	148/19	01061.03.0542749		2.560,00	1.109,65	1.450,35	0,00	1.450,35
30/01/2019 ESEC.	MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
577/2019	148/19	01061.03.0542749		2.000,00	1.338,89	661,11	0,00	661,11
30/01/2019 ESEC.	MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
578/2019	148/19	01061.03.0542753		6.730,00	3.138,95	3.591,05	0,00	3.591,05
30/01/2019 ESEC.	MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
2890/2019	986/19	01061.03.0542946		28,29	0,00	28,29	0,00	28,29
09/07/2019 ESEC.	ACCESSO ON LINE AL PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI DELLA C.C.I.A.A. Resp.: R38_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	2019						
12/10/2020	D3 - 186/11	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2014 ESEC.	INCARICO PROFESS. ING. ROVRENA PER OTTENIMENTO C.P.I. DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA E DI PUBBLICO SPETTA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						

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
2455/2016	769/16	01062.02.5260622						
13/07/2016	PDO 2016: REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO TEATRO CIVICO - GEOM. SCALZOTTO Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80
2586/2017	560/17	01062.02.5260622						
08/05/2017	PDO 2017: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MARCIAPIEDE LATO PIAZZA IV NOVEMBRE-GEOM.SCALZOTTO Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953/2017	823/17	01062.02.5260622						
07/07/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954/2017	823/17	01062.02.5260622						
07/07/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236/2017	1087/17	01062.02.5260622						
14/09/2017	PDO 2017: PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO"-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCH.PERUZZO DIEGO Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		11.165,63	11.165,63	0,00	0,00	0,00
3251/2017	1090/17	01062.02.5260622						
19/09/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZ., ACCATASTAMENTO, CRE PER REALIZZAZ.RECINZIONE E MARCIAPIEDE VIA COLOMB Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255/2017	1092/17	01062.02.5260622						
19/09/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270/2017	1131/17	01062.02.5260622						
20/09/2017	PDO 2017: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE ROTATORIA MARANESE GRUPPO PROGETTAZIO Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		13.736,03	7.344,86	6.391,17	0,00	6.391,17
3314/2017	1167/17	01062.02.5260622						
29/09/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS.TRINITA' Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344/2017	1198/17	01062.02.5260622						
10/10/2017	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE GRADINATE CAMPO SPORTIVO POLEO E SISTEMAZIONE AMBIENTALE E REGOLAZI Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019		13.525,41	0,00	13.525,41	0,00	13.525,41

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
24/03/2018	546/18	01062.02.5260622		3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	24/04/2018 PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING.SPANEVELLO Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
26/06/2018	637/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	21/05/2018 SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
28/06/2018	836/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2018	02/07/2018 INCARICO PROGETTAZ.DEFINITIVA MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO ASILO NIDO PETER PAN GRENDE Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
30/09/2018	961/18	01062.02.5260622		20.238,57	20.238,57	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	30/07/2018 AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
30/04/2018	991/18	01062.02.5260622		1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	06/08/2018 INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
31/57/2018	1075/18	01062.02.5260622		19.983,60	19.983,60	0,00	0,00	0,00
03/09/2018	03/09/2018 STUDIO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA MESSA SICUREZZA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA TERRIT Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
33/08/2018	1212/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	09/10/2018 INCARICO ING.MARCHELUZZO DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA IMPIANTO CLIMATIZZ.PIANO NOBIL Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
34/23/2018	1290/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	24/10/2018 INCARICO STUDIO CAVAGGIONI VALUTAZIONE ECONOMICA POSSIBILI MODELLI INTERVENTO ILLUMINAZIONE Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
35/95/2018	1422/18	01062.02.5260622		5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	21/11/2018 INCARICO ING.MARCHELUZZO PROGETTAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 2° PIANO PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
38/72/2018	1603/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018	24/12/2018 INCARICO ING.CASARIN NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S.MARIA E Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						

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
3900/2018	1650/18	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO ING.PRETTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' PISTA CICLABILE VIA PISTA DEI VENETI LUNGO Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
538/2019	109/19	01062.02.5260622		1.460,16	1.297,92	162,24	0,00	162,24
28/01/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ING.GRESELIN REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA ANNO 2019 Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
768/2019	1780/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICHI CAMPO SPORTIVO POLEO (AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILLUMINAZIONE)-MUTUO ICS Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
769/2019	240/19	01062.02.5260622		3.323,50	3.323,50	0,00	0,00	0,00
20/02/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA VECCHIA VARIAZIONE CATASTALE EX SCUOLA MONTE MAGRE Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
910/2019	313/19	01062.02.5260622		3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO MASTER PROGETTI SRL PROGETTAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI C/O BIBLIOTECA Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
2391/2019	283/19	01062.02.5260622		24.554,88	16.802,72	7.752,16	0,00	7.752,16
11/04/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
2600/2019	697/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ING.MARCHELUZZO INTEGRAZ.PROGETTO PREVENZIONE INCENDI SOTTOTETTO PALAZZO FOGAZZAR Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
2731/2019	788/19	01062.02.5260622		6.684,04	0,00	6.684,04	0,00	6.684,04
10/06/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE LAVORI ALLARGAMENTO STRADALE VIA MARASCHIN-XX SETTEMBRE Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3061/2019	1145/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ING.DALLA RIVA DETERMINAZIONE INDICE VULNERABILITA' PERCORSO COPERTO SCUOLA FUSIN Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3164/2019	1226/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RIPRISTINO FACCIATA PALAZZO TOMASI Resp.: R20_ Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						

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
3209/2019	1358/19	01062.02.5260622		4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00
25/09/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ. 2019 VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3210/2019	1249/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOSOLUZIONI INDAGINE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA IMPERMEABILIZZAZ.PIASTRA FABER BO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3260/2019	1301/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOM.RAPAGNANI PRATICHE CATASTALI ACQUISIZIONE ALCUNE VIE A SS.TRINITA' Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3402/2019	1387/19	01062.02.5260622		2.410,72	0,00	2.410,72	0,00	2.410,72
28/10/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOM.RAPAGNANI RILIEVO PLANOALTIMETRICO AREA C/O S.MARIA DEL PORNARO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3506/2019	1510/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RISANAM.CASERMA GUARDIA FINANZA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3546/2019	1533/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ING.DALLA RIVA E DIREZ.LAVORI PERCORSO COPERTO SITO INTERNO SCUOLA FUSINATO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3864/2019	1730/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO STUDIO CEOLATO DE TONI COORD. SICUREZZA LAVORI PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS. Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3888/2019	260/19	01062.02.5260622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO MAGNABOSCO AMPLIAM.CAMPO SPORTIVO DI 2019 POLEO (REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO E DOTAZ Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3936/2019	2019	01071.01.0550044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3932/2019	2019	01071.01.0551044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						

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
36/06/2019	1598/19	01071.03.0561046		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
28/11/2019	ACQUISTO VOLUME LA CITTADINANZA ITALIANA DALLA TEORIA ALL'APPLICAZIONE PRATICA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
65/2019	00 - 654/18	01071.03.0561053		483,71	80,62	403,09	0,00	403,09
21/05/2018	RINNOVO NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZ. PRESSO SERV. QUICITTADINO DEMOGRAFICO PERIODO FEBBR.2018-GENN.2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
34/49/2019	1480/19	01071.03.0561053		622,20	0,00	622,20	0,00	622,20
05/11/2019	CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ.COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
28/18/2019	00 - 946/19	01071.03.0566152		351,21	330,56	20,65	0,00	20,65
28/06/2019	COMPENSO COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE Resp.: R44_Ufficio elettorale	2019						
38/10/2019	00 - 1728/19	01071.03.0585350		224,42	0,00	224,42	0,00	224,42
16/12/2019	RIMBORSI CHILOMETRICI PER LA V E IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2019 Resp.: R44_Ufficio elettorale	2019						
35/40/2019	00 - 1546/19	01071.03.0585946		1.988,84	0,00	1.988,84	1.988,84	0,00
15/11/2019	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 Resp.: R45_Ufficio stato civile	2019						
33/32/2019	00 - 1396/19	01081.02.0615056		1.500,00	229,50	1.270,50	0,00	1.270,50
17/10/2019	RILEVAZIONI ISTAT E CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI IRAP A CARICO ENTE Resp.: R52_Ufficio statistica	2019						
31/76/2019	1246/19	01081.03.0585953		5.000,00	3.715,79	1.284,21	0,00	1.284,21
19/09/2019	CDC 10801 SERVIZI INFORMATICI-IMP. DI SPESA ANNO 2019 PER ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
31/78/2019	1247/19	01081.03.0586046		100,00	56,74	43,26	0,00	43,26
19/09/2019	CDC 10800 STATISTICA E CENSIMENTI-IMP.DI SPESA ANNO 2019 PER ACQUISTO BENI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
33/14/2019	00 - 1379/19	01081.03.0586050		5.580,00	2.700,00	2.880,00	0,00	2.880,00
16/10/2019	COLLAB.AUTONOMA OCC. COORDINATORE ISTAT E OPERATORE AL CCR CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2019 Resp.: R52_Ufficio statistica	2019						

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
3352/2019 22/10/2019 ESEC.	00 - 1417/19 SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE 2019 DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI Resp.: R52_Ufficio statistica	01081.03.0586050 2019		8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
108/2019 12/09/2018 ESEC.	00 - 1130/18 RINNOVO NOLEGGIO N.12 STAMPANTI ANNO 2019 Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.0650153 2019		945,16	157,53	787,63	0,00	787,63
3617/2019 28/11/2019 ESEC.	00 - 1606/19 RINNOVO NOLEGGIO N. 28 STAMPANTI - SEDI E PERIODI DIVERSI - PASUBIO TECNOLOGIA SRL Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.0650153 2019		729,13	0,00	729,13	0,00	729,13
3175/2019 19/09/2019 ESEC.	1246/19 CDC 10801 SERVIZI INFORMATICI-IMP. DI SPESA ANNO 2019 PER ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01081.03.0650446 2019		153,72	0,00	153,72	0,00	153,72
526/2019 24/01/2019 ESEC.	00 - 124/19 FORNITURA MATERIALE PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA- PASUBIO TECNOLOGIA SRL Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.0650546 2019		3.768,99	1.784,71	1.984,28	0,00	1.984,28
3898/2018 28/12/2018 ESEC.	1630/18 PDO 2018: PIATTAFORMA GESTIONE ISTANZE ON LINE Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850300 2019		7.669,55	7.669,55	0,00	0,00	0,00
2757/2019 12/06/2019 ESEC.	819/19 PDO 2019: SOSTITUZIONE POSTAZIONI DI LAVORO OBSOLETE ANNO 2019 Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850300 2019		6.478,59	4.363,94	2.114,65	0,00	2.114,65
3321/2019 16/10/2019 ESEC.	1342/19 PDO 2019: ACQUISTO POSTAZIONE GRAFICA DA DESTINARE AL SERVIZIO COMUNICAZIONE Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850300 2019		4.300,50	3.275,70	1.024,80	0,00	1.024,80
3405/2019 28/10/2019 ESEC.	1437/19 PDO 2019: SOSTITUZIONE SWITCH OBSOLETI PRESENTI IN VARI EDIFICI DELL'ENTE Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850300 2019		7.991,13	0,00	7.991,13	0,00	7.991,13
2986/2017 17/07/2017 ESEC.	844/17 PDO 2017: AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO SERVER DI DOMINIO E FILE SERVER. PASUBIO TECNOLOGIA SRL Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850380 2019		1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00

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
3953/2017 21/12/2017 ESEC.	1654/17 PDO 2017: AGGIORNAMENTO SITO WEB INFORMAGIOVANI Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850380 2019		4.554,90	4.554,90	0,00	0,00	0,00
3052/2018 06/08/2018 ESEC.	985/18 PDO 2018: SERVIZI PER SUBENTRO ANAGRAFE UNICA - PROGETTO ANPR Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850380 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891/2018 27/12/2018 ESEC.	1629/18 PDO 2018: SOLUZIONE APPLICATIVA ICARO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI SOCIALI Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850380 2019		1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50
3329/2019 16/10/2019 ESEC.	1360/19 PDO 2019: ACQUISTO SOFTWARE R3 GIS PER LA GESTIONE DEL VERDE DA DESTINARE AL SERVIZIO AMBIENTE Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.4850380 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.0105044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975/2019 31/12/2019 ESEC.	SPESA PER COMANDI DA RIMBORSARE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.0105044 2019		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3934/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.0108044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368/2019 07/01/2019 ESEC.	00 - 11/19 RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.4021752 2019		20.000,00	19.229,79	770,21	0,00	770,21
3594/2019 26/11/2019 ESEC.	00 - 1593/19 RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE-ASSUNZIONE DELLA SPESA Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.4021752 2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3947/2019 31/12/2019 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01101.02.0163056 2019		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
3977/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP Resp.: R48_Servizio personale	01101.02.0163056 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696/2019 03/12/2019 ESEC.	1634/19 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 RIVISTA PERSONALE NEWS E ACQ.PACCHETTO 3 VOLUMI IN PROMOZIONE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01101.03.0650746 2019		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3697/2019 03/12/2019 ESEC.	1634/19 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 RIVISTA PERSONALE NEWS E ACQ.PACCHETTO 3 VOLUMI IN PROMOZIONE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01101.03.0650747 2019		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2372/2019 10/04/2019 ESEC.	00 - 554/19 IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.0650847 2019		3.223,10	985,08	2.238,02	0,00	2.238,02
97/2019 15/06/2018 ESEC.	00 - 773/18 AFFIDAM.SERV.MENSA PERSONALE DIPEND.PRESSO MAGAZZINO COM.LE PERIODO LUGLIO 2018-FEBBRAIO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01101.03.4021852 2019		22.331,61	18.791,01	3.540,60	0,00	3.540,60
2815/2019 27/06/2019 ESEC.	938/19 AFFIDAM.SERV.MENSA PERS.DIPEND. SELF SERVICE VIA VENETO E VIC.PILASTRO DA APRILE 2019-GIUGNO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01101.03.4021852 2019		24.345,36	13.991,28	10.354,08	0,00	10.354,08
307/2019 07/01/2019 ESEC.	00 - 12/19 INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01101.03.4022048 2019		3.429,12	2.815,27	613,85	0,00	613,85
2607/2019 22/05/2019 ESEC.	00 - 734/19 CORSO DI FORMAZIONE "I FONDI EUROPEI PER GLI EE.LL DALLA STRUTTURA DEI BANDI AGLI ELEMENTI.."- C.S.A Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.4022251 2019		152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
3103/2019 10/09/2019 ESEC.	00 - 1202/19 CORSO FORMAZIONE IN SEDE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY E GESTIONE DELLE IMMAGINI-CIG ZAB29ADF3A Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.4022251 2019		159,99	0,00	159,99	0,00	159,99
3196/2019 23/09/2019 ESEC.	00 - 1261/19 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMATIVO PER ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2019/2020-2020/2021 Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.4022251 2019		354,90	0,00	354,90	0,00	354,90

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
3373/2019 24/10/2019 ESEC.	00 - 1435/19 CORSO DI FORMAZIONE IN SEDE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.4022251 2019		1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3541/2019 18/11/2019 ESEC.	00 - 1547/19 CORSO FORMAZIONE INTEGRATA IVA-IRAP 2019 - TERZA GIORNATA- INTERAZIONE SRL Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.4022251 2019		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2215/2019 22/03/2019 ESEC.	00 - 411/19 CDC 11000 - RISORSE UMANE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01101.03.4022753 2019		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3450/2019 05/11/2019 ESEC.	1480/19 CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ. COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01101.03.4022753 2019		1.965,42	0,00	1.965,42	0,00	1.965,42
10/2019 05/04/2017 ESEC.	00 - 418/17 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DR. MAINI GIUSEPPE - ANNO 2019 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.4022850 2019		7.920,00	5.940,00	1.980,00	0,00	1.980,00
11/2019 07/04/2017 ESEC.	00 - 418/17 COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2017 - GARA SERVIZIO MEDICO COMPETENTE Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.4022850 2019		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
17/2019 25/05/2017 ESEC.	00 - 668/17 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ANNO 2019 - CONTEC AQS Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.4022850 2019		11.146,41	10.219,55	926,86	0,00	926,86
3629/2019 29/11/2019 ESEC.	00 - 1618/19 AGGIORNAMENTO PIANO MONITORAGGIO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.4022850 2019		6.090,24	0,00	6.090,24	0,00	6.090,24
3938/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.0104044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.0107044 2019		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
3990/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.0107044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.0641144 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948/2019 31/12/2019 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01111.02.4391256 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP Resp.: R48_Servizio personale	01111.02.4391256 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987/2019 31/12/2019 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	01111.02.4391256 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444/2019 05/11/2019 ESEC.	1478/19 CANONE NOLEG.MULTIFUNZ.COLORI PER SEGR.SINDACO E B/N PER SERV.LEGALE E CONSUL-PERIODO 1/5-31/12/19 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01111.03.0650053 2019		299,73	0,00	299,73	0,00	299,73
3667/2019 02/12/2019 ESEC.	1624/19 ACQUISTO VOLUME I CODICI VIGENTI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01111.03.0651047 2019		34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
2205/2019 22/03/2019 ESEC.	00 - 409/19 CDC 11101 - AVVOCATURA E CONS. LEGALI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01111.03.4023053 2019		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
542/2019 29/01/2019 ESEC.	00 - 140/19 SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	01111.03.4390350 2019		19.988,71	8.994,24	10.994,47	0,00	10.994,47
543/2019 29/01/2019 ESEC.	00 - 140/19 SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	01111.03.4390350 2019		6.241,45	5.436,48	804,97	0,00	804,97

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
2884/2019	00 - 996/19	01111.03.4390453		144,25	0,00	144,25	0,00	144,25
08/07/2019 ESEC.	CENTRO DI COSTO 11100 - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3660100/20		01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN DUE GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE (P) Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
15960100/2	136/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
21490100/2	243/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO IN VARI RICORSI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
24000164/2	00 - 326/15	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2015 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO DITTA PANIZZON CON AVV. MARCO MERLIN Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
3366/2017	00 - 1223/17	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2017 ESEC.	INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROV. REG. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
3559/2017	00 - /17	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2017 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
2520/2018	00 - 578/18	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2018 ESEC.	INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
3588/2018	312/18	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018 ESEC.	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN VARI RICORSI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
3885/2018	1649/18	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2018 ESEC.	INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						

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
427/2019	8/19	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
619/2019	42/19	01111.03.4390650		1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	0,00
05/02/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
2310/2019	109/19	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
2596/2019	183/19	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2019	INCARICO AVV. FERRETTO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE UN GIUDIZIO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
2850/2019	976/19	01111.03.4390650		1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	1.167,30
03/07/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
3474/2019	311/19	01111.03.4390650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
3637/2019	353/19	01111.03.4390650		1.554,80	0,00	1.554,80	0,00	1.554,80
29/11/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
12270100/2	D0 - 80/06	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. CHIARA CACCIAVILLANI - RICORSO TAR VENETO VALMORBIDA ANGELA Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
12400100/2	00 - 22/14	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO DI VENEZIA N. 2557/13 CON PATROCINIO AVV. ZAMPI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						
12410100/2	00 - 48/14	01111.03.4390665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN VARI GIUDIZI CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2019						

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
11/03/2019 07/03/2019 ESEC.	00 - 366/19 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01111.03.4391153 2019		57.000,00	51.331,80	5.668,20	0,00	5.668,20
74/2019 23/05/2018 ESEC.	681/18 AVV. DE TOFFANI LUCA: AFFID.SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RDP)-DATA PROTECTION OFFICER-2019 Resp.: R05_Vice Segretario Generale	01111.03.4391250 2019		7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80
24/09/2019 15/04/2019 ESEC.	ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI SOCCOMBENZE DA CONTENZIOSI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.0711056 2019		85.565,00	0,00	85.565,00	0,00	85.565,00
34/59/2019 05/11/2019 ESEC.	CAUSA BRAZZALE SENTENZA 25381/2019-RIMBORSO A PROVINCIA SPESE PROCESSUALI D'APPELLO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.0711056 2019		28.541,30	0,00	28.541,30	0,00	28.541,30
34/76/2019 07/11/2019 ESEC.	1656/19 SENTENZA N.25381/2019 BRAZZALE/COMUNE: MAGGIORE INDENNITA' ESPROPRIO ZONA INDUSTRIALE N. 2 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.0711056 2019		583.620,00	0,00	583.620,00	0,00	583.620,00
38/98/2019 31/12/2019 ESEC.	RIMBORSO SINISTRI ATTIVI IN FRANCHIGIA Resp.: R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	01111.10.4391251 2019		1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
50/5/2019 22/01/2019 ESEC.	106/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	03011.03.1190149 2019		800,00	292,15	507,85	40,59	467,26
38/5/2019 10/01/2019 ESEC.	31/19 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	03011.03.1190154 2019		400,00	340,50	59,50	0,00	59,50
34/91/2019 08/11/2019 ESEC.	192/20 CONSORZIO POLIZIA LOCALE QUOTA CONSORTILE QUARTO TRIMESTRE 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	03011.04.0976054 2019		140.678,28	0,00	140.678,28	0,00	140.678,28
39/04/2019 31/12/2019 ESEC.	192/20 GIRO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA QUARTO TRIMESTRE 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	03011.04.0976054 2019		129.144,55	0,00	129.144,55	0,00	129.144,55

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
3910/2019		03011.04.0976054		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31/12/2019 ESEC.	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - EVENTUALE SALDO A DEBITO PER GESTIONE ESERCIZIO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
482/2019	105/19	03021.03.1190149		800,00	539,33	260,67	0,00	260,67
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
419/2019	00 - 50/19	03021.04.1191055		2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14/01/2019 ESEC.	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUARDIE ZOOFILE ENPA NUCLEO PROVINCIALE DI VICENZA Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2019						
796/2019	00 - 300/19	03021.04.1191055		3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
26/02/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER SERV. DI CONTROLLO MANCATO RISPETTO DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2019						
3000/2017	871/17	03022.02.5720007		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
20/07/2017 ESEC.	PDO 2017: PALAZZINA ALLOGGI COMANDANTE CASERMA CARABINIERI (SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI APPARTAMEN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3466/2018	1312/18	03022.02.5720007		7.879,98	559,98	7.320,00	0,00	7.320,00
29/10/2018 ESEC.	PDO 2018: CASERMA GUARDA FINANZA: OPERE IN FERRO PER SICUREZZA CANCELLI SCORREVOLI CARRABILI ESTERNI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2988/2019	1079/19	03022.02.5720007		2.769,40	2.769,40	0,00	0,00	0,00
29/07/2019 ESEC.	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTRICO) - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2989/2019	1079/19	03022.02.5720007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTR Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3162/2019	1213/19	03022.02.5720007		48.510,86	22.372,82	26.138,04	0,00	26.138,04
16/09/2019 ESEC.	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA GUARDIA DI FINANZA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3163/2019	1213/19	03022.02.5720007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA GUARDIA DI FINANZA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
2834/2018	797/18	03022.02.5720100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE ACQ.FIORIERE MOBILI PER SICUREZZA MANIFESTAZIONI (MISURE ANTITERROR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2664/2018	676/18	03022.02.5720106		15.447,64	15.447,64	0,00	0,00	0,00
04/06/2018 ESEC.	PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2665/2018	676/18	03022.02.5720106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3949/2019		04011.01.1201044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
334/2019	3/19	04011.03.1210047		32,97	2,97	30,00	30,00	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
824/2019	317/19	04011.03.1210146		1.017,02	220,82	796,20	0,00	796,20
01/03/2019 ESEC.	CDC 40100 ISTRUZIONE PRESCOL.-SC.INFANZIA STATALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERV.-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
825/2019	317/19	04011.03.1210146		81.078,38	70.117,22	10.961,16	1.107,76	9.853,40
01/03/2019 ESEC.	CDC 40100 ISTRUZIONE PRESCOL.-SC.INFANZIA STATALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERV.-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
828/2019	317/19	04011.03.1210147		11.604,00	7.737,92	3.866,08	1.256,10	2.609,98
01/03/2019 ESEC.	CDC 40100 ISTRUZIONE PRESCOL.-SC.INFANZIA STATALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERV.-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3310/2019	1375/19	04011.03.1210147		712,36	0,00	712,36	712,36	0,00
16/10/2019 ESEC.	FORNITURA STOVIGLIE ED ATTREZZATURE PER LE MENSE SCUOLE INFANZIA STAT. E ASILO NIDO COM.LE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3610/2019	1601/19	04011.03.1210147		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
28/11/2019 ESEC.	FORNITURA PRODOTTI DI MEDICAZIONE E DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE DI SCHIO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
629/2019	198/19	04011.03.1210247						
06/02/2019	ISTRUZIONE PRESCOL.-SC. INFANZIA STAT.-SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		2.250,00	1.399,40	850,60	0,00	850,60
630/2019	198/19	04011.03.1210247						
06/02/2019	ISTRUZIONE PRESCOL.-SC. INFANZIA STAT.-SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		3.780,00	2.765,58	1.014,42	0,00	1.014,42
544/2019	00 - 140/19	04011.03.1220050						
29/01/2019	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019		1.283,86	1.081,20	202,66	0,00	202,66
83/2019	00 - 709/18	04011.03.1221151						
01/06/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019		1.607,47	1.205,64	401,83	0,00	401,83
631/2019	198/19	04011.03.1221248						
06/02/2019	ISTRUZIONE PRESCOL.-SC. INFANZIA STAT.-SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
632/2019	198/19	04011.03.1221248						
06/02/2019	ISTRUZIONE PRESCOL.-SC. INFANZIA STAT.-SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		3.600,00	1.315,37	2.284,63	0,00	2.284,63
633/2019	198/19	04011.03.1221249						
06/02/2019	ISTRUZIONE PRESCOL.-SC. INFANZIA STAT.-SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		1.800,00	646,84	1.153,16	0,00	1.153,16
506/2019	106/19	04011.03.1221249						
22/01/2019	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		38.000,00	24.651,18	13.348,82	3.248,56	10.100,26
483/2019	105/19	04011.03.1221249						
22/01/2019	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		22.014,00	16.764,84	5.249,16	0,00	5.249,16
386/2019	31/19	04011.03.1221254						
10/01/2019	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		6.500,00	4.765,84	1.734,16	0,00	1.734,16

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
831/2019	317/19	04011.03.1222053		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01/03/2019 ESEC.	CDC 40100 ISTRUZIONE PRESCOL.-SC.INFANZIA STATALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERV.-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
634/2019	198/19	04011.03.1222153		4.000,00	1.410,02	2.589,98	0,00	2.589,98
06/02/2019 ESEC.	ISTRUZIONE PRESCOL.-SC. INFANZIA STAT.-SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3827/2019	1761/19	04011.04.1248054		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20/12/2019 ESEC.	CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI IST.COMPR.FUSINATO, IL TESSITORE, BATTISTELLA PER FORN.MATERIALE PULIZIA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3407/2019	00 - 1450/19	04011.04.1248255		12.992,00	0,00	12.992,00	0,00	12.992,00
28/10/2019 ESEC.	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E PARITARIA A.S. 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
2564/2019	684/19	04012.02.6011106		24.947,79	23.053,74	1.894,05	0,00	1.894,05
10/05/2019 ESEC.	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2565/2019	684/19	04012.02.6011106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3138/2019	1212/19	04012.02.6050101		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12/09/2019 ESEC.	PDO 2019: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
817/2019	316/19	04021.03.1300046		16.300,00	12.886,76	3.413,24	305,48	3.107,76
01/03/2019 ESEC.	CDC 40201 ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI - 2019 Impegni di spesa anno 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
820/2019	316/19	04021.03.1300047		6.673,93	3.536,98	3.136,95	825,14	2.311,81
01/03/2019 ESEC.	CDC 40201 ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI - 2019 Impegni di spesa anno 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3611/2019	1601/19	04021.03.1300047		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28/11/2019 ESEC.	FORNITURA PRODOTTI DI MEDICAZIONE E DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE DI SCHIO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
624/2019	197/19	04021.03.1300147						
06/02/2019 ESEC.	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		3.400,00	1.668,74	1.731,26	0,00	1.731,26
3183/2019	1240/19	04021.03.1300147						
19/09/2019 ESEC.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - 15/09/19 - 31/12/19 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		2.589,74	1.100,94	1.488,80	0,00	1.488,80
625/2019	197/19	04021.03.1300147						
06/02/2019 ESEC.	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		4.000,00	3.694,71	305,29	0,00	305,29
545/2019	00 - 140/19	04021.03.1310050						
29/01/2019 ESEC.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019		3.691,52	3.104,27	587,25	0,00	587,25
84/2019	00 - 709/18	04021.03.1310151						
01/06/2018 ESEC.	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019		2.793,31	2.095,02	698,29	0,00	698,29
626/2019	197/19	04021.03.1310248						
06/02/2019 ESEC.	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		2.700,00	268,40	2.431,60	0,00	2.431,60
627/2019	197/19	04021.03.1310248						
06/02/2019 ESEC.	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		8.250,00	2.928,70	5.321,30	0,00	5.321,30
507/2019	106/19	04021.03.1310249						
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		100.285,00	62.486,45	37.798,55	9.868,01	27.930,54
484/2019	105/19	04021.03.1310249						
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		49.500,00	37.871,96	11.628,04	0,00	11.628,04
628/2019	197/19	04021.03.1310253						
06/02/2019 ESEC.	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		9.000,00	3.624,46	5.375,54	0,00	5.375,54

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
387/2019 10/01/2019 ESEC.	31/19 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.1310254 2019		16.000,00	10.084,32	5.915,68	0,00	5.915,68
834/2019 01/03/2019 ESEC.	320/19 CDC 40202 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.1390047 2019		3.000,00	338,82	2.661,18	307,71	2.353,47
3612/2019 28/11/2019 ESEC.	1601/19 FORNITURA PRODOTTI DI MEDICAZIONE E DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE DI SCHIO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.1390047 2019		358,12	0,00	358,12	358,12	0,00
693/2019 07/02/2019 ESEC.	196/19 ISTRUZ. SECONDARIA INFERIORE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.1390147 2019		2.700,00	494,10	2.205,90	0,00	2.205,90
694/2019 07/02/2019 ESEC.	196/19 ISTRUZ. SECONDARIA INFERIORE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.1390147 2019		4.400,00	3.752,40	647,60	0,00	647,60
2802/2019 25/06/2019 ESEC.	00 - 920/19 DIRITTO ALLO STUDIO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S.2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	04021.03.1390246 2019		63.000,00	57.102,59	5.897,41	0,00	5.897,41
546/2019 29/01/2019 ESEC.	00 - 140/19 SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	04021.03.1400050 2019		2.346,76	1.930,17	416,59	0,00	416,59
85/2019 01/06/2018 ESEC.	00 - 709/18 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.1400151 2019		2.411,06	1.808,37	602,69	0,00	602,69
695/2019 07/02/2019 ESEC.	196/19 ISTRUZ. SECONDARIA INFERIORE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.1400248 2019		1.800,00	395,40	1.404,60	0,00	1.404,60
696/2019 07/02/2019 ESEC.	196/19 ISTRUZ. SECONDARIA INFERIORE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.1400248 2019		8.200,00	5.568,01	2.631,99	0,00	2.631,99

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
508/2019	106/19	04021.03.1400249		86.500,00	53.435,28	33.064,72	8.814,84	24.249,88
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
485/2019	105/19	04021.03.1400249		41.500,00	31.126,52	10.373,48	0,00	10.373,48
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
697/2019	196/19	04021.03.1400253		7.000,00	2.203,03	4.796,97	0,00	4.796,97
07/02/2019 ESEC.	ISTRUZ. SECONDARIA INFERIORE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
388/2019	31/19	04021.03.1400254		9.000,00	5.728,67	3.271,33	0,00	3.271,33
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3317/2019	1386/19	04021.03.1410053		471,41	0,00	471,41	0,00	471,41
16/10/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO MULT.TA DC 6025 M.N6B1903531 IST. BATTISTELLA E TA DC 2435 M.N4B2403000 IST.FUSINATO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2438/2019	00 - 618/19	04021.03.1490353		2.500,00	1.083,08	1.416,92	0,00	1.416,92
23/04/2019 ESEC.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITORI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE 2019 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2019						
3828/2019	1761/19	04021.04.1338054		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20/12/2019 ESEC.	CONCESSIONE CONTRIBUTO A IST.COMPR.FUSINATO. IL TESSITORE. BATTISTELLA PER FORNITURA MAT.PULIZIA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3829/2019	1761/19	04021.04.1426054		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20/12/2019 ESEC.	CONCESSIONE CONTRIBUTO A IST.COMPR.FUSINATO. IL TESSITORE. BATTISTELLA PER FORNITURA MAT.PULIZIA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3530/2019	00 - 1534/19	04021.04.1428054		7.000,00	6.500,00	500,00	0,00	500,00
14/11/2019 ESEC.	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: L.R. 31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S.2019/2020 Resp.: R34_Servizio scuola	2019						
127/2019	00 - 1655/18	04021.04.1428055		5.291,08	5.191,26	99,82	0,00	99,82
21/12/2018 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2018/2019 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						

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
3671/2019	00 - 1712/19	04021.04.1428055		32.253,27	0,00	32.253,27	0,00	32.253,27
16/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
3613/2019	00 - 1705/19	04021.04.1517055		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
28/11/2019 ESEC.	BORSE DI STUDIO COMUNALI STUDENTI 1° ANNO SCUOLA SEC. DI 2° GRADO E 1° ANNO DI CORSO DI LAUREA Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
3672/2019	00 - 1712/19	04021.04.1518055		44.329,43	0,00	44.329,43	0,00	44.329,43
16/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
2657/2019	00 - 754/19	04021.04.1519454		1.470,74	765,14	705,60	0,00	705,60
29/05/2019 ESEC.	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI AL LICEO ZANELLA E AL LICEO TRON DI SCHIO Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2019						
2696/2018	735/18	04022.02.6111506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2700/2019	901/19	04022.02.6111506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2701/2019	1557/19	04022.02.6111506		7.252,06	2.262,26	4.989,80	0,00	4.989,80
05/06/2019 ESEC.	PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2823/2019	955/19	04022.02.6111506		3.378,10	3.378,10	0,00	0,00	0,00
01/07/2019 ESEC.	PDO 2019: AGG LAVORI OPZIONALI GONZATO F. & FIGLI LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SC.PRIMARIA CIPANI Resp. R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2824/2019	955/19	04022.02.6111506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA CIPANI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3099/2019	1192/19	04022.02.6111506		53.862,16	0,00	53.862,16	0,00	53.862,16
10/09/2019 ESEC.	PDO 2018: FORN.SERRAMENTI ESTERNI LAVORI SCUOLA PRIMARIA CA' TRENTA DITTA GASPARI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
31/00/2019	1192/19	04022.02.6111506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2019	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE FORN.SERRAMENTI ESTERNI LAVORI SCUOLA PRIMARIA CA' TRENTA Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
31/01/2019	1192/19	04022.02.6111506		2.360,99	0,00	2.360,99	0,00	2.360,99
10/09/2019	PDO 2018: AFF.VARI SERRAMENTI ESTERNI LAVORI SCUOLA PRIMARIA CA' TRENTA DITTA GASPARI Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
18/91/2020	366/20	04022.02.6111506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA CIPANI Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
25/98/2019	813/19	04022.02.6111706		41.046,97	40.178,33	868,64	0,00	868,64
20/05/2019	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARI E PUNTUALI) - DET. 685/10.05.2019 Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
25/99/2019	813/19	04022.02.6111706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARI E PUNTUALI) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
29/30/2019	1019/19	04022.02.6111800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA GIAVENALE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
27/98/2017	717/17	04022.02.6111806		45.533,25	45.533,25	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	PDO 2016: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE V.DA FELTRE ING.CANALE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
28/00/2017	717/17	04022.02.6111806		1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.DA FELTRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
28/01/2017	717/17	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.DA FELTRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
28/02/2017	717/17	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
2803/2017	717/17	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017 ESEC.	PDO 2016: SPESE GESTIONE GARA DA PARTE DELLA CUC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3085/2017	945/17	04022.02.6111806		4.174,36	1.823,27	2.351,09	0,00	2.351,09
03/08/2017 ESEC.	PDO 2016: INCARICO COLLAUDO STATICO STRUTTURALE E TECNICO AMM.VO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA GIAVEN Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
4042/2018	287/19	04022.02.6111806		60.560,03	60.560,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2016: PERIZIA VARIANTE COPERTURA IN LEGNO PALESTRA SCUOLA PRIM. "V. DA FELTRE" (GIAVENALE) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
789/2019	293/19	04022.02.6111806		45.773,35	45.773,35	0,00	0,00	0,00
25/02/2019 ESEC.	PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
790/2019	293/19	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE SISTEMAZ.PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTR Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2249/2019	294/19	04022.02.6111806		58.782,11	58.782,11	0,00	0,00	0,00
25/03/2019 ESEC.	PDO 2016: 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA GIAVENALE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3776/2019	1654/19	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2019 ESEC.	PDO 2016: INCARICO ING.CANALE REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA PRIM. "V. DA FELTRE" (GIAVE) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
801/2020	263/20	04022.02.6111806		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PDO 2016: MAGGIORE SPESA INCARICO ING.CANALE PER PRATICA FINANZIAMENTO CONI PALESTRA GIAVENALE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
31/39/2019	1212/19	04022.02.6150101		10.589,77	0,00	10.589,77	10.589,77	0,00
12/09/2019 ESEC.	PDO 2019: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	2019						
4001/2019		04022.02.6150101		410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
31/12/2019 ESEC.	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R17_ Ufficio provveditorato	2019						

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
3799/2019	1649/19	04022.02.6210406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	PDO 2019: INCARICO TIXA DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.SISMICO	2019						
ESEC.	ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA - 1° STRALCI							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
867/2020	283/20	04022.02.6210406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI ADEGUAMENTO	2019						
ESEC.	SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
868/2020	283/20	04022.02.6210406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI OPZIONALI ADEG.	2019						
ESEC.	SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
870/2020	283/20	04022.02.6210406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO	2019						
ESEC.	SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO-MEZZI PROPRI							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
871/2020	283/20	04022.02.6210406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: AFF.VARI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.	2019						
ESEC.	BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MEZZI PROPRI							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
872/2020	283/20	04022.02.6210406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: AFF.VARI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.	2019						
ESEC.	BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
873/2020	283/20	04022.02.6210406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: CONTR.ANAC GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.	2019						
ESEC.	C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MEZZI PROPRI							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
874/2020	283/20	04022.02.6210406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: COMPENSO CUC LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.	2019						
ESEC.	BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MEZZI PROPRI							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
2921/2017	794/17	04022.02.6210506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2017	PDO 2017: INCARICO VERIFICA IDONEITA' RETE IDRICA	2019						
ESEC.	ANTINCENDIO E COLLAUDO SCUOLA FUSINATO ING.ROVRENA							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
2115/2018	358/18	04022.02.6210506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO	2019						
ESEC.	CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO							
	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							

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
1688/2019	346/19	04022.02.6210506		47.200,50	47.200,50	0,00	0,00	0,00
18/03/2019	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
1689/2019	346/19	04022.02.6210506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (VA) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3140/2019	1212/19	04022.02.6250101		11.742,46	0,00	11.742,46	11.742,46	0,00
12/09/2019	PDO 2019: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
4002/2019				80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
31/12/2019	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3713/2017	1458/17	04022.02.6250306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	PDO 2017: SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA LANZI E POSA PELLICOLE SU VETRATE Resp.: R24_Energy manager	2019						
3614/2019	00 - 1705/19	04041.04.1519055		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28/11/2019	BORSE DI STUDIO COMUNALI STUDENTI 1° ANNO SCUOLA SEC. DI 2° GRADO E 1° ANNO DI CORSO DI LAUREA Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
3986/2019				445,00	0,00	445,00	0,00	445,00
31/12/2019	SPESA PER COMANDI DA RIMBORSARE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
2265/2019	00 - 469/19	04061.03.1570146		500,00	109,24	390,76	143,96	246,80
25/03/2019	CDC 40600 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2266/2019	00 - 469/19	04061.03.1570146		500,00	261,45	238,55	0,00	238,55
25/03/2019	CDC 40600 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3816/2019	1724/19	04061.03.1570146		663,14	0,00	663,14	0,00	663,14
17/12/2019	MODIFICA CONTRATTO FORNITURA CARTA RISME PER STAMPA E FOTOC. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
564/2019	143/19	04061.03.1570247		190,84	174,71	16,13	0,00	16,13
30/01/2019 ESEC.	ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
11/2/2019	00 - 1238/18	04061.03.1580351		345.921,48	302.169,59	43.751,89	0,00	43.751,89
08/10/2018 ESEC.	APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI DAL 2018/2019 AL 2022/2023 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
370/2019	00 - 15/19	04061.03.1580353		28.000,00	13.113,95	14.886,05	0,00	14.886,05
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
3372/2019	00 - 1434/19	04061.03.1580353		15.000,00	1.207,12	13.792,88	0,00	13.792,88
23/10/2019 ESEC.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA - A.S. 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
3676/2019	00 - 1719/19	04061.03.1580353		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16/12/2019 ESEC.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
761/2019	00 - 262/19	04061.03.1580353		5.116,08	4.516,08	600,00	0,00	600,00
18/02/2019 ESEC.	RINNOVO ADESIONE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA TRAMITE MAV - ANNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
3254/2019	1332/19	04061.03.1595047		2.940,75	1.489,94	1.450,81	1.450,81	0,00
04/10/2019 ESEC.	CDC 40601 CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO-IMP.DI SPESA ANNO 2019 PER ACQUISTO BENI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3488/2019	1501/19	04061.03.1595047		1.018,33	0,00	1.018,33	0,00	1.018,33
08/11/2019 ESEC.	ACQUISTO GADGETS - CIG Z7F2A86DFE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3616/2019		04061.03.1595047		110,99	0,00	110,99	0,00	110,99
28/11/2019 ESEC.	ACQUISTO GADGETS PER FABER BOX Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2914/2019	00 - 1012/19	04061.03.1595051		22.173,82	14.782,56	7.391,26	0,00	7.391,26
16/07/2019 ESEC.	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA "FABER BOX" - LUGLIO/DICEMBRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
107/2019	1063/18	04061.03.1595051		700,03	499,10	200,93	0,00	200,93
24/08/2018 ESEC.	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COM.LI - ESTENSIONE SERVIZIO AL CENTRO SERVIZI "CAMPUS SCHIO" Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
345/2019	1480/19	04061.03.1595053		622,20	0,00	622,20	0,00	622,20
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ.COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3415/2019	00 - 1465/19	04061.03.1595151		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
29/10/2019 ESEC.	SERVIZIO DI GUARDIANIA, ACCOGLIENZA E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO IL FABER BOX 01/11/2019-31/10/2021 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2019						
3991/2019		04061.03.1595151		430,80	0,00	430,80	0,00	430,80
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2019						
2428/2019	600/19	04061.03.1595247		2.450,00	1.505,32	944,68	0,00	944,68
17/04/2019 ESEC.	CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO - FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
486/2019	105/19	04061.03.1595249		58.500,00	45.741,45	12.758,55	0,00	12.758,55
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
389/2019	31/19	04061.03.1595254		3.000,00	2.199,08	800,92	0,00	800,92
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
547/2019	00 - 140/19	04061.03.1595350		49,77	33,18	16,59	0,00	16,59
29/01/2019 ESEC.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
487/2019	105/19	04061.03.1595449		3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
603/2019	170/19	04061.03.1595453		1.000,00	195,20	804,80	0,00	804,80
04/02/2019 ESEC.	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						

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
662/2019	187/19	04061.03.1595453						
06/02/2019 ESEC.	CENTRO SERVIZI CAMPUS - SPESA PER FORNITURA SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		6.500,00	4.985,34	1.514,66	0,00	1.514,66
390/2019	31/19	04061.03.1595454						
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		2.000,00	649,75	1.350,25	0,00	1.350,25
890/2019	00 - 339/19	04061.04.1606054						
04/03/2019 ESEC.	CONTRIBUTO A "RETE TERRITORIALE SERVIZI SCOLASTICI" ITIS DE PRETTO PER CENTRO INFORM.CONSULENZA 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	2019		2.470,00	2.420,00	50,00	0,00	50,00
3675/2019	00 - 1699/19	04061.04.1608055						
16/12/2019 ESEC.	INIZIATIVA "EUROMASTER WORKSHOP 2020" RISERVATA STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO A.S.2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	2019		1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3818/2019	00 - 1741/19	04061.04.1608055						
17/12/2019 ESEC.	CORALITA' SCLICENSE: PROGETTO "FESTIVAL UN CORO DI CLASSE" 2^ ED.2019/2020 - CONTRIBUTO A IST.COMPR. Resp.: R54_Servizio scuola	2019		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3682/2019	1631/19	04061.04.1608154						
02/12/2019 ESEC.	COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA P. MARASCHIN - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGETICI ALLA PROVINCIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060200/20	00 - 1356/14	04062.02.6410507						
13/01/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040900/20	00 - 610/15	04062.02.6410507						
28/05/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016	480/16	04062.02.6410507						
04/05/2016 ESEC.	LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/2017	294/17	04062.02.6410507						
21/03/2017 ESEC.	MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		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
2133/2017 21/03/2017 ESEC.	294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410507 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135/2017 21/03/2017 ESEC.	294/17 INTERVENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY - QUADRO FINALE DI PROGETTO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410507 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138/2017 21/03/2017 ESEC.	294/17 INTERVENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY - QUADRO FINALE DI PROGETTO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410507 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024/2018 31/12/2018 ESEC.	152/19 INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410507 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303/2019 26/03/2019 ESEC.	423/19 LAVORI COMPLETAMENTO STADIO RUGBY - AFFIDAMENTI VARI Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410507 2019		7.132,12	7.132,12	0,00	0,00	0,00
3262/2019 07/10/2019 ESEC.	1310/19 PDO 2019: COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI CAMPUS (FABER BOX) - AFF LAVORI DITTA BIRASCHI SRL Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410507 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000652/2 29/12/2015 ESEC.	00 - 1476/15 AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		12.638,95	0,00	12.638,95	0,00	12.638,95
24000653/2 29/12/2015 ESEC.	00 - 1476/15 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS" Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		53.326,00	12.390,35	40.935,65	0,00	40.935,65
1896/2016 28/04/2016 ESEC.	419/16 INCARICO SERVIZIO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI CENTRO SERVIZI "CAMPUS" ING.DI GENNARO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		2.409,71	0,00	2.409,71	0,00	2.409,71
2326/2018 12/04/2018 ESEC.	328/18 MAGGIORE SPESA IN SEGUITO VARIANTE INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO LAVORI CAMPUS ING.DI GENNARO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00

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
2860/2018 02/07/2018 ESEC.	846/18 LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI: COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3550/2018 12/11/2018 ESEC.	1395/18 SERVIZIO MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE VOCE, DATI E GESTIONE CHIAMATE EMERGENZA ASCENSORI CENTRO SERV Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		3.923,52	842,19	3.081,33	0,00	3.081,33
3764/2018 10/12/2018 ESEC.	1492/18 FORNITURA MATERIALE NETWORKING, WIFI, VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO SERVIZI CAMPUS DITTA PASUBIO TECNOLOG Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		2.108,75	0,00	2.108,75	0,00	2.108,75
3767/2018 10/12/2018 ESEC.	1492/18 FORNITURA E POSA GRIGLIATI, LAMIERE E FERMAPORTA CENTRO SERVIZI CAMPUS DITTA EDILE ABBADESSE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		3.023,90	0,00	3.023,90	0,00	3.023,90
2748/2019 12/06/2019 ESEC.	827/19 ECONOMIA DA APPROVAZIONE STATO FINALE E SITUAZIONE FINALE QUADRO DI PROGETTO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		13.802,76	0,00	13.802,76	0,00	13.802,76
2819/2019 28/06/2019 ESEC.	941/19 INTEGRAZIONE INCARICO P.I. MOSELE PER ULTERIORI ATTIVITA' PREVENZIONE INCENDI RISCOstrate DAI VV.FF. Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		5.636,40	0,00	5.636,40	0,00	5.636,40
2984/2019 29/07/2019 ESEC.	1074/19 POSA LINEA ELETTRICA A SERVIZIO ARMADIO RACK LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410510 2019		1.357,36	0,00	1.357,36	0,00	1.357,36
3559/2016 30/12/2016 ESEC.	1472/16 PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410520 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748/2018 05/03/2018 ESEC.	288/18 PDO 2016: COORDINATORE SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410520 2019		3.002,90	730,00	2.272,90	0,00	2.272,90
2727/2018 13/06/2018 ESEC.	768/18 PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.6410520 2019		2.283,84	0,00	2.283,84	0,00	2.283,84

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
2978/2018	937/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: INCARICO ING.DALLA COSTA COLLAUDATORE STATICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2979/2018	946/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: AGG.DITTA I.T.E.C. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2980/2018	946/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: LAVORI OPZIONALI DITTA I.T.E.C. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2981/2018	946/18	04062.02.6410520		1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2985/2018	973/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	PDO 2016: COLLAUDATORE LEONARDI DIPENDENTE VIABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3740/2018	1474/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018	PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3741/2018	1490/18	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018	PDO 2016: INCARICO ING.STELLA ANTINCENDIO E SCIA LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2707/2019	1336/19	04062.02.6410520		18.270,72	8.881,60	9.389,12	0,00	9.389,12
05/06/2019	PDO 2016: AFF.STUDIO M6 ASSISTENZA AL RUP E DIRETTORE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE S Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3303/2019	1685/19	04062.02.6410520		805,20	0,00	805,20	0,00	805,20
14/10/2019	PDO 2016: AFF.RGM PROVE ECOSONICHE PALI FONDAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3805/2019	1717/19	04062.02.6410520		50.352,56	0,00	50.352,56	0,00	50.352,56
16/12/2019	PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS. SPESE TECNICHE VARIANZA PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
3806/2019	1717/19	04062.02.6410520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA PER VARIAZIONE PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
3807/2019	1717/19	04062.02.6410520		730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
16/12/2019	PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI ASSISTENZA PER INDAGINE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
14990100/2	00 - 1207/13	04062.02.6410580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CENTRO SERVIZI ALLO STUDIO ARCH.	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
10870100/2	00 - 299/14	04062.02.6410580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2015	AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
3560/2019	00 - 1558/19	04071.02.1621256		42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
20/11/2019	IRAP SU PREMIO DI STUDIO "CARDINALE ELIA DALLA COSTA" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019- ORTALLI A.	2019						
ESEC.	Resp.: R54_ Servizio scuola							
3615/2019	00 - 1705/19	04071.02.1621256		573,75	0,00	573,75	0,00	573,75
28/11/2019	IRAP SU BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI DEL 1° ANNO SCUOLA SEC. DI 2° GRADO E UNIVERSITA'	2019						
ESEC.	Resp.: R54_ Servizio scuola							
3559/2019	00 - 1558/19	04071.04.1608155		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20/11/2019	ASSEGNAZIONE PREMIO DI STUDIO "CARDINALE ELIA DALLA COSTA" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019- ORTALLI A.	2019						
ESEC.	Resp.: R54_ Servizio scuola							
3981/2017	1665/17	05012.02.6511206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE RESTAURO PALAZZO FOGAZZARO - REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	2019						
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
3794/2018	1540/18	05012.02.6511206		29.272,75	29.272,75	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	PDO 2018: PREDISPOSIZIONE CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA E SOTTOTETTO PALAZZO FOGAZZARO	2019						
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
3795/2018	1540/18	05012.02.6511206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE PREDISPOS. CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA E SOTTOTETTO PALAZZO FOGAZZARO	2019						
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							

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
2704/2019	802/19	05012.02.6511206						
05/06/2019	PDO 2017: LAVORI OPZIONALI DITTA RIVA IMPIANTI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PIANO NOBILE PALAZZO F	2019		3.360,79	3.360,79	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
2775/2017	680/17	05012.02.6511309						
05/06/2017	PDO 2017: RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATA ALTA (INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ESTERNI ED INTERNI	2019		16.690,01	16.690,01	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
3909/2018	1685/18	05012.02.6511309						
28/12/2018	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICA ALTA INTERVENTI VARI	2019		40.332,05	23.375,00	16.957,05	0,00	16.957,05
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
3910/2018	1685/18	05012.02.6511309						
28/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICA ALTA INTERVENTI VARI	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
2506/2019	647/19	05012.02.6511309						
06/05/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA FABBRICA ALTA - STIMA DEI COSTI	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
3829/2018	1581/18	05012.02.6511406						
19/12/2018	PDO 2018: IMPIANTO VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO COMPLESSO CONTE SHED	2019		7.257,78	0,00	7.257,78	0,00	7.257,78
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
3830/2018	1581/18	05012.02.6511406						
19/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI IMPIANTO VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO COMPLESSO CONTE SHED	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
3005/2018	1546/18	05012.02.6511709						
30/07/2018	PDO 2018: COMPLESSO JACQUARD: COMPENSO INCENTIVANTE INTERV.COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI E PARTI	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
1692/2019	349/19	05012.02.6511709						
18/03/2019	PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI	2019		16.903,70	16.903,70	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							
1693/2019	349/19	05012.02.6511709						
18/03/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R22_ Ufficio manutenzione edifici storici							

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
4002/2017	1695/17	05012.02.6511709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI DI VISITA COMPLESSO JACQUARD Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
1383/2017	261/17	05012.02.6610309		357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO - INTERVENTI VARI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2208/2017	308/17	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2017	PDO 2015: INCARICO CONSULENZA STRUTTURALE PER PROGETTAZIONE E ASSISTENZA INTERVENTI STRUTTURALI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2529/2017	530/17	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	PDO 2015: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COMPLEMENTARI RESTAURO TEATRO CIVICO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2530/2017	1237/18	05012.02.6610309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	PDO 2015: RESTAURO BALAUSTRATE LOGGIONE LAVORI COMPLEMENTARI TEATRO CIVICO: INTERVENTI RIPRIS Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2811/2018	796/18	05012.02.6610409		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE OPERE SOSTEGNO SU VIA G.B.CONTE PRESSO EX ASILO ROSSI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
3309/2018	1213/18	05012.02.6610609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA SAN FRANCESCO INTERVENTI VARI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
3310/2018	1213/18	05012.02.6610609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA SAN FRANCESCO INTERVENTI VARI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
3798/2018	1563/18	05012.02.6610609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: ALLESTIMENTO PER SALA PROVE GRUPPI MUSICALI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
3799/2018	1563/18	05012.02.6610609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ALLESTIMENTO SALA PROVE GRUPPI MUSICALI CHIOSTRI S.FRANCESCO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						

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
4006/2017	520/19	05012.02.6611209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET:1697/22.12.2017) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
27/09/2018	794/18	05012.02.6611209		37.336,88	37.336,88	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INTERVENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA E COLLEGAMENTI DITTA V.I.E. SNC Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
28/02/2018	794/18	05012.02.6611209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INCARICO DIREZIONE OPERATIVA E VERIFICHE ANTINCENDIO P.I.MOSELE PAOLO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
17/02/2019	404/19	05012.02.6611309		48.236,17	46.002,17	2.234,00	0,00	2.234,00
18/03/2019	PDO 2019: INTERVENTO RESTAURO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.PER RICONVERSIONE CENTRALINA IDROELETTR Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
26/27/2019	758/19	05012.02.6611309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE INTERV.RESTAURO CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.PER RICONVERSIONE CEN Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
27/38/2017	586/17	05012.02.6611406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI SAN FRANCESCO (CALDAIA, CAN Resp.: R24_Energy manager	2019						
35/69/2017	1343/17	05012.02.6611406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2017	PDO 2017: AFF.VARI LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI SAN FRANCESCO (CALDAIA; CANNA FUMARIA; L Resp.: R24_Energy manager	2019						
34/10/2018	1281/18	05012.02.6611501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO MONUMENTI FRATELLI PASINI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
28/37/2019	926/19	05012.02.6611501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE BENI E MONUMENTI STORICI, RESTAURO E ALTRI INTERVENTI- STIMA DEI COS Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
33/31/2019	1394/19	05012.02.6611501		1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	0,00
16/10/2019	PDO 2019: AFF. SCANSIONE 3D STATUA IL TESSITORE DITTA TRYECO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						

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
3939/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	05021.01.1650044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	05021.01.1651044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983/2019 31/12/2019 ESEC.	SPESA PER COMANDI DA RIMBORSARE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	05021.01.1741044 2019		730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
342/2019 07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	05021.03.1660047 2019		278,00	181,81	96,19	96,19	0,00
2256/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 467/19 CDC 50201 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.1660146 2019		957,83	800,00	157,83	0,00	157,83
2257/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 467/19 CDC 50201 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.1660147 2019		2.616,00	1.615,78	1.000,22	0,00	1.000,22
3547/2019 19/11/2019 ESEC.	1551/19 FORNITURA BANDIERA PUBBLICITARIA A GOCCIA PER BIBLIOTECA CIVICA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.1660147 2019		195,20	0,00	195,20	195,20	0,00
3994/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.1660147 2019		28,90	0,00	28,90	0,00	28,90
685/2019 07/02/2019 ESEC.	194/19 BIBLIOTECA COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.1660247 2019		2.120,00	1.626,99	493,01	0,00	493,01
372/2019 09/01/2019 ESEC.	00 - 19/19 ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI CARTACEI E BANCHE DATI A DITTE DIVERSE PER SEZIONE EMEROTECA E CONSULEN Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.1660346 2019		10.487,27	10.465,87	21,40	0,00	21,40

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
12/1/2019	00 - 1526/18	05021.03.1660346		39.195,53	36.714,08	2.481,45	0,00	2.481,45
05/12/2018	AGGIUDICAZIONE DITTA LEGGERE PER FORNITURA MATERIALI DOCUMENTARI AL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2019 Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2019						
37/5/2019	00 - 24/19	05021.03.1660346		425,50	53,20	372,30	0,00	372,30
09/01/2019	ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI DA FORNITORI DIVERSI PER LA BIBLIOTECA ARCHIVI FONDI STORICI Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2019						
38/2019	00 - 6/18	05021.03.1660347		5.079,53	4.846,70	232,83	0,00	232,83
05/01/2018	FORNITURA MATERIALI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO 2019 Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2019						
34/3/2019	3/19	05021.03.1670053		48,53	11,90	36,63	36,63	0,00
07/01/2019	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
54/8/2019	00 - 140/19	05021.03.1670150		302,33	253,96	48,37	0,00	48,37
29/01/2019	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
23/27/2019	505/19	05021.03.1670251		19.016,16	9.508,08	9.508,08	3.169,36	6.338,72
03/04/2019	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COMLI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
23/28/2019	505/19	05021.03.1670251		465,19	232,62	232,57	77,54	155,03
03/04/2019	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COMLI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
86/2019	00 - 709/18	05021.03.1670251		803,74	602,82	200,92	0,00	200,92
01/06/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
22/59/2019	00 - 467/19	05021.03.1670253		613,00	113,00	500,00	0,00	500,00
25/03/2019	CDC 50201 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
68/7/2019	194/19	05021.03.1670348		5.500,00	2.900,01	2.599,99	0,00	2.599,99
07/02/2019	BIBLIOTECA COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						

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
509/2019	106/19	05021.03.1670349		15.000,00	7.635,65	7.364,35	1.645,49	5.718,86
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
488/2019	105/19	05021.03.1670349		24.800,00	17.977,34	6.822,66	0,00	6.822,66
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
688/2019	194/19	05021.03.1670353		4.100,00	570,23	3.529,77	0,00	3.529,77
07/02/2019 ESEC.	BIBLIOTECA COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
391/2019	31/19	05021.03.1670354		2.600,00	1.541,28	1.058,72	0,00	1.058,72
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3219/2019	00 - 1297/19	05021.03.1670453		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
30/09/2019 ESEC.	REALIZ. COOP. ARTIS DI UN INTERVENTO CON LETTURE EVENTO "NASCERE CON LE ALI, CRESCERE CON I LIBRI" Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2019						
3439/2019	1476/19	05021.03.1680053		74,93	0,00	74,93	0,00	74,93
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO 2 MULTIFUNZ. PER BIBLIOTECA E SERV. EDIL. PRIVATA-PERIODO 1/11-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3445/2019	1479/19	05021.03.1680053		728,50	0,00	728,50	0,00	728,50
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO MULTIF. COLORI COLLOCATA BIBLIOTECA CIVICA-PERIODO 1/4-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3452/2019	1480/19	05021.03.1680053		615,49	0,00	615,49	0,00	615,49
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ. COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
340/2019	3/19	05021.03.1750047		252,92	226,59	26,33	26,33	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
2261/2019	00 - 468/19	05021.03.1750146		367,86	257,83	110,03	0,00	110,03
25/03/2019 ESEC.	CDC 50200 - ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
2262/2019	00 - 468/19	05021.03.1750147		1.700,00	565,43	1.134,57	0,00	1.134,57
25/03/2019 ESEC.	CDC 50200 - ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI 2019 SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato							
3238/2019	1315/19	05021.03.1750147		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
02/10/2019 ESEC.	ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER SERVIZIO CULTURA Resp.: R17_Ufficio provveditorato							
689/2019	195/19	05021.03.1750247		9.500,00	8.491,42	1.008,58	0,00	1.008,58
07/02/2019 ESEC.	INTERVENTI SETTORE CULTURALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile							
341/2019	3/19	05021.03.1760153		167,72	62,20	105,52	105,52	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato							
93/2019	00 - 758/18	05021.03.1760351		23.362,32	17.122,23	6.240,09	0,00	6.240,09
12/06/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPR.COM.LE-ASS.SPESA LOTTO 1 Resp.: R17_Ufficio provveditorato							
2326/2019	505/19	05021.03.1760351		6.759,48	3.379,74	3.379,74	1.126,58	2.253,16
02/04/2019 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COMLI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato							
2968/2019	1063/19	05021.03.1760351		2.113,00	1.669,59	443,41	145,18	298,23
25/07/2019 ESEC.	PROROGA TECNICA AFFIDAM.SERV.DIVERSI FIN.CREAZ.OPPORT.' LAVORATIVE PERSONE SVANTAG.PERIODO LU-DIC 19 Resp.: R17_Ufficio provveditorato							
3605/2019	1580/19	05021.03.1760351		221,59	0,00	221,59	221,59	0,00
28/11/2019 ESEC.	SERV.PULIZIA STRAOR.EVENTO CAMPUSCHIO ORIENTA DEL 23-24/11 AMBITO APPA.TO SERV.PULIZIA IMMOBILI-LOTT Resp.: R17_Ufficio provveditorato							
87/2019	00 - 709/18	05021.03.1760351		2.793,31	2.697,66	95,65	0,00	95,65
01/06/2018 ESEC.	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato							
2264/2019	00 - 468/19	05021.03.1760353		1.400,00	117,20	1.282,80	392,23	890,57
25/03/2019 ESEC.	CDC 50200 - ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI 2019 SERV. - IMPEGNO ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato							

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
2969/2019 25/07/2019 ESEC.	1063/19 PROROGA TECNICA AFFIDAM.SERV.DIVERSI FIN.CREAZ.OPPORT.' LAVORATIVE PERSONE SVANTAG.PERIODO LU-DIC 19 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.1760353 2019		2.206,99	1.709,23	497,76	497,76	0,00
690/2019 07/02/2019 ESEC.	195/19 INTERVENTI SETTORE CULTURALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.1760548 2019		6.905,00	4.994,09	1.910,91	0,00	1.910,91
510/2019 22/01/2019 ESEC.	106/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.1760549 2019		22.500,00	11.941,19	10.558,81	2.031,20	8.527,61
489/2019 22/01/2019 ESEC.	105/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.1760549 2019		21.400,00	15.788,28	5.611,72	0,00	5.611,72
691/2019 07/02/2019 ESEC.	195/19 INTERVENTI SETTORE CULTURALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.1760553 2019		3.595,00	1.145,02	2.449,98	0,00	2.449,98
392/2019 10/01/2019 ESEC.	31/19 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.1760554 2019		4.700,00	2.230,78	2.469,22	0,00	2.469,22
804/2019 28/02/2019 ESEC.	00 - 321/19 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVA AD INIZIATIVE CULTURALI PREVISTE NEL 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.1761050 2019		9.050,00	7.149,81	1.900,19	0,00	1.900,19
805/2019 28/02/2019 ESEC.	00 - 321/19 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVA AD INIZIATIVE CULTURALI PREVISTE NEL 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.1761050 2019		4.270,00	856,81	3.413,19	0,00	3.413,19
3147/2019 13/09/2019 ESEC.	00 - 1215/19 IV^ EDIZIONE BIENNALE INTERN.LE "DI CARTA/PAPERMADE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE/MARKETING Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.1761050 2019		442,09	0,00	442,09	0,00	442,09
3534/2019 15/11/2019 ESEC.	00 - 1536/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 500 COPIE DEL LIBRO "GRAFICA LANEROSSI" Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.1761050 2019		11.278,90	0,00	11.278,90	0,00	11.278,90

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
3578/2019	00 - 1574/19	05021.03.1761053		353,80	0,00	353,80	0,00	353,80
25/11/2019 ESEC.	MOSTRA "ROSSI 200: DALLA LANA AL TESSUTO PRODUTTIVO". ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SU RIVISTA Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
2967/2019	1063/19	05021.03.1761053		3.961,71	2.129,20	1.832,51	931,17	901,34
25/07/2019 ESEC.	PROROGA TECNICA AFFIDAM.SERV.DIVERSI FIN.CREAZ.OPPORT.' LAVORATIVE PERSONE SVANTAG.PERIODO LU-DIC 19 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3072/2019	00 - 1169/19	05021.03.1761053		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02/09/2019 ESEC.	AFFIDAMENTO INCARICO PER CURATELA BIENNALE INTERNAZIONALE "DI CARTA/PAPERMADE" IV^ EDIZIONE Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3146/2019	00 - 1215/19	05021.03.1761053		3.557,91	2.000,00	1.557,91	0,00	1.557,91
13/09/2019 ESEC.	IV^ EDIZIONE BIENNALE INTERNALE "DI CARTA/PAPERMADE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE/MARKETING Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3218/2019	00 - 1282/19	05021.03.1761053		600,00	462,75	137,25	0,00	137,25
27/09/2019 ESEC.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER L'ALLESTIMENTO IV^ EDIZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE "DI CARTA/PAPERMADE" Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3319/2019	00 - 1376/19	05021.03.1761053		2.359,18	2.220,10	139,08	0,00	139,08
16/10/2019 ESEC.	IMPEGNO PER FORNITORI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PREVISTE NEL IV° TRIM. 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
4003/2019		05021.03.1761053		82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
4005/2019		05021.03.1761053		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3379/2019	00 - 1439/19	05021.03.1761053		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
25/10/2019 ESEC.	IV^EDIZIONE BIENNALE "DI CARTA/PAPERMADE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3558/2019	00 - 1559/19	05021.03.1761053		488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
20/11/2019 ESEC.	INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO NASCITA DI ALESSANDRO ROSSI: INTINERARIO CITTADINO "A SPASSO CON..." Resp.: R65_Servizio cultura	2019						

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
3793/2019 12/12/2019 ESEC.	00 - 1698/19 TEMA CULTURALE 2019 - PROGETTO "GREEN IS THE COLOUR" PROPOSTO DALL'ARTISTA MARCO BORGARELLI Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.17761053 2019		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3441/2019 05/11/2019 ESEC.	1477/19 CANONE NOLEGGIO N. 1 MULTIF. B/N COLLOCATA SERV.CULTURA- PERIODO 1/7-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.1770053 2019		248,40	0,00	248,40	0,00	248,40
808/2019 28/02/2019 ESEC.	00 - 302/19 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.1770153 2019		16.128,77	14.925,19	1.203,58	0,00	1.203,58
3285/2019 10/10/2019 ESEC.	00 - 1359/19 CONTRIBUTO A FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI DI VICENZA PER ANNO ACCADEMICO 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	05021.04.1789055 2019		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3320/2019 16/10/2019 ESEC.	00 - 1381/19 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.10.2019 - 30.06.2022 Resp.: R54_Servizio scuola	05021.04.1789055 2019		5.059,10	0,00	5.059,10	0,00	5.059,10
3430/2019 31/10/2019 ESEC.	00 - 401/19 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.08.2019-30.09.2019 (SCOMPUTO) Resp.: R54_Servizio scuola	05021.04.1789055 2019		14.867,22	0,00	14.867,22	0,00	14.867,22
1636/2019 14/03/2019 ESEC.	00 - 401/19 BANDO CULTURALE 2019 PER CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.1789255 2019		28.074,00	15.993,00	12.081,00	0,00	12.081,00
2192/2019 21/03/2019 ESEC.	00 - 434/19 CONTRIBUTO ALL'ASSOC.IV NOVEMBRE RICERCATORI STORICI SCHIO PER INIZIATIVE CULTURALI 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.1789255 2019		2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2424/2019 16/04/2019 ESEC.	00 - 594/19 CONTRIBUTO DA EROGARE AL COMPLESSO STRUMENTALE CITTA' DI SCHIO E AL CLUB RED DEVILS DI THIENE Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.1789255 2019		8.500,00	5.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
2775/2019 18/06/2019 ESEC.	00 - 887/19 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI ACCADEMIA MUSICALE, CINEFORUM ALTUVICENTINO 2001 E RESTART SCHIO Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.1789255 2019		23.371,00	18.685,50	4.685,50	0,00	4.685,50

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
2847/2019	00 - 969/19	05021.04.1789255		500,00	250,00	250,00	0,00	250,00
02/07/2019 ESEC.	PROGETTO ARCHEOLOGICO AGNO-LEOGRA - CAMPAGNA 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3069/2019	00 - 1167/19	05021.04.1789255		30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02/09/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER PROPOSTA NUOVO LANIFICIO CONTE: PROGETTO TRIENNALE ALLESTIMENTO SPAZI LANIFICIO CONTE Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3346/2019	00 - 1408/19	05021.04.1789255		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21/10/2019 ESEC.	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VENET ART DI VICENZA - IV^ EDIZIONE BIENNALE "DI CARTA/PAPERMADE" Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3589/2019		05021.04.1789255		2.294,09	0,00	2.294,09	0,00	2.294,09
25/11/2019 ESEC.	GIRO ASS.NE CIRCOLO FOTOGRAFICO SCLEDENSE EX CHIESA SM DELLA NEVE AL CASTELLO ANNO 2019 (A 576/19) Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3590/2019		05021.04.1789255		1.613,52	0,00	1.613,52	0,00	1.613,52
25/11/2019 ESEC.	CONC. LOCALI PER SEDE ASS.VA GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI C/O PAL.TOALDI CAPRA 2019 (A 577/19) Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3677/2019	00 - 1720/19	05021.04.1789255		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ASSOCIAZIONE CINEFORUM ALTO VICENTINO Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3872/2019	1794/19	05021.04.1789255		910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
31/12/2019 ESEC.	"SCHIO CARNEVALE INSIEME 2019" ULTERIORE CONTRIBUTO AL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 7 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3873/2019	00 - 1795/19	05021.04.1789255		558,00	0,00	558,00	0,00	558,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO GIARDINO JACQUARD 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
740/2019	00 - 252/19	05021.04.1789255		26.000,00	18.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00
13/02/2019 ESEC.	FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
741/2019	00 - 252/19	05021.04.1789255		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13/02/2019 ESEC.	FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						

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
742/2019	00 - 252/19	05021.04.1789255		152.000,00	136.800,00	15.200,00	0,00	15.200,00
13/02/2019 ESEC.	FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
2784/2019	00 - 895/19	05021.04.1789255		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
19/06/2019 ESEC.	CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO CIVICO PER GESTIONE DELLA CUSTODIA E DEL VERDE DEL GIARDINO JACQUARD Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3794/2019	00 - 1683/19	05021.04.1789255		9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
12/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER GESTIONE CUSTODIA DEL VERDE GIARDINO JACQUARD PROROGA CONV.4462/2019 REG.ATTI PRIVATI Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3854/2019	00 - 1753/19	05021.04.1789255		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
23/12/2019 ESEC.	EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI - ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
3871/2019	1794/19	05021.04.1789255		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
31/12/2019 ESEC.	"SCHIO CARNEVALE INSIEME 2019" ULTERIORE CONTRIBUTO AL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 7 Resp.: R65_Servizio cultura	2019						
437/2019		05021.04.1789455		4.485,12	0,00	4.485,12	0,00	4.485,12
15/01/2019 ESEC.	CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO ANNO 2019 (ACC. 70/19) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	2019						
3531/2019	1535/19	05021.04.1789555		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14/11/2019 ESEC.	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO A SOSTEGNO INIZIATIVA "SCULTORI IN PIAZZA" ANNO 2019 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
2838/2019	927/19	05022.02.6650306		35.636,86	35.636,86	0,00	0,00	0,00
01/07/2019 ESEC.	PDO 2019: SOSTITUZIONE ALLARME ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2839/2019	927/19	05022.02.6650306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZIONE ALLARME ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2799/2019	901/19	05022.02.6650409		29.517,90	14.640,00	14.877,90	0,00	14.877,90
24/06/2019 ESEC.	PDO 2019: RISANAMENTO MURATURE UMIDITA' LOCALI ASSOCIAZIONI C/O CASERMA CELLA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						

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
2800/2019	901/19	05022.02.6650409		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MURATURE PER UMIDITA' LOCALI ASSOCIAZIONI C/O CAS Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2646/2019	1/20	05022.02.6650509		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019 ESEC.	PDO 2019: MUSEO DIDATTICO ORNITOLOGICO - STIMA DEI COSTI (MODIFICA DET. 767/27.05.2019) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2647/2019	1/20	05022.02.6650509		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MUSEO DIDATTICO ORNITOLOGICO - STIMA DEI COSTI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
690/2020	180/20	05022.02.6650509		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGGAZZARO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
3224/2019	1277/19	05022.03.6680035		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30/09/2019 ESEC.	PDO 2019: CONTRIBUTO COMUNALE PER OPERE DI CULTO L.R. 44/87 - ANNO 2019 Resp.: R33_Servizio edilizia privata	2019						
3993/2019		06011.01.2010044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - ANNO 2019 UFFICIO SPORT Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3951/2019		06011.01.2011044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3985/2019		06011.01.2011044		380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
31/12/2019 ESEC.	SPESA PER COMANDI DA RIMBORSARE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
644/2019	200/19	06011.03.1840047		185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
06/02/2019 ESEC.	IMPIANTO NATATORIO - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
645/2019	200/19	06011.03.1850053		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06/02/2019 ESEC.	IMPIANTO NATATORIO - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						

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
34/7/2019	1491/19	06011.03.1930047		516,47	290,34	226,13	226,13	0,00
07/11/2019	CDC 60102 STADIO-PALAZZO DELLO SPORT-ALTRI IMPIANTI-ACQ. BENI E PRST. SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
610/2019	177/19	06011.03.1930147		1.000,00	915,00	85,00	0,00	85,00
04/02/2019	STADIO, PALAZZO SPORT ED ALTRI IMP. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
611/2019	177/19	06011.03.1930147		6.100,00	4.529,15	1.570,85	0,00	1.570,85
04/02/2019	STADIO, PALAZZO SPORT ED ALTRI IMP. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
549/2019	00 - 140/19	06011.03.1940050		301,03	251,89	49,14	0,00	49,14
29/01/2019	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
88/2019	00 - 709/18	06011.03.1940151		1.185,84	889,38	296,46	0,00	296,46
01/06/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
612/2019	177/19	06011.03.1940248		1.900,00	1.037,00	863,00	0,00	863,00
04/02/2019	STADIO, PALAZZO SPORT ED ALTRI IMP. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
613/2019	177/19	06011.03.1940248		3.000,00	1.187,06	1.812,94	0,00	1.812,94
04/02/2019	STADIO, PALAZZO SPORT ED ALTRI IMP. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
511/2019	106/19	06011.03.1940249		95.500,00	63.630,82	31.869,18	3.017,31	28.851,87
22/01/2019	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
490/2019	105/19	06011.03.1940249		62.800,00	46.837,94	15.962,06	0,00	15.962,06
22/01/2019	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
614/2019	177/19	06011.03.1940253		6.430,00	1.938,68	4.491,32	0,00	4.491,32
04/02/2019	STADIO, PALAZZO SPORT ED ALTRI IMP. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						

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
394/2019	31/19	06011.03.1940254		16.500,00	13.976,88	2.523,12	616,55	1.906,57
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
2975/2019	00 - 1075/19	06011.03.1940351		5.616,13	3.891,51	1.724,62	0,00	1.724,62
26/07/2019 ESEC.	SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA 1/9/2019-30/6/2021 - LOTTO 1 PAL.MARIO LANZI Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
2978/2019	00 - 1076/19	06011.03.1940351		5.641,10	2.605,88	3.035,22	0,00	3.035,22
26/07/2019 ESEC.	SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA 1/9/2019-30/6/2021 - LOTTO 2 PAL.GIAVENALE Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
2979/2019	00 - 1080/19	06011.03.1940351		9.353,13	6.480,96	2.872,17	0,00	2.872,17
26/07/2019 ESEC.	SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE ATTIV. EXTRASC. 1/9/2019-30/6/2021 LOTTO 3 CA'TRENTA,BATTISTELLA,COLLAREO Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
2980/2019	00 - 1081/19	06011.03.1940351		8.824,15	6.114,42	2.709,73	0,00	2.709,73
26/07/2019 ESEC.	SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE ATTIVITA' EXTRASC. 1/9/2019-30/6/2021 LOTTO 4 BOLDU',ROSMINI,STRASSEGGIARE Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
2350/2019	00 - 535/19	06011.03.1940447		622,19	524,59	97,60	0,00	97,60
08/04/2019 ESEC.	ACQUISIZIONE DOMINIO, HOSTING E INSTALLAZIONE DI BASE SITO WEB SCHIOSPORT.IT. PASUBIO TECNOLOGIA S. Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2019						
63/2019	00 - 623/18	06011.03.1950053		394,29	65,71	328,58	0,00	328,58
14/05/2018 ESEC.	RINNOVO NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE PRESSO PALASPORT LIVIO ROMARE PERIODO FEBBRAIO 2018-GENNAIO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3376/2019	00 - 1436/19	06011.03.1950153		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
24/10/2019 ESEC.	CAMPIONATI ITALIANI DI CICLOCROSS - CONFERENZA STAMPA 16.12.2019 PRESSO SALA CALENDOLI TEATRO CIVICO Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
2779/2019	892/19	06011.03.2020146		36,22	19,19	17,03	0,00	17,03
19/06/2019 ESEC.	CDC 60100 SPORT E TEMPO LIBERO - ACQ.BENI E PREST. SERVIZI-IMP. DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3609/2019	1599/19	06011.03.2020347		2.182,58	0,00	2.182,58	0,00	2.182,58
28/11/2019 ESEC.	FORNITURA ARREDI PALESTRA DI GIAVENALE Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						

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
491/2019	105/19	06011.03.2040449		2.300,00	877,96	1.422,04	0,00	1.422,04
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
393/2019	31/19	06011.03.2040454		3.000,00	760,64	2.239,36	0,00	2.239,36
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3678/2019	00 - 1742/19	06011.04.1968055		5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00
18/12/2019 ESEC.	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COM.LE VIA RIBOLI - CONTRIBUTO PER RIPIANO GESTIONE ECONOMICA ANNO 2019 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
3790/2019	00 - 1690/19	06011.04.2058055		219,00	0,00	219,00	0,00	219,00
12/12/2019 ESEC.	CAMMINATA DI NATALE "JUNGLE FAMILY CHRISTMAS 2019" DEL 22/12/2019 - CONTRIBUTO D.G.365/2019 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
3791/2019	00 - 1691/19	06011.04.2058055		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12/12/2019 ESEC.	CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 2019/2020 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCUOLE SECONDARIE DI 1°-2° GR. Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
3823/2019	00 - 1743/19	06011.04.2058055		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19/12/2019 ESEC.	INIZIATIVA SPORTIVA DI KART DEL 25/26/27 OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTO CONCESSO CON D.G. N.379/2019 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
3824/2019	00 - 1744/19	06011.04.2058055		49.666,00	0,00	49.666,00	0,00	49.666,00
19/12/2019 ESEC.	SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E PIANO DI RIPARTO - SALDO Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	2019						
2150/2017	313/17	06012.02.6710020		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
24/03/2017 ESEC.	PDO 2017: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2889/2019	983/19	06012.02.6710020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2369/2018	360/18	06012.02.6810220		32.385,68	18.914,81	13.470,87	0,00	13.470,87
16/04/2018 ESEC.	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
2371/2018	360/18	06012.02.6810220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2925/2018	916/18	06012.02.6810220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018 ESEC.	PDO 2018: RISAN. CONSERV. IMPIANTI SPORTIVI-INTEGRAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
1382/2019	357/19	06012.02.6810220		49.200,00	21.165,18	28.034,82	0,00	28.034,82
11/03/2019 ESEC.	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
1386/2019	1281/19	06012.02.6810220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2401/2016	732/16	06012.02.6810620		816,59	816,59	0,00	0,00	0,00
04/07/2016 ESEC.	PDO 2015: INCENTIVO LAVORI MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA FUSINATO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3443/2018	1339/18	06012.02.6810620		126.257,48	110.429,14	15.828,34	0,00	15.828,34
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG.DITTA ITAC SRL LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIST Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3444/2018	1339/18	06012.02.6810620		23.960,20	0,00	23.960,20	0,00	23.960,20
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG.DITTA ITAC SRL LAVORI OPZIONALI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZ Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3445/2018	1339/18	06012.02.6810620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3446/2018	277/20	06012.02.6810620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2018 ESEC.	PDO 2018: AFF INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3161/2019	1227/19	06012.02.6810620		1.395,68	0,00	1.395,68	0,00	1.395,68
16/09/2019 ESEC.	PDO 2018: INCARICO ING.GRESELIN COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI COSTRUZ.TRIBUNE CAMPO SPORTIVO PO Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
816/2020	277/20	06012.02.6810620		6.089,66	0,00	6.089,66	0,00	6.089,66
31/12/2019 ESEC.	PDO 2018: MAGGIORI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO DITTA ITAC SRL Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2654/2019	753/19	06012.02.6810820		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO LOTTI & PARTNES PROGETTAZIONE LAVORI RINNOVO STRUTTURE "AREA SKATE PARCO FONATANE Resp.: R26_ Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3888/2017	1586/17	06012.02.6820020		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
15/12/2017 ESEC.	PDO 2017: RICONVERSIONE NUOVA DESTINAZIONE COMPLESSO SPORTIVO STADIO LANEROSSI Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
767/2019	1780/19	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2019 ESEC.	PDO 2019: PROG.ESECUT.CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILLUMINAZ.- MUTUO ICS Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3324/2019	1373/19	06012.02.6820920		96.042,90	0,00	96.042,90	0,00	96.042,90
16/10/2019 ESEC.	PDO 2019: AGG.F.LLI LORANDI LAVORI RISANAMENTO PARTE ESISTENTE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CA' TRENTA Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3325/2019	1373/19	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2019 ESEC.	PDO 2019: AGG.F.LLI LORANDI LAVORI OPZIONALI RISANAM.PARTE ESISTENTE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CA 30 Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3326/2019	1373/19	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO PARTE ESISTENTE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CA' TRE Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3327/2019	1373/19	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2019 ESEC.	PDO 2019: AFF VARI LAVORI RISANAMENTO PARTE ESISTENTE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CA' TRENTA Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3328/2019	1373/19	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO CUC GARA LAVORI RISANAMENTO PARTE ESISTENTE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CA' TRENTA Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3586/2019	179/20	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOM.CAPPOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI RISANAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CA' 30 Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
3887/2019	49/20	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: SPESE ISTRUTTORIA PARERE PREVENTIVO LND PER REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLEO - MUTUO ICS	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
1762/2020	335/20	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2019: INCARICO ARCH.MAGNABOSCO DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO MANTO SINTETIC	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
3929/2017	1633/17	06012.02.6820920		2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2017	PDO 2017: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
2322/2018	309/18	06012.02.6820920		4.059,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
4052/2018	125/20	06012.02.6820920		395.929,05	395.929,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PDO 2017: AGG.LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA R.T.I. ITALGREEN E DELFINO	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
4054/2018	309/19	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
420/2020	30/20	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2017: INCARICO ING.TRESSI COLLAUDO STATICO 4 TORRI FARO CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
614/2020	125/20	06012.02.6820920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PDO 2017: LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO INGRESSO GIOCATORI CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
3647/2018	1445/18	06012.02.6860322		9.991,28	9.991,28	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	PDO 2018: INCARICO ARCH.CONCENTRI STUDIO FATTIBILITA' SISTEMAZIONE IMPIANTO ATLETICA DI VIA RIBOLI	2019						
ESEC.	Resp.: R23_ Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali							
40/2019	62/18	06012.03.6777535		124.999,00	0,00	124.999,00	0,00	124.999,00
24/01/2018	PDO 2019: CONTRIBUTO PER CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CAMPO CALCIO "DE RIGO" SOC.SPORTIVA CALCIO	2019						
ESEC.	Resp.: R55_ Ufficio politiche per lo sport							

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
3984/2019 31/12/2019 ESEC.	SPESA PER COMANDI DA RIMBORSARE ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	06021.01.2081044 2019		960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
3453/2019 05/11/2019 ESEC.	1480/19 CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ.COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	06021.03.2090053 2019		635,25	0,00	635,25	0,00	635,25
2768/2019 18/06/2019 ESEC.	883/19 CDC 60200 GIOVANI - ACQ.BENI E PREST. DI SERVIZI - IMP. DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	06021.03.3370146 2019		82,15	61,85	20,30	0,00	20,30
3461/2019 05/11/2019 ESEC.	1488/19 FORNITURA MATERIALE AUDIO PER COMPLETAM. IMPIANTO PRESSO SERV.INFORMAGIOVANI Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.3370247 2019		1.141,92	0,00	1.141,92	1.141,92	0,00
47/2019 27/02/2018 ESEC.	00 - 216/18 SERVIZIO PER FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E CITTADINANZA ATTIVA C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO 2018/21 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.3380353 2019		65.966,79	51.183,47	14.783,32	0,00	14.783,32
2437/2019 23/04/2019 ESEC.	00 - 618/19 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITORI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE 2019 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.3380353 2019		11.122,20	9.823,09	1.299,11	0,00	1.299,11
2439/2019 23/04/2019 ESEC.	00 - 617/19 SERVIZIO FORMAZ.NE-ORIENTAMENTO-CITTADINANZA ATTIVA C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO FONDO SPESE 2019 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.3380353 2019		10.000,00	7.999,99	2.000,01	0,00	2.000,01
3394/2019 28/10/2019 ESEC.	00 - 1451/19 SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER INIZIATIVE PREVISTE NEL IV°TRIM.2019 E RILEVAZIONE ECONOMIA Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.3380353 2019		2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00
2329/2019 03/04/2019 ESEC.	505/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COMLI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	06021.03.3380851 2019		2.704,20	1.352,10	1.352,10	450,70	901,40
3436/2019 04/11/2019 ESEC.	1474/19 RISTAMPA GUIDA SENTIERI DEL TRETTO E MINIGUIDA PERCORSI VISITE GUIDATE CITTA' DI SCHIO Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.2120150 2019		3.078,06	1.616,50	1.461,56	0,00	1.461,56

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
3353/2019	1426/19	07011.03.2120153		582,86	0,00	582,86	0,00	582,86
22/10/2019 ESEC.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RIORDINO APPARTAMENTO AI CHIOSTRI Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3499/2019	1506/19	07011.03.2120153		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11/11/2019 ESEC.	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE SUL MONTE NOVEGNO. AFFIDAMENTO A LUCA GUIOTTO Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3525/2019	1530/19	07011.03.2120153		1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
14/11/2019 ESEC.	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE STATUA LAVANDAIA Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3549/2019	1553/19	07011.03.2120153		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19/11/2019 ESEC.	PROSEG.PROGETTO VALORIZZAZIONE TURISTICA AREE COLLINARI E COINVOLGIMENTO OPERATORI Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3550/2019	1554/19	07011.03.2120153		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
19/11/2019 ESEC.	AFFIDAM. ALL'ASS.NE "FATE PER GIOCO" DEL SERVIZIO LABORATORI PER BAMBINI "NATALE ALLO SHED" Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3551/2019	1556/19	07011.03.2120153		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
19/11/2019 ESEC.	AFFIDAMENTO A ECOTOPIA SERVIZIO LABORATORI PER BAMBINI "NATALE ALLO SHED" Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3569/2019	1571/19	07011.03.2120153		549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
21/11/2019 ESEC.	AFFIDAMENTO A SAMARCANDA SOC.COOP. SERVIZIO LABORATORI PER RAGAZZI "NATALE ALLO SHED" Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3570/2019	1573/19	07011.03.2120153		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
21/11/2019 ESEC.	AFFIDAMENTO A CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. SCHIO SERVIZIO LABORATORI PER RAGAZZI "NATALE ALLO SHED" Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3571/2019	1576/19	07011.03.2120153		524,60	0,00	524,60	0,00	524,60
21/11/2019 ESEC.	SERV. ALLESTIM. TRANSENNE E FIORIERE ANTITERR. ZONA CENTRALE SCHIO IN OCCASIONE INIZIATIVE NATALIZIE Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3684/2019	1633/19	07011.03.2120153		2.863,71	0,00	2.863,71	0,00	2.863,71
02/12/2019 ESEC.	BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2019 - SPESA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REDAZ. DOCUMENTAZIONE Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						

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
3775/2019	1675/19	07011.03.2120153		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
09/12/2019 ESEC.	COORD.ATTIVITA' PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI E ANIMAZIONE TERRITORIO - AFFIDAMENTO Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
403/2019	38/19	07011.03.2120153		15.000,00	6.899,95	8.100,05	0,00	8.100,05
11/01/2019 ESEC.	PROROGA CONVENZIONE ASS. TRAMA SERVIZIO GESTIONE LABORATORIO CIVILTA' INDUSTRIALE Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
550/2019	00 - 140/19	07011.03.2218450		18,39	0,00	18,39	0,00	18,39
29/01/2019 ESEC.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3174/2019	1245/19	07011.03.2218547		1.000,00	460,93	539,07	0,00	539,07
19/09/2019 ESEC.	CDC 70100 SVILUPPO E VALORIZZ. TURISMO-IMP. DI SPESA ANNO 2019 PER ACQUISTO BENI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3669/2019	1623/19	07011.03.2218547		36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
02/12/2019 ESEC.	FORNITURA N. 2 TARGHE PER IDENTIFICAZIONE LOCAZIONE TURISTICA CHIOSTRI CHIESA DI S. FRANCESCO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3646/2019	1616/19	07011.04.2148655		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
29/11/2019 ESEC.	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EUROPEA ROMEA STRATA Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
2942/2017	810/17	07012.02.6910122		1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE RIQUALIF.INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER MARCIAPIEDE VIA PASUBIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2748/2018	756/18	07012.02.6910309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI SAN FRANCESCO - STIMA DEI C Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2379/2018	472/18	07012.02.6910407		5.199,64	5.199,64	0,00	0,00	0,00
16/04/2018 ESEC.	PDO 2018: MANUTENZIONE, TABELLAZIONE E PROMOZIONE SENTIERI IN ZONA COLLINARE - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2382/2018	472/18	07012.02.6910407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVOR MANUTENZ., TABELLAZIONE E PROMOZIONE SENTIERI IN ZONA COLLINAR Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						

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
3721/2017	1475/17	07012.02.6910422		991,86	991,86	0,00	0,00	0,00
05/12/2017 ESEC.	PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3722/2017	1475/17	07012.02.6910422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2017 ESEC.	PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3723/2017	1475/17	07012.02.6910422		228,80	228,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTO AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2443/2019	612/19	07012.02.6910422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019 ESEC.	PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO-FORN.PALETTI PER SEGNALETICA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2944/2019	1045/19	07012.02.6910422		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019 ESEC.	PDO 2017: CONTRIB.X ATTIVITA' MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E ANIMAZIONE PERCORSO AGRITOUR DEI STRODI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3971/2019		08011.01.2550044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
2557/2019	680/19	08011.03.2560146		500,00	420,85	79,15	0,00	79,15
10/05/2019 ESEC.	CDC 80100 URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3817/2019	1724/19	08011.03.2560146		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17/12/2019 ESEC.	MODIFICA CONTRATTO FORNITURA CARTA RISME PER STAMPA E FOTOC. A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2558/2019	680/19	08011.03.2560147		500,00	258,45	241,55	0,00	241,55
10/05/2019 ESEC.	CDC 80100 URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3582/2019	1583/19	08011.03.2560147		1.135,20	0,00	1.135,20	0,00	1.135,20
25/11/2019 ESEC.	ACQUISTO CONTENITORI A SCATOLA PER ARCHIVIO EDILIZIA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
566/2019	143/19	08011.03.2560247		246,36	237,70	8,66	0,00	8,66
30/01/2019 ESEC.	ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
94/2019	00 - 758/18	08011.03.2570251		8.341,08	6.255,81	2.085,27	0,00	2.085,27
12/06/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPRIETARI ASS.SPESA LOTTO 1 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
89/2019	00 - 709/18	08011.03.2570251		803,74	602,82	200,92	0,00	200,92
01/06/2018 ESEC.	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2560/2019	680/19	08011.03.2570253		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10/05/2019 ESEC.	CDC 80100 URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-HMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
649/2019	00 - 204/19	08011.03.2570349		5.796,07	3.980,53	1.815,54	0,00	1.815,54
06/02/2019 ESEC.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERV. AMBIENTE - ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
512/2019	106/19	08011.03.2570449		5.800,00	3.677,83	2.122,17	586,01	1.536,16
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
492/2019	105/19	08011.03.2570449		13.900,00	10.291,78	3.608,22	0,00	3.608,22
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
395/2019	31/19	08011.03.2570454		8.500,00	5.829,89	2.670,11	0,00	2.670,11
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3440/2019	1476/19	08011.03.2580053		110,41	0,00	110,41	0,00	110,41
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO 2 MULTIFUNZ. PER BIBLIOTECA E SERV.EDIL. PRIVATA-PERIODO 1/11-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3454/2019	1480/19	08011.03.2580053		720,04	0,00	720,04	0,00	720,04
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ.COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
26/03/2018	737/18	08012.02.8090122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI ESEC. Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
7/16/2019	210/19	08012.02.8090122		39.360,00	38.243,70	1.116,30	0,00	1.116,30
11/02/2019	PDO 2019: MANUTENZIONE ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI - STIMA DEI COSTI ESEC. Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
7/17/2019	1285/19	08012.02.8090122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI - STIMA DEI COSTI ESEC. Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
25/07/2017	519/17	08012.02.8090222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2017	PDO 2017: MANUTENZIONE ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI - STIMA DEI COSTI ESEC. Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
28/36/2018	799/18	08012.02.8090622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE ARREDO URBANO - STIMA DEI COSTI ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
33/07/2019	1362/19	08012.03.7578335		50.244,59	0,00	50.244,59	0,00	50.244,59
14/10/2019	PDO 2019: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER TINTEGGIATURE FACCIATE RESIDENZ ESEC. Resp.: R33_Servizio edilizia privata	2019						
66/2019	192/19	08021.03.2651147		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
07/02/2019	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. LOCALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ESEC. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
66/7/2019	192/19	08021.03.2651147		2.070,00	502,47	1.567,53	0,00	1.567,53
07/02/2019	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. LOCALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ESEC. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
66/8/2019	192/19	08021.03.2660248		1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00
07/02/2019	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. LOCALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ESEC. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
66/9/2019	192/19	08021.03.2660248		3.650,00	1.371,29	2.278,71	0,00	2.278,71
07/02/2019	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. LOCALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ESEC. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

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
670/2019	192/19	08021.03.2660253						
07/02/2019	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. LOCALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		2.106,00	371,58	1.734,42	0,00	1.734,42
493/2019	105/19	08021.03.2660349						
22/01/2019	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		3.000,00	1.913,88	1.086,12	0,00	1.086,12
3720/2016	79/17	08022.02.7610710						
30/12/2016	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI VIA ABBA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		1.824,69	1.824,69	0,00	0,00	0,00
3884/2017	1585/17	08022.02.7610710						
14/12/2017	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIF. ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA PRATO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522/2018	566/18	08022.02.7610910						
03/05/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280/2018	1211/18	08022.02.7610910						
03/10/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTI ALLOGGI COMUNALI VIA ABBA N. 13 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714/2019	217/19	08022.02.7610910						
11/02/2019	PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		43.091,20	36.773,90	6.317,30	0,00	6.317,30
715/2019	1250/19	08022.02.7610910						
11/02/2019	PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI (DET.217/19) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940/2019	31/12/2019	09011.01.2900044						
	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973/2019	09011.01.2900044							
31/12/2019	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019		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
3952/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	09011.01.2901044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20780/100/2 15/07/2015 ESEC.	00 - 2-16/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300/2018 12/04/2018 ESEC.	238/18 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304/2018 12/04/2018 ESEC.	238/18 PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
2570/2018 14/05/2018 ESEC.	582/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZIONE ACQUE METEORICHE ALLO SCOLO RIOLO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018/2018 01/08/2018 ESEC.	1562/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE - STIMA DEI COST Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913/2019 04/03/2019 ESEC.	325/19 PDO 2019: CONSOLIDAMENTO FRANE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		73.578,44	67.009,96	6.568,48	0,00	6.568,48
914/2019 04/03/2019 ESEC.	325/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067/2019 30/08/2019 ESEC.	1160/19 PDO 2018: AFFID. VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243/2019 02/10/2019 ESEC.	1305/19 PDO 2019: MESSA IN SICUREZZA PER EROSIONE VALLE DEMANIALE "LA VALLETTA"-CONTR.STATALE D.GRESCITA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.8020017 2019		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
3244/2019	1305/19	09012.02.8020017		38.650,21	38.650,21	0,00	0,00	0,00
02/10/2019 ESEC.	PDO 2019: LAVORI DITTA DAL MAISTRO MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EROSIONE VALLE DEMANIALE "LA VALLETTA" Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3245/2019	1305/19	09012.02.8020017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EROSIONE VALLE DEMANIALE "LA VALLETTA" Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3398/2019	1438/19	09012.02.8020017		439,20	439,20	0,00	0,00	0,00
28/10/2019 ESEC.	PDO 2019: SISTEMAZIONE VALLI DEMANIALI LUNGO LA STRADA LAITA E QUARTIERO - CONTR.STATALE D.CRESCITA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3399/2019	1438/19	09012.02.8020017		46.360,00	0,00	46.360,00	0,00	46.360,00
28/10/2019 ESEC.	PDO 2019: AFF. COSTR.FONTANA SRL LAVORI SISTEMAZIONE VALLI 2019 DEMANIALI LUNGO LA STRADA LAITA E QUARTIER Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3400/2019	1438/19	09012.02.8020017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE VALLI DEMANIALI LUNGO LA STRADA LAITA E QUARTIER Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3427/2019	1461/19	09012.02.8020017		5.475,36	0,00	5.475,36	0,00	5.475,36
31/10/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO BERTOLIN PROVE, RELAZIONE GEOLOGICA E RILIEVO PER CEDIMENTI STRADALI VIA DA VINCI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3960/2017	1653/17	09012.02.8031222		6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2017 ESEC.	PDO 2017: ACQUISTO PIATTAFORMA INFORMATICA PER GEOPORTALE CARTOGRAFICO COMUNALE WEBGIS Resp.: R05_Vice Segretario Generale	2019						
4066/2018	367/19	09012.02.8031222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PT CONSULENZA TECNICA APPLICATIVA PER NUOVA CARTA TECNICA REGIONALE NUM Resp.: R05_Vice Segretario Generale	2019						
3941/2019		09021.01.3000044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3974/2019		09021.01.3000044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						

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
3953/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	09021.01.3001044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647/2019 06/02/2019 ESEC.	00 - 203/19 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.3010147 2019		12.791,25	11.927,29	863,96	0,00	863,96
567/2019 30/01/2019 ESEC.	143/19 ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	09021.03.3010247 2019		859,94	780,57	79,37	0,00	79,37
3018/2019 07/08/2019 ESEC.	1122/19 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI VARI SERVIZIO PERIODO 07.08.2019 - 26.04.2020 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	09021.03.3010247 2019		1.619,72	785,85	833,87	0,00	833,87
3455/2019 05/11/2019 ESEC.	1480/19 CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ. COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	09021.03.3030053 2019		578,28	0,00	578,28	0,00	578,28
2330/2019 03/04/2019 ESEC.	505/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COMLI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	09021.03.3710251 2019		542,22	271,11	271,11	90,37	180,74
79/2019 31/05/2018 ESEC.	00 - 712/18 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE CENTRO CITTA' - DITTA VIVAI ZANELLA -01/01-31/12/2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.3710449 2019		21.661,40	14.640,00	7.021,40	0,00	7.021,40
646/2019 06/02/2019 ESEC.	00 - 201/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMB. - PRIMAVERA NUOVA - ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.3710449 2019		515.401,68	470.089,18	45.312,50	0,00	45.312,50
759/2019 15/02/2019 ESEC.	00 - 257/19 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2019 - INTERVENTI FUORI APPALTO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.3710449 2019		34.364,07	23.098,87	11.265,20	0,00	11.265,20
396/2019 10/01/2019 ESEC.	31/19 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	09021.03.3710554 2019		3.000,00	951,91	2.048,09	0,00	2.048,09

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
3548/2019	00 - 1552/19	09021.03.3710750		1.156,56	0,00	1.156,56	0,00	1.156,56
19/11/2019 ESEC.	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER APERTURA AL PUBBLICO LOCALI TURBINE EX LANIFICIO CONTE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
64/2019	00 - 632/18	09021.03.3710753		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15/05/2018 ESEC.	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DEI SOGNI - INCARICO AL DOTT. CASAROTTO - ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2190/2019	00 - 438/19	09021.04.3045055		450,00	400,00	50,00	0,00	50,00
21/03/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI - ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3624/2019	00 - 1609/19	09021.04.3700455		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
29/11/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI CURA AREE VERDI E SENTIERI AI CDQ N. 3 E 6 E ALL'ASS.NE PARCO SAN ZENO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3832/2019	00 - 1737/19	09021.04.3700455		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO ALL'ASS.NE "IL CASTELLO" PER IL CONTROLLO E LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3833/2019	00 - 1738/19	09021.04.3700455		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
23/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 25ª FESTA DEL RINGRAZIAMENTO FIERA DEL TRETTO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3834/2019	00 - 1739/19	09021.04.3700455		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
23/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO ALL'ASS.NE NAZ. ALPINI GRUPPO VAL LEOGRA PER ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. "PULIAMO IL MONDO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3850/2019	00 - 1773/19	09021.04.3700755		667,00	0,00	667,00	0,00	667,00
23/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS.NE ITALCACACCIA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2019						
2493/2018	485/18	09022.02.8092017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2377/2019	498/19	09022.02.8092017		48.468,00	42.814,16	5.653,84	0,00	5.653,84
10/04/2019 ESEC.	PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						

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
2378/2019	498/19	09022.02.8092017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3160/2019	1219/19	09022.02.8092017		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
16/09/2019	PDO 2019: SISTEMAZIONE AREA IN LOCALITA' MONTE NOVEGNO DITTA R.G. SCAVI DI ROSO GIANLUIGI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3145/2016	1219/16	09022.02.8092217		666,64	666,64	0,00	0,00	0,00
16/11/2016	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO ROBINSON Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2491/2018	484/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE GIARDINO JACQUARD - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2643/2018	664/18	09022.02.8092217		7.022,86	6.014,71	1.008,15	0,00	1.008,15
30/05/2018	PDO 2018: AREE VERDI NEI QUARTIERI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2644/2018	664/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE AREE VERDI NEI QUARTIERI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2752/2018	767/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI INTERVENTI MIGLIORIA AL GIARDINO DEI SOGNI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3115/2018	1060/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	PDO 2018: AREE VERDI NEI QUARTIERI - LAVORI ED IMPREVISTI DEMOLIZIONE MANUFATTI REALIZZAZIONE PARCO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3116/2018	1060/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	PDO 2018: AREE VERDI NEI QUARTIERI - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DEMOLIZIONE MANUFATTI PER PARCO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3213/2018	1146/18	09022.02.8092217		16.785,57	15.880,84	904,73	904,73	0,00
14/09/2018	PDO 2018: AGG.DITTA F.LLI LORANDI LAVORI OPZIONALI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI A Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						

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
3214/2018	1146/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3215/2018	1146/18	09022.02.8092217		871,20	871,20	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3216/2018	1146/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	PDO 2018: COMPENSO CUC LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3217/2018	1146/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	PDO 2018: CONTRIBUTO ANAC LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3873/2018	1611/18	09022.02.8092217		15.644,30	15.644,30	0,00	0,00	0,00
24/12/2018	PDO 2018: REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 2° STRALCIO ILLUMINAZIONE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3874/2018	1611/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE REALIZZAZ. PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 2° STRALCIO ILLUMINAZIONE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3875/2018	1610/18	09022.02.8092217		57.470,28	57.470,28	0,00	0,00	0,00
24/12/2018	PDO 2018: REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 3° STRALCIO VERDE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3876/2018	1610/18	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE REALIZZAZ. PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 3° STRALCIO VERDE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2652/2019	770/19	09022.02.8092217		1.836,10	0,00	1.836,10	0,00	1.836,10
28/05/2019	PDO 2018: REALIZZAZ. PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" - 3° STRALCIO VERDE-FORN.MATERIALE PER ARREDO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3403/2019	1397/19	09022.02.8092217		9.354,95	0,00	9.354,95	0,00	9.354,95
28/10/2019	PDO 2019: AREE VERDI NEI QUARTIERI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						

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
34/04/2019	1397/19	09022.02.8092217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3972/2019		09031.01.2910044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3801/2019	00 - 1707/19	09031.03.2930350		2.635,20	0,00	2.635,20	0,00	2.635,20
16/12/2019	INSERIMENTO QUARTINO E CALENDARIO RIFIUTI 2020 NEL GIORNALE INFORMAT.COMUNE DI SCHIO N. 2/19-TVIWEB Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3835/2019	00 - 1740/19	09031.03.2930350		805,20	0,00	805,20	0,00	805,20
23/12/2019	FORNITURA DEI CALENDARI CON LE DATE PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 - DITTA EDIT GRAF Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
42/2019	00 - 215/18	09031.03.2930352		8.855,88	7.184,94	1.670,94	0,00	1.670,94
23/02/2018	SERV.TRASPORTO E RECUPERO SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI MAGAZZINI COM.-FEBBR.18 AL 31.12.2020 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
792/2019	00 - 296/19	09031.03.2930352		2.150.783,12	1.983.217,86	167.565,26	0,00	167.565,26
26/02/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019 - ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
793/2019	00 - 297/19	09031.03.2930352		1.602.091,99	1.600.111,20	1.980,79	0,00	1.980,79
26/02/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI SPECIALI - ALTO VICENTINO AMB. - ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
770/2019	256/19	09032.02.7950423		26.937,80	25.689,46	1.248,34	0,00	1.248,34
20/02/2019	PDO 2019: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO ATTREZZATURE ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
467/2019	95/19	09041.03.2850053		30.481,75	26.556,44	3.925,31	0,00	3.925,31
21/01/2019	CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2019 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
791/2019	00 - 296/19	09041.03.2881152		100.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26/02/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019 - ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						

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
551/2019	00 - 146/19	09081.04.0000155		15.000,00	14.904,01	95,99	0,00	95,99
29/01/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2604/2019	700/19	09082.03.0000135		45.022,00	31.341,00	13.681,00	0,00	13.681,00
21/05/2019 ESEC.	PDO 2019: CONTRIBUTI ANNO 2019 PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2798/2019	890/19	09082.03.0000135		9.978,00	4.834,83	5.143,17	0,00	5.143,17
24/06/2019 ESEC.	PDO 2019: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE MANUFATTI IN AMIANTO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
802/2019	308/19	10021.03.2480151		670.445,65	613.119,75	57.325,90	0,00	57.325,90
27/02/2019 ESEC.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA E ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ANNO 2019 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
12/14/2019	370/19	10021.03.2480151		3.000,00	2.286,40	713,60	0,00	713,60
08/03/2019 ESEC.	TRASPORTO PUBBL. TRATTA SCHIO-GIAVENALE - RIMBORSO TITOLI VIAGGIO A S.V.T. SRL Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
2755/2018	776/18	10022.02.7410122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
3034/2019	1139/19	10051.03.2290046		500,00	197,40	302,60	0,00	302,60
14/08/2019 ESEC.	CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3035/2019	1139/19	10051.03.2290046		13,35	0,00	13,35	0,00	13,35
14/08/2019 ESEC.	CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3036/2019	1139/19	10051.03.2290047		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14/08/2019 ESEC.	CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
584/2019	164/19	10051.03.2290245		32.218,96	30.323,67	1.895,29	0,00	1.895,29
01/02/2019 ESEC.	VIABILITA' E INFRASTR. STR. - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						

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
587/2019	164/19	10051.03.2290247		49.839,37	23.910,03	25.929,34	0,00	25.929,34
01/02/2019	VIABILITA' E INFRASTR.STR. - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
568/2019	143/19	10051.03.2290447		451,13	419,97	31,16	0,00	31,16
30/01/2019	ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3019/2019	1122/19	10051.03.2290447		2.834,98	1.375,46	1.459,52	0,00	1.459,52
07/08/2019	GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI VARI SERVIZI PERIODO 07.08.2019 - 26.04.2020 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
679/2019	193/19	10051.03.2290447		2.000,00	587,97	1.412,03	0,00	1.412,03
07/02/2019	PARCHEGGIO INTERRATO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
552/2019	00 - 140/19	10051.03.2300050		6.466,75	4.476,10	1.990,65	0,00	1.990,65
29/01/2019	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
2331/2019	505/19	10051.03.2300151		7.085,82	3.542,91	3.542,91	1.180,97	2.361,94
03/04/2019	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COMLI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
90/2019	00 - 709/18	10051.03.2300151		1.567,94	1.175,94	392,00	0,00	392,00
01/06/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3038/2019	1139/19	10051.03.2300153		730,48	448,66	281,82	0,00	281,82
14/08/2019	CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTT.STRADALI-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
589/2019	164/19	10051.03.2300348		7.173,60	5.709,60	1.464,00	0,00	1.464,00
01/02/2019	VIABILITA' E INFRASTR.STR. - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
2832/2019	950/19	10051.03.2300348		29.771,64	24.809,70	4.961,94	0,00	4.961,94
01/07/2019	PREDISPOSIZ.FILMATI E MANUTENZ.IMPIANTI VISTARED - AFFIDAM. TRAFFIC TECHNOLOGY SRL - 1/7/19-31/12/19 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						

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
3645/2019	1677/19	10051.03.2300348		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
29/11/2019	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 . PAGAMENTO COMPENSO VARIABILE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
ESEC.								
590/2019	164/19	10051.03.2300349		38.951,10	36.256,42	2.694,68	0,00	2.694,68
01/02/2019	VIABILITA' E INFRASTR.STR. - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
ESEC.								
592/2019	164/19	10051.03.2300353		33.169,48	25.613,31	7.556,17	0,00	7.556,17
01/02/2019	VIABILITA' E INFRASTR.STR. - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
ESEC.								
2772/2019	00 - 888/19	10051.03.2300448		41.754,50	16.701,80	25.052,70	0,00	25.052,70
18/06/2019	SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI ZONE PIANURA E COLLINA ANNO 2019 - DITTA MONDIN GIUSEPPE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
ESEC.								
2773/2019	00 - 888/19	10051.03.2300448		1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
18/06/2019	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI ZONE PIANURA E COLLINA ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
ESEC.								
3280/2019	1351/19	10051.03.2300448		16.813,50	0,00	16.813,50	0,00	16.813,50
09/10/2019	PULIZIA E MANUTENZ.CUNETTE ZONE COLLINARI E SERVIZI STRAORD. DI SFALCIO CIGLI STRADALI ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
ESEC.								
680/2019	193/19	10051.03.2300548		14.400,00	13.152,18	1.247,82	0,00	1.247,82
07/02/2019	PARCHEGGIO INTERRATO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
ESEC.								
681/2019	193/19	10051.03.2300549		1.144,84	572,42	572,42	0,00	572,42
07/02/2019	PARCHEGGIO INTERRATO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
ESEC.								
682/2019	193/19	10051.03.2300549		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
07/02/2019	PARCHEGGIO INTERRATO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
ESEC.								
494/2019	105/19	10051.03.2300549		9.882,00	7.315,45	2.566,55	0,00	2.566,55
22/01/2019	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
ESEC.								

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
495/2019	105/19	10051.03.2300549		49.200,00	36.340,55	12.859,45	0,00	12.859,45
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
496/2019	105/19	10051.03.2300549		587.000,00	436.272,40	150.727,60	26.528,42	124.199,18
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
683/2019	193/19	10051.03.2300553		14.000,00	11.859,77	2.140,23	0,00	2.140,23
07/02/2019 ESEC.	PARCHEGGIO INTERRATO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
397/2019	31/19	10051.03.2300554		1.800,00	242,70	1.557,30	0,00	1.557,30
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
468/2019	95/19	10051.03.2310153		29.120,00	26.198,40	2.921,60	0,00	2.921,60
21/01/2019 ESEC.	CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2019 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
61/2019	571/18	10051.03.2310453		881,92	808,43	73,49	0,00	73,49
27/04/2018 ESEC.	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO NOLEGGIO BATTERIA PER VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE - ANNO 2019 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2019						
595/2019	165/19	10051.03.2380147		13.877,12	6.278,67	7.598,45	0,00	7.598,45
01/02/2019 ESEC.	ILLUMINAZIONE STRADALE - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
3020/2019	1122/19	10051.03.2380247		2.925,70	1.419,48	1.506,22	0,00	1.506,22
07/08/2019 ESEC.	GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI VARI SERVIZI PERIODO 07.08.2019 - 26.04.2020 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
553/2019	00 - 140/19	10051.03.2390050		350,00	332,14	17,86	0,00	17,86
29/01/2019 ESEC.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
597/2019	165/19	10051.03.2390248		3.862,52	1.422,52	2.440,00	0,00	2.440,00
01/02/2019 ESEC.	ILLUMINAZIONE STRADALE - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						

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
598/2019 01/02/2019 ESEC.	165/19 ILLUMINAZIONE STRADALE - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.2390249 2019		5.148,05	5.071,29	76,76	0,00	76,76
600/2019 01/02/2019 ESEC.	165/19 ILLUMINAZIONE STRADALE - SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.2390253 2019		7.718,64	1.355,45	6.363,19	0,00	6.363,19
2274/2018 11/04/2018 ESEC.	448/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7218722 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359/2018 16/10/2018 ESEC.	1265/18 PDO 2018: INDENNITA' E SPESE COSTITUZIONE SERVITU' CONDOTTO ACQUE METEORICHE SCHIO-SANTORSO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7218722 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718/2019 11/02/2019 ESEC.	218/19 PDO 2019: RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7218722 2019		91.632,21	91.632,21	0,00	0,00	0,00
719/2019 11/02/2019 ESEC.	218/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7218722 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398/2017 14/04/2017 ESEC.	450/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI - STI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7251000 2019		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2487/2018 23/04/2018 ESEC.	449/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7251000 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911/2019 04/03/2019 ESEC.	324/19 PDO 2019: SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7251000 2019		75.194,52	67.337,72	7.856,80	0,00	7.856,80
912/2019 04/03/2019 ESEC.	2019/89 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7251000 2019		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
3051/2016	1150/16	10052.02.7271122		5.742,39	0,00	5.742,39	0,00	5.742,39
03/11/2016 ESEC.	PDO 2016: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A SANT'ULDERICO: COMPLETAMENTO - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2376/2019	496/19	10052.02.7271122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3192/2017	1034/17	10052.02.7272222		2.371,51	2.371,51	0,00	0,00	0,00
29/08/2017 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2964/2017	855/17	10052.02.7272322		3.023,28	3.023,28	0,00	0,00	0,00
12/07/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO PONTE VIA TR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3367/2017	1205/17	10052.02.7272322		1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2017 ESEC.	PDO 2017: COMP.INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO PONTE LOCALITA' PROE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3368/2017	806/19	10052.02.7272322		7.978,80	7.978,80	0,00	0,00	0,00
12/10/2017 ESEC.	PDO 2017: AFF.VARI LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO PONTE LOCALITA' PROE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2632/2019	755/19	10052.02.7272322		39.000,90	25.535,55	13.465,35	0,00	13.465,35
27/05/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO RTI STUDIO FRANCHETTI PROGETT.LAVORI RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO E MANUT.STRAOD. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3097/2019	1189/19	10052.02.7272322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2019 ESEC.	PDO 2017: AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI MANUTENZ.STRAORD.E RAFFORZAM.LOCALE SISMICO PONTE VIA TRENTO TR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3203/2019	1264/19	10052.02.7272322		2.696,20	0,00	2.696,20	0,00	2.696,20
23/09/2019 ESEC.	PDO 2019: AFF.ECAMRICERT INDAGINI STRUTTURALI TERRE X LAVORI RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO E MANUT.ST Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
705/2019	211/19	10052.02.7272422		68.195,75	68.195,75	0,00	0,00	0,00
11/02/2019 ESEC.	PDO 2019: ADEGUAMENTI VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO TRAFFICO (VIALE DELL'INDUSTRIA E VIA DELLA PO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						

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
706/2019 11/02/2019 ESEC.	211/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEG.VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO TRAFFICO (VIALE DELL'IN Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272422 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797/2019 12/12/2019 ESEC.	114/20 PDO 2019: INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CALESIGGI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272422 2019		6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00
3798/2019 12/12/2019 ESEC.	1692/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CALESIGGI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272422 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477/2020 31/12/2019 ESEC.	64/20 PDO 2019: AGG. COSTRUZIONI FONTANA SRL LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CALESIGGI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272422 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479/2020 31/12/2019 ESEC.	64/20 PDO 2019: COSTRUZIONI FONTANA SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CALESIGGI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272422 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480/2020 31/12/2019 ESEC.	64/20 PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CALESIGGI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272422 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656/2020 31/12/2019 ESEC.	151/20 PDO 2019: ONERI CONTRATTUALI COMPRAVENDITA TERRENI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOCALITA' CALESIGGI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272422 2019		1.190,87	0,00	1.190,87	0,00	1.190,87
3870/2018 24/12/2018 ESEC.	1619/18 PDO 2018: SPOSTAMENTO TIM IMPIANTO TELEFONICO INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2019		39.990,86	0,00	39.990,86	39.990,86	0,00
3871/2018 24/12/2018 ESEC.	1628/18 PDO 2018: ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045/2018 31/12/2018 ESEC.	323/323 PDO 2018: AGG. IMPRESA EDILIE ABBADESSE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7272612 2019		61.679,84	0,00	61.679,84	0,00	61.679,84

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
4046/2018	323/19	10052.02.7272612						
31/12/2018	PDO 2018: LAVORI OPZIONALI IMPRESA EDILIE ABBADESSE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVE	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
4048/2018	323/19	10052.02.7272612						
31/12/2018	PDO 2018: SALDO INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
4049/2018	323/19	10052.02.7272612						
31/12/2018	PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENA	2019		22.477,03	22.477,03	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
4050/2018	323/19	10052.02.7272612						
31/12/2018	PDO 2018: COMPENSO CUC PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
4051/2018	2019/323	10052.02.7272612						
31/12/2018	PDO 2018: CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
3084/2019	1180/19	10052.02.7272612						
05/09/2019	PDO 2018: LAVORI SPOSTAMENTO ALLACCIO GAS LOCALITA' PALAZZINA PER LAVORI ROTATORIA S.P. MARANESE E V	2019		3.614,35	3.614,35	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
3259/2019	1337/19	10052.02.7272612						
07/10/2019	PDO 2018: AFF. VARI LAVORI REALIZZ. ROTATORIA VIE S. CROCE- MARTIRI LIBERTA'-FUSINATO-XXIX APRILE	2019		36.726,82	22.601,93	14.124,89	0,00	14.124,89
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
3693/2019	1591/19	10052.02.7272612						
03/12/2019	PDO 2018: INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO GPG PROGETTAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA	2019		2.828,10	0,00	2.828,10	0,00	2.828,10
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2821/2018	815/18	10052.02.7272622						
21/06/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE REALIZZ. ROTATORIA VIE S. CROCE-MARTIRI LIBERTA'-FUSINATO-XXIX APRILE	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2822/2018	1337/19	10052.02.7272622						
21/06/2018	PDO 2018: AFF. VARI LAVORI REALIZZ. ROTATORIA VIE S. CROCE- MARTIRI LIBERTA'-FUSINATO-XXIX APRILE	2019		25.902,19	25.902,19	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							

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
4022/2018	147/19	10052.02.7272622		18.189,92	13.236,84	4.953,08	0,00	4.953,08
31/12/2018 ESEC.	PDO 2018: INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO GPG PROGETTAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
4044/2018	323/19	10052.02.7272622		222.756,05	205.462,49	17.293,56	0,00	17.293,56
31/12/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG. IMPRESA EDILIE ABBADESSE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
4047/2018	323/19	10052.02.7272622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3150/2018	1087/18	10052.02.7272906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ABBATT. ARCHITTONICHE MARCIAPIEDI CON REALIZZAZ.RAMPE RACCORDO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2669/2018	679/18	10052.02.7272922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEGRADATI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2931/2019	1021/19	10052.02.7272922		14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2019 ESEC.	PDO 2019: MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEGRADATI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2932/2019	1021/19	10052.02.7272922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEGRADATI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3110/2018	1056/18	10052.02.7273022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CESARE BATTISTI A MAGRE'- 2° E 3° STR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2814/2017	718/17	10052.02.7273122		9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2017 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2506/2018	567/18	10052.02.7273122		2.598,75	2.598,75	0,00	0,00	0,00
27/04/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						

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
2553/2018 11/05/2018 ESEC.	615/18 PDO 2018: LAVORI OPZIONALI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 - MUTUO CASSA DP ACC.341/ Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		141.312,26	141.312,26	0,00	0,00	0,00
2554/2018 11/05/2018 ESEC.	615/18 PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 - MUTUO CASSA DP ACC.341/ Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555/2018 11/05/2018 ESEC.	615/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556/2018 11/05/2018 ESEC.	615/18 PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557/2018 11/05/2018 ESEC.	615/18 PDO 2018: CONTR.ANAC LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2558/2018 11/05/2018 ESEC.	615/18 PDO 2018: COMPENSO CUC LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2018 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436/2019 19/04/2019 ESEC.	602/19 PDO 2019: INCARICO ING.CONTE COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575/2019 16/05/2019 ESEC.	692/19 PDO 2019: AFF COSTRUZIONI GIRARDINI LAVORI OPZIONALI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		211.420,73	211.420,73	0,00	0,00	0,00
2576/2019 16/05/2019 ESEC.	692/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577/2019 16/05/2019 ESEC.	692/19 PDO 2019: COMPENSO CUC GARA LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7273122 2019		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
2578/2019	692/19	10052.02.7273122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019 ESEC.	PDO 2019: CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI RISANAMENTO MANTI 2019 ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2579/2019	692/19	10052.02.7273122		7.594,56	6.457,69	1.136,87	0,00	1.136,87
16/05/2019 ESEC.	PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI 2019 ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
3835/2018	1588/18	10052.02.7273322		7.710,40	0,00	7.710,40	0,00	7.710,40
19/12/2018 ESEC.	PDO 2018: STRADE COLLINARI: SISTEMAZIONE CONTRA' RAVAGNI 2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
3783/2018	1643/18	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018 ESEC.	PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
4030/2018	276/20	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO ING. PASSARINI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO 2019 E FUNZIONALE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
4031/2018	216/19	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VAR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2821/2019	952/19	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019 ESEC.	PDO 2018: INCARICO R.T.P. TONIOLO-MARON-BERTOLIN DIREZ. LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE SCHIO - 1° STRA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2872/2019	984/19	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2019 ESEC.	PDO 2018: AGG.IDRA BUILDING LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MUTUO) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2873/2019	984/19	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2019 ESEC.	PDO 2018: AGG.IDRA BUILDING LAVORI OPZIONALI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MUTUO) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							
2874/2019	984/19	10052.02.7273622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2019 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi							

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
2875/2019	984/19	10052.02.7273622						
05/07/2019	PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		46.970,00	0,00	46.970,00	0,00	46.970,00
2876/2019		10052.02.7273622						
05/07/2019	PDO 2018: INCARICHI SPESATI DA VIACQUA LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917/2019	1020/19	10052.02.7273622						
17/07/2019	PDO 2018: LAVORI BONIFICA BELLICA DITTA GAP PER REALIZZAZIONE S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRA ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		34.732,42	0,00	34.732,42	0,00	34.732,42
3301/2019	1366/19	10052.02.7273622						
14/10/2019	PDO 2018: INCARICO DEDALO SAS REDAZ.DOCUMENTO VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA REALIZZAZ.LAVORI SU S.P.PASUB ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
3432/2019	1475/19	10052.02.7273622						
04/11/2019	PDO 2018: INCARICO NETMOBILITY ANALISI CAPACITA' ROTATORIA DI PROGETTO SU VIALE EUROPA UNITA ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
3885/2019	4/20	10052.02.7273622						
31/12/2019	PDO 2018: SALDO INDENNITA' ESPROPRIO REALIZZAZ.LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO-1° STRALCI ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		14.444,42	0,00	14.444,42	0,00	14.444,42
1994/2020	406/20	10052.02.7273622						
31/12/2019	PDO 2018: INCARICO DEDALO SAL ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675/2018	731/18	10052.02.7273622						
04/06/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE RECINZIONE E MARCIAPIEDE IN VIA COLOMBARA ESEC. Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496/2018	534/18	10052.02.7273722						
23/04/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE PALIZZATE PISTA CICLABILE VIA MAESTRI DEL LAVORO ESEC. Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364/2019	1565/19	10052.02.7274107						
08/04/2019	PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO INTERRUATO DI VIA CARD.ELIA DALLA COSTA (DET.523/19) ESEC. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		12.844,93	12.844,93	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
2365/2019 08/04/2019 ESEC.	1565/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA CARDIN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	10052.02.7274107 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583/2019 25/11/2019 ESEC.	1565/19 PDO 2019: PANNELLO LUMINOSO PER PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA CARDINAL ELIA DALLA COSTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	10052.02.7274107 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899/2019 31/12/2019 ESEC.	66/20 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO CITTA' - SISTEMAZIONE VIA MAZZ Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.7274422 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472/2018 29/10/2018 ESEC.	1340/18 PDO 2018: INCARICO ARCH.MAURIZIO STEFANO REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	10052.02.7280022 2019		60.243,89	60.243,89	0,00	0,00	0,00
3569/2016 02/01/2017 ESEC.	1408/16 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.02.8092722 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395/2019 12/04/2019 ESEC.	540/19 PDO 2019: MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.02.8092722 2019		13.061,32	6.024,24	7.037,08	0,00	7.037,08
2396/2019 12/04/2019 ESEC.	540/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.02.8092722 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535/2016 30/12/2016 ESEC.	1430/16 PDO 2016:COMPENSO INCENTIVANTE COMPLETAMENTO CARTELLONISTICA ED INDICAZIONI STRADALI PERCORSI CICLOP Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	10052.02.8092822 2019		92,35	92,35	0,00	0,00	0,00
2759/2018 15/06/2018 ESEC.	777/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTI E LAVORI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.8092922 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373/2019 10/04/2019 ESEC.	435/19 PDO 2019: SEGNALETICA STRADALE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.8092922 2019		68.846,12	47.845,18	21.000,94	0,00	21.000,94

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
2374/2019	435/19	10052.02.8092922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SEGNALETICA STRADALE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
653/2018	188/18	10052.02.8093322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PU Resp.: R24_Energy manager	2019						
2938/2019	1055/19	10052.02.8093322		23.649,70	17.263,00	6.386,70	0,00	6.386,70
22/07/2019	PDO 2019: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R24_Energy manager	2019						
2949/2019	1055/19	10052.02.8093322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: R24_Energy manager	2019						
3497/2019	1497/19	10052.02.8093322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2019	PDO 2019: MANUTENZ STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA- AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE DITTA GLOBAL Resp.: R24_Energy manager	2019						
3500/2019	1497/19	10052.02.8093322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2019	PDO 2018: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA-FORN LAMPADE DITTA GLOBAL DISPLAY SOLUTI Resp.: R24_Energy manager	2019						
2935/2019	1022/19	10052.02.8093522		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTI VIABILISTICI PER AUTOBUS ZONA CAMPUS Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2937/2019	1023/19	10052.02.8093622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2019	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
398/2019	31/19	11011.03.2750154		5.000,00	1.185,56	3.814,44	0,00	3.814,44
10/01/2019	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA e DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
708/2019	212/19	11012.02.7710506		7.176,04	7.176,04	0,00	0,00	0,00
11/02/2019	PDO 2019: SICUREZZA DEL TERRITORIO e PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						

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
709/2019	212/19	11012.02.7710506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COST Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3942/2019		12011.01.3090044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3954/2019		12011.01.3091044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
353/2019	3/19	12011.03.3100047		497,71	298,79	198,92	198,92	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
811/2019	314/19	12011.03.3100146		1.300,00	226,92	1.073,08	0,00	1.073,08
01/03/2019 ESEC.	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA - ACQ. BENI E PREST. DI SERVIZ-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
812/2019	314/19	12011.03.3100146		23.251,92	19.703,89	3.548,03	194,13	3.353,90
01/03/2019 ESEC.	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA - ACQ. BENI E PREST. DI SERVIZ-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
813/2019	314/19	12011.03.3100146		419,19	363,01	56,18	0,00	56,18
01/03/2019 ESEC.	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA - ACQ. BENI E PREST. DI SERVIZ-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
814/2019	314/19	12011.03.3100147		11.344,96	10.723,68	621,28	90,65	530,63
01/03/2019 ESEC.	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA - ACQ. BENI E PREST. DI SERVIZ-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3193/2019	1259/19	12011.03.3100147		2.132,96	0,00	2.132,96	2.132,96	0,00
23/09/2019 ESEC.	FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3312/2019	1375/19	12011.03.3100147		1.365,74	0,00	1.365,74	1.365,74	0,00
16/10/2019 ESEC.	FORNITURA STOVIGLIE ED ATTREZZATURE PER LE MENSE SCUOLE INFANZIA STAT. E ASILO NIDO COM.LE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
604/2019	176/19	12011.03.3100247						
04/02/2019 ESEC.	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		1.000,00	570,96	429,04	0,00	429,04
605/2019	176/19	12011.03.3100247						
04/02/2019 ESEC.	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		2.000,00	707,12	1.292,88	0,00	1.292,88
554/2019	00 - 140/19	12011.03.3110150						
29/01/2019 ESEC.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019		222,14	186,14	36,00	0,00	36,00
91/2019	00 - 709/18	12011.03.3110251						
01/06/2018 ESEC.	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018- MARZO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019		803,74	602,82	200,92	0,00	200,92
816/2019	314/19	12011.03.3110253						
01/03/2019 ESEC.	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA - ACQ. BENI E PREST. DI SERVIZIMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019		59,99	0,00	59,99	0,00	59,99
607/2019	176/19	12011.03.3110348						
04/02/2019 ESEC.	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		2.500,00	734,04	1.765,96	0,00	1.765,96
608/2019	176/19	12011.03.3110349						
04/02/2019 ESEC.	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		1.850,00	1.417,14	432,86	0,00	432,86
513/2019	106/19	12011.03.3110349						
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		10.000,00	5.262,65	4.737,35	873,50	3.863,85
497/2019	105/19	12011.03.3110349						
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		8.700,00	6.421,32	2.278,68	0,00	2.278,68
609/2019	176/19	12011.03.3110353						
04/02/2019 ESEC.	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019		2.000,00	258,76	1.741,24	0,00	1.741,24

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
399/2019	31/19	12011.03.3110354		2.500,00	2.064,99	435,01	0,00	435,01
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3195/2019	00 - 1261/19	12011.03.3110550		869,51	0,00	869,51	0,00	869,51
23/09/2019 ESEC.	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMATIVO PER ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2019/2020-2020/2021 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
4006/2019		12011.03.3110550		182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	2019						
62/2019	00 - 620/18	12011.03.3120053		425,73	70,95	354,78	0,00	354,78
14/05/2018 ESEC.	RINNOVO NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE PRESSO ASILO NIDO PETER PAN PERIODO FEBBRAIO 2018-GENNAIO 2020 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2332/2019	505/19	12011.03.3380651		1.670,06	835,08	834,98	278,36	556,62
03/04/2019 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COM.LI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2637/2019	763/19	12011.03.3380653		310,49	209,84	100,65	100,65	0,00
27/05/2019 ESEC.	CDC 120100 INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI-ACQ.BENI E PRESTAZ.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3351/2017	00 - 406/15	12011.03.3381452		55,58	0,00	55,58	0,00	55,58
10/10/2017 ESEC.	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015-2019 - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
11/02/2019	00 - 362/19	12011.03.3381452		31.431,75	14.238,74	17.193,01	0,00	17.193,01
06/03/2019 ESEC.	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
11/03/2019	00 - 362/19	12011.03.3381452		157,95	0,00	157,95	0,00	157,95
06/03/2019 ESEC.	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
13/2019	00 - 487/17	12011.04.3138155		1.323,84	1.068,40	255,44	0,00	255,44
18/04/2017 ESEC.	SERVIZIO "TI TRASPORTO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018-2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						

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
3674/2019	00 - 1639/19	12011.04.3138155						
02/12/2019 ESEC.	PROGETTO "DOPO LA CAMPANELLA - A.S.2019/2020" A CURA DELL'ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI SCHIO Resp.: R47_Servizio sociale	2019		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3877/2019	00 - 1786/19	12011.04.3138155						
31/12/2019 ESEC.	AZIONI EDUCATIVE PER ADOLESCENTI E PREADOL."PRATICO: PROGETTO DI CORRESPONSABILITA' SCUOLA-FAMIGLIA" Resp.: R47_Servizio sociale	2019		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3024/2019	00 - 1127/19	12011.04.3138155						
09/08/2019 ESEC.	CONTRIBUTI EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° 2019 SEMESTRE 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019		11.400,00	11.017,65	382,35	0,00	382,35
126/2019	00 - 1545/18	12011.04.3171154						
10/12/2018 ESEC.	PROGETTI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA PREVENZIONE AS 2018/19 Resp.: R47_Servizio sociale	2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3876/2019	00 - 1785/19	12011.04.3171154						
31/12/2019 ESEC.	PROGETTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTI Resp.: R47_Servizio sociale	2019		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
948/2018	357/18	12012.02.8110706						
16/03/2018 ESEC.	PDO 2018: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO (VARIE E PUNTUALI) - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		4.108,74	521,98	3.586,76	0,00	3.586,76
1388/2019	345/19	12012.02.8110706						
11/03/2019 ESEC.	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		15.334,99	14.981,19	353,80	0,00	353,80
1389/2019	345/19	12012.02.8110706						
11/03/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223/2019	1262/19	12012.02.8150101						
30/09/2019 ESEC.	PDO 2019: FORNITURA ELEMENTI/ARREDI MORBIDI, BRANDINE ED ACCESSORI PER L'ASILO NIDO COMUNALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019		29.529,80	0,00	29.529,80	29.529,80	0,00
3992/2019		12012.02.8150101						
31/12/2019 ESEC.	PDO 2019: FONDO INCENTIVANTE ART.113 D. LGS. N.50/2016 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019		470,00	0,00	470,00	0,00	470,00

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
3955/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	12021.01.3201044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352/2017 10/10/2017 ESEC.	00 - 406/15 CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015-2019 - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.3200352 2019		58,10	0,00	58,10	0,00	58,10
1104/2019 06/03/2019 ESEC.	00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.3200352 2019		34.277,98	11.838,49	22.439,49	0,00	22.439,49
1105/2019 06/03/2019 ESEC.	00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.3200352 2019		172,25	0,00	172,25	0,00	172,25
100/2019 03/07/2018 ESEC.	00 - 853/18 INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI VARI -PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 CON CONGUAGLI E GENNAIO/MARZO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.3381752 2019		25.278,00	21.302,65	3.975,35	0,00	3.975,35
3267/2019 09/10/2019 ESEC.	00 - 1343/19 INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/1989 CONTRIBUTI BENEFICIARI E FABBISOGNO 2017 Resp.: R60_Servizio casa	12021.04.3228155 2019		10.932,92	9.391,83	1.541,09	0,00	1.541,09
14/2019 18/04/2017 ESEC.	00 - 487/17 SERVIZIO "TI TRASPORTO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018-2019 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.3229055 2019		4.964,40	4.006,49	957,91	0,00	957,91
2572/2019 15/05/2019 ESEC.	00 - 696/19 PROGETTO "AZIMUT 2019 - 2020" A CURA DELLA COOP.SOCIALE IL PONTE - ASSUNZIONE IMPEGNO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.3229055 2019		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3956/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	12031.01.3271044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/2019 01/08/2018 ESEC.	983/18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 01/01/19-31/12/2019 (VERGATI SRL 02/07/18-30/06/21) Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12031.03.3290148 2019		900,00	450,00	450,00	0,00	450,00

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
101/2019 03/07/2018 ESEC.	00 - 853/18 INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI VARI -PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 CON CONGUAGLI E GENNAIO/MARZO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.3290252 2019		137.204,00	112.964,99	24.239,01	0,00	24.239,01
3353/2017 10/10/2017 ESEC.	00 - 406/15 CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2015-2019 - ACCANTONAMENTO 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.3290252 2019		337,01	0,00	337,01	0,00	337,01
41/2019 26/01/2018 ESEC.	00 - 96/18 INTEGRAZIONE TARIFFA AGEVOLATA, ADEGUAMENTO ISTAT E PAGAMENTO INSOLUTI PASTI A DOMICILIO 2018/19/20 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.3290252 2019		13.000,00	10.079,65	2.920,35	0,00	2.920,35
803/2019 27/02/2019 ESEC.	00 - 318/19 GESTIONE CENTRO DIURNO "EL TINELLO" - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2019/2020 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.3290252 2019		53.279,16	22.602,28	30.676,88	0,00	30.676,88
1106/2019 06/03/2019 ESEC.	00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.3290252 2019		189.589,79	63.805,03	125.784,76	0,00	125.784,76
1107/2019 06/03/2019 ESEC.	00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.3290252 2019		952,71	0,00	952,71	0,00	952,71
36/2019 04/01/2018 ESEC.	00 - 2/18 PROGETTO DI GESTIONE 2018/2020 DEI CENTRI SERVIZI "SAN FRANCESCO" E "LA FILANDA" DELL'IPAB "LA CASA" Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.3226054 2019		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3501/2019 12/11/2019 ESEC.	00 - 1513/19 CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 6 TRETTO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO AMBULATORI MEDICI Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.3228054 2019		5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15/2019 18/04/2017 ESEC.	00 - 487/17 SERVIZIO "TI TRASPORTO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018-2019 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.4421855 2019		26.807,75	21.635,02	5.172,73	0,00	5.172,73
26/2019 10/10/2017 ESEC.	00 - 525/15 GRUPPO PENSIONATI PIANE - COMPENSAZIONE CANONE CON ATTIVITA' REALIZZATE NELL'ANNO 2017 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.4421855 2019		5.125,24	0,00	5.125,24	0,00	5.125,24

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
37/2019	00 - 1/18	12031.04.4421855		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04/01/2018 ESEC.	CENTRO SERVIZI MONTE MAGRE' GESTITO IN NOME E PER CONTO PROPRIO DALL'ASS.NE A.M.M.A. ANNI 2018/2022 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3555/2019	00 - 1561/19	12031.04.4421855		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
20/11/2019 ESEC.	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SERVIZI/CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI ANNO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3556/2019	00 - 1561/19	12031.04.4421855		1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00
20/11/2019 ESEC.	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SERVIZI/CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI ANNO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3557/2019	00 - 1561/19	12031.04.4421855		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20/11/2019 ESEC.	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SERVIZI/CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI ANNO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3957/2019	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019	12041.01.3281044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3648/2019	1620/19	12041.03.3200747		509,36	0,00	509,36	359,47	149,89
29/11/2019 ESEC.	FORNITURA MATERIALE VARIO E PULIZIA AMBITO FINANZ.CENTRI ANTIV.CASE RIFUGIO OPERANTI REGIONE VENETO Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3650/2019	1626/19	12041.03.3200747		203,17	0,00	203,17	203,17	0,00
29/11/2019 ESEC.	FORNITURA PICCOLE ATTREZZ.DA CUCINA A CENTRI ANTIVIOLE CASE RIFUGIO DEL VENETO Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3771/2019	1664/19	12041.03.3200747		280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
09/12/2019 ESEC.	FORNITURA 2 BRANDINE PIEGHEVOLI CON MATERASSO AI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3777/2019	1665/19	12041.03.3200747		381,48	0,00	381,48	381,48	0,00
10/12/2019 ESEC.	FORNITURA CHINCAGLIERIA VARIA CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3778/2019	1666/19	12041.03.3200747		800,20	0,00	800,20	800,20	0,00
10/12/2019 ESEC.	FORNITURA MERCERIE VARIE CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	2019						

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
3798/2019 11/12/2019 ESEC.	1694/19 FORNITURA GENERI ALIMENTARI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200747 2019		375,27	0,00	375,27	0,00	375,27
3802/2019 16/12/2019 ESEC.	1721/19 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200747 2019		118,46	0,00	118,46	0,00	118,46
3803/2019 16/12/2019 ESEC.	1722/19 FORNITURA BIANCHERIA PER CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200747 2019		791,75	0,00	791,75	0,00	791,75
3804/2019 16/12/2019 ESEC.	1723/19 FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER CENTRO DIURNO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200747 2019		455,50	0,00	455,50	0,00	455,50
3861/2019 23/12/2019 ESEC.	1776/19 FORNITURA PRODOTTI MEDICAZIONE E PRIMO SOCCORSO PER CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200747 2019		239,94	0,00	239,94	0,00	239,94
134/2019 31/12/2018 ESEC.	00 - 1715/18 ACCOGLIENZA IN SITUAZIONE DI URGENZA DELLE VITTIME DI VIOLENZA - ASSUNZIONE PAGAMENTO RETTA ID 21731 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200752 2019		350,00	200,00	150,00	0,00	150,00
3350/2019 21/10/2019 ESEC.	00 - 1422/19 ACCOGLIENZA IN SITUAZIONI DI URGENZA DELLE VITTIME DI VIOLENZA - PAGAMENTO RETTA PER ID 24915 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200752 2019		750,00	175,00	575,00	0,00	575,00
3/2019 15/02/2017 ESEC.	00 - 779/16 APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA "G. BAKHITA" - ANNI 2016/2020 - COOP. SOC. SAMARCANDA Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200753 2019		154.251,05	133.881,96	20.369,09	0,00	20.369,09
16/2019 24/05/2017 ESEC.	00 - 779/16 APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA "G. BAKHITA" 2016/2020 - ACCANT.0,50% EX DPR 207/2010 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200753 2019		1.320,16	0,00	1.320,16	0,00	1.320,16
110/2019 26/09/2018 ESEC.	00 - 1193/18 APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI" PERIODO 01/09/2018-30/08/2021 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.3200753 2019		63.722,92	46.416,15	17.306,77	0,00	17.306,77

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
11/1/2019	00 - 1193/18	12041.03.3200753		318,64	0,00	318,64	0,00	318,64
26/09/2018 ESEC.	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI" PERIODO 01/09/2018-30/08/2021 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
24/04/2019	00 - 589/19	12041.03.3200753		1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
15/04/2019 ESEC.	CONTRIBUTI REGIONE VENETO E FINANZ.TO ST.LE PER STRUTTURE DONNE VITTIME DI VIOLENZA-INT.SUPERVISIONE Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
27/44/2019	00 - 846/19	12041.03.3200753		3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
12/06/2019 ESEC.	TAVOLO SPERIMENTALE R.A.CE.PER REALIZZAZIONE PROGETTO SUL TEMA DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
29/15/2019	00 - 1018/19	12041.03.3200753		13.860,02	0,00	13.860,02	0,00	13.860,02
16/07/2019 ESEC.	PIANO DI INTERVENTO POLITICHE GIOVANILI - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PROGETTO "L'OFFICINA DI MARINO" Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
34/08/2019	00 - 1460/19	12041.03.3200753		12.636,49	0,00	12.636,49	0,00	12.636,49
28/10/2019 ESEC.	SERVIZIO REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
39/2019	216/17	12041.04.4420255		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
22/01/2018 ESEC.	CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO "GRUPPO DI AUTO-MUTUO AIUTO" IN AMBITO PSICHIATRICO ANNI 2017-2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
38/79/2019	00 - 1788/19	12041.04.4420354		5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
31/12/2019 ESEC.	ACCORDO PER POLITICHE DI ACCOGLIENZA - SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 2017/2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3958/2019		12051.01.3363044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
354/2019	3/19	12051.03.3190247		235,80	205,00	30,80	30,80	0,00
07/01/2019 ESEC.	SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE Resp.: R10_Ufficio economato	2019						
29/16/2019	00 - 1005/19	12051.03.3383353		7.314,00	2.020,00	5.294,00	0,00	5.294,00
16/07/2019 ESEC.	PROGRAMMA "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI Resp.: R47_Servizio sociale	2019						

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
3878/2019	00 - 1787/19	12051.04.4421154		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31/12/2019 ESEC.	PROGETTO "COSTITUZIONE RETE TERRITORIALE PER CO-PROGETTAZIONE SOCIALE"PROMOSSO DA COMUNE DI SANTORSO Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
2431/2019	00 - 613/19	12051.04.4421155		13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
18/04/2019 ESEC.	PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS N.7 PEDEMONTANA E ASS.DON SACCHIERO PER PROGETTO CENTRO ANIMAZIONE 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
2571/2019	00 - 694/19	12051.04.4421155		1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00
15/05/2019 ESEC.	PROGETTO "ANZIANI IN AZIONE - FIX ME" DI RINDOLA ASSOCIAZIONE IMPRESA LOCALE Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3679/2019	00 - 1651/19	12051.04.4421155		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE ANNO 2019 Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3783/2019	00 - 1669/19	12051.04.4421155		1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
10/12/2019 ESEC.	GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - 25 NOVEMBRE Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3784/2019	00 - 1670/19	12051.04.4421155		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
10/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "SCHEGGE: PER FAVORE NON CHIAMATELI UOMINI" PER SCUOLE E FAMIGLIE Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3785/2019	00 - 1671/19	12051.04.4421155		4.487,08	0,00	4.487,08	0,00	4.487,08
10/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LASCIAMI VOLARE...." PER SCUOLE E FAMIGLIE Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3786/2019	00 - 1672/19	12051.04.4421155		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CON-FIDO VERSO IL FUTURO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE AUREA Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3874/2019	00 - 1784/19	12051.04.4421155		3.699,39	0,00	3.699,39	0,00	3.699,39
31/12/2019 ESEC.	ATTIVITA' DOPOSCUOLA - ATTIVAZIONE PERCORSO DI CONDIVISIONE TRA AGE SCHIO E ORGANIZZATORI ATTIVITA' Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3875/2019	00 - 1784/19	12051.04.4421155		1.300,61	0,00	1.300,61	0,00	1.300,61
31/12/2019 ESEC.	ATTIVITA' DOPOSCUOLA - ATTIVAZIONE PERCORSO DI CONDIVISIONE TRA AGE SCHIO E ORGANIZZATORI ATTIVITA' Resp.: R47_Servizio sociale	2019						

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
1402/2019	00 - 382/19	12061.04.4421155		59.591,00	39.850,00	19.741,00	0,00	19.741,00
11/03/2019 ESEC.	CONTRIBUTI ECONOMICI RISCALDAMENTO INVERNALE A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI PRECARIETA' ECONOMICA Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3976/2019		12061.01.2650244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3959/2019		12061.01.2650344		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	2019						
3508/2019	00 - 1515/19	12061.03.2651051		256,20	0,00	256,20	256,20	0,00
13/11/2019 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 2 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: R60_Servizio casa	2019						
3233/2019	1314/19	12061.03.2651146		148,29	66,84	81,45	0,00	81,45
02/10/2019 ESEC.	CDC 120600 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
1608/2019	00 - 396/19	12061.04.2687055		41.157,59	0,00	41.157,59	0,00	41.157,59
13/03/2019 ESEC.	INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTEGNO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2019 - RISORSE 2018 E QUOTA RESIDUA Resp.: R60_Servizio casa	2019						
3418/2019	00 - 1464/19	12061.04.2687155		9.550,54	1.998,00	7.552,54	0,00	7.552,54
29/10/2019 ESEC.	DGRV 1548/2018 FINANZIAMENTO INTERVENTI SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI -SOA Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
2789/2019	912/19	12071.03.3370646		481,52	449,68	31,84	0,00	31,84
24/06/2019 ESEC.	CDC 120700 GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI-ACQ. BENI E PREST. SERVIZI-IMP.SPESA 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2790/2019	912/19	12071.03.3370646		600,00	42,64	557,36	0,00	557,36
24/06/2019 ESEC.	CDC 120700 GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI-ACQ. BENI E PREST. SERVIZI-IMP.SPESA 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
2791/2019	912/19	12071.03.3370647		320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
24/06/2019 ESEC.	CDC 120700 GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI-ACQ. BENI E PREST. SERVIZI-IMP.SPESA 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						

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
3293/2019	1369/19	12071.03.3370651		470,85	0,00	470,85	0,00	470,85
11/10/2019 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO COMUNALE CASA RIFUGIO SCHIO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
569/2019	143/19	12071.03.3370747		322,82	303,68	19,14	0,00	19,14
30/01/2019 ESEC.	ACQUISTO GAS GPL E METANO PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3021/2019	1122/19	12071.03.3370747		1.529,00	741,83	787,17	0,00	787,17
07/08/2019 ESEC.	GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI VARI SERVIZI PERIODO 07.08.2019 - 26.04.2020 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
514/2019	106/19	12071.03.3383449		10.100,00	5.995,64	4.104,36	935,98	3.168,38
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
498/2019	105/19	12071.03.3383449		17.000,00	10.223,28	6.776,72	0,00	6.776,72
22/01/2019 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
400/2019	31/19	12071.03.3383454		1.900,00	1.168,58	731,42	0,00	731,42
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3880/2019	00 - 1789/19	12071.03.3383549		318,81	0,00	318,81	0,00	318,81
31/12/2019 ESEC.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA SUZUKI TG. DS95XT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
3456/2019	1480/19	12071.03.3385053		1.244,40	0,00	1.244,40	0,00	1.244,40
05/11/2019 ESEC.	CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ. COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3681/2019	00 - 1636/19	12071.04.3224054		12.352,65	0,00	12.352,65	0,00	12.352,65
02/12/2019 ESEC.	PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO "SCUOLA APERTA" Resp.: R47_Servizio sociale	2019						
2928/2019	00 - 1009/19	12081.04.4422355		17.500,00	8.425,00	9.075,00	0,00	9.075,00
22/07/2019 ESEC.	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE-ACCORDO PARTENARIATO-IMPEGNO SPESA PER GEST.PROGETTI VOLONTARI SERVIZIO Resp.: R48_Servizio personale	2019						

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
3943/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	12091.01.3450044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	12091.01.3451044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.3460046 2019		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2252/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 466/19 CDC 120900 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMP. ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.3460046 2019		300,00	203,56	96,44	0,00	96,44
2253/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 466/19 CDC 120900 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMP. ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.3460047 2019		500,00	136,42	363,58	0,00	363,58
3022/2019 07/08/2019 ESEC.	1 122/19 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI VARI SERVIZI PERIODO 07.08.2019 - 26.04.2020 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3461047 2019		2.834,98	1.375,46	1.459,52	0,00	1.459,52
635/2019 06/02/2019 ESEC.	199/19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3461245 2019		3.950,00	3.359,88	590,12	0,00	590,12
636/2019 06/02/2019 ESEC.	199/19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3461245 2019		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
637/2019 06/02/2019 ESEC.	199/19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3461247 2019		1.350,00	658,80	691,20	0,00	691,20
638/2019 06/02/2019 ESEC.	199/19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3461247 2019		2.440,00	1.027,26	1.412,74	0,00	1.412,74

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
555/2019 29/01/2019 ESEC.	00 - 140/19 SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_ Gestione bilancio	12091.03.3470050 2019		152,08	127,75	24,33	0,00	24,33
2333/2019 03/04/2019 ESEC.	505/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COMLI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.3470151 2019		5.722,14	2.861,07	2.861,07	953,69	1.907,38
2254/2019 25/03/2019 ESEC.	00 - 466/19 CDC 120900 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERV.- IMP. ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.3470153 2019		700,00	242,21	457,79	0,00	457,79
104/2019 07/08/2018 ESEC.	1009/18 APPALTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12091.03.3470251 2019		159.245,14	132.041,84	27.203,30	0,00	27.203,30
640/2019 06/02/2019 ESEC.	199/19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PER FORNIT. BENI. SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3470448 2019		1.080,00	91,50	988,50	0,00	988,50
641/2019 06/02/2019 ESEC.	199/19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PER FORNIT. BENI. SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3470449 2019		2.250,00	1.272,95	977,05	0,00	977,05
642/2019 06/02/2019 ESEC.	199/19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PER FORNIT. BENI. SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3470449 2019		630,00	32,16	597,84	0,00	597,84
515/2019 22/01/2019 ESEC.	106/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3470449 2019		3.180,00	1.713,21	1.466,79	170,52	1.296,27
499/2019 22/01/2019 ESEC.	105/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3470449 2019		5.500,00	3.152,96	2.347,04	0,00	2.347,04
643/2019 06/02/2019 ESEC.	199/19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PER FORNIT. BENI. SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.3470453 2019		3.050,00	1.697,02	1.352,98	0,00	1.352,98

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
401/2019	31/19	12091.03.3470454		5.800,00	3.491,24	2.308,76	0,00	2.308,76
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
6/2019	00 - 933/14	12091.03.3470851		7.500,00	5.267,00	2.233,00	0,00	2.233,00
15/02/2017 ESEC.	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO SALME - PERIODO 1/10/2014 30/09/2019 Resp.: R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2019						
25/13/2017	524/17	12092.02.8511431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017 ESEC.	PDO 2017: REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO DI MAGRE' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
860/2018	350/18	12092.02.8511431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2444/2019	611/19	12092.02.8511431		17.385,57	6.985,57	10.400,00	0,00	10.400,00
24/04/2019 ESEC.	PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E CELLETTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2445/2019	611/19	12092.02.8511431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
9/2019	00 - 382/17	13071.03.3710053		5.492,28	0,00	5.492,28	0,00	5.492,28
30/03/2017 ESEC.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI NOCIVI E DERATTIZZAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3D ANTIP. Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
3096/2019	00 - 1194/19	13071.03.3710053		1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
06/09/2019 ESEC.	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO DISINFESTAZ. INSETTI E DERATTIZZAZIONI ANNO 2019 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
402/2019	31/19	13071.03.3710054		1.000,00	319,21	680,79	0,00	680,79
10/01/2019 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019						
3625/2019	00 - 1610/19	13071.04.3700054		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
29/11/2019 ESEC.	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019 - AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						

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
3599/2019	392/19	13072.02.0000100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2019 ESEC.	PDO 2019: LAVORI REALIZZAZ STRADA ACCESSO. PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA ADIBITA ANCHE A CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
720/2020	212/20	13072.02.0000100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOM.FESTARO RICONFINAMENTO TERRENO 2019 REALIZZAZ STRADA ACCESSO. PARCHEGGIO E AREA S Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
557/2019	00 - 140/19	14011.03.3830050		228,86	192,75	36,11	0,00	36,11
29/01/2019 ESEC.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3826/2019	1756/19	14011.04.4038055		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20/12/2019 ESEC.	FIDINORDEST VICENZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
2287/2018	203/18	14012.02.8910831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2018 ESEC.	LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3071/2017	942/17	14012.02.8910883		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2017 ESEC.	ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3043/2019	1143/19	14021.03.3650153		7.637,20	5.978,00	1.659,20	0,00	1.659,20
14/08/2019 ESEC.	SERVIZIO ALLESTIMENTO TRANSENNE E FIORIERE ANTITERRORISMO ZONA MERCATO PERIODO 1.8.2019-31.12.19 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
2639/2019	764/19	14021.03.3910046		100,00	46,61	53,39	0,00	53,39
27/05/2019 ESEC.	CDC 140200 COMMERCIO-RETI DISTRIB.-TUTELA CONSUMATORI- ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2019						
3484/2019	1500/19	14021.03.3920149		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08/11/2019 ESEC.	MONTAGNA IN CITTA' 2019 ASS.NE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						
3787/2019	1689/19	14021.03.3920149		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
11/12/2019 ESEC.	ATTIVITA' NATALIZIE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2019						

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
3065/2019 29/08/2019 ESEC.	1162/19 SEPTEMBER FEST - 14/15 SETTEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.3920153 2019		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
3351/2019 22/10/2019 ESEC.	1427/19 AGGIUDICAZIONE SERV. NOLEGGIO, INSTALLAZ., MANUTENZ.E SMONTAGGIO LUMINARIE FESTIVITA' NATALE 2019 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.3920153 2019		42.697,20	0,00	42.697,20	0,00	42.697,20
3683/2019 02/12/2019 ESEC.	1633/19 BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2019 - SPESA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REDAZ. DOCUMENTAZIONE Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.3920153 2019		6.136,29	0,00	6.136,29	0,00	6.136,29
3457/2019 05/11/2019 ESEC.	1480/19 CANONE NOLEGGIO N. 14 MULTIFUNZ. COLLOCATE PRESSO UFFICI DIVERSI-PERIODO 1/3-31/12/2019 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	14021.03.3930053 2019		473,12	0,00	473,12	0,00	473,12
500/2019 22/01/2019 ESEC.	105/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	14021.03.3948149 2019		4.100,00	2.719,52	1.380,48	0,00	1.380,48
3483/2019 08/11/2019 ESEC.	1499/19 VERSAMENTO ALLA REGIONE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE EX C. 2 E 3 ART. 8 L.R. N. 23/2007 - ANNO Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	14021.04.3948154 2019		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3944/2019 31/12/2019 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	14041.01.3540044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961/2019 31/12/2019 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2019 Resp.: R48_Servizio personale	14041.01.3541044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520/2019 23/01/2019 ESEC.	100/19 RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIR.PUBL.AFFISSIONI - AGGIO CONCESSIONARIO Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	14041.03.3560052 2019		103.200,15	91.782,97	11.417,18	0,00	11.417,18
2793/2016 27/09/2016 ESEC.	998/16 PDO 2016: CABLATURE FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.8900008 2019		16.043,51	14.286,71	1.756,80	0,00	1.756,80

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
22/16/2017 29/03/2017 ESEC.	320/17 PDO 2017: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.89000008 2019		18.737,66	10.074,52	8.663,14	0,00	8.663,14
7/10/2019 11/02/2019 ESEC.	213/19 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.89000008 2019		19.120,51	10.567,03	8.553,48	0,00	8.553,48
7/11/2019 11/02/2019 ESEC.	213/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.89000008 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/14/2017 11/12/2017 ESEC.	1542/17 PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI Resp.: R57_Ufficio PA digitale	14042.02.89000208 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663/2019 07/02/2019 ESEC.	191/19 FONTI ENERGETICHE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	17011.03.4360047 2019		720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
664/2019 07/02/2019 ESEC.	191/19 FONTI ENERGETICHE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	17011.03.4370148 2019		5.594,00	3.202,50	2.391,50	0,00	2.391,50
665/2019 07/02/2019 ESEC.	191/19 FONTI ENERGETICHE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	17011.03.4370153 2019		3.300,00	2.081,10	1.218,90	0,00	1.218,90
501/2019 22/01/2019 ESEC.	105/19 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	17011.03.4380249 2019		2.000,00	1.109,81	890,19	0,00	890,19
3353/2018 16/10/2018 ESEC.	1253/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE INTERVENTI ADEGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 1 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.9200422 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498/2019 11/11/2019 ESEC.	1497/19 PDO 2018: INTERVENTI ADEGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009-FORN.LAMPADE GLOBAL Resp.: R24_Energy manager	17012.02.9200422 2019		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
2900/2018 09/07/2018 ESEC.	865/18 PDO 2018: PAES-IMPIANTI FOTOVOLTAICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R24_Energy manager	17012.02.9200500 2019		37.181,57	37.181,57	0,00	0,00	0,00
2901/2018 09/07/2018 ESEC.	865/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PAES-IMPIANTI FOTOVOLTAICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R24_Energy manager	17012.02.9200500 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916/2019 31/12/2019 ESEC.	156/20 COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO CUC (0.5%) - ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	18011.01.4390544 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919/2019 31/12/2019 ESEC.	156/20 COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO CUC (0.5%) GARE ROTATORIA MARANESE E SP46 INCARICATE NEL 2018 Resp.: R48_Servizio personale	18011.01.4390544 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917/2019 31/12/2019 ESEC.	156/20 COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO CUC (0.5%) - ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	18011.01.4390544 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918/2019 31/12/2019 ESEC.	156/20 COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO CUC (0.5%) - ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	18011.02.4391056 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635/2019 13/03/2019 ESEC.	392/19 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA - PAGAMENTO CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'ANAC ANNO 2019 Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	18011.02.4391056 2019		2.655,00	2.220,00	435,00	0,00	435,00
3509/2019 13/11/2019 ESEC.	00 - 1517/19 APPALTO SERV. TRASP. SCOL. COMUNE ALTISSIMO-ASSUNZIONE SPESA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	18011.03.4390050 2019		1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
135/2019 03/01/2019 ESEC.	SOMME TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI DA RIMBORSARE (ACCERTAMENTO 24/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.9994037 2019		371,02	351,02	20,00	0,00	20,00
3773/2019 09/12/2019 ESEC.	PAVAN RUDI-DUPLICE PAGAMENTO CAUZIONE E DIRITTI PER LUNA PARK 2019-VEDI ACC. N. 591/2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.9994037 2019		144,00	0,00	144,00	0,00	144,00

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
3796/2019	1700/19	99017.01.9994037		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
12/12/2019 ESEC.	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE CARBURANTI PER COLLAUDO IMPIANTO ENI SPA R&M VIALE INDUSTRIA Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3865/2019		99017.01.9994037		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE ERRATO BONIFICO SIG. POIER ENRICO-VEDI ACC. N. 610/2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3895/2019		99017.01.9994037		66,72	0,00	66,72	0,00	66,72
31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE IVA SU FATTURA N. 46/18.11.2019 ERRONEAMENTE PAGATA DA ISTITUZIONE VIALLA MIARI Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
2776/2019		99017.01.9998537		89,10	0,00	89,10	0,00	89,10
19/06/2019 ESEC.	RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE (MENEHELLO MARIA) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3866/2019		99017.01.9998537		52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
30/12/2019 ESEC.	REGOLARIZZAZIONE PAGAM. MAND. 9807/2019 NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO CHIUSO (VEDI ACC. 611/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
459/2019	00 - 76/19	99017.02.9994041		179,25	0,00	179,25	0,00	179,25
18/01/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (LOCAZ. BOX AUTO) SIG. DESTRO ROBERTO (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
559/2019	00 - 122/19	99017.02.9994041		171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
29/01/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (LOCAZ. BOX AUTO) SIG.RA BETTINI I./CANALE PAOLO (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
583/2019		99017.02.9994041		26.680,00	1.200,00	25.480,00	0,00	25.480,00
01/02/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2019- VEDI ACC. N. 92/2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
707/2019	00 - 222/19	99017.02.9994041		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
11/02/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGG.RI M.P. E C.P. LOCAZIONE NEGOZIO COM.LE P.T. LOFT CONTE Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
2568/2019		99017.02.9994041		432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
14/05/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE SILENZIOSA SCLEDUM (VEDI ACC. 72/2019) 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	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2739/2019	00 - 837/19	99017.02.9994041		63,18	0,00	63,18	0,00	63,18
11/06/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. POGETTA G. (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
2951/2019	1051/19	99017.02.9994041		179,25	0,00	179,25	0,00	179,25
24/07/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BETTINARDI STEFANO (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
2958/2019	00 - 1047/19	99017.02.9994041		63,25	0,00	63,25	0,00	63,25
24/07/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. DESTRO LUCA (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3102/2019		99017.02.9994041		2.378,00	1.356,00	1.022,00	0,00	1.022,00
10/09/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SAGRA CA' TRENTA- SS. TRINITA' E LUNA PARK 2019 VEDI ACC. N. 492 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3212/2019		99017.02.9994041		195,16	0,00	195,16	0,00	195,16
26/09/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUMMANO COBRAS ASS. SPORTIVA DILETT. (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3213/2019		99017.02.9994041		465,26	0,00	465,26	0,00	465,26
26/09/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3371/2019	00 -	99017.02.9994041		63,25	0,00	63,25	0,00	63,25
23/10/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE POSTO AUTO SIG. COSTENIERO (ACC. 72/19) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3411/2019		99017.02.9994041		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
29/10/2019 ESEC.	CAUZIONE TOMASI COSTRUZIONI PER AUTORIZZAZIONE TRANSITO 2019 VIA FUSINATO- VEDI ACC. N. 542/2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3504/2019		99017.02.9994041		54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
12/11/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE I.P.A. (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
3505/2019		99017.02.9994041		54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
12/11/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. CECCHI DANIELE (ACC. 72/2019) 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	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3507/2019 12/11/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. NENSI FILIPPO (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2019		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3769/2019 09/12/2019 ESEC.	FLORIAN SANDI- DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK- NON RICONOSCIUTO DA UFF. COMMERCIO-VEDI ACC 590/2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2019		52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3900/2019 31/12/2019 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMPIONATI ITALIANI DI CICLOCROSS- VEDI ACC. 612/2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3903/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA SARTORI MARIUCCIA (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9994041 2019		111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
440/2019 17/01/2019 ESEC.	RIMBORSO DI ORDINATIVI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019 (ACC. 71/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9997041 2019		93.608,19	89.338,52	4.269,67	0,00	4.269,67
3912/2019 31/12/2019 ESEC.	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI IN ECCESSO DA RESTITUIRE ANNO 2019 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.9997041 2019		1.878,11	0,00	1.878,11	0,00	1.878,11
661/2019 06/02/2019 ESEC.	QUOTA PROVINCIALE SU TARI ANNO 2019 E PRECEDENTI- VEDI ACC. N. 124/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	99017.02.9998045 2019		197.185,74	0,00	197.185,74	0,00	197.185,74
409/2019 11/01/2019 ESEC.	522/14 SPORTELLO QUI CITTADINO: VERSAMENTO ACCONTO PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2019 (ACC. 56/2019) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	99017.02.9998545 2019		27.104,00	21.679,98	5.424,02	0,00	5.424,02
411/2019 11/01/2019 ESEC.	QUOTA CARTE ID. ELETTRONICHE DA RIVERSARE A TESORERIA PROV. VITERBO ANNO 2019 (ACC.48/2019) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	99017.02.9998545 2019		71.374,29	69.309,12	2.065,17	0,00	2.065,17
3901/2019 31/12/2019 ESEC.	PRELA GRETA: VERSAMENTO MARCA BOLLO SENZA NESSUNA RICHIESTA AGLI UFFICI DI RILASCIO CERTIFICATO Resp.: R43_Ufficio anagrafe	99017.02.9998545 2019		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00

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
3250/2019 03/10/2019 ESEC.	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE 1° SEM. 2019 ANT. 30% E SALDO 1° SEM. 2019 Resp.: R52_Ufficio statistica	99017.02.9998737 2019		858,16	0,00	858,16	0,00	858,16
2711/2019 06/06/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI MAG/GIU 2019 - CORSO INGLESE - GIULIA FOGOLARI Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.9998841 2019		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3905/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO LOCALI - 5/12/19 DICEMBRE 2019 - IPS GARBIN Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.9998841 2019		240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3906/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO LOCALI - PANGRAZI 2019 ANDREA Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.9998841 2019		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3907/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO LOCALI - VIOLA CRISTIANO E MARTINS N.F. Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.9998841 2019		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3908/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO LOCALI - GASPAROTTO ANTONIO Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.9998841 2019		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3909/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO LOCALI - DAL CEREDO SABRINA Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.9998841 2019		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				17.173.290,89	11.857.093,66	5.316.197,23	206.665,69	5.109.531,54
Totali COMPLESSIVI				23.557.583,14	16.572.430,12	6.985.153,02	206.665,69	6.778.487,33