



# COMUNE DI SCHIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 74/2022 del 29/03/2022

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021 E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI.**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Marzo, alle ore 14:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Valter Orsi	SI	
Barbara Corzato	SI	
Anna Donà	SI	
Alessandro Maculan	SI	
Cristina Marigo	SI	
Aldo Munarini	SI	
Sergio Rossi	SI	
Matteo Trambaiolo	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Vice Segretario Generale, signor Cinzia Di Lembo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 all'articolo 228, comma 3, dispone che "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni";
- l'art. 3, c. 4, del D. Lgs. 118/2011 dispone che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, allegato n. 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - al punto 9.1 stabilisce che "tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
  - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio";

Preso atto che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla predisposizione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, su richiesta del Servizio Finanziario, i Responsabili di ciascun Settore hanno effettuato l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, allo scopo di verificare la permanenza delle obbligazioni giuridiche e la corretta attribuzione contabile, definendo così la situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi;
- a seguito dell'approvazione dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si rende necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato nonché la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 175, comma 5-bis lettera d) del D.L.vo 267 del 18.8.2000 in base al quale *"l'organo esecutivo approva le variazioni delle dotazioni di cassa"*;

Considerato che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui si rende necessario adeguare gli stanziamenti di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio di previsione;

Preso atto che:

- con l'entrata in vigore del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 41/2021 sono stati automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio



2000 al 31 dicembre 2010. Il beneficio è selettivo, essendo rivolto alle sole persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 Euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 Euro;

- in attuazione della succitata disposizione, l'articolo 1, comma 5, del decreto del Direttore generale del ministero dell'Economia e finanze 14 luglio 2021 prevede che, ai fini del rendiconto dell'esercizio 2021, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui, gli enti approvino, con delibera di giunta e previo parere dell'organo di revisione, il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021;

Verificato che nel conto del bilancio non risultano conservati residui attivi relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010 e pertanto l'Ente non deve provvedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui l'articolo 1, comma 5, del decreto del Direttore generale del ministero dell'Economia e finanze 14 luglio 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte terza.";

Dato atto che dalle verifiche degli stanziamenti di bilancio in base alle suddette considerazioni si è provveduto:

- all'individuazione dei residui attivi da eliminare dal conto del bilancio, come da identificato A);
- all'individuazione dei residui passivi da eliminare dal conto del bilancio, come da identificato B);
- all'individuazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, da reimputare negli esercizi successivi, come da identificato C);
- alla variazione del Bilancio di previsione 2021 - 2023, come da allegato D) ed alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da allegato D1);
- alla variazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024 e alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da allegato E);
- alla variazione di cassa del Bilancio di previsione 2022 - 2024, come da allegato F);

Verificati:

- l'elenco dei residui attivi da inserire nel rendiconto 2021 - identificato G);
- l'elenco dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 - identificato H);
- la variazione dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2021, che ridetermina i residui iscritti nel Bilancio di previsione 2022 - 2024 - allegato I);

Preso atto del parere del Collegio dei revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 /2000, come da allegato L) al presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;



Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'eliminazione dei residui attivi e passivi riportati negli identificati A) e B);
- 2) di approvare l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, così come previsto dai nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, provvedendo alla cancellazione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, come da identificato C);
- 3) di approvare con il presente provvedimento le variazioni al Bilancio di previsione 2021 - 2023 come da allegato D) ed alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da allegato D1);
- 4) di approvare con il presente provvedimento le variazioni al Bilancio di previsione 2022 - 2024 e alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da allegato E);
- 5) di approvare con il presente provvedimento le variazioni di cassa del Bilancio di previsione 2022 - 2024, come da allegato F);
- 6) di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per importo ed anno di provenienza, come da identificati G) e H);
- 7) di approvare la variazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, da inserire nel Bilancio di previsione 2021 - 2023 - allegato I);
- 8) di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio di cassa per l'esercizio 2022;
- 9) di dare atto che l'Ente non deve provvedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui l'articolo 1, comma 5, del decreto del Direttore generale del ministero dell'Economia e finanze 14 luglio 2021 in quanto non risultano conservati nel conto del bilancio residui attivi relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1;
- 11) di dare atto che gli elaborati di cui ai punti 1), 2), 3), 5), e 7) sono stati identificati apponendo il timbro A) , B), C), G, H) e la dizione "Approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero ... del ...", con firma autografa del Vice Segretario Generale e che gli stessi sono depositati presso il Servizio finanziario.

-----

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;



La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**(n. 30/2021)**  
**ALLEGATO D)**  
**SPESE 2021**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.058,08			61.058,08
		previsioni di competenza	647.888,00	499,81	-499,81	647.888,00
		previsioni di cassa	708.946,08			708.946,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	230.000,00	220.000,00	-220.000,00	230.000,00
		previsioni di cassa	230.000,00			230.000,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	61.058,08			61.058,08
		previsioni di competenza	877.888,00	220.499,81	-220.499,81	877.888,00
		previsioni di cassa	938.946,08			938.946,08
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	96.680,37			96.680,37
		previsioni di competenza	1.211.673,65	90.643,05	-90.643,05	1.211.673,65
		previsioni di cassa	1.205.695,81			1.205.695,81
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	96.680,37			96.680,37
		previsioni di competenza	1.211.673,65	90.643,05	-90.643,05	1.211.673,65
		previsioni di cassa	1.205.695,81			1.205.695,81
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	130.131,16			130.131,16
		previsioni di competenza	965.615,00	27.000,00	-27.000,00	965.615,00
		previsioni di cassa	1.095.746,16			1.095.746,16
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	340.131,16			340.131,16
		previsioni di competenza	5.171.737,00	27.000,00	-27.000,00	5.171.737,00
		previsioni di cassa	5.511.868,16			5.511.868,16
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	230.516,07			230.516,07
		previsioni di competenza	930.451,00	30.388,00	-30.388,00	930.451,00
		previsioni di cassa	1.160.967,07			1.160.967,07
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	230.516,07			230.516,07
		previsioni di competenza	930.451,00	30.388,00	-30.388,00	930.451,00
		previsioni di cassa	1.160.967,07			1.160.967,07



## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	156.293,58			156.293,58
		previsioni di competenza	918.155,00	19.350,00	-19.350,00	918.155,00
		previsioni di cassa	1.074.448,58			1.074.448,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.563,26			52.563,26
		previsioni di competenza	509.250,46	164.438,33	-164.438,33	509.250,46
		previsioni di cassa	561.813,72			561.813,72
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	208.856,84			208.856,84
		previsioni di competenza	1.427.405,46	183.788,33	-183.788,33	1.427.405,46
		previsioni di cassa	1.636.262,30			1.636.262,30
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42.749,97			42.749,97
		previsioni di competenza	2.363.268,00	141.698,00	-141.698,00	2.363.268,00
		previsioni di cassa	2.406.017,97			2.406.017,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.235,96			27.235,96
		previsioni di competenza	1.311.638,73	444.887,12	-444.887,12	1.311.638,73
		previsioni di cassa	1.338.874,69			1.338.874,69
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	69.985,93			69.985,93
		previsioni di competenza	3.674.906,73	586.585,12	-586.585,12	3.674.906,73
		previsioni di cassa	3.744.892,66			3.744.892,66
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.106,16			3.106,16
		previsioni di competenza	422.909,00	38.500,00	-38.500,00	422.909,00
		previsioni di cassa	426.015,16			426.015,16
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.106,16			3.106,16
		previsioni di competenza	422.909,00	38.500,00	-38.500,00	422.909,00
		previsioni di cassa	426.015,16			426.015,16
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.922,32			28.922,32
		previsioni di competenza	552.315,00	451,36	-451,36	552.315,00
		previsioni di cassa	581.237,32			581.237,32
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	28.922,32			28.922,32
		previsioni di competenza	552.315,00	451,36	-451,36	552.315,00
		previsioni di cassa	581.237,32			581.237,32
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	143.466,90			143.466,90
		previsioni di competenza	927.831,79	72.104,04	-72.104,04	927.831,79
		previsioni di cassa	1.071.298,69			1.071.298,69

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	143.466,90			143.466,90
		previsioni di competenza	927.831,79	72.104,04	-72.104,04	927.831,79
		previsioni di cassa	1.071.298,69			1.071.298,69
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.289.200,39			1.289.200,39
		previsioni di competenza	15.743.650,23	1.249.959,71	-1.249.959,71	15.743.650,23
		previsioni di cassa	16.930.192,41			16.930.192,41
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	85.360,95	62.596,98	-62.596,98	85.360,95
		previsioni di cassa	85.360,95			85.360,95
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	7.152,44			7.152,44
		previsioni di competenza	104.360,95	62.596,98	-62.596,98	104.360,95
		previsioni di cassa	111.513,39			111.513,39
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	305.966,31			305.966,31
		previsioni di competenza	1.776.060,95	62.596,98	-62.596,98	1.776.060,95
		previsioni di cassa	2.082.027,26			2.082.027,26
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	59.292,35			59.292,35
		previsioni di competenza	204.881,59	31.701,38	-31.701,38	204.881,59
		previsioni di cassa	264.173,94			264.173,94
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	153.690,96			153.690,96
		previsioni di competenza	904.420,59	31.701,38	-31.701,38	904.420,59
		previsioni di cassa	1.058.111,55			1.058.111,55
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	409.138,58			409.138,58
		previsioni di competenza	1.846.020,28	233.461,46	-233.461,46	1.846.020,28
		previsioni di cassa	2.255.158,86			2.255.158,86
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	690.658,18			690.658,18
		previsioni di competenza	2.714.885,28	233.461,46	-233.461,46	2.714.885,28
		previsioni di cassa	3.405.543,46			3.405.543,46
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	282.965,85			282.965,85
		previsioni di competenza	1.080.644,00	59.000,00	-59.000,00	1.080.644,00
		previsioni di cassa	1.363.609,85			1.363.609,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.647,80			49.647,80
		previsioni di competenza	1.854.049,38	132.981,60	-132.981,60	1.854.049,38
		previsioni di cassa	1.903.697,18			1.903.697,18



## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	332.613,65			332.613,65
		previsioni di competenza	2.934.693,38	191.981,60	-191.981,60	2.934.693,38
		previsioni di cassa	3.267.307,03			3.267.307,03
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.181.036,54			1.181.036,54
		previsioni di competenza	6.560.499,25	457.144,44	-457.144,44	6.560.499,25
		previsioni di cassa	7.741.535,79			7.741.535,79
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	167.852,19			167.852,19
		previsioni di competenza	3.097.727,52	488.339,13	-488.339,13	3.097.727,52
		previsioni di cassa	1.860.579,71			1.860.579,71
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	167.852,19			167.852,19
		previsioni di competenza	3.133.347,52	488.339,13	-488.339,13	3.133.347,52
		previsioni di cassa	1.896.199,71			1.896.199,71
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	272.293,30			272.293,30
		previsioni di competenza	1.611.286,00	48.000,00	-48.000,00	1.611.286,00
		previsioni di cassa	1.883.579,30			1.883.579,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.000,00			25.000,00
		previsioni di competenza	520.503,14	327.906,00	-327.906,00	520.503,14
		previsioni di cassa	545.503,14			545.503,14
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	297.293,30			297.293,30
		previsioni di competenza	2.131.789,14	375.906,00	-375.906,00	2.131.789,14
		previsioni di cassa	2.429.082,44			2.429.082,44
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	465.145,49			465.145,49
		previsioni di competenza	5.265.136,66	864.245,13	-864.245,13	5.265.136,66
		previsioni di cassa	4.325.282,15			4.325.282,15
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	463.955,49			463.955,49
		previsioni di competenza	1.421.961,64	492.126,02	-492.126,02	1.421.961,64
		previsioni di cassa	1.885.917,13			1.885.917,13
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	577.692,94			577.692,94
		previsioni di competenza	1.938.354,64	492.126,02	-492.126,02	1.938.354,64
		previsioni di cassa	2.516.047,58			2.516.047,58
<b>Programma 2</b>	<b>Giovani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	35.383,78			35.383,78
		previsioni di competenza	245.250,00	3.500,00	-3.500,00	245.250,00
		previsioni di cassa	280.633,78			280.633,78

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	58.606,48			58.606,48
		previsioni di competenza	245.250,00	3.500,00	-3.500,00	245.250,00
		previsioni di cassa	303.856,48			303.856,48
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	636.299,42			636.299,42
		previsioni di competenza	2.183.604,64	495.626,02	-495.626,02	2.183.604,64
		previsioni di cassa	2.819.904,06			2.819.904,06
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	102.898,14	21.902,14	-21.902,14	102.898,14
		previsioni di cassa	102.898,14			102.898,14
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	44.096,28			44.096,28
		previsioni di competenza	185.589,14	21.902,14	-21.902,14	185.589,14
		previsioni di cassa	229.685,42			229.685,42
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	44.096,28			44.096,28
		previsioni di competenza	185.589,14	21.902,14	-21.902,14	185.589,14
		previsioni di cassa	229.685,42			229.685,42
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.603,20			21.603,20
		previsioni di competenza	429.256,00	55.000,00	-55.000,00	429.256,00
		previsioni di cassa	450.859,20			450.859,20
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	145.723,82			145.723,82
		previsioni di competenza	376.332,87	104.874,39	-104.874,39	376.332,87
		previsioni di cassa	522.056,69			522.056,69
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	167.327,02			167.327,02
		previsioni di competenza	805.588,87	159.874,39	-159.874,39	805.588,87
		previsioni di cassa	972.915,89			972.915,89
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	48.371,71			48.371,71
		previsioni di competenza	329.051,51	95.081,86	-95.081,86	329.051,51
		previsioni di cassa	377.423,22			377.423,22
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	56.781,97			56.781,97
		previsioni di competenza	344.451,51	95.081,86	-95.081,86	344.451,51
		previsioni di cassa	401.233,48			401.233,48



## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	224.108,99			224.108,99
		previsioni di competenza	1.150.040,38	254.956,25	-254.956,25	1.150.040,38
		previsioni di cassa	1.374.149,37			1.374.149,37
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	84.605,00	38.880,00	-38.880,00	84.605,00
		previsioni di cassa	84.605,00			84.605,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	114.310,06			114.310,06
		previsioni di competenza	2.831.709,52	682.178,99	-682.178,99	2.831.709,52
		previsioni di cassa	2.946.019,58			2.946.019,58
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	114.310,06			114.310,06
		previsioni di competenza	2.916.314,52	721.058,99	-721.058,99	2.916.314,52
		previsioni di cassa	3.030.624,58			3.030.624,58
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	158.942,66			158.942,66
		previsioni di competenza	909.183,00	23.740,00	-23.740,00	909.183,00
		previsioni di cassa	1.068.125,66			1.068.125,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	103.198,25			103.198,25
		previsioni di competenza	327.568,03	115.697,21	-115.697,21	327.568,03
		previsioni di cassa	430.766,28			430.766,28
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	262.140,91			262.140,91
		previsioni di competenza	1.236.751,03	139.437,21	-139.437,21	1.236.751,03
		previsioni di cassa	1.498.891,94			1.498.891,94
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	804.817,56			804.817,56
		previsioni di competenza	3.899.160,00	850,00	-850,00	3.899.160,00
		previsioni di cassa	4.703.977,56			4.703.977,56
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.709,02			8.709,02
		previsioni di competenza	1.375.000,00	9.060,00	-9.060,00	1.375.000,00
		previsioni di cassa	1.383.709,02			1.383.709,02
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	813.526,58			813.526,58
		previsioni di competenza	5.274.160,00	9.910,00	-9.910,00	5.274.160,00
		previsioni di cassa	6.087.686,58			6.087.686,58
<b>Programma 8</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.217,12	6.217,12	-6.217,12	6.217,12
		previsioni di cassa	6.217,12			6.217,12

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	701,63			701,63
		previsioni di competenza	35.657,12	6.217,12	-6.217,12	35.657,12
		previsioni di cassa	36.358,75			36.358,75
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.241.080,41			1.241.080,41
		previsioni di competenza	9.752.232,67	876.623,32	-876.623,32	9.752.232,67
		previsioni di cassa	10.993.313,08			10.993.313,08
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	224.426,00	640,00	-640,00	224.426,00
		previsioni di cassa	224.426,00			224.426,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	121.879,83			121.879,83
		previsioni di competenza	993.432,04	640,00	-640,00	993.432,04
		previsioni di cassa	1.115.311,87			1.115.311,87
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	797.407,53			797.407,53
		previsioni di competenza	6.417.903,56	1.173.647,26	-1.173.647,26	6.417.903,56
		previsioni di cassa	5.947.311,09			5.947.311,09
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.174.577,04			1.174.577,04
		previsioni di competenza	8.633.661,56	1.173.647,26	-1.173.647,26	8.633.661,56
		previsioni di cassa	8.540.238,60			8.540.238,60
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.296.456,87			1.296.456,87
		previsioni di competenza	9.627.093,60	1.174.287,26	-1.174.287,26	9.627.093,60
		previsioni di cassa	9.655.550,47			9.655.550,47
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.871,86			5.871,86
		previsioni di competenza	177.844,19	46.583,02	-46.583,02	177.844,19
		previsioni di cassa	183.716,05			183.716,05
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	9.024,15			9.024,15
		previsioni di competenza	204.604,19	46.583,02	-46.583,02	204.604,19
		previsioni di cassa	213.628,34			213.628,34
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	9.024,15			9.024,15
		previsioni di competenza	204.604,19	46.583,02	-46.583,02	204.604,19
		previsioni di cassa	213.628,34			213.628,34
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					



## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	149.202,24			149.202,24
		previsioni di competenza	1.053.969,00	85.000,00	-85.000,00	1.053.969,00
		previsioni di cassa	1.203.171,24			1.203.171,24
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.369,11			9.369,11
		previsioni di competenza	171.965,90	146.312,56	-146.312,56	171.965,90
		previsioni di cassa	181.335,01			181.335,01
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	158.571,35			158.571,35
		previsioni di competenza	1.225.934,90	231.312,56	-231.312,56	1.225.934,90
		previsioni di cassa	1.384.506,25			1.384.506,25
Programma 2		Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.479,28			38.479,28
		previsioni di competenza	410.088,00	25.000,00	-25.000,00	410.088,00
		previsioni di cassa	448.567,28			448.567,28
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	38.479,28			38.479,28
		previsioni di competenza	410.088,00	25.000,00	-25.000,00	410.088,00
		previsioni di cassa	448.567,28			448.567,28
Programma 3		Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	292.653,19			292.653,19
		previsioni di competenza	867.196,00	44.000,00	-44.000,00	867.196,00
		previsioni di cassa	1.159.849,19			1.159.849,19
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	292.653,19			292.653,19
		previsioni di competenza	867.196,00	44.000,00	-44.000,00	867.196,00
		previsioni di cassa	1.159.849,19			1.159.849,19
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	202.480,04	36.004,62	-36.004,62	202.480,04
		previsioni di cassa	202.480,04			202.480,04
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	53.964,93			53.964,93
		previsioni di competenza	616.711,04	36.004,62	-36.004,62	616.711,04
		previsioni di cassa	670.675,97			670.675,97
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.170.947,29			1.170.947,29
		previsioni di competenza	5.886.217,94	336.317,18	-336.317,18	5.886.217,94
		previsioni di cassa	7.056.525,23			7.056.525,23
Missione 13		Tutela della salute				
Programma 7		Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	349.255,57	248.801,68	-248.801,68	349.255,57
		previsioni di cassa	349.255,57			349.255,57

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	72.670,70			72.670,70
		previsioni di competenza	414.515,57	248.801,68	-248.801,68	414.515,57
		previsioni di cassa	487.186,27			487.186,27
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	72.670,70			72.670,70
		previsioni di competenza	414.515,57	248.801,68	-248.801,68	414.515,57
		previsioni di cassa	487.186,27			487.186,27
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	113.626,57	13.626,57	-13.626,57	113.626,57
		previsioni di cassa	113.626,57			113.626,57
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	residui presunti	34.326,34			34.326,34
		previsioni di competenza	216.210,57	13.626,57	-13.626,57	216.210,57
		previsioni di cassa	250.536,91			250.536,91
<b>Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	327.777,44			327.777,44
		previsioni di competenza	378.826,98	17.804,13	-17.804,13	378.826,98
		previsioni di cassa	706.604,42			706.604,42
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	509.731,01			509.731,01
		previsioni di competenza	1.857.783,98	17.804,13	-17.804,13	1.857.783,98
		previsioni di cassa	2.367.514,99			2.367.514,99
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	606.550,81			606.550,81
		previsioni di competenza	2.280.570,55	31.430,70	-31.430,70	2.280.570,55
		previsioni di cassa	2.887.121,36			2.887.121,36
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	615.856,00	29.426,30	-29.426,30	615.856,00
		previsioni di cassa	615.856,00			615.856,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	6.162,07			6.162,07
		previsioni di competenza	637.612,00	29.426,30	-29.426,30	637.612,00
		previsioni di cassa	643.774,07			643.774,07
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	6.162,07			6.162,07
		previsioni di competenza	637.612,00	29.426,30	-29.426,30	637.612,00
		previsioni di cassa	643.774,07			643.774,07
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.780.593,01			1.780.593,01
		previsioni di competenza	25.138.596,29	6.149.900,13	-6.149.900,13	25.138.596,29
		previsioni di cassa	25.514.189,30			25.514.189,30



## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	9.368.360,61			9.368.360,61
		previsioni di competenza	73.269.005,77	6.149.900,13	-6.149.900,13	73.269.005,77
		previsioni di cassa	78.947.060,89			78.947.060,89

## ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			825.152,23	101.386,45	-101.386,45	825.152,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			7.047.416,61	2.467.867,63	-2.467.867,63	7.047.416,61
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Parte disponibile		1.125.633,00			1.125.633,00
	Vincoli derivanti da Leggi e Principi Contabili		202.658,21			202.658,21
	Vincoli derivanti da trasferimenti		22.624,04			22.624,04
	Vincoli derivanti da contrazione di mutui		786,00			786,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		3.300,00			3.300,00
	Parte destinata agli investimenti		165.535,02			165.535,02
	Altri accantonamenti		54.500,00			54.500,00
	Fondo vincolato da entrate per Covid 19		688.200,00			688.200,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	9.284.396,26			9.284.396,26
		previsioni di competenza	73.269.005,77	2.569.254,08	-2.569.254,08	73.269.005,77
		previsioni di cassa	72.413.234,25			72.413.234,25



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	69.064,12			69.064,12
		previsioni di competenza	615.849,00	499,81		616.348,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	50.000,00	220.000,00		270.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	69.064,12			69.064,12
		previsioni di competenza	665.849,00	220.499,81		886.348,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	198.046,81			198.046,81
		previsioni di competenza	772.999,00	90.643,05		863.642,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	198.046,81			198.046,81
		previsioni di competenza	772.999,00	90.643,05		863.642,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	132.625,68			132.625,68
		previsioni di competenza	899.645,00	27.000,00		926.645,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	342.625,68			342.625,68
		previsioni di competenza	4.699.645,00	27.000,00		4.726.645,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	281.416,87			281.416,87
		previsioni di competenza	587.664,00	30.388,00		618.052,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	281.416,87			281.416,87
		previsioni di competenza	587.664,00	30.388,00		618.052,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	166.397,58			166.397,58
		previsioni di competenza	971.290,00	19.350,00		990.640,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	88.013,72			88.013,72
		previsioni di competenza	465.000,00	164.438,33		629.438,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	254.411,30			254.411,30
		previsioni di competenza	1.436.290,00	183.788,33		1.620.078,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 6</b>		<b>Ufficio tecnico</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	269.757,78			269.757,78
		previsioni di competenza	2.163.326,00	141.698,00		2.305.024,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	402.294,69			402.294,69
		previsioni di competenza	140.000,00	444.887,12		584.887,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	672.052,47			672.052,47
		previsioni di competenza	2.303.326,00	586.585,12		2.889.911,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 7</b>		<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.057,76			4.057,76
		previsioni di competenza	428.409,00	38.500,00		466.909,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	4.057,76			4.057,76
		previsioni di competenza	428.409,00	38.500,00		466.909,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 10</b>		<b>Risorse umane</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	129.888,57			129.888,57
		previsioni di competenza	467.415,00	451,36		467.866,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	129.888,57			129.888,57
		previsioni di competenza	467.415,00	451,36		467.866,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 11</b>		<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	281.696,25			281.696,25
		previsioni di competenza	806.610,00	72.104,04		878.714,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	281.696,25			281.696,25
		previsioni di competenza	806.610,00	72.104,04		878.714,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.351.410,43			2.351.410,43
		previsioni di competenza	12.684.428,00	1.249.959,71		13.934.387,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.360,95			15.360,95
		previsioni di competenza	20.000,00	62.596,98		82.596,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	23.173,39			23.173,39
		previsioni di competenza	38.500,00	62.596,98		101.096,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	321.987,26			321.987,26
		previsioni di competenza	1.710.200,00	62.596,98		1.772.796,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	104.173,94			104.173,94
		previsioni di competenza	10.000,00	31.701,38		41.701,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	572.768,55			572.768,55
		previsioni di competenza	659.660,00	31.701,38		691.361,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.210.158,86			1.210.158,86
		previsioni di competenza	3.530.000,00	233.461,46		3.763.461,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	1.511.533,26			1.511.533,26
		previsioni di competenza	4.405.952,00	233.461,46		4.639.413,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	668.489,45			668.489,45
		previsioni di competenza	951.778,00	59.000,00		1.010.778,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.303.697,18			1.303.697,18
		previsioni di competenza	200.000,00	712.462,22		912.462,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.972.186,63			1.972.186,63
		previsioni di competenza	1.151.778,00	771.462,22		1.923.240,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	4.060.562,19			4.060.562,19
		previsioni di competenza	6.223.890,00	1.036.625,06		7.260.515,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.223.579,71			1.223.579,71
		previsioni di competenza	1.845.000,00	548.339,13		2.393.339,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	1.223.579,71			1.223.579,71
		previsioni di competenza	1.879.462,00	548.339,13		2.427.801,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	423.757,93			423.757,93
		previsioni di competenza	1.510.587,00	48.000,00		1.558.587,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	88.503,14			88.503,14
		previsioni di competenza	425.000,00	327.906,00		752.906,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	512.261,07			512.261,07
		previsioni di competenza	1.935.587,00	375.906,00		2.311.493,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.735.840,78			1.735.840,78
		previsioni di competenza	3.815.049,00	924.245,13		4.739.294,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.115.917,13			1.115.917,13
		previsioni di competenza	4.250.000,00	492.126,02		4.742.126,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	1.270.787,63			1.270.787,63
		previsioni di competenza	4.776.272,00	492.126,02		5.268.398,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Giovani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	106.455,69			106.455,69
		previsioni di competenza	224.846,00	3.500,00		228.346,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	129.678,39			129.678,39
		previsioni di competenza	224.846,00	3.500,00		228.346,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	1.400.466,02			1.400.466,02
		previsioni di competenza	5.001.118,00	495.626,02		5.496.744,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.898,14			22.898,14
		previsioni di competenza	0,00	21.902,14		21.902,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	78.214,42			78.214,42
		previsioni di competenza	80.547,00	21.902,14		102.449,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	78.214,42			78.214,42
		previsioni di competenza	80.547,00	21.902,14		102.449,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.400,72			31.400,72
		previsioni di competenza	446.186,00	55.000,00		501.186,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	232.056,69			232.056,69
		previsioni di competenza	130.000,00	104.874,39		234.874,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	263.457,41			263.457,41
		previsioni di competenza	576.186,00	159.874,39		736.060,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	169.423,22			169.423,22
		previsioni di competenza	278.000,00	96.581,86		374.581,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	177.833,48			177.833,48
		previsioni di competenza	302.797,00	96.581,86		399.378,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	441.290,89			441.290,89
		previsioni di competenza	878.983,00	256.456,25		1.135.439,25
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	880,00			880,00
		previsioni di competenza	85.725,00	38.880,00		124.605,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	761.019,58			761.019,58
		previsioni di competenza	500.000,00	2.032.178,99		2.532.178,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	761.899,58			761.899,58
		previsioni di competenza	585.725,00	2.071.058,99		2.656.783,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	710.099,71			710.099,71
		previsioni di competenza	887.946,00	23.740,00		911.686,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	141.766,28			141.766,28
		previsioni di competenza	525.000,00	115.697,21		640.697,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	851.865,99			851.865,99
		previsioni di competenza	1.412.946,00	139.437,21		1.552.383,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	805.667,56			805.667,56
		previsioni di competenza	3.890.810,00	850,00		3.891.660,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	308.709,02			308.709,02
		previsioni di competenza	15.000,00	9.060,00		24.060,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	1.114.376,58			1.114.376,58
		previsioni di competenza	3.905.810,00	9.910,00		3.915.720,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 8</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.217,12			6.217,12
		previsioni di competenza	0,00	6.217,12		6.217,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	21.558,75			21.558,75
		previsioni di competenza	29.440,00	6.217,12		35.657,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.800.102,13			2.800.102,13
		previsioni di competenza	6.222.643,00	2.226.623,32		8.449.266,32
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	640,00			640,00
		previsioni di competenza	0,00	640,00		640,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	122.519,83			122.519,83
		previsioni di competenza	719.449,00	640,00		720.089,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.192.311,09			3.192.311,09
		previsioni di competenza	5.000.000,00	1.244.273,02		6.244.273,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	3.825.952,24			3.825.952,24
		previsioni di competenza	6.997.014,00	1.244.273,02		8.241.287,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	3.948.472,07			3.948.472,07
		previsioni di competenza	7.716.463,00	1.244.913,02		8.961.376,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.716,05			8.716,05
		previsioni di competenza	25.000,00	46.583,02		71.583,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	11.868,34			11.868,34
		previsioni di competenza	54.860,00	46.583,02		101.443,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	11.868,34			11.868,34
		previsioni di competenza	54.860,00	46.583,02		101.443,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	283.010,95			283.010,95
		previsioni di competenza	852.719,00	85.000,00		937.719,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.135,01			35.135,01
		previsioni di competenza	10.000,00	146.312,56		156.312,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	318.145,96			318.145,96
		previsioni di competenza	862.719,00	231.312,56		1.094.031,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 2</b>		<b>Interventi per la disabilità</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	100.768,92			100.768,92
		previsioni di competenza	377.973,00	25.000,00		402.973,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	100.768,92			100.768,92
		previsioni di competenza	377.973,00	25.000,00		402.973,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 3</b>		<b>Interventi per gli anziani</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	635.992,86			635.992,86
		previsioni di competenza	860.716,00	44.000,00		904.716,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	635.992,86			635.992,86
		previsioni di competenza	860.716,00	44.000,00		904.716,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 9</b>		<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	42.480,04			42.480,04
		previsioni di competenza	100.000,00	36.004,62		136.004,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	153.754,20			153.754,20
		previsioni di competenza	521.034,00	36.004,62		557.038,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.177.521,45			2.177.521,45
		previsioni di competenza	5.208.946,00	336.317,18		5.545.263,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 13</b>		<b>Tutela della salute</b>				
<b>Programma 7</b>		<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	349.255,57			349.255,57
		previsioni di competenza	0,00	248.801,68		248.801,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	429.422,35			429.422,35
		previsioni di competenza	60.260,00	248.801,68		309.061,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	429.422,35			429.422,35
		previsioni di competenza	60.260,00	248.801,68		309.061,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.626,57			13.626,57
		previsioni di competenza	2.600.000,00	13.626,57		2.613.626,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	residui presunti	47.952,91			47.952,91
		previsioni di competenza	2.602.300,00	13.626,57		2.615.926,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	346.604,42			346.604,42
		previsioni di competenza	299.000,00	17.804,13		316.804,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	732.957,99			732.957,99
		previsioni di competenza	802.684,00	17.804,13		820.488,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	884.704,36			884.704,36
		previsioni di competenza	3.583.510,00	31.430,70		3.614.940,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.856,00			40.856,00
		previsioni di competenza	100.000,00	152.739,28		252.739,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	47.018,07			47.018,07
		previsioni di competenza	115.867,00	152.739,28		268.606,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	47.018,07			47.018,07
		previsioni di competenza	115.867,00	152.739,28		268.606,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	10.597.955,58			10.597.955,58
		previsioni di competenza	16.048.217,00	8.334.819,49		24.383.036,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	21.508.495,65			21.508.495,65
		previsioni di competenza	65.266.748,00	8.334.819,49		73.601.567,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	803.604,26		803.604,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.978.000,00	5.346.295,87		8.324.295,87
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.101.919,70			2.101.919,70
		previsioni di competenza	11.795.000,00	2.184.919,36		13.979.919,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	2.398.244,48			2.398.244,48
		previsioni di competenza	14.209.000,00	2.184.919,36		16.393.919,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.980.215,93			1.980.215,93
		previsioni di competenza	12.229.000,00	8.334.819,49		20.563.819,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	10.818.802,21			10.818.802,21
		previsioni di competenza	65.266.748,00	8.334.819,49		73.601.567,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa  
Pretto dr.ssa Alessandra  
(documento firmato digitalmente)



**Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato**  
**(n. 30/2021)**  
**ALLEGATO D1)**  
**SPESE 2021**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	499,81		499,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	220.000,00		220.000,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	fondo pluriennale vincolato	0,00	220.499,81		220.499,81
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	90.643,05		90.643,05
Totale Programma 2	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	0,00	90.643,05		90.643,05
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	27.000,00		27.000,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	fondo pluriennale vincolato	0,00	27.000,00		27.000,00
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	30.388,00		30.388,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	fondo pluriennale vincolato	0,00	30.388,00		30.388,00
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	19.350,00		19.350,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	164.438,33		164.438,33
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	0,00	183.788,33		183.788,33
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	141.698,00		141.698,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	444.887,12		444.887,12
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	0,00	586.585,12		586.585,12
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	38.500,00		38.500,00

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	38.500,00		38.500,00
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	451,36		451,36
Totale Programma 10	Risorse umane	fondo pluriennale vincolato	0,00	451,36		451,36
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	72.104,04		72.104,04
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	0,00	72.104,04		72.104,04
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.249.959,71		1.249.959,71
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	62.596,98		62.596,98
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	fondo pluriennale vincolato	0,00	62.596,98		62.596,98
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	0,00	62.596,98		62.596,98
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	31.701,38		31.701,38
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	fondo pluriennale vincolato	0,00	31.701,38		31.701,38
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	233.461,46		233.461,46
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	0,00	233.461,46		233.461,46
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	59.000,00		59.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	132.981,60		132.981,60
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	fondo pluriennale vincolato	0,00	191.981,60		191.981,60
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	0,00	457.144,44		457.144,44
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.375.000,00	488.339,13		1.863.339,13
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	fondo pluriennale vincolato	1.375.000,00	488.339,13		1.863.339,13
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	48.000,00		48.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	327.906,00		327.906,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	fondo pluriennale vincolato	0,00	375.906,00		375.906,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	fondo pluriennale vincolato	1.375.000,00	864.245,13		2.239.245,13
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	492.126,02		492.126,02
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	492.126,02		492.126,02
<b>Programma 2</b>	<b>Giovani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.500,00		3.500,00
Totale Programma 2	Giovani	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.500,00		3.500,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	495.626,02		495.626,02
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	21.902,14		21.902,14
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	fondo pluriennale vincolato	0,00	21.902,14		21.902,14
Totale Missione 7	Turismo	fondo pluriennale vincolato	0,00	21.902,14		21.902,14
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	55.000,00		55.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	104.874,39		104.874,39
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	0,00	159.874,39		159.874,39
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>					



## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	95.081,86		95.081,86
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	fondo pluriennale vincolato	0,00	95.081,86		95.081,86
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	254.956,25		254.956,25
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	38.880,00		38.880,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	682.178,99		682.178,99
Totale Programma 1	Difesa del suolo	fondo pluriennale vincolato	0,00	721.058,99		721.058,99
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	23.740,00		23.740,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	115.697,21		115.697,21
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	0,00	139.437,21		139.437,21
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	850,00		850,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	9.060,00		9.060,00
Totale Programma 3	Rifiuti	fondo pluriennale vincolato	0,00	9.910,00		9.910,00
<b>Programma 8</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	6.217,12		6.217,12
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	fondo pluriennale vincolato	0,00	6.217,12		6.217,12
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	876.623,32		876.623,32
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	640,00		640,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	0,00	640,00		640,00
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.268.000,00	1.173.647,26		2.441.647,26

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	1.268.000,00	1.173.647,26		2.441.647,26
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	fondo pluriennale vincolato	1.268.000,00	1.174.287,26		2.442.287,26
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	46.583,02		46.583,02
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	46.583,02		46.583,02
Totale Missione 11	Soccorso civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	46.583,02		46.583,02
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	85.000,00		85.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	146.312,56		146.312,56
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	fondo pluriennale vincolato	0,00	231.312,56		231.312,56
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	25.000,00		25.000,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	25.000,00		25.000,00
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	44.000,00		44.000,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	fondo pluriennale vincolato	0,00	44.000,00		44.000,00
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	36.004,62		36.004,62
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	fondo pluriennale vincolato	0,00	36.004,62		36.004,62
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	0,00	336.317,18		336.317,18
<b>Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>					
<b>Programma 7</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	248.801,68		248.801,68
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	fondo pluriennale vincolato	0,00	248.801,68		248.801,68
Totale Missione 13	Tutela della salute	fondo pluriennale vincolato	0,00	248.801,68		248.801,68

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	13.626,57		13.626,57
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	fondo pluriennale vincolato	0,00	13.626,57		13.626,57
<b>Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	17.804,13		17.804,13
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	17.804,13		17.804,13
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	fondo pluriennale vincolato	0,00	31.430,70		31.430,70
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.426,30		29.426,30
Totale Programma 1	Fonti energetiche	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.426,30		29.426,30
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.426,30		29.426,30

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa  
 Pretto dr.ssa Alessandra  
 (documento firmato digitalmente)



**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
(n. 10/2022)  
ALLEGATO E)  
SPESE 2022**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	82.606,61			82.606,61
		previsioni di competenza	667.518,00	499,81		668.017,81
		previsioni di cassa	667.518,00			667.518,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.000,00	220.000,00		230.000,00
		previsioni di cassa	10.000,00			10.000,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	82.606,61			82.606,61
		previsioni di competenza	677.518,00	220.499,81		898.017,81
		previsioni di cassa	677.518,00			677.518,00
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	128.801,44			128.801,44
		previsioni di competenza	796.991,00	90.643,05		887.634,05
		previsioni di cassa	796.991,00			796.991,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	128.801,44			128.801,44
		previsioni di competenza	796.991,00	90.643,05		887.634,05
		previsioni di cassa	796.991,00			796.991,00
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	124.286,29			124.286,29
		previsioni di competenza	957.291,00	27.000,00		984.291,00
		previsioni di cassa	957.291,00			957.291,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	890.408,29			890.408,29
		previsioni di competenza	3.957.291,00	27.000,00		3.984.291,00
		previsioni di cassa	3.957.291,00			3.957.291,00
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	310.233,30			310.233,30
		previsioni di competenza	623.869,00	30.388,00		654.257,00
		previsioni di cassa	623.869,00			623.869,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	310.233,30			310.233,30
		previsioni di competenza	623.869,00	30.388,00		654.257,00
		previsioni di cassa	623.869,00			623.869,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	166.293,15			166.293,15
		previsioni di competenza	952.185,00	19.350,00		971.535,00
		previsioni di cassa	952.185,00			952.185,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	67.944,93			67.944,93
		previsioni di competenza	580.000,00	164.438,33		744.438,33
		previsioni di cassa	580.000,00			580.000,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	234.238,08			234.238,08
		previsioni di competenza	1.532.185,00	183.788,33		1.715.973,33
		previsioni di cassa	1.532.185,00			1.532.185,00
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.463,98			61.463,98
		previsioni di competenza	2.156.299,00	141.698,00		2.297.997,00
		previsioni di cassa	2.156.299,00			2.156.299,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	310.370,66			310.370,66
		previsioni di competenza	920.000,00	444.887,12		1.364.887,12
		previsioni di cassa	920.000,00			920.000,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	371.834,64			371.834,64
		previsioni di competenza	3.076.299,00	586.585,12		3.662.884,12
		previsioni di cassa	3.076.299,00			3.076.299,00
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.875,02			9.875,02
		previsioni di competenza	425.767,00	38.500,00		464.267,00
		previsioni di cassa	425.767,00			425.767,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	9.875,02			9.875,02
		previsioni di competenza	425.767,00	38.500,00		464.267,00
		previsioni di cassa	425.767,00			425.767,00
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42.707,45			42.707,45
		previsioni di competenza	514.908,00	451,36		515.359,36
		previsioni di cassa	514.908,00			514.908,00
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	42.707,45			42.707,45
		previsioni di competenza	514.908,00	451,36		515.359,36
		previsioni di cassa	514.908,00			514.908,00
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	154.107,29			154.107,29
		previsioni di competenza	805.780,00	72.104,04		877.884,04
		previsioni di cassa	805.780,00			805.780,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	154.107,29			154.107,29
		previsioni di competenza	805.780,00	72.104,04		877.884,04
		previsioni di cassa	805.780,00			805.780,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.285.084,66			2.285.084,66
		previsioni di competenza	12.990.012,00	1.249.959,71		14.239.971,71
		previsioni di cassa	12.990.012,00			12.990.012,00
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	50.000,00	62.596,98		112.596,98
		previsioni di cassa	50.000,00			50.000,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	4.581,03			4.581,03
		previsioni di competenza	65.800,00	62.596,98		128.396,98
		previsioni di cassa	65.800,00			65.800,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	289.437,84			289.437,84
		previsioni di competenza	1.737.700,00	62.596,98		1.800.296,98
		previsioni di cassa	1.737.700,00			1.737.700,00
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.527,40			7.527,40
		previsioni di competenza	121.000,00	31.701,38		152.701,38
		previsioni di cassa	121.000,00			121.000,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	141.757,42			141.757,42
		previsioni di competenza	792.683,00	31.701,38		824.384,38
		previsioni di cassa	792.683,00			792.683,00
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	370.660,29			370.660,29
		previsioni di competenza	1.050.000,00	233.461,46		1.283.461,46
		previsioni di cassa	1.050.000,00			1.050.000,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	677.388,56			677.388,56
		previsioni di competenza	1.930.138,00	233.461,46		2.163.599,46
		previsioni di cassa	1.930.138,00			1.930.138,00
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	344.235,54			344.235,54
		previsioni di competenza	955.917,00	59.000,00		1.014.917,00
		previsioni di cassa	955.917,00			955.917,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.158,98			23.158,98
		previsioni di competenza	90.000,00	712.462,22		802.462,22
		previsioni di cassa	90.000,00			90.000,00



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	367.394,52			367.394,52
		previsioni di competenza	1.045.917,00	771.462,22		1.817.379,22
		previsioni di cassa	1.045.917,00			1.045.917,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.190.614,25			1.190.614,25
		previsioni di competenza	3.775.238,00	1.036.625,06		4.811.863,06
		previsioni di cassa	3.775.238,00			3.775.238,00
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	271.579,99			271.579,99
		previsioni di competenza	2.095.000,00	548.339,13		2.643.339,13
		previsioni di cassa	595.000,00			595.000,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	271.579,99			271.579,99
		previsioni di competenza	2.129.500,00	548.339,13		2.677.839,13
		previsioni di cassa	629.500,00			629.500,00
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	272.036,12			272.036,12
		previsioni di competenza	1.525.421,00	48.000,00		1.573.421,00
		previsioni di cassa	1.525.421,00			1.525.421,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.145,99			46.145,99
		previsioni di competenza	545.000,00	327.906,00		872.906,00
		previsioni di cassa	545.000,00			545.000,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	318.182,11			318.182,11
		previsioni di competenza	2.070.421,00	375.906,00		2.446.327,00
		previsioni di cassa	2.070.421,00			2.070.421,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	589.762,10			589.762,10
		previsioni di competenza	4.199.921,00	924.245,13		5.124.166,13
		previsioni di cassa	2.699.921,00			2.699.921,00
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	141.599,90			141.599,90
		previsioni di competenza	760.000,00	492.126,02		1.252.126,02
		previsioni di cassa	760.000,00			760.000,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	278.100,84			278.100,84
		previsioni di competenza	1.288.313,00	492.126,02		1.780.439,02
		previsioni di cassa	1.288.313,00			1.288.313,00
<b>Programma 2</b>	<b>Giovani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.590,91			28.590,91
		previsioni di competenza	228.791,00	3.500,00		232.291,00
		previsioni di cassa	228.791,00			228.791,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	28.590,91			28.590,91
		previsioni di competenza	228.791,00	3.500,00		232.291,00
		previsioni di cassa	228.791,00			228.791,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	306.691,75			306.691,75
		previsioni di competenza	1.517.104,00	495.626,02		2.012.730,02
		previsioni di cassa	1.517.104,00			1.517.104,00
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	150.000,00	21.902,14		171.902,14
		previsioni di cassa	150.000,00			150.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	52.594,33			52.594,33
		previsioni di competenza	241.350,00	21.902,14		263.252,14
		previsioni di cassa	241.350,00			241.350,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	52.594,33			52.594,33
		previsioni di competenza	241.350,00	21.902,14		263.252,14
		previsioni di cassa	241.350,00			241.350,00
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.437,92			19.437,92
		previsioni di competenza	389.192,00	55.000,00		444.192,00
		previsioni di cassa	389.192,00			389.192,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	113.794,74			113.794,74
		previsioni di competenza	310.000,00	104.874,39		414.874,39
		previsioni di cassa	310.000,00			310.000,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	133.232,66			133.232,66
		previsioni di competenza	699.192,00	159.874,39		859.066,39
		previsioni di cassa	699.192,00			699.192,00
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.307,57			52.307,57
		previsioni di competenza	208.000,00	96.581,86		304.581,86
		previsioni di cassa	208.000,00			208.000,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	56.984,54			56.984,54
		previsioni di competenza	226.600,00	96.581,86		323.181,86
		previsioni di cassa	226.600,00			226.600,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	190.217,20			190.217,20
		previsioni di competenza	925.792,00	256.456,25		1.182.248,25
		previsioni di cassa	925.792,00			925.792,00
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	47.183,00	38.880,00		86.063,00
		previsioni di cassa	47.183,00			47.183,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	551.086,86			551.086,86
		previsioni di competenza	1.180.000,00	2.032.178,99		3.212.178,99
		previsioni di cassa	1.180.000,00			1.180.000,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	551.086,86			551.086,86
		previsioni di competenza	1.227.183,00	2.071.058,99		3.298.241,99
		previsioni di cassa	1.227.183,00			1.227.183,00
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	152.946,03			152.946,03
		previsioni di competenza	939.239,00	23.740,00		962.979,00
		previsioni di cassa	939.239,00			939.239,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	160.470,76			160.470,76
		previsioni di competenza	190.000,00	115.697,21		305.697,21
		previsioni di cassa	190.000,00			190.000,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	313.416,79			313.416,79
		previsioni di competenza	1.129.239,00	139.437,21		1.268.676,21
		previsioni di cassa	1.129.239,00			1.129.239,00
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.037.337,39			1.037.337,39
		previsioni di competenza	3.894.053,00	850,00		3.894.903,00
		previsioni di cassa	3.894.053,00			3.894.053,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.199,51			39.199,51
		previsioni di competenza	1.480.000,00	9.060,00		1.489.060,00
		previsioni di cassa	1.480.000,00			1.480.000,00
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	1.076.536,90			1.076.536,90
		previsioni di competenza	5.374.053,00	9.910,00		5.383.963,00
		previsioni di cassa	5.374.053,00			5.374.053,00
<b>Programma 8</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.771,00	6.217,12		50.988,12
		previsioni di cassa	44.771,00			44.771,00



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	900,00			900,00
		previsioni di competenza	70.271,00	6.217,12		76.488,12
		previsioni di cassa	70.271,00			70.271,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.994.733,21			1.994.733,21
		previsioni di competenza	8.089.546,00	2.226.623,32		10.316.169,32
		previsioni di cassa	8.089.546,00			8.089.546,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	66.328,00	640,00		66.968,00
		previsioni di cassa	66.328,00			66.328,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	133.566,71			133.566,71
		previsioni di competenza	797.182,00	640,00		797.822,00
		previsioni di cassa	797.182,00			797.182,00
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	634.873,45			634.873,45
		previsioni di competenza	6.330.000,00	1.244.273,02		7.574.273,02
		previsioni di cassa	4.912.000,00			4.912.000,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.057.193,24			1.057.193,24
		previsioni di competenza	8.454.685,00	1.244.273,02		9.698.958,02
		previsioni di cassa	7.036.685,00			7.036.685,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.190.759,95			1.190.759,95
		previsioni di competenza	9.251.867,00	1.244.913,02		10.496.780,02
		previsioni di cassa	7.833.867,00			7.833.867,00
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	175.000,00	46.583,02		221.583,02
		previsioni di cassa	175.000,00			175.000,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	3.026,71			3.026,71
		previsioni di competenza	203.860,00	46.583,02		250.443,02
		previsioni di cassa	203.860,00			203.860,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	3.026,71			3.026,71
		previsioni di competenza	203.860,00	46.583,02		250.443,02
		previsioni di cassa	203.860,00			203.860,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	143.100,28			143.100,28
		previsioni di competenza	870.076,00	85.000,00		955.076,00
		previsioni di cassa	870.076,00			870.076,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.549,97			1.549,97
		previsioni di competenza	25.000,00	146.312,56		171.312,56
		previsioni di cassa	25.000,00			25.000,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	144.650,25			144.650,25
		previsioni di competenza	895.076,00	231.312,56		1.126.388,56
		previsioni di cassa	895.076,00			895.076,00
<b>Programma 2</b>		<b>Interventi per la disabilità</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.532,34			36.532,34
		previsioni di competenza	412.605,00	25.000,00		437.605,00
		previsioni di cassa	412.605,00			412.605,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	36.532,34			36.532,34
		previsioni di competenza	412.605,00	25.000,00		437.605,00
		previsioni di cassa	412.605,00			412.605,00
<b>Programma 3</b>		<b>Interventi per gli anziani</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	187.560,03			187.560,03
		previsioni di competenza	842.456,00	44.000,00		886.456,00
		previsioni di cassa	842.456,00			842.456,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	187.560,03			187.560,03
		previsioni di competenza	842.456,00	44.000,00		886.456,00
		previsioni di cassa	842.456,00			842.456,00
<b>Programma 9</b>		<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.997,78			16.997,78
		previsioni di competenza	160.000,00	36.004,62		196.004,62
		previsioni di cassa	160.000,00			160.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	64.035,14			64.035,14
		previsioni di competenza	578.259,00	36.004,62		614.263,62
		previsioni di cassa	578.259,00			578.259,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.458.404,83			1.458.404,83
		previsioni di competenza	5.276.550,00	336.317,18		5.612.867,18
		previsioni di cassa	5.276.550,00			5.276.550,00
<b>Missione 13</b>		<b>Tutela della salute</b>				
<b>Programma 7</b>		<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	98.900,35			98.900,35
		previsioni di competenza	60.000,00	248.801,68		308.801,68
		previsioni di cassa	60.000,00			60.000,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	126.271,72			126.271,72
		previsioni di competenza	118.500,00	248.801,68		367.301,68
		previsioni di cassa	118.500,00			118.500,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	126.271,72			126.271,72
		previsioni di competenza	118.500,00	248.801,68		367.301,68
		previsioni di cassa	118.500,00			118.500,00
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	100.000,00	13.626,57		113.626,57
		previsioni di cassa	100.000,00			100.000,00
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	residui presunti	47.171,00			47.171,00
		previsioni di competenza	102.600,00	13.626,57		116.226,57
		previsioni di cassa	102.600,00			102.600,00
<b>Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	229.870,04			229.870,04
		previsioni di competenza	35.800,00	17.804,13		53.604,13
		previsioni di cassa	35.800,00			35.800,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	697.493,37			697.493,37
		previsioni di competenza	1.376.734,00	17.804,13		1.394.538,13
		previsioni di cassa	1.376.734,00			1.376.734,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	812.985,74			812.985,74
		previsioni di competenza	1.653.829,00	31.430,70		1.685.259,70
		previsioni di cassa	1.653.829,00			1.653.829,00
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	184.687,15			184.687,15
		previsioni di competenza	545.000,00	152.739,28		697.739,28
		previsioni di cassa	545.000,00			545.000,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	192.381,15			192.381,15
		previsioni di competenza	574.250,00	152.739,28		726.989,28
		previsioni di cassa	574.250,00			574.250,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	192.381,15			192.381,15
		previsioni di competenza	574.250,00	152.739,28		726.989,28
		previsioni di cassa	574.250,00			574.250,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.259.652,03			2.259.652,03
		previsioni di competenza	14.650.337,00	8.334.819,49		22.985.156,49
		previsioni di cassa	14.650.337,00			14.650.337,00



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.492.356,37			11.492.356,37
		previsioni di competenza	62.233.856,00	8.334.819,49		70.568.675,49
		previsioni di cassa	58.381.856,00			58.381.856,00

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	803.604,26		803.604,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	5.346.295,87		5.346.295,87
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.317.826,81			1.317.826,81
		previsioni di competenza	13.554.586,00	2.184.919,36		15.739.505,36
		previsioni di cassa	13.554.586,00			13.554.586,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.602.324,74			1.602.324,74
		previsioni di competenza	15.270.899,00	2.184.919,36		17.455.818,36
		previsioni di cassa	15.270.899,00			15.270.899,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.261.292,01			1.261.292,01
		previsioni di competenza	9.910.000,00	8.334.819,49		18.244.819,49
		previsioni di cassa	9.910.000,00			9.910.000,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	8.510.326,71			8.510.326,71
		previsioni di competenza	62.233.856,00	8.334.819,49		70.568.675,49
		previsioni di cassa	62.233.856,00			62.233.856,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa  
 Pretto dr.ssa Alessandra  
 (documento firmato digitalmente)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**(n. 11/2022)**  
**ALLEGATO F)**  
**SPESE 2022**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	82.606,61			82.606,61
		previsioni di competenza	668.017,81			668.017,81
		previsioni di cassa	667.518,00	83.106,42		750.624,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	230.000,00			230.000,00
		previsioni di cassa	10.000,00	220.000,00		230.000,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	82.606,61			82.606,61
		previsioni di competenza	898.017,81			898.017,81
		previsioni di cassa	677.518,00	303.106,42		980.624,42
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	128.801,44			128.801,44
		previsioni di competenza	887.634,05			887.634,05
		previsioni di cassa	796.991,00	219.444,49		1.016.435,49
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	128.801,44			128.801,44
		previsioni di competenza	887.634,05			887.634,05
		previsioni di cassa	796.991,00	219.444,49		1.016.435,49
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	124.286,29			124.286,29
		previsioni di competenza	975.502,00			975.502,00
		previsioni di cassa	948.502,00	151.286,29		1.099.788,29
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui presunti	766.122,00			766.122,00
		previsioni di competenza	3.000.000,00			3.000.000,00
		previsioni di cassa	3.000.000,00	766.122,00		3.766.122,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	890.408,29			890.408,29
		previsioni di competenza	3.975.502,00			3.975.502,00
		previsioni di cassa	3.948.502,00	917.408,29		4.865.910,29
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	310.233,30			310.233,30
		previsioni di competenza	654.257,00			654.257,00
		previsioni di cassa	895.233,00	69.257,30		964.490,30



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	310.233,30			310.233,30
		previsioni di competenza	654.257,00			654.257,00
		previsioni di cassa	895.233,00	69.257,30		964.490,30
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	166.293,15			166.293,15
		previsioni di competenza	971.535,00			971.535,00
		previsioni di cassa	952.185,00	185.643,15		1.137.828,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	67.944,93			67.944,93
		previsioni di competenza	744.438,33			744.438,33
		previsioni di cassa	580.000,00	232.383,26		812.383,26
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	234.238,08			234.238,08
		previsioni di competenza	1.715.973,33			1.715.973,33
		previsioni di cassa	1.532.185,00	418.026,41		1.950.211,41
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.463,98			61.463,98
		previsioni di competenza	2.297.997,00			2.297.997,00
		previsioni di cassa	2.156.299,00	203.161,98		2.359.460,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	310.370,66			310.370,66
		previsioni di competenza	1.364.887,12			1.364.887,12
		previsioni di cassa	920.000,00	755.257,78		1.675.257,78
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	371.834,64			371.834,64
		previsioni di competenza	3.662.884,12			3.662.884,12
		previsioni di cassa	3.076.299,00	958.419,76		4.034.718,76
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.875,02			9.875,02
		previsioni di competenza	464.267,00			464.267,00
		previsioni di cassa	425.767,00	48.375,02		474.142,02
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	9.875,02			9.875,02
		previsioni di competenza	464.267,00			464.267,00
		previsioni di cassa	425.767,00	48.375,02		474.142,02
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.861,78			38.861,78
		previsioni di competenza	529.404,00			529.404,00
		previsioni di cassa	529.404,00	38.861,78		568.265,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.410,76			21.410,76
		previsioni di competenza	50.000,00			50.000,00
		previsioni di cassa	50.000,00	21.410,76		71.410,76

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	60.272,54			60.272,54
		previsioni di competenza	579.404,00			579.404,00
		previsioni di cassa	579.404,00	60.272,54		639.676,54
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42.707,45			42.707,45
		previsioni di competenza	515.359,36			515.359,36
		previsioni di cassa	514.908,00	43.158,81		558.066,81
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	42.707,45			42.707,45
		previsioni di competenza	515.359,36			515.359,36
		previsioni di cassa	514.908,00	43.158,81		558.066,81
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	154.107,29			154.107,29
		previsioni di competenza	1.164.084,04			1.164.084,04
		previsioni di cassa	1.091.980,00	226.211,33		1.318.191,33
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	154.107,29			154.107,29
		previsioni di competenza	1.164.084,04			1.164.084,04
		previsioni di cassa	1.091.980,00	226.211,33		1.318.191,33
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.285.084,66			2.285.084,66
		previsioni di competenza	14.517.382,71			14.517.382,71
		previsioni di cassa	13.538.787,00	3.263.680,37		16.802.467,37
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	284.856,81			284.856,81
		previsioni di competenza	1.671.900,00			1.671.900,00
		previsioni di cassa	1.671.900,00	284.856,81		1.956.756,81
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	284.856,81			284.856,81
		previsioni di competenza	1.671.900,00			1.671.900,00
		previsioni di cassa	1.671.900,00	284.856,81		1.956.756,81
<b>Programma 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.581,03			4.581,03
		previsioni di competenza	15.800,00			15.800,00
		previsioni di cassa	15.800,00	4.581,03		20.381,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	112.596,98			112.596,98
		previsioni di cassa	50.000,00	62.596,98		112.596,98
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	4.581,03			4.581,03
		previsioni di competenza	128.396,98			128.396,98
		previsioni di cassa	65.800,00	67.178,01		132.978,01

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	289.437,84			289.437,84
		previsioni di competenza	1.800.296,98			1.800.296,98
		previsioni di cassa	1.737.700,00	352.034,82		2.089.734,82
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	134.230,02			134.230,02
		previsioni di competenza	671.683,00			671.683,00
		previsioni di cassa	671.683,00	134.230,02		805.913,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.527,40			7.527,40
		previsioni di competenza	170.701,38			170.701,38
		previsioni di cassa	139.000,00	39.228,78		178.228,78
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	141.757,42			141.757,42
		previsioni di competenza	842.384,38			842.384,38
		previsioni di cassa	810.683,00	173.458,80		984.141,80
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	306.728,27			306.728,27
		previsioni di competenza	880.138,00			880.138,00
		previsioni di cassa	880.138,00	306.728,27		1.186.866,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	370.660,29			370.660,29
		previsioni di competenza	2.083.461,46			2.083.461,46
		previsioni di cassa	1.850.000,00	604.121,75		2.454.121,75
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	677.388,56			677.388,56
		previsioni di competenza	2.963.599,46			2.963.599,46
		previsioni di cassa	2.730.138,00	910.850,02		3.640.988,02
<b>Programma 4</b>	<b>Istruzione universitaria</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.500,00			3.500,00
		previsioni di competenza	3.500,00			3.500,00
		previsioni di cassa	3.500,00	3.500,00		7.000,00
Totale Programma 4	Istruzione universitaria	residui presunti	3.500,00			3.500,00
		previsioni di competenza	3.500,00			3.500,00
		previsioni di cassa	3.500,00	3.500,00		7.000,00
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	344.235,54			344.235,54
		previsioni di competenza	1.009.818,00			1.009.818,00
		previsioni di cassa	956.905,80	397.147,74		1.354.053,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.158,98			23.158,98
		previsioni di competenza	802.462,22			802.462,22
		previsioni di cassa	90.000,00	735.621,20		825.621,20



SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	367.394,52			367.394,52
		previsioni di competenza	1.812.280,22			1.812.280,22
		previsioni di cassa	1.046.905,80	1.132.768,94		2.179.674,74
<b>Programma 7</b>	<b>Diritto allo studio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	573,75			573,75
		previsioni di competenza	3.000,00			3.000,00
		previsioni di cassa	3.000,00	573,75		3.573,75
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	573,75			573,75
		previsioni di competenza	3.000,00			3.000,00
		previsioni di cassa	3.000,00	573,75		3.573,75
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.190.614,25			1.190.614,25
		previsioni di competenza	5.624.764,06			5.624.764,06
		previsioni di cassa	4.594.226,80	2.221.151,51		6.815.378,31
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	271.579,99			271.579,99
		previsioni di competenza	3.638.339,13			3.638.339,13
		previsioni di cassa	1.590.000,00	819.919,12		2.409.919,12
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	271.579,99			271.579,99
		previsioni di competenza	3.672.839,13			3.672.839,13
		previsioni di cassa	1.624.500,00	819.919,12		2.444.419,12
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	272.036,12			272.036,12
		previsioni di competenza	1.573.421,00			1.573.421,00
		previsioni di cassa	1.525.421,00	320.036,12		1.845.457,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.145,99			46.145,99
		previsioni di competenza	854.906,00			854.906,00
		previsioni di cassa	527.000,00	374.051,99		901.051,99
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	318.182,11			318.182,11
		previsioni di competenza	2.428.327,00			2.428.327,00
		previsioni di cassa	2.052.421,00	694.088,11		2.746.509,11
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	589.762,10			589.762,10
		previsioni di competenza	6.101.166,13			6.101.166,13
		previsioni di cassa	3.676.921,00	1.514.007,23		5.190.928,23
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	136.500,94			136.500,94
		previsioni di competenza	528.313,00			528.313,00
		previsioni di cassa	528.313,00	136.500,94		664.813,94

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	141.599,90			141.599,90
		previsioni di competenza	1.252.126,02			1.252.126,02
		previsioni di cassa	760.000,00	633.725,92		1.393.725,92
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	278.100,84			278.100,84
		previsioni di competenza	1.780.439,02			1.780.439,02
		previsioni di cassa	1.288.313,00	770.226,86		2.058.539,86
<b>Programma 2</b>	<b>Giovani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.590,91			28.590,91
		previsioni di competenza	241.456,00			241.456,00
		previsioni di cassa	237.956,00	32.090,91		270.046,91
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	28.590,91			28.590,91
		previsioni di competenza	241.456,00			241.456,00
		previsioni di cassa	237.956,00	32.090,91		270.046,91
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	306.691,75			306.691,75
		previsioni di competenza	2.021.895,02			2.021.895,02
		previsioni di cassa	1.526.269,00	802.317,77		2.328.586,77
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.594,33			52.594,33
		previsioni di competenza	91.350,00			91.350,00
		previsioni di cassa	91.350,00	52.594,33		143.944,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	171.902,14			171.902,14
		previsioni di cassa	150.000,00	21.902,14		171.902,14
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	52.594,33			52.594,33
		previsioni di competenza	263.252,14			263.252,14
		previsioni di cassa	241.350,00	74.496,47		315.846,47
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	52.594,33			52.594,33
		previsioni di competenza	263.252,14			263.252,14
		previsioni di cassa	241.350,00	74.496,47		315.846,47
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.437,92			19.437,92
		previsioni di competenza	444.192,00			444.192,00
		previsioni di cassa	389.192,00	74.437,92		463.629,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	113.794,74			113.794,74
		previsioni di competenza	414.874,39			414.874,39
		previsioni di cassa	310.000,00	218.669,13		528.669,13

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	133.232,66			133.232,66
		previsioni di competenza	859.066,39			859.066,39
		previsioni di cassa	699.192,00	293.107,05		992.299,05
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.676,97			4.676,97
		previsioni di competenza	18.600,00			18.600,00
		previsioni di cassa	18.600,00	4.676,97		23.276,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.307,57			52.307,57
		previsioni di competenza	304.581,86			304.581,86
		previsioni di cassa	208.000,00	148.889,43		356.889,43
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	56.984,54			56.984,54
		previsioni di competenza	323.181,86			323.181,86
		previsioni di cassa	226.600,00	153.566,40		380.166,40
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	190.217,20			190.217,20
		previsioni di competenza	1.182.248,25			1.182.248,25
		previsioni di cassa	925.792,00	446.673,45		1.372.465,45
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	86.063,00			86.063,00
		previsioni di cassa	47.183,00	38.880,00		86.063,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	551.086,86			551.086,86
		previsioni di competenza	3.212.178,99			3.212.178,99
		previsioni di cassa	1.180.000,00	2.583.265,85		3.763.265,85
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	551.086,86			551.086,86
		previsioni di competenza	3.298.241,99			3.298.241,99
		previsioni di cassa	1.227.183,00	2.622.145,85		3.849.328,85
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	152.946,03			152.946,03
		previsioni di competenza	967.702,00			967.702,00
		previsioni di cassa	943.962,00	176.686,03		1.120.648,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	160.470,76			160.470,76
		previsioni di competenza	305.697,21			305.697,21
		previsioni di cassa	190.000,00	276.167,97		466.167,97
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	313.416,79			313.416,79
		previsioni di competenza	1.273.399,21			1.273.399,21
		previsioni di cassa	1.133.962,00	452.854,00		1.586.816,00



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.037.337,39			1.037.337,39
		previsioni di competenza	3.894.903,00			3.894.903,00
		previsioni di cassa	3.894.053,00	1.038.187,39		4.932.240,39
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.199,51			39.199,51
		previsioni di competenza	1.489.060,00			1.489.060,00
		previsioni di cassa	1.480.000,00	48.259,51		1.528.259,51
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	1.076.536,90			1.076.536,90
		previsioni di competenza	5.383.963,00			5.383.963,00
		previsioni di cassa	5.374.053,00	1.086.446,90		6.460.499,90
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.792,66			52.792,66
		previsioni di competenza	288.800,00			288.800,00
		previsioni di cassa	288.800,00	52.792,66		341.592,66
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	52.792,66			52.792,66
		previsioni di competenza	288.800,00			288.800,00
		previsioni di cassa	288.800,00	52.792,66		341.592,66
<b>Programma 8</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	900,00			900,00
		previsioni di competenza	25.500,00			25.500,00
		previsioni di cassa	25.500,00	900,00		26.400,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	50.988,12			50.988,12
		previsioni di cassa	44.771,00	6.217,12		50.988,12
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	900,00			900,00
		previsioni di competenza	76.488,12			76.488,12
		previsioni di cassa	70.271,00	7.117,12		77.388,12
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.994.733,21			1.994.733,21
		previsioni di competenza	10.320.892,32			10.320.892,32
		previsioni di cassa	8.094.269,00	4.221.356,53		12.315.625,53
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	133.566,71			133.566,71
		previsioni di competenza	730.854,00			730.854,00
		previsioni di cassa	730.854,00	133.566,71		864.420,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	66.968,00			66.968,00
		previsioni di cassa	66.328,00	640,00		66.968,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	133.566,71			133.566,71
		previsioni di competenza	797.822,00			797.822,00
		previsioni di cassa	797.182,00	134.206,71		931.388,71
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	422.319,79			422.319,79
		previsioni di competenza	2.124.685,00			2.124.685,00
		previsioni di cassa	2.124.685,00	422.319,79		2.547.004,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	634.873,45			634.873,45
		previsioni di competenza	7.574.273,02			7.574.273,02
		previsioni di cassa	4.912.000,00	1.879.146,47		6.791.146,47
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.057.193,24			1.057.193,24
		previsioni di competenza	9.698.958,02			9.698.958,02
		previsioni di cassa	7.036.685,00	2.301.466,26		9.338.151,26
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.190.759,95			1.190.759,95
		previsioni di competenza	10.496.780,02			10.496.780,02
		previsioni di cassa	7.833.867,00	2.435.672,97		10.269.539,97
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.026,71			3.026,71
		previsioni di competenza	28.860,00			28.860,00
		previsioni di cassa	28.860,00	3.026,71		31.886,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	221.583,02			221.583,02
		previsioni di cassa	175.000,00	46.583,02		221.583,02
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	3.026,71			3.026,71
		previsioni di competenza	250.443,02			250.443,02
		previsioni di cassa	203.860,00	49.609,73		253.469,73
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	3.026,71			3.026,71
		previsioni di competenza	253.447,02			253.447,02
		previsioni di cassa	206.864,00	49.609,73		256.473,73
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	143.100,28			143.100,28
		previsioni di competenza	955.076,00			955.076,00
		previsioni di cassa	870.076,00	228.100,28		1.098.176,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.549,97			1.549,97
		previsioni di competenza	171.312,56			171.312,56
		previsioni di cassa	25.000,00	147.862,53		172.862,53

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	144.650,25			144.650,25
		previsioni di competenza	1.126.388,56			1.126.388,56
		previsioni di cassa	895.076,00	375.962,81		1.271.038,81
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.532,34			36.532,34
		previsioni di competenza	437.605,00			437.605,00
		previsioni di cassa	412.605,00	61.532,34		474.137,34
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	36.532,34			36.532,34
		previsioni di competenza	437.605,00			437.605,00
		previsioni di cassa	412.605,00	61.532,34		474.137,34
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	187.560,03			187.560,03
		previsioni di competenza	886.456,00			886.456,00
		previsioni di cassa	842.456,00	231.560,03		1.074.016,03
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	187.560,03			187.560,03
		previsioni di competenza	886.456,00			886.456,00
		previsioni di cassa	842.456,00	231.560,03		1.074.016,03
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	175.830,57			175.830,57
		previsioni di competenza	731.610,00			731.610,00
		previsioni di cassa	731.610,00	175.830,57		907.440,57
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	175.830,57			175.830,57
		previsioni di competenza	731.610,00			731.610,00
		previsioni di cassa	731.610,00	175.830,57		907.440,57
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	287.729,97			287.729,97
		previsioni di competenza	394.666,00			394.666,00
		previsioni di cassa	558.066,00	124.329,97		682.395,97
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	287.729,97			287.729,97
		previsioni di competenza	394.666,00			394.666,00
		previsioni di cassa	558.066,00	124.329,97		682.395,97
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.886,03			49.886,03
		previsioni di competenza	352.908,00			352.908,00
		previsioni di cassa	352.908,00	49.886,03		402.794,03
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	49.886,03			49.886,03
		previsioni di competenza	352.908,00			352.908,00
		previsioni di cassa	352.908,00	49.886,03		402.794,03



SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	505.632,30			505.632,30
		previsioni di competenza	1.048.970,00			1.048.970,00
		previsioni di cassa	1.048.970,00	505.632,30		1.554.602,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	100,00			100,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	0,00	100,00		100,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	505.732,30			505.732,30
		previsioni di competenza	1.048.970,00			1.048.970,00
		previsioni di cassa	1.048.970,00	505.732,30		1.554.702,30
Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.448,20			6.448,20
		previsioni di competenza	20.000,00			20.000,00
		previsioni di cassa	20.000,00	6.448,20		26.448,20
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	6.448,20			6.448,20
		previsioni di competenza	20.000,00			20.000,00
		previsioni di cassa	20.000,00	6.448,20		26.448,20
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.037,36			47.037,36
		previsioni di competenza	418.259,00			418.259,00
		previsioni di cassa	418.259,00	47.037,36		465.296,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.997,78			16.997,78
		previsioni di competenza	196.004,62			196.004,62
		previsioni di cassa	160.000,00	53.002,40		213.002,40
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	64.035,14			64.035,14
		previsioni di competenza	614.263,62			614.263,62
		previsioni di cassa	578.259,00	100.039,76		678.298,76
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.458.404,83			1.458.404,83
		previsioni di competenza	5.612.867,18			5.612.867,18
		previsioni di cassa	5.439.950,00	1.631.322,01		7.071.272,01
Missione 13	Tutela della salute					
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.371,37			27.371,37
		previsioni di competenza	58.500,00			58.500,00
		previsioni di cassa	58.500,00	27.371,37		85.871,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	98.900,35			98.900,35
		previsioni di competenza	308.801,68			308.801,68
		previsioni di cassa	99.000,00	308.702,03		407.702,03

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	126.271,72			126.271,72
		previsioni di competenza	367.301,68			367.301,68
		previsioni di cassa	157.500,00	336.073,40		493.573,40
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	126.271,72			126.271,72
		previsioni di competenza	367.301,68			367.301,68
		previsioni di cassa	157.500,00	336.073,40		493.573,40
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.171,00			47.171,00
		previsioni di competenza	2.600,00			2.600,00
		previsioni di cassa	37.600,00	12.171,00		49.771,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	113.626,57			113.626,57
		previsioni di cassa	100.000,00	13.626,57		113.626,57
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	residui presunti	47.171,00			47.171,00
		previsioni di competenza	116.226,57			116.226,57
		previsioni di cassa	137.600,00	25.797,57		163.397,57
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	68.321,37			68.321,37
		previsioni di competenza	174.495,00			174.495,00
		previsioni di cassa	174.495,00	68.321,37		242.816,37
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	68.321,37			68.321,37
		previsioni di competenza	174.495,00			174.495,00
		previsioni di cassa	174.495,00	68.321,37		242.816,37
<b>Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	467.623,33			467.623,33
		previsioni di competenza	1.340.934,00			1.340.934,00
		previsioni di cassa	1.340.934,00	467.623,33		1.808.557,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	229.870,04			229.870,04
		previsioni di competenza	53.604,13			53.604,13
		previsioni di cassa	197.950,00	85.524,17		283.474,17
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	697.493,37			697.493,37
		previsioni di competenza	1.394.538,13			1.394.538,13
		previsioni di cassa	1.538.884,00	553.147,50		2.092.031,50
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	812.985,74			812.985,74
		previsioni di competenza	1.685.259,70			1.685.259,70
		previsioni di cassa	1.850.979,00	647.266,44		2.498.245,44

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.000,00			33.000,00
		previsioni di competenza	35.000,00			35.000,00
		previsioni di cassa	35.000,00	33.000,00		68.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	33.000,00			33.000,00
		previsioni di competenza	35.000,00			35.000,00
		previsioni di cassa	35.000,00	33.000,00		68.000,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	33.000,00			33.000,00
		previsioni di competenza	35.000,00			35.000,00
		previsioni di cassa	35.000,00	33.000,00		68.000,00
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.694,00			7.694,00
		previsioni di competenza	29.250,00			29.250,00
		previsioni di cassa	29.250,00	7.694,00		36.944,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	184.687,15			184.687,15
		previsioni di competenza	697.739,28			697.739,28
		previsioni di cassa	545.000,00	337.426,43		882.426,43
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	192.381,15			192.381,15
		previsioni di competenza	726.989,28			726.989,28
		previsioni di cassa	574.250,00	345.120,43		919.370,43
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	192.381,15			192.381,15
		previsioni di competenza	726.989,28			726.989,28
		previsioni di cassa	574.250,00	345.120,43		919.370,43
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	776.390,93			776.390,93
		previsioni di competenza	7.835.000,00			7.835.000,00
		previsioni di cassa	7.835.000,00	776.386,84		8.611.386,84
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	776.390,93			776.390,93
		previsioni di competenza	7.835.000,00			7.835.000,00
		previsioni di cassa	7.835.000,00	776.386,84		8.611.386,84
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	776.390,93			776.390,93
		previsioni di competenza	7.835.000,00			7.835.000,00
		previsioni di cassa	7.835.000,00	776.386,84		8.611.386,84
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	11.371.400,11			11.371.400,11
		previsioni di competenza	45.782.858,49			45.782.858,49
		previsioni di cassa	38.004.084,69	19.150.169,97		57.154.254,66



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.492.356,37			11.492.356,37
		previsioni di competenza	72.652.879,49			72.652.879,49
		previsioni di cassa	61.143.061,80	19.150.169,97		80.293.231,77

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			803.604,26			803.604,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			5.346.295,87			5.346.295,87
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo rischi		286.200,00			286.200,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.404.206,74			2.404.206,74
		previsioni di competenza	19.110.920,00			19.110.920,00
		previsioni di cassa	19.382.284,00	2.132.842,74		21.515.126,74
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	119.975,78			119.975,78
		previsioni di competenza	3.948.000,00			3.948.000,00
		previsioni di cassa	3.948.000,00	119.975,78		4.067.975,78
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	2.524.182,52			2.524.182,52
		previsioni di competenza	23.058.920,00			23.058.920,00
		previsioni di cassa	23.330.284,00	2.252.818,52		25.583.102,52
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.099.747,44			1.099.747,44
		previsioni di competenza	2.871.415,00			2.871.415,00
		previsioni di cassa	2.871.415,00	1.099.747,44		3.971.162,44
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.099.747,44			1.099.747,44
		previsioni di competenza	2.874.415,00			2.874.415,00
		previsioni di cassa	2.874.415,00	1.099.747,44		3.974.162,44
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.640.295,19			1.640.295,19
		previsioni di competenza	5.636.970,00			5.636.970,00
		previsioni di cassa	5.636.970,00	1.640.295,19		7.277.265,19
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	161.894,33			161.894,33
		previsioni di competenza	650.500,00			650.500,00
		previsioni di cassa	650.500,00	161.894,33		812.394,33
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	118.678,07			118.678,07
		previsioni di competenza	100.000,00			100.000,00
		previsioni di cassa	100.000,00	118.678,07		218.678,07
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	261.765,89			261.765,89
		previsioni di competenza	808.656,00			808.656,00
		previsioni di cassa	808.656,00	261.765,89		1.070.421,89
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.182.633,48			2.182.633,48
		previsioni di competenza	7.197.626,00			7.197.626,00
		previsioni di cassa	7.197.626,00	2.182.633,48		9.380.259,48

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.317.826,81			1.317.826,81
		previsioni di competenza	17.534.505,36			17.534.505,36
		previsioni di cassa	15.349.586,00	3.502.746,17		18.852.332,17
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	590,00			590,00
		previsioni di competenza	30.000,00			30.000,00
		previsioni di cassa	30.000,00	590,00		30.590,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	125.607,98			125.607,98
		previsioni di competenza	461.313,00			461.313,00
		previsioni di cassa	461.313,00	125.607,98		586.920,98
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	158.299,95			158.299,95
		previsioni di competenza	1.220.000,00			1.220.000,00
		previsioni di cassa	1.220.000,00	158.299,95		1.378.299,95
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.602.324,74			1.602.324,74
		previsioni di competenza	19.250.818,36			19.250.818,36
		previsioni di cassa	17.065.899,00	3.787.244,10		20.853.143,10
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
Tipologia 300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui presunti	85.472,06			85.472,06
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	0,00	85.472,06		85.472,06
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	994.176,76			994.176,76
		previsioni di competenza	3.000.000,00			3.000.000,00
		previsioni di cassa	3.000.000,00	994.176,76		3.994.176,76
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	1.079.648,82			1.079.648,82
		previsioni di competenza	3.000.000,00			3.000.000,00
		previsioni di cassa	3.000.000,00	1.079.648,82		4.079.648,82
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	3.000.000,00			3.000.000,00
		previsioni di cassa	3.000.000,00	9.781,59		3.009.781,59
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	3.000.000,00			3.000.000,00
		previsioni di cassa	3.000.000,00	9.781,59		3.009.781,59
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	4.735,29			4.735,29
		previsioni di competenza	6.850.000,00			6.850.000,00
		previsioni di cassa	6.850.000,00	4.735,29		6.854.735,29



## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	7.272,83			7.272,83
		previsioni di competenza	985.000,00			985.000,00
		previsioni di cassa	985.000,00	7.272,83		992.272,83
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	12.008,12			12.008,12
		previsioni di competenza	7.835.000,00			7.835.000,00
		previsioni di cassa	7.835.000,00	12.008,12		7.847.008,12
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	8.510.326,71			8.510.326,71
		previsioni di competenza	54.663.490,36			54.663.490,36
		previsioni di cassa	52.749.935,00	10.423.882,07		63.173.817,07
Totale Generale delle entrate		residui presunti	8.510.326,71			8.510.326,71
		previsioni di competenza	72.652.879,49			72.652.879,49
		previsioni di cassa	64.303.224,00	10.423.882,07		74.727.106,07

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Pretto dr.ssa Alessandra

(documento firmato digitalmente)

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
 Rif. delibera del ..... del ..... n. ....  
**ALLEGATO I)**

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. _____ - Esercizio _____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio _____
					in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				825.152,23	0,00	0,00	825.152,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				7.047.416,61	0,00	0,00	7.047.416,61
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				2.263.236,27	0,00	0,00	2.263.236,27
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.022.626,32	1.381.580,42	0,00	2.404.206,74
			previsioni di competenza	18.960.920,00	0,00	0,00	18.960.920,00
			previsioni di cassa	21.232.443,37	0,00	0,00	21.232.443,37
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	119.975,78	0,00	119.975,78
			previsioni di competenza	3.948.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00
			previsioni di cassa	4.128.360,87	0,00	0,00	4.128.360,87
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.022.626,32	1.501.556,20	0,00	2.524.182,52
			previsioni di competenza	22.908.920,00	0,00	0,00	22.908.920,00
			previsioni di cassa	25.360.804,24	0,00	0,00	25.360.804,24
Titolo	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.374.333,59	0,00	274.586,15	1.099.747,44
			previsioni di competenza	3.692.660,00	0,00	0,00	3.692.660,00
			previsioni di cassa	4.055.191,07	0,00	0,00	4.055.191,07
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.374.333,59	0,00	274.586,15	1.099.747,44
			previsioni di competenza	3.692.660,00	0,00	0,00	3.692.660,00
			previsioni di cassa	4.055.191,07	0,00	0,00	4.055.191,07
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.787.524,27	0,00	147.229,08	1.640.295,19
			previsioni di competenza	5.819.597,00	0,00	0,00	5.819.597,00
			previsioni di cassa	7.344.235,38	0,00	0,00	7.344.235,38
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	128.599,20	33.295,13	0,00	161.894,33
			previsioni di competenza	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
			previsioni di cassa	800.873,24	0,00	0,00	800.873,24
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsioni di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	118.678,07	0,00	0,00	118.678,07
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	118.678,07	0,00	0,00	118.678,07

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ...../...../..... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio .....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio .....
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	240.783,90	20.981,99	0,00	261.765,89
	previsioni di competenza	937.795,00	0,00	0,00	937.795,00
	previsioni di cassa	1.119.302,60	0,00	0,00	1.119.302,60
<b>Totale Titolo</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>2.275.585,44</b>	<b>0,00</b>	<b>92.951,96</b>	<b>2.182.633,48</b>
	<b>previsioni di competenza</b>	<b>7.412.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412.892,00</b>
	<b>previsioni di cassa</b>	<b>9.383.589,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.383.589,29</b>
<b>Titolo</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia	100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	previsioni di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	3.002.290,62	0,00	1.884.463,81	1.317.826,81
	previsioni di competenza	11.661.881,68	0,00	0,00	11.661.881,68
	previsioni di cassa	12.398.128,70	0,00	0,00	12.398.128,70
Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	590,00	0,00	0,00	590,00
	previsioni di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	previsioni di cassa	30.654,14	0,00	0,00	30.654,14
Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	127.166,98	0,00	1.559,00	125.607,98
	previsioni di competenza	380.724,98	0,00	0,00	380.724,98
	previsioni di cassa	549.901,96	0,00	0,00	549.901,96
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	146.576,21	11.723,74	0,00	158.299,95
	previsioni di competenza	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	previsioni di cassa	1.266.165,08	0,00	0,00	1.266.165,08
<b>Totale Titolo</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>	<b>3.276.623,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.299,07</b>	<b>1.602.324,74</b>
	<b>previsioni di competenza</b>	<b>13.277.606,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277.606,66</b>
	<b>previsioni di cassa</b>	<b>14.249.849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.249.849,88</b>
<b>Titolo</b>	<b>5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
Tipologia	200 Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di competenza	556.122,00	0,00	0,00	556.122,00
	previsioni di cassa	556.122,00	0,00	0,00	556.122,00
Tipologia	300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	85.472,06	0,00	0,00	85.472,06
	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa	104.470,06	0,00	0,00	104.470,06
Tipologia	400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	994.176,76	0,00	0,00	994.176,76
	previsioni di competenza	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
	previsioni di cassa	6.479.153,34	0,00	0,00	6.479.153,34



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ../../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. ____ - Esercizio ____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ____
					in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo</b>	<b>5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.079.648,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.648,82</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>4.206.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.122,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>7.139.745,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139.745,40</b>
<b>Titolo</b>	<b>6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>					
Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	9.781,59	0,00	0,00	9.781,59
			previsioni di competenza	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
			previsioni di cassa	3.686.233,63	0,00	0,00	3.686.233,63
<b>Totale Titolo</b>	<b>6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>9.781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.781,59</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.000,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.686.233,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.233,63</b>
<b>Titolo</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	4.725,29	10,00	0,00	4.735,29
			previsioni di competenza	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00
			previsioni di cassa	7.386.314,96	0,00	0,00	7.386.314,96
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	25.928,66	0,00	18.655,83	7.272,83
			previsioni di competenza	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00
			previsioni di cassa	1.151.505,78	0,00	0,00	1.151.505,78
<b>Totale Titolo</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>residui presunti</b>	<b>30.653,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.645,83</b>	<b>12.008,12</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>7.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985.000,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>8.537.820,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537.820,74</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>9.069.253,52</b>	<b>0,00</b>	<b>558.926,81</b>	<b>8.510.326,71</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>63.133.200,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.133.200,66</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>72.413.234,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.413.234,25</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>9.069.253,52</b>	<b>0,00</b>	<b>558.926,81</b>	<b>8.510.326,71</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>73.269.005,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.269.005,77</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>72.413.234,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.413.234,25</b>

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. _____ - Esercizio _____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio _____
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	100.972,05	0,00	18.365,44	82.606,61
			previsioni di competenza	647.888,00	0,00	0,00	647.888,00
			previsioni di cassa	708.946,08	0,00	0,00	708.946,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			previsioni di competenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			previsioni di cassa	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	320.972,05	0,00	238.365,44	82.606,61
			previsioni di competenza	877.888,00	0,00	0,00	877.888,00
			previsioni di cassa	938.946,08	0,00	0,00	938.946,08
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	173.101,48	0,00	44.300,04	128.801,44
			previsioni di competenza	1.211.673,65	0,00	0,00	1.211.673,65
			previsioni di cassa	1.205.695,81	0,00	0,00	1.205.695,81
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	173.101,48	0,00	44.300,04	128.801,44
			previsioni di competenza	1.211.673,65	0,00	0,00	1.211.673,65
			previsioni di cassa	1.205.695,81	0,00	0,00	1.205.695,81
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	131.387,91	0,00	7.101,62	124.286,29
			previsioni di competenza	965.615,00	0,00	0,00	965.615,00
			previsioni di cassa	1.095.746,16	0,00	0,00	1.095.746,16
Titolo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui presunti	766.122,00	0,00	0,00	766.122,00
			previsioni di competenza	4.206.122,00	0,00	0,00	4.206.122,00
			previsioni di cassa	4.416.122,00	0,00	0,00	4.416.122,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	897.509,91	0,00	7.101,62	890.408,29
			previsioni di competenza	5.171.737,00	0,00	0,00	5.171.737,00
			previsioni di cassa	5.511.868,16	0,00	0,00	5.511.868,16
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	342.475,55	0,00	32.242,25	310.233,30
			previsioni di competenza	930.451,00	0,00	0,00	930.451,00
			previsioni di cassa	1.160.967,07	0,00	0,00	1.160.967,07

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiorate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiorate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	342.475,55	0,00	32.242,25	310.233,30
			previsioni di competenza	930.451,00	0,00	0,00	930.451,00
			previsioni di cassa	1.160.967,07	0,00	0,00	1.160.967,07
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	235.483,56	0,00	69.190,41	166.293,15
			previsioni di competenza	918.155,00	0,00	0,00	918.155,00
			previsioni di cassa	1.074.448,58	0,00	0,00	1.074.448,58
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	242.142,58	0,00	174.197,65	67.944,93
			previsioni di competenza	509.250,46	0,00	0,00	509.250,46
			previsioni di cassa	561.813,72	0,00	0,00	561.813,72
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	477.626,14	0,00	243.388,06	234.238,08
			previsioni di competenza	1.427.405,46	0,00	0,00	1.427.405,46
			previsioni di cassa	1.636.262,30	0,00	0,00	1.636.262,30
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	131.385,66	0,00	69.921,68	61.463,98
			previsioni di competenza	2.363.268,00	0,00	0,00	2.363.268,00
			previsioni di cassa	2.406.017,97	0,00	0,00	2.406.017,97
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	762.044,20	0,00	451.673,54	310.370,66
			previsioni di competenza	1.311.638,73	0,00	0,00	1.311.638,73
			previsioni di cassa	1.338.874,69	0,00	0,00	1.338.874,69
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	893.429,86	0,00	521.595,22	371.834,64
			previsioni di competenza	3.674.906,73	0,00	0,00	3.674.906,73
			previsioni di cassa	3.744.892,66	0,00	0,00	3.744.892,66
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.129,67	0,00	2.254,65	9.875,02
			previsioni di competenza	422.909,00	0,00	0,00	422.909,00
			previsioni di cassa	426.015,16	0,00	0,00	426.015,16
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	12.129,67	0,00	2.254,65	9.875,02
			previsioni di competenza	422.909,00	0,00	0,00	422.909,00
			previsioni di cassa	426.015,16	0,00	0,00	426.015,16
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	74.646,51	0,00	35.784,73	38.861,78
			previsioni di competenza	488.043,00	0,00	0,00	488.043,00
			previsioni di cassa	525.670,78	0,00	0,00	525.670,78



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiorate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiorate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	37.990,37	0,00	16.579,61	21.410,76
			previsioni di competenza	58.489,60	0,00	0,00	58.489,60
			previsioni di cassa	127.338,38	0,00	0,00	127.338,38
<b>Totale Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>residui presunti</b>	<b>112.636,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52.364,34</b>	<b>60.272,54</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>546.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.532,60</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>653.009,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.009,16</b>
<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.229,80	0,00	7.522,35	42.707,45
			previsioni di competenza	552.315,00	0,00	0,00	552.315,00
			previsioni di cassa	581.237,32	0,00	0,00	581.237,32
<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>residui presunti</b>	<b>50.229,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522,35</b>	<b>42.707,45</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>552.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.315,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>581.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.237,32</b>
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	202.801,93	0,00	48.694,64	154.107,29
			previsioni di competenza	927.831,79	0,00	0,00	927.831,79
			previsioni di cassa	1.071.298,69	0,00	0,00	1.071.298,69
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>202.801,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.694,64</b>	<b>154.107,29</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>927.831,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.831,79</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.071.298,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.298,69</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.482.913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.828,61</b>	<b>2.285.084,66</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>15.743.650,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743.650,23</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>16.930.192,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.930.192,41</b>
<b>Missione</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.088,91	252.767,90	0,00	284.856,81
			previsioni di competenza	1.671.700,00	0,00	0,00	1.671.700,00
			previsioni di cassa	1.970.513,87	0,00	0,00	1.970.513,87
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>residui presunti</b>	<b>32.088,91</b>	<b>252.767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>284.856,81</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.671.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.700,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.970.513,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.513,87</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.741,52	0,00	160,49	4.581,03
			previsioni di competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			previsioni di cassa	26.152,44	0,00	0,00	26.152,44

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	64.140,95	0,00	64.140,95	0,00
			previsioni di competenza	85.360,95	0,00	0,00	85.360,95
			previsioni di cassa	85.360,95	0,00	0,00	85.360,95
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	<b>residui presunti</b>	<b>68.882,47</b>	<b>0,00</b>	<b>64.301,44</b>	<b>4.581,03</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>104.360,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.360,95</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>111.513,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.513,39</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>residui presunti</b>	<b>100.971,38</b>	<b>188.466,46</b>	<b>0,00</b>	<b>289.437,84</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.776.060,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.060,95</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>2.082.027,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.027,26</b>
<b>Missione</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	170.659,18	0,00	36.429,16	134.230,02
			previsioni di competenza	699.539,00	0,00	0,00	699.539,00
			previsioni di cassa	793.937,61	0,00	0,00	793.937,61
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.064,08	0,00	32.536,68	7.527,40
			previsioni di competenza	204.881,59	0,00	0,00	204.881,59
			previsioni di cassa	264.173,94	0,00	0,00	264.173,94
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>residui presunti</b>	<b>210.723,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68.965,84</b>	<b>141.757,42</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>904.420,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.420,59</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.058.111,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.111,55</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	399.518,59	0,00	92.790,32	306.728,27
			previsioni di competenza	868.865,00	0,00	0,00	868.865,00
			previsioni di cassa	1.150.384,60	0,00	0,00	1.150.384,60
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	638.212,50	0,00	267.552,21	370.660,29
			previsioni di competenza	1.846.020,28	0,00	0,00	1.846.020,28
			previsioni di cassa	2.255.158,86	0,00	0,00	2.255.158,86
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.037.731,09</b>	<b>0,00</b>	<b>360.342,53</b>	<b>677.388,56</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.714.885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.885,28</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.405.543,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.543,46</b>
<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione universitaria</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsioni di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsioni di cassa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione universitaria</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	361.419,30	0,00	17.183,76	344.235,54
			previsioni di competenza	1.080.644,00	0,00	0,00	1.080.644,00
			previsioni di cassa	1.363.609,85	0,00	0,00	1.363.609,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	775.656,28	0,00	752.497,30	23.158,98
			previsioni di competenza	1.854.049,38	0,00	0,00	1.854.049,38
			previsioni di cassa	1.903.697,18	0,00	0,00	1.903.697,18
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.137.075,58</b>	<b>0,00</b>	<b>769.681,06</b>	<b>367.394,52</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.934.693,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.693,38</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.267.307,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.307,03</b>
<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Diritto allo studio</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	573,75	0,00	0,00	573,75
			previsioni di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsioni di cassa	3.573,75	0,00	0,00	3.573,75
<b>Totale Programma</b>	<b>7</b>	<b>Diritto allo studio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>573,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,75</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.573,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,75</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.389.603,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.989,43</b>	<b>1.190.614,25</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>6.560.499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560.499,25</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>7.741.535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.741.535,79</b>
<b>Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	35.620,00	0,00	0,00	35.620,00
			previsioni di cassa	35.620,00	0,00	0,00	35.620,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	862.006,71	0,00	590.426,72	271.579,99
			previsioni di competenza	3.097.727,52	0,00	0,00	3.097.727,52
			previsioni di cassa	1.860.579,71	0,00	0,00	1.860.579,71
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>residui presunti</b>	<b>862.006,71</b>	<b>0,00</b>	<b>590.426,72</b>	<b>271.579,99</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.133.347,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.347,52</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.896.199,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.199,71</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio .....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio .....
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	329.345,06	0,00	57.308,94	272.036,12
			previsioni di competenza	1.611.286,00	0,00	0,00	1.611.286,00
			previsioni di cassa	1.883.579,30	0,00	0,00	1.883.579,30
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	389.186,14	0,00	343.040,15	46.145,99
			previsioni di competenza	520.503,14	0,00	0,00	520.503,14
			previsioni di cassa	545.503,14	0,00	0,00	545.503,14
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>718.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>400.349,09</b>	<b>318.182,11</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.131.789,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.789,14</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>2.429.082,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.082,44</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.580.537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>990.775,81</b>	<b>589.762,10</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>5.265.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.136,66</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>4.325.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.282,15</b>
<b>Missione</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	176.048,19	0,00	39.547,25	136.500,94
			previsioni di competenza	516.393,00	0,00	0,00	516.393,00
			previsioni di cassa	630.130,45	0,00	0,00	630.130,45
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	687.874,63	0,00	546.274,73	141.599,90
			previsioni di competenza	1.421.961,64	0,00	0,00	1.421.961,64
			previsioni di cassa	1.885.917,13	0,00	0,00	1.885.917,13
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>residui presunti</b>	<b>863.922,82</b>	<b>0,00</b>	<b>585.821,98</b>	<b>278.100,84</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.938.354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.354,64</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>2.516.047,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516.047,58</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Giovani</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.557,18	0,00	5.966,27	28.590,91
			previsioni di competenza	245.250,00	0,00	0,00	245.250,00
			previsioni di cassa	280.633,78	0,00	0,00	280.633,78
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	23.222,70	0,00	0,00	23.222,70
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Giovani</b>	<b>residui presunti</b>	<b>34.557,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,27</b>	<b>28.590,91</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>245.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.250,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>303.856,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.856,48</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>residui presunti</b>	<b>898.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.788,25</b>	<b>306.691,75</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.183.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.604,64</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>2.819.904,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.904,06</b>

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: .... / .... / .... n. protocollo .....

Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
<b>Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.905,51	0,00	7.311,18	52.594,33
			previsioni di competenza	82.691,00	0,00	0,00	82.691,00
			previsioni di cassa	126.787,28	0,00	0,00	126.787,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.898,14	0,00	22.898,14	0,00
			previsioni di competenza	102.898,14	0,00	0,00	102.898,14
			previsioni di cassa	102.898,14	0,00	0,00	102.898,14
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>residui presunti</b>	<b>82.803,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.209,32</b>	<b>52.594,33</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>185.589,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.589,14</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>229.685,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.685,42</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>	<b>residui presunti</b>	<b>82.803,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.209,32</b>	<b>52.594,33</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>185.589,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.589,14</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>229.685,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.685,42</b>
<b>Missione</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.747,55	0,00	11.309,63	19.437,92
			previsioni di competenza	429.256,00	0,00	0,00	429.256,00
			previsioni di cassa	450.859,20	0,00	0,00	450.859,20
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	280.784,89	0,00	166.990,15	113.794,74
			previsioni di competenza	376.332,87	0,00	0,00	376.332,87
			previsioni di cassa	522.056,69	0,00	0,00	522.056,69
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>311.532,44</b>	<b>0,00</b>	<b>178.299,78</b>	<b>133.232,66</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>805.588,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.588,87</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>972.915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.915,89</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.576,43	0,00	6.899,46	4.676,97
			previsioni di competenza	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
			previsioni di cassa	23.810,26	0,00	0,00	23.810,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	151.203,43	0,00	98.895,86	52.307,57
			previsioni di competenza	329.051,51	0,00	0,00	329.051,51
			previsioni di cassa	377.423,22	0,00	0,00	377.423,22
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-</b>	<b>residui presunti</b>	<b>162.779,86</b>	<b>0,00</b>	<b>105.795,32</b>	<b>56.984,54</b>
		<b>popolare</b>	<b>previsioni di competenza</b>	<b>344.451,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.451,51</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>401.233,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.233,48</b>

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiorate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio .....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiorate alla Delibera in oggetto - Esercizio .....
					in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Missione</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>residui presunti</b>	<b>474.312,30</b>	<b>0,00</b>	<b>284.095,10</b>	<b>190.217,20</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.150.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.040,38</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.374.149,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.149,37</b>
<b>Missione</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	880,00	0,00	880,00	0,00
			previsioni di competenza	84.605,00	0,00	0,00	84.605,00
			previsioni di cassa	84.605,00	0,00	0,00	84.605,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.594.316,08	0,00	2.043.229,22	551.086,86
			previsioni di competenza	2.831.709,52	0,00	0,00	2.831.709,52
			previsioni di cassa	2.946.019,58	0,00	0,00	2.946.019,58
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Difesa del suolo</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.595.196,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.109,22</b>	<b>551.086,86</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.916.314,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.314,52</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.030.624,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.624,58</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	171.112,60	0,00	18.166,57	152.946,03
			previsioni di competenza	909.183,00	0,00	0,00	909.183,00
			previsioni di cassa	1.068.125,66	0,00	0,00	1.068.125,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	276.765,93	0,00	116.295,17	160.470,76
			previsioni di competenza	327.568,03	0,00	0,00	327.568,03
			previsioni di cassa	430.766,28	0,00	0,00	430.766,28
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>447.878,53</b>	<b>0,00</b>	<b>134.461,74</b>	<b>313.416,79</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.236.751,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.751,03</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.498.891,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.891,94</b>
<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.153.820,71	0,00	116.483,32	1.037.337,39
			previsioni di competenza	3.899.160,00	0,00	0,00	3.899.160,00
			previsioni di cassa	4.703.977,56	0,00	0,00	4.703.977,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	33.356,72	5.842,79	0,00	39.199,51
			previsioni di competenza	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
			previsioni di cassa	1.383.709,02	0,00	0,00	1.383.709,02
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.187.177,43</b>	<b>0,00</b>	<b>110.640,53</b>	<b>1.076.536,90</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>5.274.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.160,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>6.087.686,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087.686,58</b>
<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: .../.../... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. ____ - Esercizio ____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ____
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	78.825,56	0,00	26.032,90	52.792,66
			previsioni di competenza	289.350,00	0,00	0,00	289.350,00
			previsioni di cassa	339.751,23	0,00	0,00	339.751,23
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	78.825,56	0,00	26.032,90	52.792,66
			previsioni di competenza	289.350,00	0,00	0,00	289.350,00
			previsioni di cassa	339.751,23	0,00	0,00	339.751,23
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.751,73	0,00	3.851,73	900,00
			previsioni di competenza	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00
			previsioni di cassa	30.141,63	0,00	0,00	30.141,63
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.217,12	0,00	6.217,12	0,00
			previsioni di competenza	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12
			previsioni di cassa	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12
Totale Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	10.968,85	0,00	10.068,85	900,00
			previsioni di competenza	35.657,12	0,00	0,00	35.657,12
			previsioni di cassa	36.358,75	0,00	0,00	36.358,75
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	4.320.046,45	0,00	2.325.313,24	1.994.733,21
			previsioni di competenza	9.752.232,67	0,00	0,00	9.752.232,67
			previsioni di cassa	10.993.313,08	0,00	0,00	10.993.313,08
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	135.397,81	0,00	1.831,10	133.566,71
			previsioni di competenza	769.006,04	0,00	0,00	769.006,04
			previsioni di cassa	890.885,87	0,00	0,00	890.885,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	640,00	0,00	640,00	0,00
			previsioni di competenza	224.426,00	0,00	0,00	224.426,00
			previsioni di cassa	224.426,00	0,00	0,00	224.426,00
Totale Programma	2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	136.037,81	0,00	2.471,10	133.566,71
			previsioni di competenza	993.432,04	0,00	0,00	993.432,04
			previsioni di cassa	1.115.311,87	0,00	0,00	1.115.311,87
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	489.815,55	0,00	67.495,76	422.319,79
			previsioni di competenza	2.215.758,00	0,00	0,00	2.215.758,00
			previsioni di cassa	2.592.927,51	0,00	0,00	2.592.927,51

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiorate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio .....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiorate alla Delibera in oggetto - Esercizio .....
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.898.524,21	0,00	1.263.650,76	634.873,45
			previsioni di competenza	6.417.903,56	0,00	0,00	6.417.903,56
			previsioni di cassa	5.947.311,09	0,00	0,00	5.947.311,09
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.388.339,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.146,52</b>	<b>1.057.193,24</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>8.633.661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633.661,56</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>8.540.238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540.238,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.524.377,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.617,62</b>	<b>1.190.759,95</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>9.627.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627.093,60</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>9.655.550,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.655.550,47</b>
<b>Missione</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.660,24	0,00	2.633,53	3.026,71
			previsioni di competenza	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00
			previsioni di cassa	29.912,29	0,00	0,00	29.912,29
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.781,56	0,00	46.781,56	0,00
			previsioni di competenza	177.844,19	0,00	0,00	177.844,19
			previsioni di cassa	183.716,05	0,00	0,00	183.716,05
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>residui presunti</b>	<b>52.441,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.415,09</b>	<b>3.026,71</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>204.604,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.604,19</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>213.628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.628,34</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>residui presunti</b>	<b>52.441,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.415,09</b>	<b>3.026,71</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>204.604,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.604,19</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>213.628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.628,34</b>
<b>Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	191.218,79	0,00	48.118,51	143.100,28
			previsioni di competenza	1.053.969,00	0,00	0,00	1.053.969,00
			previsioni di cassa	1.203.171,24	0,00	0,00	1.203.171,24
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	152.495,02	0,00	150.945,05	1.549,97
			previsioni di competenza	171.965,90	0,00	0,00	171.965,90
			previsioni di cassa	181.335,01	0,00	0,00	181.335,01
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>residui presunti</b>	<b>343.713,81</b>	<b>0,00</b>	<b>199.063,56</b>	<b>144.650,25</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.225.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.934,90</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.384.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.506,25</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiorate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiorate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	56.070,12	0,00	19.537,78	36.532,34
			previsioni di competenza	410.088,00	0,00	0,00	410.088,00
			previsioni di cassa	448.567,28	0,00	0,00	448.567,28
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	<b>residui presunti</b>	<b>56.070,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.537,78</b>	<b>36.532,34</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>410.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.088,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>448.567,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.567,28</b>
<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	360.425,70	0,00	172.865,67	187.560,03
			previsioni di competenza	867.196,00	0,00	0,00	867.196,00
			previsioni di cassa	1.159.849,19	0,00	0,00	1.159.849,19
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	<b>residui presunti</b>	<b>360.425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>172.865,67</b>	<b>187.560,03</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>867.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.196,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.159.849,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.849,19</b>
<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	272.199,10	0,00	96.368,53	175.830,57
			previsioni di competenza	749.586,00	0,00	0,00	749.586,00
			previsioni di cassa	945.819,75	0,00	0,00	945.819,75
<b>Totale Programma</b>	<b>4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>272.199,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96.368,53</b>	<b>175.830,57</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>749.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.586,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>945.819,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.819,75</b>
<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	311.162,77	0,00	23.432,80	287.729,97
			previsioni di competenza	584.449,00	0,00	0,00	584.449,00
			previsioni di cassa	869.513,36	0,00	0,00	869.513,36
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	<b>residui presunti</b>	<b>311.162,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.432,80</b>	<b>287.729,97</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>584.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.449,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>869.513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.513,36</b>
<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	55.305,47	0,00	5.419,44	49.886,03
			previsioni di competenza	359.735,00	0,00	0,00	359.735,00
			previsioni di cassa	460.613,67	0,00	0,00	460.613,67
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>residui presunti</b>	<b>55.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419,44</b>	<b>49.886,03</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>359.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.735,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>460.613,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.613,67</b>
<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	517.984,12	0,00	12.351,82	505.632,30
			previsioni di competenza	1.049.712,00	0,00	0,00	1.049.712,00
			previsioni di cassa	1.069.522,60	0,00	0,00	1.069.522,60
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	12.216,96	0,00	0,00	12.216,96
<b>Totale Programma</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>518.084,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,82</b>	<b>505.732,30</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.049.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.712,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.081.739,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.739,56</b>
<b>Programma</b>	<b>8</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.448,20	0,00	0,00	6.448,20
			previsioni di competenza	22.806,00	0,00	0,00	22.806,00
			previsioni di cassa	35.240,20	0,00	0,00	35.240,20
<b>Totale Programma</b>	<b>8</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	<b>residui presunti</b>	<b>6.448,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,20</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>22.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.806,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>35.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,20</b>
<b>Programma</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	65.744,16	0,00	18.706,80	47.037,36
			previsioni di competenza	414.231,00	0,00	0,00	414.231,00
			previsioni di cassa	468.195,93	0,00	0,00	468.195,93
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	57.974,64	0,00	40.976,86	16.997,78
			previsioni di competenza	202.480,04	0,00	0,00	202.480,04
			previsioni di cassa	202.480,04	0,00	0,00	202.480,04
<b>Totale Programma</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>123.718,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59.683,66</b>	<b>64.035,14</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>616.711,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.711,04</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>670.675,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.675,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.047.128,09</b>	<b>0,00</b>	<b>588.723,26</b>	<b>1.458.404,83</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>5.886.217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886.217,94</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>7.056.525,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056.525,23</b>
<b>Missione</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>					
<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.737,09	0,00	2.365,72	27.371,37
			previsioni di competenza	65.260,00	0,00	0,00	65.260,00
			previsioni di cassa	137.930,70	0,00	0,00	137.930,70

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	347.702,03	0,00	248.801,68	98.900,35
			previsioni di competenza	349.255,57	0,00	0,00	349.255,57
			previsioni di cassa	349.255,57	0,00	0,00	349.255,57
<b>Totale Programma</b>	<b>7</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	<b>residui presunti</b>	<b>377.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>251.167,40</b>	<b>126.271,72</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>414.515,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.515,57</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>487.186,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.186,27</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>residui presunti</b>	<b>377.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>251.167,40</b>	<b>126.271,72</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>414.515,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.515,57</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>487.186,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.186,27</b>
<b>Missione</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	67.379,89	0,00	20.208,89	47.171,00
			previsioni di competenza	102.584,00	0,00	0,00	102.584,00
			previsioni di cassa	136.910,34	0,00	0,00	136.910,34
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.626,57	0,00	13.626,57	0,00
			previsioni di competenza	113.626,57	0,00	0,00	113.626,57
			previsioni di cassa	113.626,57	0,00	0,00	113.626,57
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>	<b>residui presunti</b>	<b>81.006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.835,46</b>	<b>47.171,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>216.210,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.210,57</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>250.536,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.536,91</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	71.508,49	0,00	3.187,12	68.321,37
			previsioni di competenza	206.576,00	0,00	0,00	206.576,00
			previsioni di cassa	269.069,46	0,00	0,00	269.069,46
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>residui presunti</b>	<b>71.508,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,12</b>	<b>68.321,37</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>206.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.576,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>269.069,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.069,46</b>
<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	606.356,75	0,00	138.733,42	467.623,33
			previsioni di competenza	1.478.957,00	0,00	0,00	1.478.957,00
			previsioni di cassa	1.660.910,57	0,00	0,00	1.660.910,57
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	296.790,80	0,00	66.920,76	229.870,04
			previsioni di competenza	378.826,98	0,00	0,00	378.826,98
			previsioni di cassa	706.604,42	0,00	0,00	706.604,42

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../...../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio .....	VARIAZIONI		Previsioni Aggornate alla Delibera in oggetto - Esercizio .....
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	903.147,55	0,00	205.654,18	697.493,37
			previsioni di competenza	1.857.783,98	0,00	0,00	1.857.783,98
			previsioni di cassa	2.367.514,99	0,00	0,00	2.367.514,99
Totale Missione	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.055.662,50	0,00	242.676,76	812.985,74
			previsioni di competenza	2.280.570,55	0,00	0,00	2.280.570,55
			previsioni di cassa	2.887.121,36	0,00	0,00	2.887.121,36
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.772,00	0,00	772,00	33.000,00
			previsioni di competenza	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
			previsioni di cassa	68.202,00	0,00	0,00	68.202,00
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	33.772,00	0,00	772,00	33.000,00
			previsioni di competenza	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
			previsioni di cassa	68.202,00	0,00	0,00	68.202,00
Totale Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	33.772,00	0,00	772,00	33.000,00
			previsioni di competenza	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
			previsioni di cassa	68.202,00	0,00	0,00	68.202,00
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.017,98	0,00	4.323,98	7.694,00
			previsioni di competenza	21.756,00	0,00	0,00	21.756,00
			previsioni di cassa	27.918,07	0,00	0,00	27.918,07
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	337.775,55	0,00	153.088,40	184.687,15
			previsioni di competenza	615.856,00	0,00	0,00	615.856,00
			previsioni di cassa	615.856,00	0,00	0,00	615.856,00
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	349.793,53	0,00	157.412,38	192.381,15
			previsioni di competenza	637.612,00	0,00	0,00	637.612,00
			previsioni di cassa	643.774,07	0,00	0,00	643.774,07
Totale Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	349.793,53	0,00	157.412,38	192.381,15
			previsioni di competenza	637.612,00	0,00	0,00	637.612,00
			previsioni di cassa	643.774,07	0,00	0,00	643.774,07
Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio ....	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ....
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,24	0,00	0,24	0,00
			previsioni di competenza	29.184,00	0,00	0,00	29.184,00
			previsioni di cassa	29.184,00	0,00	0,00	29.184,00
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>29.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.184,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>29.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.184,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>29.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.184,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>29.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.184,00</b>
<b>Missione</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	33.194,00	0,00	0,00	33.194,00
			previsioni di cassa	33.194,00	0,00	0,00	33.194,00
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>33.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>33.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,00</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>874.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.000,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Altri fondi</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	<b>Altri fondi</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: ....../....../.... n. protocollo .....  
Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni Aggimate alla precedente variazione - Delibera N. .... - Esercizio .....	VARIAZIONI		Previsioni Aggimate alla Delibera in oggetto - Esercizio .....
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	947.194,00	0,00	0,00	947.194,00
			previsioni di cassa	33.194,00	0,00	0,00	33.194,00
Missione	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	2.604.900,00	0,00	0,00	2.604.900,00
			previsioni di cassa	2.604.900,00	0,00	0,00	2.604.900,00
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	2.604.900,00	0,00	0,00	2.604.900,00
			previsioni di cassa	2.604.900,00	0,00	0,00	2.604.900,00
Totale Missione	50	Debito pubblico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	2.604.900,00	0,00	0,00	2.604.900,00
			previsioni di cassa	2.604.900,00	0,00	0,00	2.604.900,00
Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	792.359,05	0,00	15.968,12	776.390,93
			previsioni di competenza	7.985.000,00	0,00	0,00	7.985.000,00
			previsioni di cassa	8.771.705,61	0,00	0,00	8.771.705,61
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	792.359,05	0,00	15.968,12	776.390,93
			previsioni di competenza	7.985.000,00	0,00	0,00	7.985.000,00
			previsioni di cassa	8.771.705,61	0,00	0,00	8.771.705,61
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	792.359,05	0,00	15.968,12	776.390,93
			previsioni di competenza	7.985.000,00	0,00	0,00	7.985.000,00
			previsioni di cassa	8.771.705,61	0,00	0,00	8.771.705,61
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	20.562.642,54	0,00	9.070.286,17	11.492.356,37
			previsioni di competenza	73.269.005,77	0,00	0,00	73.269.005,77
			previsioni di cassa	78.947.060,89	0,00	0,00	78.947.060,89
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	20.562.642,54	0,00	9.070.286,17	11.492.356,37
			previsioni di competenza	73.269.005,77	0,00	0,00	73.269.005,77
			previsioni di cassa	78.947.060,89	0,00	0,00	78.947.060,89

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*

*Pretto dr.ssa Alessandra*

*(documento firmato digitalmente)*



## COMUNE DI SCHIO

### ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 8 del 28/03/2022

#### **Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui**

I sottoscritti, Marchetto Michele, Donagemma Giulio, Dal Lago Graziano, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 131 del 20/12/2021;

ricevuto in data 23/03/2022 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi propedeutico alla predisposizione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 e variazioni di bilancio conseguenti";

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

Preso atto che:

- i dirigenti hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al servizio finanziario, dichiarando che i residui conservati sono relativi a obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili;
- il riaccertamento ordinario dei residui è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi da eliminare dal conto del bilancio;
- elenco dei residui passivi da eliminare dal conto del bilancio;



- elenco degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, da reimputare negli esercizi successivi;
- variazioni al Bilancio di previsione 2021 - 2023;
- variazione del fondo pluriennale vincolato;
- variazioni al Bilancio di previsione 2022 - 2024 e variazione del fondo pluriennale vincolato;
- variazioni di cassa del Bilancio di previsione 2022 - 2024;

Verificato che l'Ente non deve provvedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui l'articolo 1, comma 5, del decreto del Direttore generale del ministero dell'Economia e finanze 14 luglio 2021 in quanto non risultano conservati nel conto del bilancio residui attivi relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010 oggetto di rottamazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 41/2021.

L'organo di revisione ha verificato secondo la tecnica di campionamento che:

- le entrate accertate nel 2021, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
- in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate non è stata correttamente effettuata la costituzione del fondo pluriennale vincolato e la reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa;
- il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 spesa finale è pari a euro 6.149.900,13 di cui € 803.604,26 di parte corrente e € 5.346.295,87 in c/capitale;
- il FPV finale spesa 2021 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022;
- il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa. Il FPV finale spesa 2021 di parte corrente è relativo a premialità e trattamento accessorio dei dipendenti reimputato su anno successivo e incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;
- il FPV spesa è costituito ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- dall'esame del prospetto dei residui attivi al 31/12/2021, risulta che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2021, ma non incassate;
- dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2021 risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

- è rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo;

- le risultanze finali dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 sono le seguenti:

**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 8.510.326,71 di cui:

- euro 2.291.382,53 da gestione residui;
- euro 6.218.944,18 da gestione competenza 2021.

**Risultanze residui passivi:**

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 11.492.356,37 di cui:

- euro 2.422.960,99 da gestione residui;
- euro 9.069.395,38 da gestione competenza 2021.

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime **parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere.

Schio, li 28/03/2022

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Marchetto Michele

Donagemma Giulio

Dal Lago Graziano



Nome documento ALLEGATO L).pdf.p7m

Data di verifica 28/03/2022 15:37:23 UTC

Versione verificatore 6.9.7

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 MARCHETTO MICHELE	InfoCert Firma Qualificata 2	VALIDA	2
1	Firma	 DONAGEMMA GIULIO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	4
1	Firma	 DAL LAGO GRAZIANO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	6
Appendice A					8

MARCHETTO MICHELE

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES  
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-03-28 17:37  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/03/2022 14:16:52 GMT+01:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>  
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** MARCHETTO MICHELE

**Seriale:** c53cb2

**Organizzazione:** non presente

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-MRCMHL67P29L840H

**Autorità emittente:** CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore  
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,1.3.76.24.1.1  
.2,0.4.0.194112.1.2,

**Validità:** da 15/05/2019 07:03:08 UTC a 15/05/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>



DONAGEMMA GIULIO

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-03-28 17:37

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/03/2022 13:47:52 GMT+01:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere>

[.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf](https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf)

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** DONAGEMMA GIULIO

**Seriale:** 0227e8

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-DNGGLI68S07L840K

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service

Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

**Validità:** da 10/02/2021 15:14:45 UTC a 10/02/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

## DAL LAGO GRAZIANO

Esito verifica firma VALIDA

### ✓ Firma integra

La firma è in formato CADES-BES  
La firma è integra

### ✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-03-28 17:37  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/03/2022 13:36:58 GMT+01:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

### ✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>  
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

### Dettagli certificato

**Soggetto:** DAL LAGO GRAZIANO

**Seriale:** 10c37e

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-DLLGZN57L09A459O

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature  
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service  
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:  
<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo  
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

**Validità:** da 20/01/2022 10:49:30 UTC a 20/01/2025 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

## Appendice A

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Seriale:** 01

**Organizzazione:** InfoCamere S.C.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature  
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service  
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

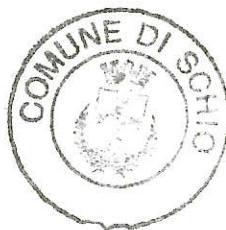
**Validità:** da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021 E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 29/03/2022

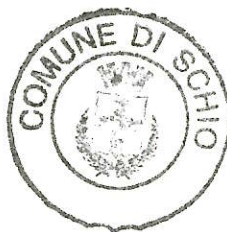


Il Dirigente  
Alessandra Pretto

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto si attesta la regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 29/03/2022



Il Dirigente  
Alessandra Pretto



Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Valter Orsi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cinzia Di Lembo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 01/04/2022 al 16/04/2022.

Il Vice Segretario Generale  
F.to Matteo Maroni

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti IDENTIFICATO A)

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SCHIO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2750100/2015 (A)	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RIBOLI A DECORRERE DAL 22.03.15 - SUBENTRO NEI RAPPORTI CONI SERVIZI SPA PE	30100.01.050016110 R55_Ufficio politiche per lo sport	2015	4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
173/2016 (A)	PROVENTI PER COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA	30100.02.081606320 R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	2016	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
221/2016 (A)	CONTR.MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA'-RICERCA PER INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI (DET.78/	40200.01.113315960 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016	2.440,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
292/2016 (A)	VODAFONE OMNITEL-CONCESS. OSPITALITA' H3G ANNO 2015	30100.03.047576315 R39_Ufficio contratti	2016	4.647,13	0,00	-4.647,13	-4.647,13	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
293/2016 (A)	VODAFONE OMNITEL-CONCESS. OSPITALITA' H3G ANNO 2016	30100.03.047576315 R39_Ufficio contratti	2016	967,13	0,00	-967,13	-967,13	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
85/2017 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI	30500.02.085866390 R39_Ufficio contratti	2017	25,00	0,00	-21,00	-21,00	0,00	4,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
62/2018 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI	30500.02.085866390 R39_Ufficio contratti	2018	115,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	4,00	43,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
130/2018 (A)	TARI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10101.51.007505855 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2018	13.816,04	0,00	-2.180,93	-2.180,93	0,00	10.284,11	1.351,00
162/2018 (A)	NOTE ADDEBITO PER MANUTENZ. E RIPARAZIONI C/TERZI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.99.084006110 R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2018	880,00	0,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00
211/2018 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.02.026206030 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2018	7.581,60	0,00	-7.581,60	-7.581,60	0,00	0,00	0,00
493/2018 (A)	RIMBORSO COMANDO COLOMBO CATERINA 01.01.2018-3012.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085826320 R48_Servizio personale	2018	1.917,21	0,00	-1.917,21	-1.917,21	0,00	0,00	0,00
632/2018 (A)	RIMBORSO COMANDO FORTUNA MONICA 1/11/2018-31/12/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085826320 R48_Servizio personale	2018	1.822,91	0,00	-1.822,91	-1.822,91	0,00	0,00	0,00
633/2018 (A)	RIMBORSO COMANDO MANZA PAOLO 1/11/2018-31/12/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085826320 R48_Servizio personale	2018	2.607,97	0,00	-2.607,97	-2.607,97	0,00	0,00	0,00
634/2018 (A)	RIMBORSO COMANDO TORRESAN STEFANIA 1/11/2018-31/12/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085826320 R48_Servizio personale	2018	1.687,83	0,00	-1.687,83	-1.687,83	0,00	0,00	0,00
668/2018 (A)	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' SIG.RA PRIANI ELISA- RATA ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40400.01.103040060 R64_Servizio negoziazioni stime	2018	764,00	0,00	-764,00	-764,00	0,00	0,00	0,00
21/2019 (A)	RUOLO AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047686290 R60_Servizio casa	2019	541,15	0,00	-35,46	-35,46	0,00	0,00	505,69
100/2019 (A)	CONCESSIONE EDIFICI COMUNALI PER SEDI ASSOCIATIVE (UFF. CASA) ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047616312 R60_Servizio casa	2019	19,40	0,00	-1,81	-1,81	0,00	17,59	0,00
126/2019 (A)	TARI ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10101.51.007505855 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2019	75.241,85	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	21.004,91	34.236,94
166/2019 (A)	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.02.083146110 R51_Servizio sviluppo economico	2019	1.168,73	0,00	-13,57	-13,57	0,00	1.155,16	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
172/2019 (A)	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' SIG.RA PRIANI ELISA- RATE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40400.01.103040060 R64_Servizio negoziazioni stime	2019	1.145,00	0,00	-1.145,00	-1.145,00	0,00	0,00	0,00
211/2019 (A)	CAUZIONE CONCESS. IDRAUL. SCARICO ACQUE METEORICHE T.LEOGRA NUOVO PONTE LOC.LIVIERA PR. N. 18_19379 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	90200.04.128004110 R11_Gestione bilancio	2019	501,90	0,00	-501,90	-501,90	0,00	0,00	0,00
314/2019 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2019	20101.02.026206030 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019	17.888,13	0,00	-6.623,92	-6.623,92	0,00	11.264,21	0,00
378/2019 (A)	CONTRIBUTO REG.LE DGR 1843/2018: LAVORI ROTATORIA SP MARANESE E VIA GIAVENALE DI SOPRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40200.01.112806070 R21_Ufficio strade e parcheggi	2019	61.652,68	0,00	-11.376,19	-11.376,19	0,00	50.276,49	0,00
500/2019 (A)	GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2019 (IMP. 3189/19) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047586311 R64_Servizio negoziazioni stime	2019	291,66	0,00	-166,66	-166,66	0,00	0,00	125,00
22/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024	30100.03.047606312 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	1.367,28	0,00	-208,07	-208,07	0,00	1.159,21	0,00
31/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047606312 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	252,82	0,00	-6,32	-6,32	0,00	246,50	0,00
32/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024	30500.02.085836390 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	356,66	0,00	-356,66	-356,66	0,00	0,00	0,00
34/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024	30500.02.085836390 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	83,96	0,00	-83,96	-83,96	0,00	0,00	0,00
35/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024	30500.02.085836390 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	377,79	0,00	-377,79	-377,79	0,00	0,00	0,00
37/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024	30500.02.085836390 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	127,16	0,00	-127,16	-127,16	0,00	0,00	0,00
40/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024	30500.02.085836390 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	155,55	0,00	-155,55	-155,55	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
41/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085836390 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	39,98	0,00	-39,98	-39,98	0,00	0,00	0,00
71/2020 (A)	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2020 (IMP. 362/2020)	90200.04.128014130 R11_Gestione bilancio	2020	2,90	0,00	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00
76/2020 (A)	CONTRATTO DI COMODATO AD ASS.NI ALCOLISTI ANONIMI E GRUPPI FAM.RI AL-ANON DI IMMOBILE VIA G.B.CONTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085926390 R60_Servizio casa	2020	604,26	0,00	-151,06	-151,06	0,00	453,20	0,00
79/2020 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085866390 R39_Ufficio contratti	2020	689,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00	644,00	36,00
91/2020 (A)	RIMBORSI SPESE TELEFONICHE+ BUONI MENSA+ BUONI MENSA N.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085886390 R48_Servizio personale	2020	6.838,00	0,00	-6.114,00	-6.114,00	0,00	724,00	0,00
102/2020 (A)	CONCES.SALA ALL'INTERNO DI PALAZZO FOGAZZARO ASS. NE I.P.A.-ASS.NE NAZ. FINANZIERI (SERV. RETE 2019) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085816390 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	19,20	0,00	-19,20	-19,20	0,00	0,00	0,00
103/2020 (A)	CONCESSIONI EDIFICI COMUNALI PER SEDI ASSOCIATIVE (UFF. SPORT) ANNO 2020	30100.03.047606312 R55_Ufficio politiche per lo sport	2020	2.528,11	0,00	-15,08	-15,08	0,00	2.513,03	0,00
113/2020 (A)	RIMBORSO SPESE SERVIZI A RETE ALL'ACCAEDEMIA MUSICALE PER IMMOBILE "I CHIOSTRI" 2020	30500.02.085816390 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	4.553,25	0,00	-3.035,50	-3.035,50	0,00	1.517,75	0,00
117/2020 (A)	CONCESSIONE IN PRECARIO AL "CENTRO AIUTO ALLA VITA" LOCALI IN VIA BARATTO (RIMB.FORF.CONSUMI) 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085926390 R60_Servizio casa	2020	682,72	0,00	-398,28	-398,28	0,00	284,44	0,00
118/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI SEDE ASS.VA DEISY (RIMB.FORF. CONSUMI) 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085926390 R60_Servizio casa	2020	457,71	0,00	-343,62	-343,62	0,00	114,09	0,00
119/2020 (A)	CONCESSIONE SEDI VARIE (UFF. NEGOZIAZIONI) ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047586312 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	2.701,20	0,00	-830,20	-830,20	0,00	1.871,00	0,00
125/2020 (A)	CONCESSIONE BENI IMMOBILI ALLA DITTA FAV - FORMAZ. ALTO VIC. - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047576312 R39_Ufficio contratti	2020	13.641,20	0,00	-5.456,48	-5.456,48	0,00	8.184,72	0,00
143/2020 (A)	HAGOS MEHRI YODIT- RIMBORSO UTENZE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.085926390 R60_Servizio casa	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
154/2020 (A)	CONCESSIONE TERRENI COMUNALI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047586311 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	1.511,79	0,00	-434,36	-434,36	0,00	1.077,43	0,00
164/2020 (A)	TARI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10101.51.007505855 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020	318.217,37	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	173.734,43	94.482,94
267/2020 (A)	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020	10301.01.010605835 R11_Gestione bilancio	2020	180.360,87	0,00	-21.712,52	-21.712,52	0,00	158.648,35	0,00
382/2020 (A)	PROVENTI ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.02.083136110 R48_Servizio personale	2020	19.672,34	0,00	-0,01	-0,01	0,00	19.672,33	0,00
383/2020 (A)	FONDO INIZIALE DI LIQUIDITA' PER ANTICIPO MARCHE DA BOLLO - SETTORE 4 - SERV. AMM.VO	90200.05.135114500 R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	2020	160,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	144,00	0,00
410/2020 (A)	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 1^ RATA 2020-2021 SETT/DIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.02.083216140 R54_Servizio scuola	2020	6.346,99	0,00	-3.174,39	-3.174,39	0,00	3.172,60	0,00
430/2020 (A)	CONCES.LOCALI EX CDQ1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC. (JAPPO,SUFLET ROM.,BANGLADESH C.) I. 3323/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047586312 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	629,18	0,00	-629,18	-629,18	0,00	0,00	0,00
472/2020 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC.NAZIONALE ALPINI SALDO ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.047586312 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	87,83	0,00	-87,83	-87,83	0,00	0,00	0,00
522/2020 (A)	CONTRIBUTO INNOVATION LAB PROGETTO AVATAR - PARTE CORRENTE VEDI IMP.3427-3429-3431-3747/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.02.034126100 R57_Ufficio PA digitale	2020	153.528,80	0,00	-74.694,14	-74.694,14	0,00	49.465,18	29.369,48
523/2020 (A)	CONTRIBUTO PROGETTO AVATAR INNOVATION LAB - VEDI IMP. 3773-3774/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40200.01.113334000 R57_Ufficio PA digitale	2020	111.564,00	0,00	-41.659,00	-41.659,00	0,00	69.905,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.032.880,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.188,46</b>	<b>-285.188,46</b>	<b>0,00</b>	<b>587.541,73</b>	<b>160.150,05</b>



## Elenco dei residui riaccertati - Impegni IDENTIFICATO B)

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SCHIO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1750100/20 14 (I)	INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE DELLA REGIONE VENETO - ANNUALITÀ 2011 E 2012 - LI	12051.04.442105440 R46_Servizio politiche per la famiglia	2014	12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
18090100/2 014 (I)	LR 44/1987 - CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO - DOMANDE PER ANNO 2009 - PARROCCHIE VARIE	08012.03.757713560 R33_Servizio edilizia privata	2014	15.183,15	0,00	-15.183,15	-15.183,15	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
18120100/2 014 (P)	LEGGE REGIONALE N. 44/1987 - CONTRIBUTI COMUNALI PER OPERE DI CULTO DOMANDE PER L'ANNO 2011. PARROCC	08012.03.757713560 R33_Servizio edilizia privata	2014	1.030,33	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	530,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
28160100/2 014 (I)	PROG.INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ANNO 2013 (A.S.2014-2015)REGIONE VENETO-COM.	12051.04.442105440 R46_Servizio politiche per la famiglia	2014	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
29330100/2 014 (I)	ASSUNZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO COMUNALE PER OPERE DI CULTO, L.R. 44/87 - ANNO 2	08012.03.757713560 R33_Servizio edilizia privata	2014	7.757,16	0,00	-7.757,16	-7.757,16	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
3840100/20 15 (I)	PROG.INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ANNO 2013 (A.S.2014-2015)REGIONE VENETO-COM.	12041.04.322105440 R46_Servizio politiche per la famiglia	2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
14370100/2 015 (I)	IMP.1825/1 2014 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO A COSTITUZIONE FONDO COMPENSO INCENTIVANTE PER RED	08012.02.803118200 R34_Servizio programmazione urbanistica	2016	306,04	0,00	-306,04	-306,04	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24000170/2 015 (I)	CONTRIBUTI EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE II TRIM. 2015 (ICDM) E I SEM.2015 (ICDB)	12031.04.322825510 R47_Servizio sociale	2015	720,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00
24000652/2 015 (S)	AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS"	04062.02.641051070 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019	5.488,95	0,00	-3.097,75	-3.097,75	0,00	2.391,20	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
24000653/2 015 (S)	COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI RIENTRANTI NEL PROGETTO "CAMPUS"	04062.02.641051070 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019	17.489,85	0,00	-17.489,85	-17.489,85	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
24000768/2 015 (I)	PROGRAMMA INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 2015/2016 - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI THIENE	12041.04.322105440 R46_Servizio politiche per la famiglia	2015	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
1882/2016 (I)	CONTRIBUTO EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDM IV TRIM., ICDB II SEM.E CONGUAGLI - 2015	12031.04.322825510 R47_Servizio sociale	2016	960,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00
3337/2017 (I)	INIZIATIVA "TRENO PIU' BICI DA VICENZA ALLE PREALPI VICENTINE" DEL GRUPPO "FERROVIERI CON L'AFRICA"	12051.04.340905500 R46_Servizio politiche per la famiglia	2017	215,00	0,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
3357/2017 (I)	SERVIZIO CUSTODIA AUTOMEZZI SEQUESTRA TI A SEGUITO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2017	03011.03.095005310 R11_Gestione bilancio	2017	1.223,08	0,00	-1.223,08	-1.223,08	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
3444/2017 (I)	CDC 120101-ASILO NIDO VIA MANTOVA-IMP.DI SPESA 2017 PER ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI	12011.03.310014730 R17_Ufficio provveditorato	2017	1.650,00	0,00	-256,84	-256,84	0,00	1.393,16	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
92/2018 (I)	COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2017 - GARA SERVIZIO RSPP 2017/2018	01101.03.402285040 R31_Sicurezza sul posto di lavoro	2018	280,00	0,00	-84,40	-84,40	0,00	195,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
2649/2018 (I)	COMPENSO FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE FIORIERE CENTRO CITTA' - VIVAI ZANELLA	09021.03.371044900 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2018	790,00	0,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
2860/2018 (S)	LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI: COMPENSO INCENTIVANTE	04062.02.641051070 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019	198,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
3261/2018 (I)	RINNOVO NOLEGGIO N. 10 MULTIFUNZIONI PRESSO SEDI DIVERSE PERIODO 1 APRILE 2018-31 DICEMBRE 2018	01031.03.022005340 R17_Ufficio provveditorato	2018	114,34	0,00	-114,34	-114,34	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3757/2018 (I)	PROGETTI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA PREVENZIONE AS 2018/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.317115480 R47_Servizio sociale	2018	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
3764/2018 (S)	FORNITURA MATERIALE NETWORKING, WIFI, VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO SERVIZI CAMPUS DITTA PASUBIO TECNOLOG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04062.02.641051070 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019	2.108,75	0,00	-2.108,75	-2.108,75	0,00	0,00	0,00
3767/2018 (S)	FORNITURA E POSA GRIGLIATI, LAMIERE E FERMAPORTA CENTRO SERVIZI CAMPUS DITTA EDILE ABBADESSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04062.02.641051070 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019	3.023,90	0,00	-3.023,90	-3.023,90	0,00	0,00	0,00
11/2019 (I)	COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2017 - GARA SERVIZIO MEDICO COMPETENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.402285040 R31_Sicurezza sul posto di lavoro	2019	180,00	0,00	-64,80	-64,80	0,00	115,20	0,00
98/2019 (I)	SERVIZIO ESPOSIZIONE BANDIERE PER IL PERIODO DI MESI 24 DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.054045310 R17_Ufficio provveditorato	2019	823,50	0,00	-823,50	-823,50	0,00	0,00	0,00
101/2019 (I)	INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI VARI -PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 CON CONGUAGLI E GENNAIO/MARZO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.03.329025220 R47_Servizio sociale	2019	13.997,01	0,00	-13.997,01	-13.997,01	0,00	0,00	0,00
110/2019 (I)	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI" PERIODO 01/09/2018-30/08/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2019	11.902,62	0,00	-11.902,62	-11.902,62	0,00	0,00	0,00
126/2019 (I)	PROGETTI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA PREVENZIONE AS 2018/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.317115480 R47_Servizio sociale	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
498/2019 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.338344990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2019	857,81	0,00	-623,86	-623,86	0,00	233,95	0,00
740/2019 (I)	FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.04.178925550 R65_Servizio cultura	2019	6.312,86	0,00	-2.824,01	-2.824,01	0,00	3.488,85	0,00
741/2019 (I)	FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.04.178925550 R65_Servizio cultura	2019	2.892,23	0,00	-2.892,23	-2.892,23	0,00	0,00	0,00
1102/2019 (P)	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.338145240 R47_Servizio sociale	2019	5.186,63	0,00	-5.028,68	-5.028,68	0,00	0,00	157,95



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1104/2019 (P)	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.320035240 R47_Servizio sociale	2019	7.362,65	0,00	-7.190,40	-7.190,40	0,00	0,00	172,25
1106/2019 (P)	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12031.03.329025240 R47_Servizio sociale	2019	44.355,81	0,00	-43.403,10	-43.403,10	0,00	0,00	952,71
2617/2019 (I)	RIMBORSO SERVIZIO RECUPERO DANI MATERIALI AL PATRIMONIO COMUNALE - AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.09.056655630 R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	2019	1.077,01	0,00	-1.077,01	-1.077,01	0,00	0,00	0,00
2748/2019 (S)	ECONOMIA DA APPROVAZIONE STATO FINALE E SITUAZIONE FINALE QUADRO DI PROGETTO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04062.02.641051070 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019	0,00	0,00	-3.624,20	-3.624,20	0,00	0,00	-3.624,20
2815/2019 (I)	AFFIDAM.SERV.MENSA PERS.DIPEND. SELF SERVICE VIA VENETO E VIC.PILASTRO DA APRILE 2019-GIUGNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.402185290 R17_Ufficio provveditorato	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2818/2019 (S)	COMPENSO COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01071.03.056615210 R44_Ufficio elettorale	2019	-330,56	0,00	-20,65	-20,65	0,00	0,00	-351,21
2846/2019 (I)	SERV.PULIZIA LUGLIO-DICEMBRE 2019 CHIOSTRI CHIESA S. FRANCESCO DESTINATI A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2019	238,72	0,00	-238,72	-238,72	0,00	0,00	0,00
2890/2019 (I)	ACCESSO ON LINE AL PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI DELLA C.C.I.A.A Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01061.03.054294690 R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	2019	28,29	0,00	-28,29	-28,29	0,00	0,00	0,00
2975/2019 (P)	SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA 1/9/2019-30/6/2021 -LOTTO 1 PAL.MARIO LANZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2019	427,45	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	427,44
2978/2019 (P)	SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA 1/9/2019-30/6/2021 -LOTTO 2 PAL. GIAVENALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2019	430,00	0,00	-0,66	-0,66	0,00	0,00	429,34
2984/2019 (S)	POSA LINEA ELETTRICA A SERVIZIO ARMADIO RACK LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04062.02.641051070 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019	0,00	0,00	-1.357,36	-1.357,36	0,00	0,00	-1.357,36
3096/2019 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO DISINFESTAZ. INSETTI E DERATTIZZAZIONI ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	13071.03.371005310 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019	1.185,00	0,00	-402,90	-402,90	0,00	782,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3189/2019 (I)	GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2019 (ACC. 500/19) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054284900 R64_Servizio negoziazioni stime	2019	291,66	0,00	-166,66	-166,66	0,00	0,00	125,00
3307/2019 (I)	PDO 2019: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER TINTEGGIATURE FACCIAE RESIDENZ Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	08012.03.757833560 R33_Servizio edilizia privata	2019	42.689,45	0,00	-33.416,94	-33.416,94	0,00	9.272,51	0,00
3874/2019 (I)	ATTIVITA' DOPOSCUOLA - ATTIVAZIONE PERCORSO DI CONDIVISIONE TRA AGE SCHIO E ORGANIZZATORI ATTIVITA' Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12051.04.442115500 R47_Servizio sociale	2019	3.699,39	0,00	-692,09	-692,09	0,00	3.007,30	0,00
3875/2019 (I)	ATTIVITA' DOPOSCUOLA - ATTIVAZIONE PERCORSO DI CONDIVISIONE TRA AGE SCHIO E ORGANIZZATORI ATTIVITA' Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12051.04.442115500 R47_Servizio sociale	2019	1.300,61	0,00	-1.300,61	-1.300,61	0,00	0,00	0,00
3879/2019 (I)	ACCORDO PER POLITICHE DI ACCOGLIENZA - SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 2017/2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.04.442035440 R47_Servizio sociale	2019	3.804,70	0,00	-3.804,70	-3.804,70	0,00	0,00	0,00
3910/2019 (I)	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - EVENTUALE SALDO A DEBITO PER GESTIONE ESERCIZIO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	03011.04.097605480 R11_Gestione bilancio	2019	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3966/2019 (I)	RENDICONTO 2019 - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI RETTIFICHE IVA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.10.060255680 R11_Gestione bilancio	2019	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4004/2019 (S)	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01021.03.402085310 R42_Ufficio deliberazioni	2019	0,00	0,00	-427,50	-427,50	0,00	0,00	-427,50
16/2020 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE/ANTIGHIACCIO STAGIONE 2019-2020 - COMPENSO FISSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10051.03.230034890 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	1.927,54	0,00	-96,10	-96,10	0,00	1.831,44	0,00
19/2020 (I)	SERV.STAMPA, IMBUST.E POSTALIZZAZIONE AVVISI E SOLLECITI PAGAMENTO IUC TRIENNIO 2018/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01041.03.030005310 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020	1.141,71	0,00	-1.141,71	-1.141,71	0,00	0,00	0,00
23/2020 (I)	RINNOVO NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE PRESSO ASILO NIDO PETER PAN PERIODO FEBBRAIO 2018-GENNAIO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.312005340 R17_Ufficio provveditorato	2020	35,48	0,00	-35,48	-35,48	0,00	0,00	0,00
26/2020 (I)	RINNOVO NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZ. PRESSO SERV. QUICITTADINO DEMOGRAFICO PERIODO FEBBR.2018-GENN. 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01071.03.056105340 R17_Ufficio provveditorato	2020	40,30	0,00	-40,30	-40,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
51/2020 (I)	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI" PERIODO 01/09/2018-30/08/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	6.363,24	0,00	-0,59	-0,59	0,00	6.362,65	0,00
52/2020 (I)	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI" PERIODO 01/09/2018-30/08/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	318,64	0,00	-91,24	-91,24	0,00	227,40	0,00
61/2020 (P)	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.338145240 R47_Servizio sociale	2020	18.216,80	0,00	-10.785,83	-10.785,83	0,00	7.220,37	210,60
63/2020 (P)	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.320035240 R47_Servizio sociale	2020	18.299,35	0,00	-10.265,07	-10.265,07	0,00	7.804,61	229,67
65/2020 (P)	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.03.329025240 R47_Servizio sociale	2020	107.707,43	0,00	-29.051,84	-29.051,84	0,00	34.105,69	44.549,90
67/2020 (I)	INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI VARI - PERIODI APRILE/DICEMBRE E CONGUAGLI 2019 E GENNAIO/MARZO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.338175230 R47_Servizio sociale	2020	5.846,96	0,00	-181,09	-181,09	0,00	5.665,87	0,00
68/2020 (I)	INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI VARI - PERIODI APRILE/DICEMBRE E CONGUAGLI 2019 E GENNAIO/MARZO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.03.329025220 R47_Servizio sociale	2020	43.474,00	0,00	-6.747,07	-6.747,07	0,00	36.726,93	0,00
79/2020 (I)	AFFIDAM.SERV.MENSA PERS.DIPEND. SELF SERVICE VIA VENETO E VIC.PILASTRO DA APRILE 2019-GIUGNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.402185290 R17_Ufficio provveditorato	2020	2.027,45	0,00	-1.216,10	-1.216,10	0,00	811,35	0,00
99/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.313815500 R47_Servizio sociale	2020	804,08	0,00	-701,65	-701,65	0,00	102,43	0,00
100/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.322905500 R47_Servizio sociale	2020	2.390,32	0,00	-2.006,22	-2.006,22	0,00	384,10	0,00
101/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.04.442185500 R47_Servizio sociale	2020	5.907,68	0,00	-3.833,52	-3.833,52	0,00	2.074,16	0,00
108/2020 (I)	SCHIO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAB.NE AUTONOMA OCCASIONALE - IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.02.025005670 R11_Gestione bilancio	2020	212,50	0,00	-212,50	-212,50	0,00	0,00	0,00
362/2020 (I)	RIMBORSO DI ORDINATIVI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2020 (ACC. 71/2020)	99017.02.999704130 R11_Gestione bilancio	2020	9.996,34	0,00	-1,01	-1,01	0,00	8.328,00	1.667,33



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
370/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054245420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	11.524,52	0,00	-6.110,95	-6.110,95	0,00	5.413,57	0,00
371/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01061.03.054245420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	891,24	0,00	-675,35	-675,35	0,00	215,89	0,00
373/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	03011.03.119015420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	500,00	0,00	-264,35	-264,35	0,00	235,65	0,00
374/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04011.03.122125420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.864,46	0,00	-3.189,56	-3.189,56	0,00	674,90	0,00
376/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04021.03.131025420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	9.739,71	0,00	-7.467,47	-7.467,47	0,00	2.272,24	0,00
378/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04021.03.140025420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	5.187,58	0,00	-3.198,06	-3.198,06	0,00	1.989,52	0,00
379/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04061.03.159525420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.027,93	0,00	-676,17	-676,17	0,00	1.351,76	0,00
380/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04061.03.159545420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.157,92	0,00	-882,20	-882,20	0,00	275,72	0,00
381/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.167035420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.509,57	0,00	-2.183,86	-2.183,86	0,00	325,71	0,00
382/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.176055420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.380,43	0,00	-3.632,77	-3.632,77	0,00	747,66	0,00
383/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06011.03.204045420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.513,61	0,00	-2.455,04	-2.455,04	0,00	58,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
384/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06011.03.194025420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	8.153,50	0,00	-795,18	-795,18	0,00	7.358,32	0,00
385/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	08011.03.257045420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	6.423,23	0,00	-4.333,81	-4.333,81	0,00	2.089,42	0,00
386/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	09021.03.371055420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	6.674,53	0,00	-3.840,09	-3.840,09	0,00	2.834,44	0,00
387/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10051.03.230055420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.521,97	0,00	-1.508,33	-1.508,33	0,00	13,64	0,00
388/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	11011.03.275015420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.152,29	0,00	-2.633,53	-2.633,53	0,00	518,76	0,00
389/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.311035420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.191,62	0,00	-357,67	-357,67	0,00	833,95	0,00
390/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.338345420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.127,20	0,00	-533,34	-533,34	0,00	593,86	0,00
391/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.347045420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.301,79	0,00	-3.390,90	-3.390,90	0,00	910,89	0,00
392/2020 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	13071.03.371005420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	973,17	0,00	-879,34	-879,34	0,00	93,83	0,00
411/2020 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - IMPOSTA DI BOLLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.02.060246020 R11_Gestione bilancio	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
412/2020 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - ONERI FINANZIARI - UNICREDIT SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.03.060016000 R11_Gestione bilancio	2020	1.001,29	0,00	-915,23	-915,23	0,00	86,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
413/2020 (I)	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020 - POSTE ITALIANE SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.060016000 R11_Gestione bilancio	2020	1.500,00	0,00	-841,20	-841,20	0,00	658,80	0,00
433/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054244980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	23.133,89	0,00	-12.281,16	-12.281,16	0,00	10.852,73	0,00
434/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.054244980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.880,73	0,00	-2.866,46	-2.866,46	0,00	1.014,27	0,00
435/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.054244980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.309,47	0,00	-2.881,87	-2.881,87	0,00	1.427,60	0,00
436/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.119014980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	542,51	0,00	-486,85	-486,85	0,00	55,66	0,00
437/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.122124980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	14.897,90	0,00	-10.045,82	-10.045,82	0,00	4.852,08	0,00
438/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.131024980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	41.270,37	0,00	-23.385,95	-23.385,95	0,00	17.884,42	0,00
439/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.140024980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	31.142,35	0,00	-15.844,77	-15.844,77	0,00	15.297,58	0,00
440/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.167034980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.894,48	0,00	-2.393,82	-2.393,82	0,00	2.500,66	0,00
441/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.176054980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	10.016,59	0,00	-8.535,49	-8.535,49	0,00	1.481,10	0,00
442/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.194024980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	38.376,70	0,00	-26.898,91	-26.898,91	0,00	11.477,79	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
443/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	08011.03.257044980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.687,20	0,00	-966,89	-966,89	0,00	720,31	0,00
444/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.311034980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.124,93	0,00	-3.016,29	-3.016,29	0,00	1.108,64	0,00
445/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.338344980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.007,99	0,00	-1.837,66	-1.837,66	0,00	1.170,33	0,00
446/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.347044980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.536,16	0,00	-1.310,52	-1.310,52	0,00	225,64	0,00
449/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01061.03.054244990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.528,32	0,00	-1.529,05	-1.529,05	0,00	1.999,27	0,00
450/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01061.03.054244990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.373,87	0,00	-1.059,55	-1.059,55	0,00	2.050,49	263,83
451/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	03021.03.119014990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	235,77	0,00	-160,49	-160,49	0,00	75,28	0,00
452/2020 (I)	SPORTELLI QUI CITTADINO: VERSAMENTO ACCONTO PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2020 (ACC. 80/2020)	99017.02.999854500 R43_Ufficio anagrafe	2020	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
454/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04011.03.122124990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	8.989,01	0,00	-5.610,72	-5.610,72	0,00	2.026,89	1.351,40
455/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04021.03.131024990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	19.371,49	0,00	-3.043,96	-3.043,96	0,00	4.309,71	12.017,82
456/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04021.03.140024990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	13.881,03	0,00	-1.129,92	-1.129,92	0,00	3.958,28	8.792,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
459/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04061.03.159524990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	15.078,55	0,00	-6.529,96	-6.529,96	0,00	3.546,91	5.001,68
461/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.167034990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	12.696,53	0,00	-5.104,73	-5.104,73	0,00	6.803,82	787,98
462/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.176054990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	10.395,61	0,00	-6.438,34	-6.438,34	0,00	3.532,55	424,72
463/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06011.03.194024990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	33.877,10	0,00	-754,30	-754,30	0,00	16.592,46	16.530,34
466/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	08011.03.257044990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.850,59	0,00	-3.729,68	-3.729,68	0,00	1.057,14	63,77
467/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	08021.03.266034990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.272,12	0,00	-1.089,12	-1.089,12	0,00	183,00	0,00
471/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.311034990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.330,85	0,00	-3.868,76	-3.868,76	0,00	462,09	0,00
472/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.338344990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	6.089,16	0,00	-4.453,00	-4.453,00	0,00	1.636,16	0,00
473/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.347044990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.607,02	0,00	-2.214,86	-2.214,86	0,00	392,16	0,00
475/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	14021.03.394814990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.746,73	0,00	-1.739,34	-1.739,34	0,00	435,31	572,08
476/2020 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	17011.03.438024990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	819,88	0,00	-670,55	-670,55	0,00	149,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
481/2020 (I)	CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2020	09041.03.285005350 R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2020	7.247,29	0,00	-7.247,29	-7.247,29	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
482/2020 (P)	CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO - ANNO 2020	10051.03.231015350 R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2020	4.798,93	0,00	-1.732,41	-1.732,41	0,00	0,00	3.066,52
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
483/2020 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.238014580 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	984,55	0,00	-398,95	-398,95	0,00	585,60	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
484/2020 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.238014720 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	2.908,27	0,00	-762,29	-762,29	0,00	2.145,98	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
485/2020 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.238014730 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	13.420,17	0,00	-1.840,15	-1.840,15	0,00	11.580,02	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
486/2020 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.238014780 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	225,30	0,00	-225,30	-225,30	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
488/2020 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.239024940 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	2.984,89	0,00	-1.208,09	-1.208,09	0,00	1.776,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
490/2020 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.239025310 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	7.309,60	0,00	-3.497,10	-3.497,10	0,00	3.812,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
501/2020 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01051.03.047824580 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
502/2020 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01051.03.047824730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	734,49	0,00	-734,49	-734,49	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
503/2020 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01051.03.047824780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	5.016,04	0,00	-3.265,16	-3.265,16	0,00	1.750,88	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
504/2020 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054244870 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	422,40	0,00	-422,40	-422,40	0,00	0,00	0,00
505/2020 (P)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054244880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	13.945,84	0,00	-10.242,24	-10.242,24	0,00	2.903,60	800,00
506/2020 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054244910 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
507/2020 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054244940 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.733,24	0,00	-703,07	-703,07	0,00	1.030,17	0,00
508/2020 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054244950 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	817,44	0,00	-817,44	-817,44	0,00	0,00	0,00
509/2020 (P)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054245310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	14.397,62	0,00	-10.393,58	-10.393,58	0,00	1.930,04	2.074,00
510/2020 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.056615660 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
514/2020 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.121024730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.687,70	0,00	-82,80	-82,80	0,00	1.604,90	0,00
515/2020 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.121024780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	527,19	0,00	-355,84	-355,84	0,00	171,35	0,00
517/2020 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.122124880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.459,09	0,00	-1.065,03	-1.065,03	0,00	394,06	0,00
518/2020 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.122124960 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	592,45	0,00	-476,92	-476,92	0,00	115,53	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
519/2020 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04011.03.122215310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.832,95	0,00	-1.960,89	-1.960,89	0,00	872,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
520/2020 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.130014730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.575,05	0,00	-222,87	-222,87	0,00	2.352,18	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
521/2020 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.130014780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.471,41	0,00	-1.439,52	-1.439,52	0,00	1.031,89	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
522/2020 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.131024870 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.492,60	0,00	-2.492,60	-2.492,60	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
523/2020 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.131024880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.478,80	0,00	-3.807,80	-3.807,80	0,00	671,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
524/2020 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.131025310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	7.409,57	0,00	-7.385,04	-7.385,04	0,00	24,53	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
526/2020 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.139014730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.568,06	0,00	-865,75	-865,75	0,00	1.702,31	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
527/2020 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.139014780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	557,97	0,00	-213,32	-213,32	0,00	344,65	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
528/2020 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.140024870 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	613,55	0,00	-613,55	-613,55	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
529/2020 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.140024880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.220,24	0,00	-2.890,84	-2.890,84	0,00	329,40	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
530/2020 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.140025310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	5.956,21	0,00	-5.956,21	-5.956,21	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
531/2020 (I)	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.159545310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	708,16	0,00	-512,96	-512,96	0,00	195,20	0,00
532/2020 (I)	CENTRO SERVIZI CAMPUS - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.159524730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	390,09	0,00	-343,79	-343,79	0,00	46,30	0,00
533/2020 (I)	CENTRO SERVIZI CAMPUS - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.159524880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.730,67	0,00	-465,72	-465,72	0,00	4.264,95	0,00
534/2020 (P)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229024510 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	3.155,94	0,00	-110,08	-110,08	0,00	1.665,86	1.380,00
535/2020 (I)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229024580 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	1.628,72	0,00	-1.628,72	-1.628,72	0,00	0,00	0,00
536/2020 (I)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229024720 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	62,58	0,00	-62,58	-62,58	0,00	0,00	0,00
537/2020 (I)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229024730 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	24.530,78	0,00	-38,51	-38,51	0,00	24.492,27	0,00
539/2020 (I)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229024780 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	2.855,47	0,00	-2.752,59	-2.752,59	0,00	102,88	0,00
540/2020 (I)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230034880 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	1.692,91	0,00	-0,16	-0,16	0,00	1.692,75	0,00
541/2020 (I)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230034890 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	0,67	0,00	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00
542/2020 (I)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230034940 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	11.274,19	0,00	-1.188,86	-1.188,86	0,00	10.085,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
543/2020 (I)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230034950 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	0,66	0,00	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00
544/2020 (P)	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230035310 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	17.622,35	0,00	-2.497,75	-2.497,75	0,00	14.824,60	300,00
545/2020 (I)	ATTIVITA' CULTURALI, INTERV. SETTORE CULTUR. - FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ.ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.175024730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	4.346,48	0,00	-1.687,27	-1.687,27	0,00	2.659,21	0,00
546/2020 (I)	ATTIVITA' CULTURALI, INTERV. SETTORE CULTUR. - FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ.ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.176054880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	767,90	0,00	-767,90	-767,90	0,00	0,00	0,00
547/2020 (I)	ATTIVITA' CULTURALI, INTERV. SETTORE CULTUR. - FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ.ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.176055310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.097,26	0,00	-1.090,76	-1.090,76	0,00	1.006,50	0,00
548/2020 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.166024730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	450,00	0,00	-212,10	-212,10	0,00	237,90	0,00
549/2020 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.166024780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.129,59	0,00	-2.129,59	-2.129,59	0,00	0,00	0,00
550/2020 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.167034870 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
551/2020 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.167034880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.624,65	0,00	-1.790,17	-1.790,17	0,00	834,48	0,00
552/2020 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.167035310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.803,34	0,00	-2.803,34	-2.803,34	0,00	0,00	0,00
554/2020 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA RICHIESTE DA ALTRI COMUNI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.402035310 R06_Ufficio protocollo e messi	2020	191,25	0,00	-2,53	-2,53	0,00	188,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
555/2020 (I)	IMPIANTO NATATORIO - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.184004780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
556/2020 (I)	IMPIANTO NATATORIO - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.185005310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
558/2020 (I)	STADIO,PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORD. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.193014780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.102,58	0,00	-1.029,44	-1.029,44	0,00	73,14	0,00
559/2020 (I)	STADIO,PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORD. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.194024870 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	369,30	0,00	-369,30	-369,30	0,00	0,00	0,00
560/2020 (P)	STADIO,PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORD. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.194024880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.744,05	0,00	-2.204,05	-2.204,05	0,00	0,00	540,00
561/2020 (I)	STADIO,PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORD. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.194025310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	2.652,22	0,00	-2.642,30	-2.642,30	0,00	9,92	0,00
562/2020 (I)	PARCHEGGIO INTERRATO - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229044730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	5.902,22	0,00	-5.902,22	-5.902,22	0,00	0,00	0,00
563/2020 (I)	PARCHEGGIO INTERRATO - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229044780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.641,81	0,00	-1.641,81	-1.641,81	0,00	0,00	0,00
564/2020 (I)	PARCHEGGIO INTERRATO - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230054880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	965,61	0,00	-919,86	-919,86	0,00	45,75	0,00
565/2020 (I)	PARCHEGGIO INTERRATO - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230054910 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
566/2020 (I)	PARCHEGGIO INTERRATO - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230054950 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	743,81	0,00	-743,81	-743,81	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
567/2020 (I)	PARCHEGGIO INTERRATO - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10051.03.230055310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	3.609,92	0,00	-3.320,17	-3.320,17	0,00	289,75	0,00
568/2020 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.310024730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
569/2020 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.310024780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	718,76	0,00	-658,66	-658,66	0,00	60,10	0,00
570/2020 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.311034880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.341,96	0,00	-1.341,96	-1.341,96	0,00	0,00	0,00
571/2020 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.311034960 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.528,95	0,00	-1.528,95	-1.528,95	0,00	0,00	0,00
572/2020 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.311035310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.548,81	0,00	-1.548,81	-1.548,81	0,00	0,00	0,00
574/2020 (I)	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.346124580 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
576/2020 (I)	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.346124780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	1.062,66	0,00	-789,98	-789,98	0,00	272,68	0,00
577/2020 (I)	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.347044880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	336,80	0,00	-336,80	-336,80	0,00	0,00	0,00
578/2020 (I)	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.347044940 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	663,19	0,00	-381,20	-381,20	0,00	281,99	0,00
579/2020 (I)	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.347044950 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
580/2020 (P)	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	12091.03.347045310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	989,37	0,00	-516,32	-516,32	0,00	0,00	473,05
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
581/2020 (I)	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.265114730 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
582/2020 (I)	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.265114780 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020	1.461,15	0,00	-789,15	-789,15	0,00	672,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
583/2020 (I)	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.266024870 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020	694,80	0,00	-694,80	-694,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
584/2020 (I)	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.266024880 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020	2.670,18	0,00	-2.135,38	-2.135,38	0,00	534,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
585/2020 (P)	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.266025310 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020	1.395,01	0,00	-1.091,01	-1.091,01	0,00	121,00	183,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
586/2020 (I)	FONTI ENERGETICHE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	17011.03.436004780 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
587/2020 (I)	FONTI ENERGETICHE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	17011.03.437014880 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020	2.041,67	0,00	-1.228,34	-1.228,34	0,00	813,33	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
588/2020 (I)	FONTI ENERGETICHE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	17011.03.437015310 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020	2.600,52	0,00	-1.725,09	-1.725,09	0,00	875,43	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
610/2020 (P)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2020	12071.03.338354940 R47_Servizio sociale	2020	884,16	0,00	-591,36	-591,36	0,00	292,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
617/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	01051.03.039005000 R11_Gestione bilancio	2020	109,73	0,00	-10,44	-10,44	0,00	99,29	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
618/2020 (I)	SERV.RECUPERO CADAVERI E SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTI CON ANNESSI SERVIZI ACCESSORI - ASSUN. SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12091.03.347085150 R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2020	4.065,00	0,00	-2.757,00	-2.757,00	0,00	1.308,00	0,00
619/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.054215000 R11_Gestione bilancio	2020	254,59	0,00	-31,59	-31,59	0,00	223,00	0,00
625/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.122005000 R11_Gestione bilancio	2020	529,94	0,00	-17,61	-17,61	0,00	512,33	0,00
626/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.131005000 R11_Gestione bilancio	2020	1.790,60	0,00	-3,04	-3,04	0,00	1.787,56	0,00
629/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.159535000 R11_Gestione bilancio	2020	33,96	0,00	-9,12	-9,12	0,00	24,84	0,00
630/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.167015000 R11_Gestione bilancio	2020	158,55	0,00	-8,35	-8,35	0,00	150,20	0,00
631/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.194005000 R11_Gestione bilancio	2020	151,06	0,00	-26,57	-26,57	0,00	124,49	0,00
632/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.221845000 R11_Gestione bilancio	2020	62,75	0,00	-5,08	-5,08	0,00	57,67	0,00
633/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230005000 R11_Gestione bilancio	2020	1.703,61	0,00	-143,96	-143,96	0,00	1.559,65	0,00
634/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.239005000 R11_Gestione bilancio	2020	308,46	0,00	-87,98	-87,98	0,00	220,48	0,00
635/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.311015000 R11_Gestione bilancio	2020	105,14	0,00	-3,94	-3,94	0,00	101,20	0,00
636/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12091.03.347005000 R11_Gestione bilancio	2020	92,49	0,00	-1,70	-1,70	0,00	90,79	0,00
637/2020 (I)	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14011.03.383005000 R11_Gestione bilancio	2020	155,34	0,00	-6,39	-6,39	0,00	148,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
642/2020 (P)	MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.047854580 R53_Servizio magazzini comunali	2020	658,30	0,00	-469,92	-469,92	0,00	0,00	188,38
643/2020 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.047854720 R53_Servizio magazzini comunali	2020	1.350,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
644/2020 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.047854730 R53_Servizio magazzini comunali	2020	1.644,42	0,00	-1.345,24	-1.345,24	0,00	299,18	0,00
645/2020 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.047854780 R53_Servizio magazzini comunali	2020	2.835,76	0,00	-2.116,43	-2.116,43	0,00	719,33	0,00
646/2020 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.054274880 R53_Servizio magazzini comunali	2020	767,27	0,00	-643,55	-643,55	0,00	123,72	0,00
648/2020 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.054274950 R53_Servizio magazzini comunali	2020	91,08	0,00	-91,08	-91,08	0,00	0,00	0,00
649/2020 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.054275310 R53_Servizio magazzini comunali	2020	5.075,22	0,00	-1.600,65	-1.600,65	0,00	3.474,57	0,00
651/2020 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - INTERVENTI FUORI APPALTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.371044900 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	16.743,01	0,00	-3.212,60	-3.212,60	0,00	13.530,41	0,00
687/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTALE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.402035130 R06_Ufficio protocollo e messi	2020	359,83	0,00	-359,83	-359,83	0,00	0,00	0,00
689/2020 (I)	TRASPORTO PUBBLICO TRATTA SCHIO-GIAVENALE - RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO A S.V.T. SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10021.03.248015170 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	1.842,70	0,00	-1.831,10	-1.831,10	0,00	11,60	0,00
722/2020 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020 - ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09031.03.293035250 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	376.076,62	0,00	-20.022,25	-20.022,25	0,00	356.054,37	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
723/2020 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI SPECIALI - ALTO VICENTINO AMB. - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09031.03.293035250 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	419.180,15	0,00	-112.195,96	-112.195,96	0,00	306.984,19	0,00
724/2020 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI SPECIALI - ALTO VICENTINO AMB. - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09041.03.288115250 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	23.153,94	0,00	-19.387,32	-19.387,32	0,00	3.766,62	0,00
725/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E IMMOBILI ALLE FORME ASSOCIATIVE"-FORMEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.402225100 R61_Ufficio formazione del personale	2020	402,00	0,00	-402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00
726/2020 (I)	SERVIZIO DI ANALISI E AZIONI PARTECIPATIVE NEI CONSIGLI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI SCHIO- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.054105310 R50_Ufficio istituti di partecipazione	2020	3.003,98	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	2.999,98
728/2020 (I)	MODIFICA CONTRATTUALE FORM.NE. ORIENT.TO E CITTADINANZA ATTIVA C/O INFORMAGIOVANI/TERRITORIO 2018/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06021.03.338035310 R59_Servizio politiche giovanili	2020	7.209,82	0,00	-172,66	-172,66	0,00	7.037,16	0,00
732/2020 (I)	RINNOVO ADESIONE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA TRAMITE MAV - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.158035310 R54_Servizio scuola	2020	4.012,96	0,00	-4.012,96	-4.012,96	0,00	0,00	0,00
738/2020 (I)	CDC 40201 ISTRUZIONE PRIMARIA-ACQ.BENI E PREST. SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.130004660 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.800,00	0,00	-1.411,19	-1.411,19	0,00	388,81	0,00
743/2020 (I)	CDC 40100 ISTRUZIONE PRESCOLAST.-SCUOLE INFANZIA STAT.-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.121014610 R17_Ufficio provveditorato	2020	366,76	0,00	-366,76	-366,76	0,00	0,00	0,00
744/2020 (I)	CDC 40100 ISTRUZIONE PRESCOLAST.-SCUOLE INFANZIA STAT.-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.121014640 R17_Ufficio provveditorato	2020	22.090,48	0,00	-6.390,34	-6.390,34	0,00	15.700,14	0,00
747/2020 (I)	CDC 40100 ISTRUZIONE PRESCOLAST.-SCUOLE INFANZIA STAT.-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.121014730 R17_Ufficio provveditorato	2020	4.179,33	0,00	-1.462,42	-1.462,42	0,00	2.716,91	0,00
752/2020 (I)	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA-ACQ.BENI E PREST. SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.310014610 R17_Ufficio provveditorato	2020	255,94	0,00	-255,94	-255,94	0,00	0,00	0,00
753/2020 (I)	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA-ACQ.BENI E PREST. SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.310014640 R17_Ufficio provveditorato	2020	10.333,59	0,00	-7.102,16	-7.102,16	0,00	3.231,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
755/2020 (I)	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA-ACQ.BENI E PREST. SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.310014730 R17_Ufficio provveditorato	2020	5.134,99	0,00	-4.723,12	-4.723,12	0,00	411,87	0,00
763/2020 (I)	CDC 40202 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.140015310 R17_Ufficio provveditorato	2020	139,00	0,00	-139,00	-139,00	0,00	0,00	0,00
802/2020 (P)	QUOTA PROVINCIALE SU TARI ANNO 2020 E PRECEDENTI- VEDI ACC. N. 165/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	99017.02.999804500 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020	12.187,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	10.187,67
803/2020 (I)	CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ. BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.047634610 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
804/2020 (I)	CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ. BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.047634650 R17_Ufficio provveditorato	2020	600,00	0,00	-537,78	-537,78	0,00	62,22	0,00
808/2020 (I)	CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ. BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.054045310 R17_Ufficio provveditorato	2020	582,76	0,00	-36,18	-36,18	0,00	546,58	0,00
809/2020 (I)	CDC 40600 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE-ACQ.BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.157014650 R17_Ufficio provveditorato	2020	500,00	0,00	-136,44	-136,44	0,00	363,56	0,00
875/2020 (P)	AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14041.03.356005200 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020	28.424,77	0,00	-12.866,42	-12.866,42	0,00	2.558,35	13.000,00
1101/2020 (I)	CDC 50200 ATTIVITA' CULTURALI, INTERV.SETT. CULTURALE- ACQ.BENI E PREST. SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.176035310 R17_Ufficio provveditorato	2020	352,28	0,00	-251,41	-251,41	0,00	100,87	0,00
1165/2020 (I)	FORNITURA DI BENI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA 2020 - PASUBIO TECNOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.065054620 R57_Ufficio PA digitale	2020	1.879,10	0,00	-421,64	-421,64	0,00	1.457,46	0,00
1166/2020 (I)	FORNITURA DI SERVIZI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA - ANNO 2020- PASUB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.402164790 R57_Ufficio PA digitale	2020	1.267,50	0,00	-720,94	-720,94	0,00	546,56	0,00
1187/2020 (I)	CDC 10600 UFFICIO TECNICO-ACQ.BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.047814730 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.059,00	0,00	-604,18	-604,18	0,00	454,82	0,00
1191/2020 (I)	CDC 10600 UFFICIO TECNICO-ACQ.BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.054225310 R17_Ufficio provveditorato	2020	2.015,01	0,00	-472,76	-472,76	0,00	1.542,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1196/2020 (I)	CDC 10400 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01041.03.053115310 R17_Ufficio provveditorato	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1207/2020 (I)	CDC 10300 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.03.060035310 R17_Ufficio provveditorato	2020	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1287/2020 (I)	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2020	5.952,38	0,00	-3.844,05	-3.844,05	0,00	2.108,33	0,00
1298/2020 (I)	CDC 50201 BIBLIOTECA COMUNALE-ACQ.BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.166014660 R17_Ufficio provveditorato	2020	610,10	0,00	-450,33	-450,33	0,00	159,77	0,00
1300/2020 (I)	CDC 50201 BIBLIOTECA COMUNALE-ACQ.BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.166014730 R17_Ufficio provveditorato	2020	278,56	0,00	-134,24	-134,24	0,00	144,32	0,00
1376/2020 (I)	CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ. BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.346004730 R17_Ufficio provveditorato	2020	299,41	0,00	-299,41	-299,41	0,00	0,00	0,00
1377/2020 (I)	CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ. BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12091.03.347015310 R17_Ufficio provveditorato	2020	466,33	0,00	-466,33	-466,33	0,00	0,00	0,00
1378/2020 (I)	CDC 10801 SERVIZI INFORMATICI-ACQ.BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01081.03.065044620 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.742,63	0,00	-1.722,57	-1.722,57	0,00	20,06	0,00
1380/2020 (I)	INDIZIONE GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI CORONE PER CERIMONIE	01011.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2020	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
1388/2020 (I)	CDC 10100 ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA-ACQ.BENI E PRESTAZIONI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01011.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2020	120,88	0,00	-120,88	-120,88	0,00	0,00	0,00
1394/2020 (I)	CDC 10102 RELAZIONI ESTERNE/COMUNICAZ.ISTITUZ.-ACQ. BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 202 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01011.03.054045310 R17_Ufficio provveditorato	2020	157,67	0,00	-157,67	-157,67	0,00	0,00	0,00
1410/2020 (I)	CDC 10301 PROVVEDITORATO, ECONOMATO-ACQ.BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.03.047634650 R17_Ufficio provveditorato	2020	201,72	0,00	-201,72	-201,72	0,00	0,00	0,00
1411/2020 (I)	CDC 10301 PROVVEDITORATO, ECONOMATO-ACQ.BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.03.047634660 R17_Ufficio provveditorato	2020	206,63	0,00	-141,98	-141,98	0,00	64,65	0,00
1424/2020 (I)	FORNIT.PIANTE FIORITE PER OMAGGI CERIMONIE-APPROV. QUADRO ECONOMICO E ASS.SPESA PER COMPENSO ART. 113	01011.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2020	24,00	0,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1431/2020 (I)	FORNITURA CANCELLERIA PER UFF. COM. E ISTIT. SCOLASTICI-ASSUNZ.SPESA COMPENSO ART. 113 D.LGS 50/2016	01031.03.047634660 R17_Ufficio provveditorato	2020	431,76	0,00	-407,78	-407,78	0,00	23,98	0,00
1803/2020 (I)	PIANO DI COMUNICAZIONE 2020 SULL'USO DEI MEDIA LOCALI. AFFIDAMENTI A EDITORI VARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.003005080 R03_Ufficio Stampa	2020	549,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	183,00	0,00
1915/2020 (I)	FONDO DI EMERGENZA PER LE SPESE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.03.329025310 R47_Servizio sociale	2020	374,48	0,00	-333,62	-333,62	0,00	40,86	0,00
1997/2020 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE INVIATE NEL 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.02.060246020 R11_Gestione bilancio	2020	48,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
2382/2020 (I)	CDC 80100 URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PRESTAZ.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08011.03.256014660 R17_Ufficio provveditorato	2020	927,02	0,00	-730,59	-730,59	0,00	196,43	0,00
2386/2020 (I)	CDC 10500 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQ.BENI E PRESTAZ.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.047814650 R17_Ufficio provveditorato	2020	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2389/2020 (I)	CDC 10500 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQ.BENI E PRESTAZ.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054225310 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.472,43	0,00	-1.038,66	-1.038,66	0,00	433,77	0,00
2390/2020 (I)	CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCAILI-ACQ.BENI E PRESTAZ.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.337064650 R17_Ufficio provveditorato	2020	200,00	0,00	-57,26	-57,26	0,00	142,74	0,00
2391/2020 (I)	CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCAILI-ACQ.BENI E PRESTAZ.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.337064660 R17_Ufficio provveditorato	2020	419,85	0,00	-419,85	-419,85	0,00	0,00	0,00
2392/2020 (I)	CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCAILI-ACQ.BENI E PRESTAZ.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.337064730 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.371,61	0,00	-971,36	-971,36	0,00	400,25	0,00
2393/2020 (I)	CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCAILI-ACQ.BENI E PRESTAZ.SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.337005310 R17_Ufficio provveditorato	2020	288,97	0,00	-129,15	-129,15	0,00	159,82	0,00
2406/2020 (I)	FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.166034730 R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2020	655,14	0,00	-47,60	-47,60	0,00	439,54	168,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2408/2020 (I)	CDC 11100 ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ.BENI E PRESTAZ. DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.065104660 R17_Ufficio provveditorato	2020	383,44	0,00	-383,44	-383,44	0,00	0,00	0,00
2415/2020 (I)	C.D.C. 120600 INTERV. PER DIRITTO ALLA CASA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12061.03.265114730 R17_Ufficio provveditorato	2020	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2431/2020 (I)	CDC 60200 GIOVANI - ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06021.03.337014730 R17_Ufficio provveditorato	2020	450,00	0,00	-309,70	-309,70	0,00	140,30	0,00
2444/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.439115310 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	30.870,59	0,00	-5.286,88	-5.286,88	0,00	25.583,71	0,00
2446/2020 (S)	COMPENSO ART. 113 D. LGS. N.50/2016	01051.03.047814730 R17_Ufficio provveditorato	2020	0,00	0,00	-20,48	-20,48	0,00	0,00	-20,48
2469/2020 (I)	SERVIZIO FORMAZ.NE-ORIENTAMENTO-CITTADINANZA ATTIVA C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO FONDO SPESE 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06021.03.338035310 R59_Servizio politiche giovanili	2020	1.800,00	0,00	-1.015,69	-1.015,69	0,00	784,31	0,00
2483/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE 3/06/2020 "STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LA CULTURA NELL'ENTE LOC."- CALDARINI & Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.402225100 R61_Ufficio formazione del personale	2020	152,00	0,00	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00
2487/2020 (I)	SPESE POSTALI PER LA RESTITUZIONE DI ALCUNE OPERE IV^ EDIZIONE MOSTRA DICARTA/PAPERMADE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.176105310 R65_Servizio cultura	2020	424,47	0,00	-424,47	-424,47	0,00	0,00	0,00
2498/2020 (I)	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE INTEGRAZIONE 1° SEM. 2019- VEDI ACC. N. 308/2020	99017.02.999873750 R52_Ufficio statistica	2020	6,25	0,00	-6,25	-6,25	0,00	0,00	0,00
2499/2020 (P)	RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA BAKHITA COME PREVISTO IN CAPITOLATO E NEL CONTRATTO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	78.556,88	0,00	-37.571,70	-37.571,70	0,00	24.487,71	16.497,47
2525/2020 (I)	SERV.PULIZIA MAGGIO-DICEMBRE 2020 CHIOSTRI CHIESA S. FRANCESCO DESTINATI A STRUTTURA ACCOGLIENZA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	07011.03.221855140 R17_Ufficio provveditorato	2020	866,70	0,00	-697,58	-697,58	0,00	169,12	0,00
2528/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 GARA FORNIT. ALIMENTARI (PROD.ORTOFRUT) ASILO,SCUOLE, CEN	04011.03.121014640 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.896,00	0,00	-1.896,00	-1.896,00	0,00	0,00	0,00
2530/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 GARA FORNIT. ALIMENTARI (PROD.ORTOFRUT) ASILO,SCUOLE, CEN	04021.03.130004640 R17_Ufficio provveditorato	2020	4,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2531/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 GARA FORNIT. ALIMENTARI (PROD.ORTOFRUT) ASILO, SCUOLE, CEN	12011.03.310014640 R17_Ufficio provveditorato	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2532/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 GARA FORNIT. ALIMENTARI (PROD.LATT-CAS.) ASILO, SCUOLE, CE	12011.03.310014640 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2533/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 GARA FORNIT. DERRATE ALIMENTARI ASILO, SCUOLE, CEN. EST., MA	04021.03.130004640 R17_Ufficio provveditorato	2020	2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2534/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 GARA FORNIT. ALIMENTARI (PANE) ASILO, SCUOLE, CEN. EST.	12011.03.310014640 R17_Ufficio provveditorato	2020	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2535/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 GARA FORNIT. ALIMENTARI (CARNE) ASILO, SCUOLE, CEN. EST.	04021.03.130004640 R17_Ufficio provveditorato	2020	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2550/2020 (S)	COMPENSO INCENTIV. AFFIDAM.CONTROLLO E MANUTENZ. MANIGLIONI ANTIPANICO, USCITE SICUREZZA PORTONI TAGL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.194024880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	0,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	-540,00
2555/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 GARA FORNIT.STOVIGLIE IN MATER.COMPOST.PER MENSE SCOL	04021.03.130004730 R17_Ufficio provveditorato	2020	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
2557/2020 (S)	COMPENSO INCENTIVANTE FORN. CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO COSTRUZ. GENERALI GIRARDINI SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229024510 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	0,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00
2575/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016 GARA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER BAMBINI	12011.03.310014730 R17_Ufficio provveditorato	2020	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2580/2020 (S)	COMPENSO INCENT. AGGIUDICAZ. FORNITURA MATERIALE INERTE BIENNIO 01.06.2020-31.05.2022 SUPERBETON SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229024510 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	0,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	-780,00
2581/2020 (S)	COMPENSO INCENT. AGGIUDICAZ. FORN. CONGLOM. BITUMINOSO PLAST. AL ALTE PRESTAZ. 01.06.20-31.05.22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.229024510 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00
2582/2020 (S)	COMPENSO INCENT. AGGIUDICAZ. MANUTENZ. ANTINCENDIO PERIODO 01.06.2020-31.05.2021 ANTINCENDIO PALLADIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054244880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2020	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2605/2020 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA FABER BOX PERIODO 1/6-30/9/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.159505140 R17_Ufficio provveditorato	2020	6.532,52	0,00	-4.861,90	-4.861,90	0,00	1.670,62	0,00
2619/2020 (S)	COMP. INCENTIV. - AFF.VALLORTIGARA SERV. DISOTTURAZ., VIDEOISPEZ.TELECAMERA, SVUOT.VASCHE(DET.661/20) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.230035310 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2020	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2655/2020 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2020/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.139024680 R54_Servizio scuola	2020	8.598,51	0,00	-4.693,47	-4.693,47	0,00	3.905,04	0,00
2656/2020 (I)	RIMBORSO TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOSPESO A FRONTE EMERGENZA COVID-19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.09.163005630 R54_Servizio scuola	2020	785,70	0,00	-621,45	-621,45	0,00	164,25	0,00
2681/2020 (I)	INSERZIONI SPONSORIZZATE PER PROMOZIONE SUI PROFILI SOCIAL DI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SCHIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.176105080 R65_Servizio cultura	2020	480,00	0,00	-473,90	-473,90	0,00	6,10	0,00
2684/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ALL' 113 DEL D.LGS 50/2016 GARA FORNIT. MAT. IGIENICO SANIT. SCUOLE PALESTRE E UFF.	01031.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2020	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2694/2020 (I)	COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2017 - GARA SERVIZIO MEDICO COMPETENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.402285040 R31_Sicurezza sul posto di lavoro	2020	197,20	0,00	-197,20	-197,20	0,00	0,00	0,00
2697/2020 (I)	COMPENSO INCENTIVANTE - INCARICO PROFESSIONALE MANAGER DEL DISTRETTO URBANO COMMERCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14021.03.392015020 R51_Servizio sviluppo economico	2020	623,00	0,00	-623,00	-623,00	0,00	0,00	0,00
2819/2020 (I)	RILEVAZIONI ISTAT E CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2020 - IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.02.061505670 R52_Ufficio statistica	2020	1.500,00	0,00	-1.135,81	-1.135,81	0,00	364,19	0,00
2887/2020 (I)	COMPENSO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/17- GARA SERVIZIO RSPP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.402285040 R31_Sicurezza sul posto di lavoro	2020	580,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	280,00	0,00
2898/2020 (I)	CENTRI ESTIVI 2020: PRESA D'ATTO ATTIVITA' DEL TAVOLO DI LAVORO - ISTITUZIONE FONDO PER LE FAMIGLIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.04.442145510 R47_Servizio sociale	2020	3.615,00	0,00	-3.615,00	-3.615,00	0,00	0,00	0,00
2907/2020 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AULA STUDIO BARCHESSE DI PALAZZO FOGAZZARO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	13071.03.371015310 R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2020	97,60	0,00	-97,60	-97,60	0,00	0,00	0,00
2932/2020 (I)	FONDO INIZIALE DI LIQUIDITA' PER ANTICIPO MARCHE DA BOLLO - SETTORE 4 - SERV. AMM.VO	99017.02.999894500 R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	2020	48,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	32,00	0,00
2935/2020 (I)	ACCORDO PER PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 2017-2019 -PROROGA 2020 COFINAZ.COMUNE SANTORSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.442035440 R47_Servizio sociale	2020	5.350,00	0,00	-2.518,23	-2.518,23	0,00	2.831,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2946/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERV.MENSA PERSONALE DIP.SELF SERVICE VIA VENETO E VIC.PILASTRO LUGLIO 2020-MAGGIO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.402185290 R17_Ufficio provveditorato	2020	5.825,38	0,00	-1.133,29	-1.133,29	0,00	4.692,09	0,00
2954/2020 (I)	PDO 2020: CENTRALINO FREEPBX PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01082.02.485030090 R57_Ufficio PA digitale	2020	3.473,95	0,00	-2.741,95	-2.741,95	0,00	732,00	0,00
2962/2020 (I)	ACQUISTO PERIFERICHE PER RIUNIONI E FORMAZIONE A DISTANZA - PASUBIO TECNOLOGIA SRL	01081.03.065054620 R57_Ufficio PA digitale	2020	2.977,08	0,00	-210,12	-210,12	0,00	2.766,96	0,00
2966/2020 (I)	PROGETTI REGIONALI PE - SOA - RIA 6/7- PROSECUZIONE PROGETTUALITA'E ADOZIONE DISPOSIZIONI ANTI-COVID	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	760,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	120,00	0,00
2992/2020 (I)	MIGRAZIONE SERVIZIO PBM ONLINE SU NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER- PASUBIO TECNOLOGIA	01081.03.402164790 R57_Ufficio PA digitale	2020	823,50	0,00	-366,00	-366,00	0,00	457,50	0,00
3010/2020 (I)	SERV.PULIZIA INTEGR.BARCHESSE DI PAL.FOGAZZARO AGO-SETT.2020 NELL'AMBITO APP. PULIZ.IMM.LOTTO 10 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2020	3,54	0,00	-3,54	-3,54	0,00	0,00	0,00
3011/2020 (I)	NOLEGGIO N. 3 MULTIF.PRESSO INFORMAGIOVANI, URBANISTICA E QUICITTADINO-PERODO 1/4-31/7/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01071.03.056105340 R17_Ufficio provveditorato	2020	223,99	0,00	-223,99	-223,99	0,00	0,00	0,00
3013/2020 (I)	NOLEGGIO N. 3 MULTIF.PRESSO INFORMAGIOVANI, URBANISTICA E QUICITTADINO-PERODO 1/4-31/7/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08011.03.258005340 R17_Ufficio provveditorato	2020	259,23	0,00	-259,23	-259,23	0,00	0,00	0,00
3036/2020 (P)	DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO CEAV	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	5.847,86	0,00	-1.769,86	-1.769,86	0,00	2.090,00	1.988,00
3037/2020 (P)	DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE -RIPARTIZ.FONDO CASA RIFUGIO	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	4.671,73	0,00	-1.129,65	-1.129,65	0,00	3.000,00	542,08
3041/2020 (I)	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CARTA ESCURSIONISTICA E GUIDA DEL M. NOVEGNO A BERICA EDITRICE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.212015080 R51_Servizio sviluppo economico	2020	14.505,80	0,00	-1.918,80	-1.918,80	0,00	12.587,00	0,00
3058/2020 (I)	MASTER ON LINE FORMAZIONE RELATIVO AI COMPITI, FUNZIONI E RESP. STATO CIVILE ANAGRAFE-SEPEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.402225100 R61_Ufficio formazione del personale	2020	290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00
3130/2020 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SOTTOTITOLO" PER INIZIATIVA "GRUPPO DI AUTO-MUTUO AIUTO PER GIOVANI" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06021.04.442015500 R59_Servizio politiche giovanili	2020	150,00	0,00	-50,65	-50,65	0,00	99,35	0,00
3131/2020 (I)	UTILIZZO CINEMA TEATRO PASUBIO PER PROIEZIONE DOCUMENTARIO SUL MONTE NOVEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.212015310 R51_Servizio sviluppo economico	2020	854,00	0,00	-427,00	-427,00	0,00	427,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3164/2020 (I)	SERV.PULIZIA STRAORD.BARCHESSA LATO DESTRO PALAZZO FOGAZZARO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2020	0,49	0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00
3212/2020 (I)	SERV.PULIZIA AMBULATORIO MEDICO EX SCUOLE ELEMENTARI DI MAGRE' PERIODO 21/9-31/12/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2020	586,82	0,00	-180,56	-180,56	0,00	406,26	0,00
3217/2020 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO QUINQUENNALE USO ATTREZZ. DA LAVORO-B.R. SERVICE SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.402285100 R31_Sicurezza sul posto di lavoro	2020	2.122,00	0,00	-1.070,00	-1.070,00	0,00	1.052,00	0,00
3220/2020 (I)	RIMBORSO SERVIZIO PER IL RECUPERO DEI DANNI MATERIALI AL PATRIMONIO COM.LE SVOLTO DA SOC. AON Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.09.056655630 R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3294/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016 GARA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA'	01061.03.047814610 R17_Ufficio provveditorato	2020	340,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
3308/2020 (I)	PDO 2020: SOSTITUZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO OBSOLETE - ANNO 2020 (DET. 1185/21.10.2020) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01082.02.485030090 R57_Ufficio PA digitale	2020	1.248,40	0,00	-108,16	-108,16	0,00	1.140,24	0,00
3315/2020 (I)	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVA AD INIZIATIVE CULTURALI PREVISTE NEL IV°TRIM.2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.176105080 R65_Servizio cultura	2020	1.242,69	0,00	-1.242,69	-1.242,69	0,00	0,00	0,00
3320/2020 (I)	PROGETTO SCUOLE SICURE: CONFIG. ASSIST. E HOSTING FABER BOX- PASUBIO T. Motivo: ECONOMIA DI SPESA	01081.03.402164790 R57_Ufficio PA digitale	2020	355,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	50,00	0,00
3323/2020 (I)	CONCES. LOCALI EX CDQ 1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC. (JAPPO, SUFLET ROM., BANGLADESH C.) A.430/20 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054284900 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	629,18	0,00	-629,18	-629,18	0,00	0,00	0,00
3329/2020 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ID I507 PER PAGAMENTO STRUTTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	2.058,00	0,00	-531,00	-531,00	0,00	1.527,00	0,00
3353/2020 (S)	SOMMINISTRAZ.TAMPONI RAPIDI PER RISCONTRO EVENT. POSITIVITA' A COVID-19 DEL PERSONALE DIPENDENTE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	13071.03.371015310 R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2020	-282,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00	0,00	-400,00
3369/2020 (I)	SERVIZIODI PULIZIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 CHIESA SAN FRANCESCO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2020	488,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	122,00	0,00
3378/2020 (I)	PROROGA TECNICA SERV.PULIZIA ORDIN.FABER BOX PERIODO 1/10-31/12/2020 CON INTEGR.LOCALI UTIL.IST.SCOL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04061.03.159505140 R17_Ufficio provveditorato	2020	15.903,99	0,00	-3.784,85	-3.784,85	0,00	12.119,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3409/2020 (P)	QUOTA ACCANTONATA PER EVENTUALE RIMBORSO DI CONTRIBUTI REGIONALI RISCOSSI IN ECCESSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.09.316015630 R54_Servizio scuola	2020	36.000,00	0,00	-917,63	-917,63	0,00	0,00	35.082,37
3411/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 GARA FORNIT. STOVIGLIE E ACCESS.MENSE SC.INFANZIA	04011.03.121014730 R17_Ufficio provveditorato	2020	8,90	0,00	-8,90	-8,90	0,00	0,00	0,00
3413/2020 (I)	FORNITURA PRODOTTI DI MEDICAZIONE E DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE DI SCHIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.310014730 R17_Ufficio provveditorato	2020	595,50	0,00	-0,04	-0,04	0,00	595,46	0,00
3427/2020 (I)	AFFIDAMENTO DITTA ALDA + SRL SERVIZI GESTIONE, COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE PROGETTO "AVATAR - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14041.03.356035080 R57_Ufficio PA digitale	2020	32.000,00	0,00	-9.655,20	-9.655,20	0,00	22.344,80	0,00
3429/2020 (I)	AFFIDAMENTO DITTA ALDA + SRL SERVIZI GESTIONE, COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE PROGETTO "AVATAR - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14041.03.356035320 R57_Ufficio PA digitale	2020	53.000,00	0,00	-43.163,18	-43.163,18	0,00	9.836,82	0,00
3431/2020 (I)	INCENTIVO D.LGS. 50/16 PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO "AVATAR - ALTO VICENTINO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14041.03.356035080 R57_Ufficio PA digitale	2020	5.143,20	0,00	-1.735,20	-1.735,20	0,00	0,00	3.408,00
3457/2020 (S)	PDO 2020: INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE GARA PROGETTAZ.LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ.DISSSESTI IDROGEOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09012.02.802002260 R21_Ufficio strade e parcheggi	2020	0,00	0,00	-1.260,91	-1.260,91	0,00	0,00	-1.260,91
3488/2020 (I)	SOMMINISTRAZ.TAMPONI PER RISCONTRO EVENTUALE POSITIVITA' COVID-19 DEL PERSONALE DIPEND.MAGAZZINO COM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	13071.03.371015310 R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2020	435,75	0,00	-327,75	-327,75	0,00	108,00	0,00
3496/2020 (I)	SERVIZIO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COM.LE AMBITO APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COM. L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	13071.03.371015310 R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2020	85,40	0,00	-85,40	-85,40	0,00	0,00	0,00
3517/2020 (I)	PDO 2020: AGGIORNAMENTO CENTRALE OPERATIVA "PIANO NEVE" E PERIFERICHE PDL PROGETTISTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01082.02.485030090 R57_Ufficio PA digitale	2020	7.180,21	0,00	-159,11	-159,11	0,00	7.021,10	0,00
3536/2020 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E PARITARIA A.S.2020/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.04.124825550 R54_Servizio scuola	2020	14.464,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	14.304,00	0,00
3540/2020 (I)	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PASUBIO-ALTO VIC.NO PER MANUTENZ. SUPERFICI A PRATO E PASCOLO A. 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	16011.04.412305450 R51_Servizio sviluppo economico	2020	19.902,00	0,00	-772,00	-772,00	0,00	19.130,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3557/2020 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER DIDATTICA A DISTANZA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.337064730 R17_Ufficio provveditorato	2020	258,84	0,00	-34,60	-34,60	0,00	224,24	0,00
3570/2020 (I)	PULIZIA E MANUTENZIONE CUNETTE ZONE COLLINARI E SERVIZI STRAORDINARI DI SFALCIO CIGLI STRADALI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10051.03.230044890 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	18.245,50	0,00	-1,62	-1,62	0,00	18.243,88	0,00
3573/2020 (I)	MANUTENZIONE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO - ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	09081.03.284104960 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	551,73	0,00	-551,73	-551,73	0,00	0,00	0,00
3579/2020 (I)	PDO 2020: FORNITURA E POSA IN OPERA LIMITATORI APERTURA FINESTRE SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04022.02.625010130 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.525,00	0,00	-445,30	-445,30	0,00	1.079,70	0,00
3580/2020 (I)	PDO 2020: FORNITURA E POSA IN OPERA LIMITATORI APERTURA FINESTRE SCUOLE PRIMARIE DITTA GASPARI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	04022.02.615010130 R17_Ufficio provveditorato	2020	3.833,24	0,00	-985,76	-985,76	0,00	2.847,48	0,00
3601/2020 (I)	ASSOC.LA FAMIGLIA-GRUPPO INSIEME-EL FOGOLARE - CONTRIBUTI PER CENTRI SERVIZI E D'INCONTRO PER ANZIANI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12031.04.442185500 R47_Servizio sociale	2020	2.000,00	0,00	-642,40	-642,40	0,00	1.357,60	0,00
3649/2020 (I)	NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONI PRESSO UFFICI DIVERSI PERIODO 1/10-31/12/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.168005340 R17_Ufficio provveditorato	2020	384,76	0,00	-72,85	-72,85	0,00	311,91	0,00
3696/2020 (P)	CONTRIBUTO A IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE PER SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE NELL'EMERGENZA COVID 19 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	14011.04.403815490 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020	123.960,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	103.960,00
3700/2020 (I)	COMPENSO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 GARA SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DEL PATRONO	05021.03.176035310 R17_Ufficio provveditorato	2020	114,00	0,00	-114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00
3708/2020 (I)	COLLAB.AUTONOMA OCC. COORDINATORE ISTAT E OPERATORE AL UCC CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01081.03.058605070 R52_Ufficio statistica	2020	15.000,00	0,00	-10.913,46	-10.913,46	0,00	4.086,54	0,00
3741/2020 (I)	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC.NAZIONALE ALPINI SALDO ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.054284900 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	87,83	0,00	-87,83	-87,83	0,00	0,00	0,00
3747/2020 (I)	INCARICO A PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI ICT NELL'AMBITO PROGETTO AVATAR Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	14041.03.356034790 R57_Ufficio PA digitale	2020	63.385,60	0,00	-20.140,56	-20.140,56	0,00	28.165,90	15.079,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3767/2020 (I)	PDO 2020: FORN.MODULO BACK OFFICE J-PE BASE SICRAWEB PER PRATICHE EDILIZIE E CONVERSIONE DATI DA GPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01082.02.485038009 R57_Ufficio PA digitale	2020	20.971,80	0,00	-6.978,40	-6.978,40	0,00	13.993,40	0,00
3770/2020 (I)	BONUS IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE ANNO 2020 - APPROVAZIONE ULTERIORE ELENCO BENEFICIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	1.469,01	0,00	-321,68	-321,68	0,00	1.147,33	0,00
3771/2020 (I)	COMPENSO ART. 113 D.LGS. 50/2016 APPALTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE PERIODO 2021-2025	01031.03.060016000 R11_Gestione bilancio	2020	840,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00
3772/2020 (I)	COMPENSO CUC GARA APPALTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE PERIODO 2021-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.060016000 R11_Gestione bilancio	2020	210,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
3773/2020 (P)	PDO 2020: INCARICO A PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI ICT NEL PROGETTO AVATAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14042.02.890030090 R57_Ufficio PA digitale	2020	60.000,00	0,00	-2.888,96	-2.888,96	0,00	39.241,31	17.869,73
3774/2020 (I)	PDO 2020: INCARICO A PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI ICT NEL PROGETTO AVATAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14042.02.890038009 R57_Ufficio PA digitale	2020	51.564,00	0,00	-38.770,04	-38.770,04	0,00	0,00	12.793,96
3780/2020 (I)	PDO 2020: SPESE PUBBLICITA' PER INTERVENTI ADEGUAM.E ADATTAMENTO SPAZI FUNZIONALI AULE DIDATTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04012.02.605010130 R17_Ufficio provveditorato	2020	220,00	0,00	-149,68	-149,68	0,00	70,32	0,00
3781/2020 (I)	PDO 2020: SPESE PUBBLICITA' PER INTERVENTI ADEGUAM.E ADATTAMENTO SPAZI FUNZIONALI AULE DIDATTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04022.02.615010130 R17_Ufficio provveditorato	2020	173,00	0,00	-117,70	-117,70	0,00	55,30	0,00
3782/2020 (I)	PDO 2020: SPESE PUBBLICITA' PER INTERVENTI ADEGUAM.E ADATTAMENTO SPAZI FUNZIONALI AULE DIDATTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04022.02.625010130 R17_Ufficio provveditorato	2020	65,00	0,00	-44,22	-44,22	0,00	20,78	0,00
3783/2020 (I)	PDO 2020: COMPENSO AR. 113 D.LGS. 50/2016 PER TRATTATIVA ACCESSORI E ATTREZZATURE SERVIZI IGIENICI	04012.02.605010130 R17_Ufficio provveditorato	2020	37,57	0,00	-37,57	-37,57	0,00	0,00	0,00
3787/2020 (S)	RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO A SEGUITO PANDEMIA DA COVID-19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14041.03.356005200 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
3815/2020 (I)	PDO 2020: SOSTITUZIONE SWITCH OBSOLETI PRESENTI IN VARI EDIFICI DELL'ENTE - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01082.02.485030090 R57_Ufficio PA digitale	2020	16.250,17	0,00	-183,00	-183,00	0,00	16.067,17	0,00
3823/2020 (I)	CONVENZIONE CON L'ATER DI VICENZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ISTRUTTORIA DOMANDE E.R.P. BANDO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12061.03.265105050 R60_Servizio casa	2020	18.000,00	0,00	-5.116,80	-5.116,80	0,00	12.883,20	0,00
3838/2020 (I)	ATTIVITA' DOPOSCUOLA A.S. 2020/2021- ISTITUZIONE FONDO PER I SOGGETTI ATTUATORI ATTIVITA' POSTSCUOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.313815500 R47_Servizio sociale	2020	3.155,00	0,00	-339,70	-339,70	0,00	2.815,30	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3840/2020 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.M.M.A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.04.442185500 R47_Servizio sociale	2020	1.200,00	0,00	-48,28	-48,28	0,00	1.151,72	0,00
3846/2020 (P)	UNIONE MONTANA PASUBIO ALTO VICENTINO: TRASFERIMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO ESERCIZIO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.04.370085440 R11_Gestione bilancio	2020	19.311,00	0,00	-8.107,00	-8.107,00	0,00	0,00	11.204,00
3856/2020 (I)	CANONE NOLEGGIO MULTUF.EPSON COLLOCATA BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZ.SPESA MESE DICEMBRE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.168005340 R17_Ufficio provveditorato	2020	72,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00	71,58	0,00
3864/2020 (I)	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09031.04.295815500 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	4.000,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	3.996,00	0,00
3873/2020 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.04.055545550 R50_Ufficio istituti di partecipazione	2020	1.765,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	1.745,00	0,00
3943/2020 (P)	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - EVENTUALE SALDO A DEBITO PER GESTIONE ESERCIZIO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.04.097605480 R11_Gestione bilancio	2020	15.000,00	0,00	-12.925,72	-12.925,72	0,00	0,00	2.074,28
1596/2021 (S)	FINANZ.REGIONE VENETO DGR N. 361/2020 E DDR N.66/2020 SERV.MEDIAZIONE LINGUIST./CULT.LE MAR/NOV 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	0,00	0,00	-2.052,75	-2.052,75	0,00	0,00	-2.052,75
3222/2021 (S)	FINANZIAMENTI REGIONE VENETO DGR 361/2020 E DDR 66/2020 - REALIZZAZIONE VIDEO PER 20°SPORTELLI DONNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	0,00	0,00	-6.771,00	-6.771,00	0,00	0,00	-6.771,00
3504/2021 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO COPERTURA PORTONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA - SPORTELLI DONNA MARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	0,00	0,00	-1.033,34	-1.033,34	0,00	0,00	-1.033,34
3544/2021 (S)	APPALTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	0,00	0,00	-1.074,00	-1.074,00	0,00	0,00	-1.074,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.961.602,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.017,22</b>	<b>-1.200.017,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.859,23</b>	<b>316.725,85</b>

## ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI IDENTIFICATO C)

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuata dal 31/12/2021 fino al 31/12/2021
- anno competenza di partenza fino al 2021
- anno competenza di arrivo dal 2022
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	540/2016 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.113304020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA	0,00	216.736,30
Accertamento	556/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZ.ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI VIA PRATO - IMP. 2231/2020	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.112826070 - TRASF.REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI	0,00	1.500,00
Accertamento	251/2021 - CONTR.ERARIALE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA- RICOMPOSIZIONE, PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.112705960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	900.000,00
Accertamento	253/2021 - CONTR.ERARIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CONSOLIDAMENTO FRANE (STIMA DEI COSTI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.112705960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	225.000,00
Accertamento	254/2021 - CONTR.ERARIALE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA- SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ZONE DI SCHIO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.112705960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	225.000,00
Accertamento	362/2021 - CONTRIBUTO PROVINCIA 50% OPERA REALIZZAZIONE APERTURA BRETELLA TRA SP 134 E VIA PISTA DEI VENETI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.112704020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA	0,00	11.500,00
Accertamento	410/2021 - ART.1 COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 - DECRETO CRESCITA ANNO 2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.112905960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	123.312,98
Accertamento	501/2021 - CONTRIBUTO REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.112806070 - TRASF.REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI	0,00	59.125,76

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	502/2021 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-CONTRIBUTO PROGETTAZIONE LAVORI TEATRO JACQUARD CUP F57E1900011	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.113315960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	60.000,00
Accertamento	522/2021 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	40200.01.113304020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA	0,00	362.744,32
Impegno	10870100/2015 - AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641058070 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	1.440,90	0,00
Impegno	15960100/2015 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	1.540,88	0,00
Impegno	2040900/2015 - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	500,00	0,00
Impegno	2060200/2015 - COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	8,58	0,00
Impegno	20780100/2015 - RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	29.802,35	0,00
Impegno	1915/2016 - LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	184,78	0,00
Impegno	3559/2016 - PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	11.128,57	0,00
Impegno	2132/2017 - MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	113,95	0,00
Impegno	2133/2017 - MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	284,68	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2801/2017 - PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017)	2021	✓	2022	✓	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	53.894,32	0,00
Impegno	2802/2017 - PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V. FELTRE	2021	✓	2022	✓	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	600,00	0,00
Impegno	2953/2017 - PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	25.301,67	0,00
Impegno	2954/2017 - PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	316,86	0,00
Impegno	3071/2017 - ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO	2021	✓	2022	✓	14012.02.891088315 - INFRASTRUTTURE ZONA INDUST.	11.936,73	0,00
Impegno	3192/2017 - PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO	2021	✓	2022	✓	10052.02.727222250 - PISTE CICALBILI E PEDONABILI	268,49	0,00
Impegno	3255/2017 - PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	36.434,86	0,00
Impegno	3366/2017 - INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROV. REG.	2021	✓	2022	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.242,52	0,00
Impegno	3721/2017 - PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	07012.02.691042250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	14.662,14	0,00
Impegno	3722/2017 - PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG	2021	✓	2022	✓	07012.02.691042250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	6.240,00	0,00
Impegno	4006/2017 - PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET.1697/22.12.2017)	2021	✓	2022	✓	05012.02.661120910 - SISTEMAZIONE BENI CULTURALI	9.210,58	0,00



Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	4031/2017 - AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.03.402065310 - ALTRI SERVIZI	19.057,14	0,00
Impegno	4225/2017 - GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.03.402065310 - ALTRI SERVIZI	443,78	0,00
Impegno	2287/2018 - LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	14012.02.891083150 - INFRASTRUTTURE ZONAIndustr.	1.689,84	0,00
Impegno	2304/2018 - PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	26.451,40	0,00
Impegno	2498/2018 - PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING. SPANEVELLO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	951,60	0,00
Impegno	2520/2018 - INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	15.335,60	0,00
Impegno	2664/2018 - PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	03022.02.572010640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	6.300,00	0,00
Impegno	2727/2018 - PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	20.986,74	0,00
Impegno	2755/2018 - PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10022.02.741012280 - ARREDO URBANO	640,00	0,00
Impegno	2797/2018 - PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INTERVENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA E COLLEGAMENTI DITTA V.I.E. SNC	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661120910 - SISTEMAZIONE BENI CULTURALI	3.546,54	0,00
Impegno	2979/2018 - PDO 2016: AGG.DITTA I.T.E.C. LAVORI REALIZZAZ.NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO P.LE SUMMANO-DET.946/18	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	156.571,55	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2981/2018 - PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	9.923,90	0,00
Impegno	2985/2018 - PDO 2016: COLLAUDATORE LEONARDI DIPENDENTE VI.ABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	3.000,00	0,00
Impegno	3009/2018 - PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	34.703,81	0,00
Impegno	3054/2018 - PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P. PASUBIO VARIA	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	1.268,80	0,00
Impegno	3215/2018 - PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO"	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	10.612,29	0,00
Impegno	3445/2018 - PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681062010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	709,31	0,00
Impegno	3446/2018 - PDO 2018: AFF.INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681062010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	5.362,13	0,00
Impegno	3740/2018 - PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	3.960,00	0,00
Impegno	3741/2018 - PDO 2016: INCARICO ING. STELLA ANTINCENDIO E SCIA LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	3.331,36	0,00
Impegno	3783/2018 - PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI)	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	125.714,21	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3815/2018 - STUDIO FRACASSO SRL- SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.03.402065020 - INCARICHI TECNICO - PROFESSIONALI	2.945,52	0,00
Impegno	3872/2018 - PDO 2018: INCARICO ING. CASARIN NUOVO IMPIANO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S. MARIA E	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	14.591,20	0,00
Impegno	3885/2018 - INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.856,40	0,00
Impegno	4024/2018 - INCARICO ASS.ANTONIAZZI- CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	3.298,88	0,00
Impegno	4030/2018 - PDO 2018: INCARICO ING. PASSARINI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E FUNZIONALE LAVORI S.P.PASUBIO-DET. 276/20	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	6.344,51	0,00
Impegno	4031/2018 - PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO-DET. 216/19	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	4.506,78	0,00
Impegno	4047/2018 - PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727262240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	587,00	0,00
Impegno	4054/2018 - PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA(DET.309/19)	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	33.099,86	0,00
Impegno	748/2018 - PDO 2016: INCARICO ARCH. SARTORI COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZAZ.PALESTRA CAMPUS SCHIO (DET.288/18)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	5.119,98	0,00
Impegno	1388/2019 - PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI)	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811070660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.549,08	0,00
Impegno	1692/2019 - PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.651170900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	31.579,96	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2249/2019 - PDO 2016: 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA GIAVENALE	2021	✓	2022	✓	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	36.976,09	0,00
Impegno	2310/2019 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	2021	✓	2022	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.445,20	0,00
Impegno	2391/2019 - PDO 2019: INCARICO ARCH. CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	12.838,24	0,00
Impegno	2576/2019 - PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019	2021	✓	2022	✓	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	10.066,62	0,00
Impegno	2579/2019 - PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019-DET.692/14.5.2019	2021	✓	2022	✓	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	14.665,33	0,00
Impegno	2596/2019 - INCARICO AVV. FERRETTO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE UN GIUDIZIO	2021	✓	2022	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	897,07	0,00
Impegno	2598/2019 - PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 685/10.05.2019	2021	✓	2022	✓	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.583,33	0,00
Impegno	2632/2019 - PDO 2019: INCARICO RTI STUDIO FRANCHETTI PROGETT.LAVORI RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO E MANUT.STRAOD.	2021	✓	2022	✓	10052.02.727232210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	37,52	0,00
Impegno	2646/2019 - PDO 2019: MUSEO DIDATTICO ORNITOLOGICO - STIMA DEI COSTI (MODIFICA DET. 767/27.05.2019)	2021	✓	2022	✓	05022.02.665050950 - REALIZZAZIONE MUSEO	43.592,08	0,00
Impegno	2654/2019 - PDO 2019: INCARICO LOTTI & PARTNES PROGETTAZIONE LAVORI RINNOVO STRUTTURE "AREA SKATE PARCO FONATANE	2021	✓	2022	✓	06012.02.681082020 - REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	16.494,40	0,00
Impegno	2731/2019 - PDO 2019: INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE LAVORI ALLARGAMENTO STRADALE VIA MARASCHIN-XX SETTEMBRE	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	5.384,10	0,00
Impegno	2821/2019 - PDO 2018: INCARICO R.T.P. TONIOLO-MARON-BERTOLIN DIREZ. LAVORI S.P.PASUBIO VARIANTE SCHIO-DET.952/19	2021	✓	2022	✓	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	16.807,05	0,00



Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2874/2019 - PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI)	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	29.993,16	0,00
Impegno	2875/2019 - PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI)	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	99.847,68	0,00
Impegno	2876/2019 - PDO 2018: INCARICHI SPESATI DA VIACQUA LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	6.720,06	0,00
Impegno	2917/2019 - PDO 2018: LAVORI BONIFICA BELLICA DITTA GAP PER REALIZZAZIONE S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRA	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	5.942,38	0,00
Impegno	2944/2019 - PDO 2017: CONTRIB.X ATTIVITA' MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E ANIMAZIONE PERCORSO AGRITOUR DEI STRODI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	07012.02.691042250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	1.000,00	0,00
Impegno	2988/2019 - PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTRICO) - STIMA DEI COSTI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	03022.02.572000740 - MANUTEN.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.296,98	0,00
Impegno	3067/2019 - PDO 2018: AFFID.VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	12.000,28	0,00
Impegno	3209/2019 - PDO 2019: INCARICO ARCH. CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ. VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	3.789,76	0,00
Impegno	3637/2019 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	745,20	0,00
Impegno	3805/2019 - PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS. SPESE TECNICHE VARIAZ. PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	653,20	0,00
Impegno	3806/2019 - PDO 2016: INCARICO ARCH. SARTORI COORD.SICUREZZA PER VARIAZIONE PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	2.061,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3968/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26. 04.2021)	2021	✓	2022	✓	01011.01.001004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	499,81	0,00
Impegno	3970/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26. 04.2021)	2021	✓	2022	✓	01051.01.037004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	3.270,00	0,00
Impegno	3972/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26. 04.2021)	2021	✓	2022	✓	09031.01.291004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	850,00	0,00
Impegno	3973/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26. 04.2021)	2021	✓	2022	✓	09011.01.290004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	880,00	0,00
Impegno	3974/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26. 04.2021)	2021	✓	2022	✓	09021.01.300004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	740,00	0,00
Impegno	3977/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP (VEDI DET. 516/26. 04.2021)	2021	✓	2022	✓	01101.02.016305600 - IMPOSTE	451,36	0,00
Impegno	3979/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP	2021	✓	2022	✓	01051.02.056915600 - IMPOSTE	80,00	0,00
Impegno	3980/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI	2021	✓	2022	✓	01041.01.028104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	982,00	0,00
Impegno	3990/2019 - FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI (VEDI DET. 516/26. 04.2021)	2021	✓	2022	✓	01111.01.010704440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	611,81	0,00
Impegno	619/2019 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	2021	✓	2022	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.540,88	0,00
Impegno	710/2019 - PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	14042.02.890000800 - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	3.790,18	0,00
Impegno	714/2019 - PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	1.920,85	0,00
Impegno	769/2019 - PDO 2019: INCARICO GEOM. DALLA VECCHIA VARIAZIONE CATASTALE EX SCUOLA MONTE MAGRE'	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	964,29	0,00
Impegno	789/2019 - PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE	2021	✓	2022	✓	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	1.016,55	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1769/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI (DET. 244/2020)	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.809012280 - ARREDO URBANO	806,00	0,00
Impegno	2131/2020 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON L'AVVOCATURA CIVICA	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.000,00	0,00
Impegno	2216/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS. TRINITA'	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601130660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	4.434,94	0,00
Impegno	2217/2020 - PDO 2020: AFFID.VARI LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA'-DET.413/20	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601130660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	20.762,77	0,00
Impegno	2218/2020 - PDO 2020: CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS. TRINITA'	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601130660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	225,00	0,00
Impegno	2468/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	806,40	0,00
Impegno	2518/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA E MANUTENZ.STRAORD. ALLOGGI VIA PRATO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	08022.02.761071110 - MANUTENZIONE ALLOGGI (CONTRIBUTO)	1.500,00	0,00
Impegno	2570/2020 - PDO 2020: COMP.INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA PISTA DEI VENETI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727222250 - PISTE CICLABILI E PEDONABILI	3.365,44	0,00
Impegno	2612/2020 - PDO 2020: CONSOLIDAMENTO FRANE - STIMA DEI COSTI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	18.272,78	0,00
Impegno	2613/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE-STIMA DEI COSTI-DET.372/16.3.20	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.600,00	0,00
Impegno	2614/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.721872210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	2.000,23	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2615/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI ASFALTICI -DET. 422/02.04.2020	2021	✓	2022	✓	10052.02.721872210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	1.600,00	0,00
Impegno	2616/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) - DET.632/27.5.20	2021	✓	2022	✓	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.326,62	0,00
Impegno	2617/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI)	2021	✓	2022	✓	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	960,00	0,00
Impegno	2629/2020 - PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC	2021	✓	2022	✓	09082.02.796012200 - INCARICHI VARI	6.217,12	0,00
Impegno	2638/2020 - PDO 2019: PARTE COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILL	2021	✓	2022	✓	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	7.077,28	0,00
Impegno	2639/2020 - PDO 2019: SALDO IND. SPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILLUM	2021	✓	2022	✓	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	2.782,00	0,00
Impegno	2640/2020 - PDO 2019: FRAZ.-ACCATAST. TERRENI E IMPREVISTI LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: MANTO SINTETICO E ILLUMIN	2021	✓	2022	✓	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	3.777,72	0,00
Impegno	2658/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	06012.02.671002010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	2.659,00	0,00
Impegno	2659/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	06012.02.671002010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	322,00	0,00
Impegno	2662/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI)	2021	✓	2022	✓	12012.02.811070660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	403,00	0,00



Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2663/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 665/09.06.2020	2021	✓	2022	✓	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	2.589,12	0,00
Impegno	2664/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI)	2021	✓	2022	✓	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	644,00	0,00
Impegno	2668/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI - STI	2021	✓	2022	✓	10052.02.725100080 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	322,00	0,00
Impegno	2744/2020 - PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A	2021	✓	2022	✓	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	6.214,14	0,00
Impegno	2745/2020 - PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE	2021	✓	2022	✓	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	271,92	0,00
Impegno	2746/2020 - PDO 2019: CONTRIBUTO ANAC LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A CANIL	2021	✓	2022	✓	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	225,00	0,00
Impegno	2755/2020 - PDO 2020: INCARICO LANTECH ING.PROGETT.FATTIBILITA' TECNICA PER RISOLUZ.PROBLEMATICHE INTERRUIMENTO	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	4.440,80	0,00
Impegno	2774/2020 - PDO 2020: ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	01062.02.525020100 - MEZZI DI TRASPORTO	490,10	0,00
Impegno	2777/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE'	2021	✓	2022	✓	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	1.290,00	0,00
Impegno	2780/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	2.156,16	0,00
Impegno	2781/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	403,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2783/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI)-STIMA COS	2021	✓	2022	✓	10052.02.809332270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	403,00	0,00
Impegno	2843/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 817/20.07.2020	2021	✓	2022	✓	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.099,39	0,00
Impegno	2844/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI)	2021	✓	2022	✓	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.126,00	0,00
Impegno	2972/2020 - AVV. A.FERRETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ESPOSTO SOCIETA' AVA - DELIBERA G.C. N° 130/2020	2021	✓	2022	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	761,28	0,00
Impegno	2994/2020 - PDO 2020: AGG.R.T.P. TIXA STUDIO INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUSINATO	2021	✓	2022	✓	01062.02.526112200 - INCARICHI VARI	43.353,64	0,00
Impegno	2999/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZ. STRADE CENTRO CITTA': SISTEMAZIONE VIA MAZZINI	2021	✓	2022	✓	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	3.740,00	0,00
Impegno	3002/2020 - PDO 2020: CONTRIBUTO ANAC LAVORI RIQUALIFICAZ.STRADE CENTRO CITTA': SISTEMAZIONE VIA MAZZINI	2021	✓	2022	✓	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	225,00	0,00
Impegno	3110/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD.PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAV	2021	✓	2022	✓	10052.02.727232210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	4.098,35	0,00
Impegno	3140/2020 - PDO 2019: INCARICO ING. GRESELIN COLLAUDO STATICO TORRI FARO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENT	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	380,64	0,00
Impegno	3193/2020 - PDO 2020: SERVIZIO SOGESCA SUPPORTO REDAZIONE PAESC (PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA) SOG	2021	✓	2022	✓	17012.02.809102200 - INCARICHI VARI	2.928,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3231/2020 - PDO 2020: INCARICO ING.CIMA SERVIZIO INTEGRAZIONE SIT DEI COMUNI DI VICENZA E SCHIO	2021	✓	2022	✓	08012.02.809042200 - INCARICHI VARI	11.990,16	0,00
Impegno	3242/2020 - PDO 2020: INCARICO SM INGEGNERIA PROGETTAZ.OPERE STRUTTURALI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTI	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	16.663,76	0,00
Impegno	3243/2020 - PDO 2020: INCARICO STUDIO COMIN COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOG	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	12.688,00	0,00
Impegno	3244/2020 - PDO 2020: INCARICO ING.FRINZI PROGETT.IMPIANTI IDRICI,TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI LAVORI RESTAURO TE	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	12.361,48	0,00
Impegno	3249/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE	2021	✓	2022	✓	04022.02.611132240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	2.747,28	0,00
Impegno	3250/2020 - PDO 2020: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE	2021	✓	2022	✓	04022.02.611132240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	19.446,11	0,00
Impegno	3251/2020 - PDO 2020: INCARICO GEOM. DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITÀ IMMOBILIARE SITA A MAGRÈ, FG. 2, MN. 291	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	676,00	0,00
Impegno	3265/2020 - PDO 2020: PAES: SISTEMAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI MOLINO DI POLEO	2021	✓	2022	✓	17012.02.920050080 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	1.400,00	0,00
Impegno	3343/2020 - PDO 2020: INCARICO ING. CAMPAGNOLO FATTIBILITA' TECN.VERIFICA NORME SICUREZZA IMP.ELETTRICI STADIO DE	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	9.998,14	0,00
Impegno	3420/2020 - FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE - ANNO 2020	2021	✓	2022	✓	01041.01.028114420 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22.143,00	0,00
Impegno	3421/2020 - FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE ANNO 2020	2021	✓	2022	✓	01041.01.028114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.381,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3422/2020 - FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PESONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE IRAP ANNO 2020	2021	✓	2022	✓	01041.02.056015600 - IMPOSTE	1.882,00	0,00
Impegno	3430/2020 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO	2021	✓	2022	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	1.804,00	0,00
Impegno	3445/2020 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE	2021	✓	2022	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.000,00	0,00
Impegno	3527/2020 - PDO 2020: INCARICO ING. SPEZZAPRIA COLLAUDO STATICO LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGION	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	2.754,56	0,00
Impegno	3552/2020 - PDO 2020: MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (VIA LEONARDO DA VINCI)	2021	✓	2022	✓	10052.02.727112250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	2.262,72	0,00
Impegno	3602/2020 - PDO 2020: INCARICO ING.DAL ZOTTO PAOLA CALCOLI PER REALIZZAZIONE PORTA BANDIERA IN PIAZZA ROSSI	2021	✓	2022	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	2.030,08	0,00
Impegno	3720/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	06012.02.671002010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	85.367,80	0,00
Impegno	3721/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI	2021	✓	2022	✓	06012.02.671002010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	2.410,00	0,00
Impegno	3750/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO (POLEO - GIAVENALE - SS. TRINITA' - VIA ASOLO)	2021	✓	2022	✓	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	10.052,46	0,00
Impegno	3751/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.CAMPI DA CALCIO (POLEO- GIAVENALE-SS.TRINITA'	2021	✓	2022	✓	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	480,00	0,00
Impegno	3755/2020 - PDO 2020: INCARICO RTP STUDIO 2G INDAGINI MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DEGLI EDIFICI STRATEGICI	2021	✓	2022	✓	01062.02.526072200 - INCARICHI VARI	3.237,82	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3797/2020 - PDO 2020: AGG. RTI LORANDI-SCREMIN-PESAVENTO LAVORI RESTAURO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO C	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	10.379,61	0,00
Impegno	3798/2020 - PDO 2020: AGG. OPZIONE RTI F. LLI LORANDI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENT	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	82.862,52	0,00
Impegno	3799/2020 - PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	46.598,91	0,00
Impegno	3800/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZ	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	15.460,14	0,00
Impegno	3801/2020 - PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA	2021	✓	2022	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	44.216,95	0,00
Impegno	3805/2020 - PDO 2020: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRORIALE ECOGRAFICO DITTA GEOMUNDI S.A.S.	2021	✓	2022	✓	08012.02.809042200 - INCARICHI VARI	18.300,00	0,00
Impegno	3807/2020 - PDO 2020: INCARICO GEOMUNDI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA PIANO REGOLATORE COM.LE SULLA BASE CARTOGRAFI	2021	✓	2022	✓	08012.02.803112200 - INCARICHI VARI	7.429,80	0,00
Impegno	3817/2020 - PDO 2020: INTERVENTI DI ADGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009	2021	✓	2022	✓	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	1.169,35	0,00
Impegno	3821/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE PER ACQUISTO NUOVI CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI FRAZ. SECCA	2021	✓	2022	✓	09032.02.795042300 - CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.200,00	0,00
Impegno	3827/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE	2021	✓	2022	✓	05012.02.661160120 - OPERE ARTISTICHE	1.813,00	0,00
Impegno	3828/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPER	2021	✓	2022	✓	05012.02.661160120 - OPERE ARTISTICHE	240,00	0,00



Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3868/2020 - PDO 2020: INCARICO DITTA NETMOBILITY PER AGGIORNAMENTO TAVOLA INERENTE DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.803112200 - INCARICHI VARI	6.090,24	0,00
Impegno	690/2020 - PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGAZZARO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665050950 - REALIZZAZIONE MUSEO	3.045,12	0,00
Impegno	716/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI - DET. 175/03.02.2020	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	341,32	0,00
Impegno	717/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	806,00	0,00
Impegno	815/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - RIMBOSCHIMENTO PARCO ROBINSON L. 10/2013	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	371,80	0,00
Impegno	82/2020 - PDO 2018: AGG.IDRA BUILDING LAVORI OPZIONALI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PRO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	72.815,88	0,00
Impegno	868/2020 - PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI OPZIONALI ADEG.SISMICO I.C. BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621040660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	55.000,00	0,00
Impegno	870/2020 - PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO-MEZZI PROPRI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621040660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	10.152,09	0,00
Impegno	873/2020 - PDO 2019: CONTR.ANAC GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C. BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MEZZI PROPRI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621040660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	22,74	0,00
Impegno	2050/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ANTONIO FERRETTO DI VICENZA PER TUTELA LEGALE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	5.075,20	0,00
Impegno	2103/2021 - PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	12.412,94	0,00
Impegno	2104/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	883,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2107/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE (DET.INIZIALE 388/29.03.2021)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	3.547,95	0,00
Impegno	2109/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	720,00	0,00
Impegno	2110/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO VARIE (DET.INIZIALE 382/29.03.21)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	23.201,22	0,00
Impegno	2111/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO VARIE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	800,00	0,00
Impegno	2112/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI VARIE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601110660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	3.746,18	0,00
Impegno	2113/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI VARIE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601110660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	488,20	0,00
Impegno	2118/2021 - PDO 2018: OPZIONE IDRA BUILDING LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (ENTRATE PROPRIE	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	45.905,48	0,00
Impegno	2162/2021 - PDO 2019: AGG.COMIN COSTR. SRL LAVORI REALIZZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	213.625,27	0,00
Impegno	2163/2021 - PDO 2019: AGG.COMIN COSTR. SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	26.591,35	0,00
Impegno	2187/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO ELTEC PREV.INCENDI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI TEATRO ASTRA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	4.636,00	0,00
Impegno	2214/2021 - PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIQUALIF.ENERGETICA E MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI VIA PRATO 3/A INT.2	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761071010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	27.305,91	0,00
Impegno	2217/2021 - PDO 2021: ARREDO CENTRO CITTA'	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.809062280 - ARREDO URBANO	19.582,63	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2220/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA CA' TRENTA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601130660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	2.044,29	0,00
Impegno	2224/2021 - PDO 2021: SICUREZZA VIABILITA' Z.T.L. SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI (DET.493/23.04.2021)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.725100080 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	7.696,54	0,00
Impegno	2231/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.113,18	0,00
Impegno	2232/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.440,00	0,00
Impegno	2235/2021 - AFFIDAMENTI VARI REALIZZAZIONE STADIO PER IL RUGBY	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	3.949,83	0,00
Impegno	2236/2021 - PDO 2021: INCARICO P.I. MOSELE REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ANNO 2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	2.305,80	0,00
Impegno	2277/2021 - PDO 2021: INCARICO GEOM. DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	735,00	0,00
Impegno	2279/2021 - PDO 2021: INCARICO ING.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP. ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO AST	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	2.727,92	0,00
Impegno	2280/2021 - PDO 2021: COMP.INCENTIVANTE GARA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP. ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO ASTR	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	43,00	0,00
Impegno	2364/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ARREDO CENTRO CITTA'	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.809062280 - ARREDO URBANO	700,00	0,00
Impegno	2383/2021 - PDO 2021: REALIZZAZIONE APERTURA BRETELLA TRA S.P. 134 E VIA PISTA DEI VENETI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	1.605,83	0,00
Impegno	2384/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENT. LAVORI REALIZZAZ.APERTURA BRETELLA S.P. 134- VIA PISTA DEI VENE-DET.622/21	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	400,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2393/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811070660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	23.957,48	0,00
Impegno	2394/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811070660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	403,00	0,00
Impegno	2397/2021 - PDO 2021: MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI-DET.633/25.05.2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.809012280 - ARREDO URBANO	38.835,56	0,00
Impegno	2398/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI X AREE VERDI-DET.633	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.809012280 - ARREDO URBANO	1.140,00	0,00
Impegno	2414/2021 - PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761071010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	49.196,00	0,00
Impegno	2415/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761071010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	804,00	0,00
Impegno	2416/2021 - PDO 2021: MAN2021/0007 - RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET. 649/25.05.2021)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	29.597,42	0,00
Impegno	2417/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET. 649/2021)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.608,00	0,00
Impegno	2418/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZIONI CIMITERI DI SCHIO (DET. 650/21)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	104,40	0,00
Impegno	2419/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM. CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZ.CIMITERI S	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	1.608,00	0,00
Impegno	2421/2021 - PDO 2021: RESTAURO BENI E MONUMENTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	10.000,00	0,00
Impegno	2423/2021 - PDO 2021: INCARICO ING. FRANZOI COORD.SICUREZZA LAVORI RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	2.638,57	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2425/2021 - PDO 2021: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU LEOGRETTA IN LOC.PROE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727112250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	2.051,61	0,00
Impegno	2426/2021 - PDO 2021: COMP.INCENTIVANTE ATTRAVERSAM.PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAM.SU LEOGRETTA IN LOC.P	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727112250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	948,39	0,00
Impegno	2427/2021 - PDO 2018: MAGGIORE SPESA GEOM.RAPAGNANI AGG.CASTATALE PARTICELLE PER LAVORI REALIZZ. S.P. PASUBIO VA	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	2.574,20	0,00
Impegno	2429/2021 - PDO 2020: SPESE REGISTRAZ.E TRASCRIZ.INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PED	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727222250 - PISTE CICALBILI E PEDONABILI	225,00	0,00
Impegno	2472/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA FORTITUDO E VARI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.454,00	0,00
Impegno	2473/2021 - PDO 2021: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA FORTITUDO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	33.743,25	0,00
Impegno	2497/2021 - PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 697/08.06.2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	6.265,80	0,00
Impegno	2498/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) -DET.697/21	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	800,00	0,00
Impegno	2518/2021 - PDO 2021: LVE2021/0013 – CABALTURA FIBRE OTTICHE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	14042.02.890000800 - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	14.013,95	0,00
Impegno	2519/2021 - PDO 2021: LVE2021/0011 – SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DET. 729/16.06.2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	11012.02.771050640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	46.583,02	0,00
Impegno	2520/2021 - PDO 2021: LVE2021/0010 – MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE-DET.731/16.06.2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809292290 - SEGNALETICA STRADALE	45.942,14	0,00



Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2521/2021 - PDO 2021: LVE2021/0010– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEN.E MIGLIORAM.SEGNALETICA STRADALE-DET.731	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809292290 - SEGNALETICA STRADALE	1.290,00	0,00
Impegno	2523/2021 - PDO 2021: MAN2021/0009 – RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (VARIE E PUNTUALI)-DET. 732/16.06.21	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.721872210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	97.053,66	0,00
Impegno	2524/2021 - PDO 2021: MAN2021/0009– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (DET.732/2	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.721872210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	1.608,00	0,00
Impegno	2525/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. FERRETTO RICORSO PRESSO T.A.R. VENETO SOC. AVA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	8.941,60	0,00
Impegno	2533/2021 - PDO 2021: INCARICO OUTDOOR ADVISOR SRL STUDIO FATTIBILITA' LAVORI RIQUALFICAZ.FORRA VALLE DELL'ORCO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	20.935,20	0,00
Impegno	2543/2021 - PDO 2021: LVE2021/0015 – MANUTENZIONE EX SCUOLA S.CATERINA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	28.514,30	0,00
Impegno	2544/2021 - PDO 2021: LVE2021/0015 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE EX SCUOLA S.CATERINA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	488,20	0,00
Impegno	2547/2021 - PDO 2021: IMPREVISTI LAVORI RIFACIMENTO LINEE IGIENICO SANITARIE SPOGLIATOI SC.PRIMARIA CA' 30	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	3.794,74	0,00
Impegno	2550/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE GARA ACQU.ULTERIORI BIDONI DA 120 LITRI RACCOLTA RIFIUTI FRAZ.SECCO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09032.02.795042300 - CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.260,00	0,00
Impegno	2565/2021 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.000,00	0,00
Impegno	2604/2021 - PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AGGIUDICAZ. LAVORI DITTA COSTRUZ. GENERALI GIRARDINI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	53.555,54	0,00
Impegno	2605/2021 - PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI-AFFIDAM.LAV. OPZIONALI DITTA COSTR.GENERALI GIRARARDINI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	58.912,09	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2606/2021 - PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	11.000,00	0,00
Impegno	2607/2021 - PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	40.041,43	0,00
Impegno	2608/2021 - PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	19.773,84	0,00
Impegno	2610/2021 - PDO 2021: RISANAM. MANTI ASFALTICI DEGRADATI - CONTRIBUTO ANAC	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	375,00	0,00
Impegno	2631/2021 - PDO 2019: AUMENTO CONTRATTO LAVORI RIVA GAETANO SAS ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621040660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	5.796,48	0,00
Impegno	2632/2021 - PDO 2019: MAGGIORI PRESTAZIONI TIXA DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621040660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	10.123,04	0,00
Impegno	2642/2021 - PDO 2021: LVE2021/0014 - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA'	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	480,00	0,00
Impegno	2644/2021 - PDO 2021: INCARICO ING. MARCHELUZZO PROGETT.LAVORI RESTAURO-VALORIZZ.-DIGITALIZZ. MUSEO PALAZZO FOGAZ	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	13.871,79	0,00
Impegno	2645/2021 - PDO 2021: (CONTR.D.L. CRESCITA) INCARICO ING.MUNARI DIREZ. LAVORI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI ILLUM	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	11.926,72	0,00
Impegno	2684/2021 - PDO 2021: MAN2021/0012 - RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	37.767,47	0,00
Impegno	2685/2021 - PDO 2021: MAN2021/0012 - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	804,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2695/2021 - PDO 2021: (CONTR.D.L. CRESCITA) AGG.ERREGI SRL LAVORI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLIC	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	37.380,98	0,00
Impegno	2696/2021 - PDO 2021: (CONTR.D.L. CRESCITA) AGG.ERREGI SRL LAVORI OPZIONALI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI ILLUMIN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	58.682,00	0,00
Impegno	2697/2021 - PDO 2021: (CONTR.D.L. CRESCITA) COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI OPZIONALI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	3.800,00	0,00
Impegno	2698/2021 - PDO 2021: (CONTR.D.L. CRESCITA) AFF.VARI LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	11.298,28	0,00
Impegno	2725/2021 - PDO 2021: INCARICO GEOM.DE TOMASI COORD.SICUREZZA LAVORI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 46 E LEOGRETТА	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	1.575,00	0,00
Impegno	2731/2021 - PDO 2021: OPP2021/0005 – INCARICO ARCH.GUIDO COORD.SICUREZZA LAVORI RIQUALIFICAZ. PIAZZA ALMERICO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	1.992,02	0,00
Impegno	2746/2021 - PDO 2021: MAN2021/0014 – PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE E PUNTUALI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.152,69	0,00
Impegno	2747/2021 - PDO 2021: MAN2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	804,00	0,00
Impegno	2748/2021 - PDO 2021: LVE2021/0018 – INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LG. 81/2008-DET.899/05. 08.2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511640740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.688,26	0,00
Impegno	2751/2021 - PDO 2021: FNN2021/0004–(ART BONUS) RESTAURO TEATRO CIVICO: FORN. ELEVATORE PALCO E POLTRONCINE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	63.000,00	0,00
Impegno	2767/2021 - PDO 2021: MAN2021/0010 – CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	98.392,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2768/2021 - PDO 2021: MAN2021/0010–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI STRADE COLLINA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.608,00	0,00
Impegno	2785/2021 - PDO 2021: ( COVID-19) RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZIONI CIMITERI DI SCHIO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	33.002,22	0,00
Impegno	2789/2021 - PDO 2021: MAG2021/0001-ACQU. AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE PER MAGAZZINI-DET. 934/11.08.2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.525020100 - MEZZI DI TRASPORTO	2.822,27	0,00
Impegno	2819/2021 - PDO 2021: MAN2021/0015 – SOSTITUZIONE MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665030640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	49.200,00	0,00
Impegno	2820/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZ.BIBLIOTECA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665030640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	800,00	0,00
Impegno	2823/2021 - PDO 2021: OPP2021/0005–AGG. DALLA RIVA ANTONIO SRL LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	79.833,10	0,00
Impegno	2824/2021 - PDO 2021: OPP2021/0005–AGG. DALLA RIVA ANTONIO SRL LAVORI OPZIONALI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	11.666,89	0,00
Impegno	2825/2021 - PDO 2021: OPP2021/0005 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	1.500,00	0,00
Impegno	2826/2021 - PDO 2021: OPP2021/0005 – AFF. VARI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	20.819,66	0,00
Impegno	2827/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO AS+ ARCH.ASS. PROGETT.LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052260 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE	10.404,16	0,00
Impegno	2828/2021 - PDO 2021: INCARICO GEOM. RENIERO RILIEVO, FRAZIONAM., PRATICA DOCFA LAVORI SISTEMAZ. ESTERNA AREA CAMP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052260 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE	3.843,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2832/2021 - PDO 2017: INCARICO PERITO DEGANELLO DIAGNOSI ENERGET.- ATTESTATO PRESTAZ.ENERGET. LAVORI CINEMA ASTRA	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661120910 - SISTEMAZIONE BENI CULTURALI	2.562,00	0,00
Impegno	2845/2021 - PDO 2021: INCARICO ARCH. SARTORI COORDINATORE SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAM	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052260 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE	5.670,00	0,00
Impegno	2888/2021 - PDO 2021: AFF. COSTR. FONTANA LAVORI REALIZZAZ.APERTURA BRETELLA S.P. 134-VIA PISTA DEI VENETI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	11.500,00	0,00
Impegno	2897/2021 - PDO 2021: OPP2019/0007- (CONTR.REG.LE) AGG.CVS LAVORI RIQUALIFICAZ.VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	59.125,76	0,00
Impegno	2900/2021 - PDO 2021: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU LEOGRETTA IN LOC.PROE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727112250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	8.200,00	0,00
Impegno	2901/2021 - PDO 2021: AFF. COSTR. FONTANA LAVORI REALIZZAZ.APERTURA BRETELLA S.P. 134-VIA PISTA DEI VENETI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	9.494,17	0,00
Impegno	2905/2021 - PDO 2021: LVE2021/0019- INTERVENTI ADEG.RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 (INQUINAMENTO L	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	22.965,95	0,00
Impegno	2906/2021 - PDO 2021: LVE2021/0019- COMPENSO INCENTIVANTE INTERV. ADEG. RETI ILLUMINAZ.PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	483,00	0,00
Impegno	2917/2021 - PDO 2021: INCARICO P.I.SARDEI PROGETT.ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CARABINIERI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	1.942,50	0,00
Impegno	2943/2021 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.000,00	0,00
Impegno	2992/2021 - PDO 2021: OPP2019/0007- AGG. CVS LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	24.525,29	0,00



Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2993/2021 - PDO 2021: OPP2019/0007- AGG. CVS LAVORI OPZIONALI RIQUALIFICAZ. VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	5.212,37	0,00
Impegno	2994/2021 - PDO 2021: OPP2019/0007- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	1.098,68	0,00
Impegno	2995/2021 - PDO 2021: OPP2019/0007- AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	7.437,90	0,00
Impegno	2996/2021 - PDO 2021: OPP2019/0007- PROCEDURA ESPROPIATIVA LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	2.600,00	0,00
Impegno	2998/2021 - PDO 2021: INCARICO GEOM. CALGARO RILIEVI STRUMENTALI E PICCHETT.FOSSATO RECUPERO ACQUE SCOLO E CAPEZZ	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	2.914,28	0,00
Impegno	3000/2021 - PDO 2021: OPP2021/0013- INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE ROTATORIA TRA VIA CARDATORI E VIA MARASCHI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809342260 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE	40.000,00	0,00
Impegno	3015/2021 - PDO 2021: INCARICO SOC. MASTER PROGETTI SRL-S.T.P. PROGETT. LAVORI RISANAMENTO CHIOSTRI S. FRANCESCO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	19.086,90	0,00
Impegno	3024/2021 - RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046114420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	36.852,00	0,00
Impegno	3025/2021 - RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.213,00	0,00
Impegno	3026/2021 - RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.056215600 - IMPOSTE	3.133,00	0,00
Impegno	3047/2021 - PDO 2021: (CONTR.D.L. CRESCITA) CONTR.ANAC LAVORI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	225,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3060/2021 - PDO 2021: LVE2021/0022- CONSOLIDAMENTO MURO ROGGIA MAESTRA PRESSO EX TINTORIA GARBIN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20.000,00	0,00
Impegno	3064/2021 - PDO 2021: LVE2021/0021 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MOLIN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511380740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.338,80	0,00
Impegno	3113/2021 - PDO 2021: MAN2021/0016 - RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	03022.02.572000740 - MANUTEN.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	49.196,00	0,00
Impegno	3146/2021 - PDO 2020: AFF.ECAMRICERT PROVE LABORATORIO PER RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA TEATRO CIVICO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	402,60	0,00
Impegno	3155/2021 - PDO 2021: LVE2021/0020 - ADEGUAMENTI VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO DEL TRAFFICO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	13.495,01	0,00
Impegno	3156/2021 - PDO 2021: LVE2021/0020- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAM.VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO TRAFFI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	403,00	0,00
Impegno	3165/2021 - PDO 2021: LVE2021/0024 - LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727322210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	5.346,40	0,00
Impegno	3166/2021 - PDO 2021: LVE2021/0024 - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727322210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	640,00	0,00
Impegno	3167/2021 - PDO 2021: OPP2019/0001-PROG. DEFINIT.STUDIO BENEDINI LAVORI GIARDINO JACQUARD:TEATRO+TETTOIA- DET.1271	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.651172260 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE	61.497,97	0,00
Impegno	3168/2021 - PDO 2021: OPP2019/0001- PROGETTAZ.DEFINITIVA STUDIO BENEDINI LAVORI GIARDINO JACQUARD: RESTAURO TEATR	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	05012.02.651172260 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE	60.000,00	0,00
Impegno	3177/2021 - COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PROVVEDITORATO ANNO 2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	796,00	0,00
Impegno	3178/2021 - COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROVVEDITORATO ANNO 2021	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	193,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3179/2021 - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROVVEDITORATO ANNO 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.060235600 - IMPOSTE	67,00	0,00
Impegno	3187/2021 - FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	5.086,68	0,00
Impegno	3188/2021 - FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.353,19	0,00
Impegno	3189/2021 - IRAP FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.060235600 - IMPOSTE	700,74	0,00
Impegno	3191/2021 - PDO 2021: INCARICO TIXA STUDIO SCIA ANTINCENDIO C/O VV.FF. PER TITOLI AUTORIZZ. ATTIVITA' SC.FUSINAT	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	3.806,40	0,00
Impegno	3204/2021 - PDO 2021: MAN2021/0016- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	03022.02.572000740 - MANUTEN.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	804,00	0,00
Impegno	3206/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO AL TAR SOC. A.V.A.	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.806,40	0,00
Impegno	3208/2021 - PDO 2021: LVE2021/0023 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809332270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	14.750,00	0,00
Impegno	3209/2021 - PDO 2021: LVE2021/0023– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809332270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	250,00	0,00
Impegno	3210/2021 - PDO 2021: MAN2020/0009- INCARICO ARCH.PASIN COORD.LAVORI RIMOZ.TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	1.268,80	0,00
Impegno	3211/2021 - PDO 2021: MAN2020/0009- RIMOZIONE TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MAGAZZINI COM.LI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511380740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.236,18	0,00
Impegno	3212/2021 - PDO 2021: MAN2020/0009-AFF. BRUNELLO LAVORI RIMOZ.TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MAGAZZINI COM.	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511380740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	46.763,82	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3251/2021 - PDO 2021: OPP2019/0012 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	51.127,20	0,00
Impegno	3253/2021 - PDO 2021: OPP2019/0012 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	60.000,00	0,00
Impegno	3254/2021 - PDO 2021: INCARICO GEOM. DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.260,00	0,00
Impegno	3278/2021 - PDO 2021: LVE2021/0025 – AREE VERDI NEI QUARTIERI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	4.763,46	0,00
Impegno	3279/2021 - PDO 2021: LVE2021/0025 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	402,00	0,00
Impegno	3285/2021 - PDO 2021: MAG2021/0001- ACQUISTO AUTOMEZZO PER GIARDINIERI DITTA RIGONI FRANCESCHETTI SRL	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.525020100 - MEZZI DI TRASPORTO	39.150,00	0,00
Impegno	3361/2021 - PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (CONTRIBUTO STATALE)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	219.869,67	0,00
Impegno	3362/2021 - PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE (CONTR. STATALE)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	5.130,33	0,00
Impegno	3363/2021 - PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	8.467,86	0,00
Impegno	3364/2021 - PDO 2021: MAN2020/0004- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	4.010,15	0,00
Impegno	3365/2021 - PDO 2021: MAN2020/0004- AFFIDAMENTI VARI LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.294,45	0,00
Impegno	3366/2021 - PDO 2021: MAN2020/0004- CONTRIBUTO ANAC LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	225,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3367/2021 - PDO 2021: MAN2020/0004- COMPENSO CUC LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.002,54	0,00
Impegno	3368/2021 - PDO 2021: LVE2021/0027 – TEATRO CIVICO: OPERE DI COMPLETAMENTO III LOTTO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	56.140,00	0,00
Impegno	3372/2021 - PDO 2019: INCARICO ING.MIONI COLLAUDO OPERE REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATT	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILI)	1.874,00	0,00
Impegno	3378/2021 - PDO 2021: INCARICO ING. GRESELIN AGG.PROG.+DIREZIONE LAVORI MIGLIORAM.SISMICO ASILO NIDO PETER PAN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	7.612,80	0,00
Impegno	3380/2021 - PDO 2021: MAN2021/0007-AFF. DITTA SPORTS LABS TEST OMOLOGAZIONE CAMPO RUGBY	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	3.904,00	0,00
Impegno	3425/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO ELTEC DIREZ.LAVORI CINEMA TEATRO ASTRA: IMP.ANTINCENDIO E ALLARME E RISCAL	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	24.085,08	0,00
Impegno	3470/2021 - PDO 2017: AFF.DITTA CAMPANARO LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	72.755,15	0,00
Impegno	3471/2021 - PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	1.322,82	0,00
Impegno	3472/2021 - PDO 2017: INCARICO CAPPOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI COSTRUZ. MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' 30 CON P	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	2.049,50	0,00
Impegno	3473/2021 - PDO 2017: IMPREVISTI LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	2.872,53	0,00
Impegno	3512/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO STP PROGETT.LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PONTE SUL LEOGRA LOCALITÀ LIVIERA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	33.046,47	0,00



Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3513/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI DEMOLIZ.E RICOSTRUZ. PONTE LOC.BOLDORO IN VIALE INDUSTRIA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	46.355,61	0,00
Impegno	3514/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PONTE SUL TIMONCHIO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	36.205,21	0,00
Impegno	3552/2021 - PDO 2021: OPP2021/0015-AGG. DITTA ITEC OPERE DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	121.000,00	0,00
Impegno	3555/2021 - PDO 2021: OPP2021/0015- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	2.200,00	0,00
Impegno	3557/2021 - PDO 2021: LVE2021/0028 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727022250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	40.000,00	0,00
Impegno	3560/2021 - PDO 2021: OPP2021/0016-AGG. COSTR.BUZZACCARO LAVORI REALIZZAZ. CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	66.773,46	0,00
Impegno	3561/2021 - PDO 2021: OPP2021/0016- INCARICO ING.GRESELIN DD.LL. REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	3.806,40	0,00
Impegno	3562/2021 - PDO 2021: OPP2021/0016- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	920,14	0,00
Impegno	3563/2021 - PDO 2021: OPP2017/0013 - AMPLIAMENTO DEL CENTRO CIVICO SS. TRINITA'	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.511000740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	206.373,09	0,00
Impegno	3564/2021 - PDO 2021: MAN2020/0005- SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DI SCHIO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	7.286,28	0,00
Impegno	3565/2021 - PDO 2021: MAN2020/0005- (CONTRIBUTO) SISTEMAZ. ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DI SCHIO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	225.000,00	0,00
Impegno	3569/2021 - PDO 2021: OPP2021/0002-AFF. DITTA ITEC LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CENTRO SERVIZI CAMP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	164.450,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3570/2021 - PDO 2021: OPP2021/0002-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CENTRO SERVIZ	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	2.990,00	0,00
Impegno	3571/2021 - PDO 2021: OPP2021/0002-SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CENTRO SERVIZI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	175.387,16	0,00
Impegno	3575/2021 - PDO 2021: LVE2021/0015- INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD. SICUREZZA LAVORI MANUTENZ.EX SCUOLA S.CATERINA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	997,50	0,00
Impegno	3579/2021 - PDO 2021: OPP2018/0009/0001- RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	5.080,61	0,00
Impegno	3580/2021 - PDO 2021: OPP2018/0009/0001- RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI (CONTR-MIN. INTERNO)	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	900.000,00	0,00
Impegno	3623/2021 - PDO 2021: ACQUISTO DITTA CORNOLO' TRANSPORTER TRS 600H	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.525020100 - MEZZI DI TRASPORTO	3.962,56	0,00
Impegno	3624/2021 - PDO 2021: ACQU. DITTA BALDIN SEGA CIRCOLARE MINIMAX MOD. SC3C	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.525020100 - MEZZI DI TRASPORTO	6.344,00	0,00
Impegno	3641/2021 - PDO 2018: SPESE REGISTR. DECRETO ESPROPRI PER REALIZZ. VARIANTE DI SCHIO SU S.P.PASUBIO-1° STRALCIO (M	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	13.000,00	0,00
Impegno	3659/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044614420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	45.000,00	0,00
Impegno	3660/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.010104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	0,00
Impegno	3661/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.019004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	20.000,00	0,00
Impegno	3662/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.019104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.000,00	0,00
Impegno	3663/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.02.025205600 - IMPOSTE	2.000,00	0,00
Impegno	3664/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.01.037004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	10.000,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3665/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.01.037104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00	0,00
Impegno	3666/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.02.056915600 - IMPOSTE	3.000,00	0,00
Impegno	3667/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	70.000,00	0,00
Impegno	3668/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.000,00	0,00
Impegno	3669/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.056215600 - IMPOSTE	12.500,00	0,00
Impegno	3670/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.055004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	30.000,00	0,00
Impegno	3671/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.055104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.000,00	0,00
Impegno	3672/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.02.061105600 - IMPOSTE	1.500,00	0,00
Impegno	3673/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.439125600 - IMPOSTE	6.500,00	0,00
Impegno	3674/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.01.156004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	45.000,00	0,00
Impegno	3675/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.01.156104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00	0,00
Impegno	3676/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.02.162005600 - IMPOSTE	3.000,00	0,00
Impegno	3677/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.165004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	30.000,00	0,00
Impegno	3678/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.165104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.000,00	0,00
Impegno	3679/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.02.171005600 - IMPOSTE	2.000,00	0,00
Impegno	3680/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.02.208505600 - IMPOSTE	3.500,00	0,00
Impegno	3681/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.01.255004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	44.000,00	0,00
Impegno	3682/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.01.255104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.000,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3683/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.02.261035600 - IMPOSTE	2.000,00	0,00
Impegno	3684/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09011.01.290004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	30.000,00	0,00
Impegno	3685/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09011.01.290104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA A CARICO DELL'ENTE	8.000,00	0,00
Impegno	3686/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.300004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	18.000,00	0,00
Impegno	3687/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.300104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00	0,00
Impegno	3688/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.02.306025600 - IMPOSTE	2.000,00	0,00
Impegno	3689/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.309004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	25.000,00	0,00
Impegno	3690/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.309104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.000,00	0,00
Impegno	3691/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.309004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	45.000,00	0,00
Impegno	3692/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.309104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.000,00	0,00
Impegno	3693/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12021.01.320004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	25.000,00	0,00
Impegno	3694/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.01.327004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	34.000,00	0,00
Impegno	3695/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.01.327104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.000,00	0,00
Impegno	3696/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.02.333005600 - IMPOSTE	2.000,00	0,00
Impegno	525/2021 - PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO DIREZ.LAVORI INSERIMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO ORNITOLOGICO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665050950 - REALIZZAZIONE MUSEO	1.268,80	0,00
Impegno	571/2021 - PDO 2020: IMPREVISTI LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI (DET.136/21)	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	5.443,11	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	590/2021 - PDO 2020: AGG.GEO ALPI ITALIANA SRL LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	353.805,60	0,00
Impegno	591/2021 - PDO 2020: AGG.LAVORI OPZIONALI GEO ALPI ITALIANA SRL RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLO	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	36.321,68	0,00
Impegno	592/2021 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	6.421,85	0,00
Impegno	594/2021 - PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.845,41	0,00
Impegno	319/2022 - PDO 2021: OPP2017/0013- INCARICO STUDIOFFICINA DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS. TRINITA'	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.511000740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13.626,91	0,00
Impegno	384/2022 - PDO 2021: LVE2021/0025-AREE VERDI NEI QUARTIERI-LAVORI DITTA BUZZACCARO REALIZZ.ZONA VERDE PARCO INC	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	16.090,54	0,00
Impegno	385/2022 - PDO 2021: LVE2021/0025-AREE VERDI NEI QUARTIERI-INC.ARCH.PANOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZ.ZONA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	3.744,00	0,00
Impegno	387/2022 - PDO 2021:OPP2019/0006-AGG. SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI REALIZZAZ.NUOVA AREA SKATE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681082020 - REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	158.397,17	0,00
Impegno	388/2022 - PDO 2021:OPP2019/0006-AGG. SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI OPZ. REALIZZAZ. AREA SKATE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681082020 - REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	3.419,93	0,00
Impegno	389/2022 - PDO 2021: OPP2019/0006-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681082020 - REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	2.942,13	0,00
Impegno	390/2022 - PDO 2021: OPP2019/0006-AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681082020 - REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	5.240,77	0,00
Impegno	392/2022 - PDO 2021: OPP2021/0003-AFF. DITTA SCREMIN LAVORI SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	151.269,30	0,00



Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	393/2022 - PDO 2021: OPP2021/0003-AFF. DITTA SCREMIN LAVORI OPZ.SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO AS	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	30.473,95	0,00
Impegno	394/2022 - PDO 2021: OPP2021/0003-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO AS	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	3.304,42	0,00
Impegno	395/2022 - PDO 2021: OPP2021/0003-AFF. VARI LAVORI SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	19.816,14	0,00
Impegno	396/2022 - PDO 2021: OPP2021/0003-CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	225,00	0,00
Impegno	397/2022 - PDO 2021: OPP2021/0003-COMPENSO CUC GARA LAVORI SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	826,11	0,00
Impegno	398/2022 - PDO 2021: MAN2020/005-MAGGIORE SPESA ING.ROGGIA PER RILEVI AGGIUNTIVI LAVORI SISTEMAZ. ALLAGAMENTI IN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	5.971,56	0,00
Impegno	424/2022 - PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD. PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAVALCO LEOGRA (	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727232210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	54.350,05	0,00
Impegno	432/2022 - PDO 2020: RESTAURO T.CIVICO: AFF.PASUBIO TECNOLOGIA FORN.E INSTALLAZIONE RETE WI-FI-MUTUO ACC. 660/20	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	4.360,55	0,00
Impegno	596/2022 - PDO 2021: AFF. PUNTO SD SRL SERVIZIO ELABORAZIONE E SPEDIZIONI SOLLECITI UTENZA PER RITIRO BIDONI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09032.02.795042300 - CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.600,00	0,00
Impegno	664/2022 - PDO 2021: FNN2020/0001-FORN.E INSTALLAZ.DITTA SIBESTAR N. 3 PANNELLI RILEVATORI VELOCITA' OMOLOGATI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	11.101,99	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	796/2022 - PDO 2021: MAGGIORE SPESA RTP FONTANA PROGETT.ESECUTIVA RICOMPOSIZ. E PREVENZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	16.220,99	0,00
Impegno	797/2022 - PDO 2021: INCARICO RTP FONTANA DIEZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	38.698,40	0,00

**Totali Generali:****8.334.819,49      2.184.919,36**

di cui Coperto da Fpv 6.149.900,13  
di cui Coperto da Entrate Correlate 2.184.919,36  
Coperto da Fpv parte Corrente 803.604,26  
Coperto da FPV parte Capitale 5.346.295,87

## Elenco degli Accertamenti IDENTIFICATO G)

**Elenco dei filtri utilizzati**

Anno competenza: 2021 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2021

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

**Ordinamento**

- Capitolo

**ANNO COMPETENZA: 2000**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
131/2000 15/06/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 525/00 CONCESSIONE DI CREDITO ALL'ENTE LA CASA Resp.: R11_Gestione bilancio	50300.02.119200001 2000		189.961,06	104.489,00	85.472,06	0,00	85.472,06
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2000</b>				<b>189.961,06</b>	<b>104.489,00</b>	<b>85.472,06</b>	<b>0,00</b>	<b>85.472,06</b>

**ANNO COMPETENZA: 2007**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3690100/20 06/11/2007 ESEC.	Determine D2 - 382/07 LOCAZIONE CON AGENZIA DEL DEMANIO PER RIFUGI ANTIAEREI - 2007 DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	90200.04.128004120		809,00	0,00	809,00	0,00	809,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2007</b>				<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,00</b>

## ANNO COMPETENZA: 2009

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5080100/20 31/12/2009 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 314/09 MUTUO N. 4539366/00 - STADIO PER IL RUGBY NEL CAMPUS SCHIO Resp.: R11_Gestione bilancio	60300.01.121003860 2009		2.100.000,00	2.090.218,41	9.781,59	0,00	9.781,59

## Totali per ANNO COMPETENZA: 2009

2.100.000,00 2.090.218,41 9.781,59 0,00 9.781,59

## ANNO COMPETENZA: 2011

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4880100/20 30/12/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 284/11 Teleriscaldamento AVA SRL - COSTITUZIONE DI SERVITU' E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLI APPARTENENTI Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40400.03.114944060 2011		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

## Totali per ANNO COMPETENZA: 2011

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

## ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
900100/201 19/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 9999/15 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.01.126004160 2015		48.659,97	48.530,78	129,19	0,00	129,19
4000141/20 31/12/2015 ESEC.	CREDITO IVA SPLITI ISTITUZIONALE ANNO 2015 PER ANNULLO MANDATO N. 2504 DOPO VERSAMENTO Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.01.127504180 2015		166,94	0,00	166,94	0,00	166,94

Totali per ANNO COMPETENZA: 2015

48.826,91 48.530,78 296,13 0,00 296,13

## ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
527/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 00 - 1367/16 CANONE MANUTENZIONE TOMBE, LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE - APPROVAZIONE RUOLO RIF. ANNO 2015 <b>Resp.:</b> R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	30100.02.083426250 2016		16.084,42	15.079,88	1.004,54	0,00	1.004,54
528/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 00 - 1368/16 CANONE MANUTENZIONE TOMBE, LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE - APPROVAZIONE RUOLO RIF. ANNO 2016 <b>Resp.:</b> R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	30100.02.083426250 2016		16.084,42	15.970,38	114,04	0,00	114,04
37/2016 13/01/2016 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2016 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2016		15.042,94	14.706,80	336,14	0,00	336,14
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/2016 24/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 68/15 ENEL SPA - PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE SERVITU' ELETTRDOTTO PER CABINA ELETTRICA(ATTO NEL 2016?) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40400.01.100104060 2016		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
349/2016 04/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 182/16 COSTITUZIONE ATTI DI SERVITU' PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA AEREA E LINEA INTERRATA A FAVORE DI ENEL <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40400.01.100104060 2016		285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
299/2016 19/05/2016 ESEC.	VODAFONE OMNITEL- SERVITU' DI PASSAGGIO OSPITALITA' H3G ANNO 2015 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	40400.01.100114060 2016		218,99	0,00	218,99	0,00	218,99
301/2016 19/05/2016 ESEC.	VODAFONE OMNITEL- SERVITU' DI PASSAGGIO OSPITALITA' H3G ANNO 2016 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	40400.01.100114060 2016		218,99	0,00	218,99	0,00	218,99



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
546/2016 30/12/2016 ESEC.	CREDITO IVA SPLITI ISTITUZIONALE ANNO 2016 PER RESTITUZIONE IVA MANDATO N. 7638 DOPO VERSAME <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90100.01.127504180 2016		141,82	0,00	141,82	0,00	141,82
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2016</b>				<b>49.576,58</b>	<b>45.757,06</b>	<b>3.819,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,52</b>

## ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
333/2017 10/04/2017 ESEC.	TARI ANNO 2017 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2017		3.721.064,76	3.720.872,64	192,12	0,00	192,12
86/2017 25/01/2017 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2017 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2017		349.300,09	334.356,54	14.943,55	0,00	14.943,55
547/2017 24/11/2017 ESEC.	Determine 1043/18 RIMBORSO DA COMUNI PER LA S.E.C.- RIPARTO ANNO 2017 <b>Resp.:</b> R44_Ufficio elettorale	30500.02.081016320 2017		17.526,04	17.461,33	64,71	0,00	64,71
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2017		66.929,20	66.929,20	0,00	0,00	0,00
79/2017 23/01/2017 ESEC.	Delibere di Giunta 18/17 COSTITUZIONE ATTO SERVITU' PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA INTERRATA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40400.01.100104060 2017		1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
362/2017 11/05/2017 ESEC.	Delibere di Giunta 147/17 COSTITUZIONE ATTI DI SERVITU' PER NUOVA LINEA AEREA E LINEA INTERRATA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40400.01.100104060 2017		325,00	0,00	325,00	0,00	325,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017

4.156.690,09 4.139.619,71 17.070,38 0,00 17.070,38

## ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
130/2018 19/02/2018 ESEC.	TARI ANNO 2018 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2018		3.835.871,66	3.834.520,66	1.351,00	0,00	1.351,00
553/2018 23/10/2018 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2007/2010 DEL 13/09/2018 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2018		17.917,30	7.907,95	10.009,35	0,00	10.009,35
562/2018 31/10/2018 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 13/9/2018 -PARTE- <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2018		136.279,85	99.403,49	36.876,36	0,00	36.876,36
563/2018 31/10/2018 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 13/9/2018-PARTE_ <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505855 2018		52.909,24	0,00	52.909,24	0,00	52.909,24
141/2018 20/02/2018 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2018 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2018		337.209,15	326.979,15	10.230,00	0,00	10.230,00
97/2018 15/02/2018 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2018 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2018		45.983,40	44.866,29	1.117,11	0,00	1.117,11
105/2018 19/02/2018 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2018 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2018		17.908,12	17.905,28	2,84	0,00	2,84
666/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 00 - 1339/19 RIMBORSO DA COMUNI PER LA S.E.C.- RIPARTO ANNO 2018 <b>Resp.:</b> R44_Ufficio elettorale	30500.02.081016320 2018		17.236,71	17.173,48	63,23	0,00	63,23

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
62/2018 25/01/2018 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30500.02.085866390 2018		2.586,40	2.543,40	43,00	0,00	43,00
577/2018 09/11/2018 ESEC.	RESTITUZIONE CONTRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DANZO EDI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	30500.02.085876390 2018		3.133,61	1.800,00	1.333,61	0,00	1.333,61
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2018		488.545,43	488.545,43	0,00	0,00	0,00
660/2018 31/12/2018 ESEC.	PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CDP 6050148 - TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	50400.07.119505060 2018		950.000,00	589.527,41	360.472,59	0,00	360.472,59
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>5.905.580,87</b>	<b>5.431.172,54</b>	<b>474.408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>474.408,33</b>

**ANNO COMPETENZA: 2019**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
126/2019 06/02/2019 ESEC.	TARI ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2019		3.754.000,00	3.719.763,06	34.236,94	0,00	34.236,94
307/2019 05/04/2019 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2003 DEL 31/01/2019 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2019		46.491,59	8.229,68	38.261,91	0,00	38.261,91
308/2019 05/04/2019 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 04/02/2019 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2019		10.597,23	1.940,07	8.657,16	0,00	8.657,16

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
309/2019 05/04/2019 ESEC.	RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURE N. 2020-2022 DEL 04/03/2019 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2019		25.582,08	822,38	24.759,70	0,00	24.759,70
626/2019 31/12/2019 ESEC.	PARTE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURE N. 2000-2001- 2028 DEL 31/7/2019 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2019		26.991,56	12.165,93	14.825,63	0,00	14.825,63
629/2019 31/12/2019 ESEC.	PARTE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURE N. 2000-2001- 2028 DEL 31/7/2019 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505855 2019		100.367,81	50,40	100.317,41	0,00	100.317,41
294/2019 02/04/2019 ESEC.	Determine 00 - 513/19 CONTRIBUTI BANDO REGIONE VENETO E FINANZIAMENTO STATALE PER STRUTTURE DONNE VITTIME DI VIOLENZA <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	20101.02.027056040 2019		14.834,01	1.483,40	13.350,61	0,00	13.350,61
296/2019 02/04/2019 ESEC.	Determine 00 - 513/19 CONTRIBUTI BANDO REGIONE VENETO E FINANZIAMENTO STATALE PER STRUTTURE DONNE VITTIME DI VIOLENZA <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	20101.02.027056040 2019		13.338,33	1.333,83	12.004,50	0,00	12.004,50
532/2019 23/10/2019 ESEC.	Determine 00 - 1429/19 PIANO DI INTERVENTO SULLE POLITICHE GIOVANILI - PROGETTI "L'OFFICINA DI MARINO" E "SCUOLA APERTA" <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	20101.02.033016100 2019		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
239/2019 14/03/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2019		340.123,00	314.919,36	25.203,64	0,00	25.203,64
141/2019 11/02/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2019 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2019		47.621,90	46.774,45	847,45	0,00	847,45
488/2019 05/09/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 1^ RATA 2019-2020 SETT/DIC <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2019		30.364,00	29.980,00	384,00	0,00	384,00
310/2019 05/04/2019 ESEC.	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083256160 2019		41.122,84	40.069,15	1.053,69	0,00	1.053,69

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
500/2019 19/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1243/19 GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2019 (IMP.3189/19) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311 2019		125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
66/2019 15/01/2019 ESEC.	LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2019 (I. 433/19) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2019		120,00	39,66	80,34	0,00	80,34
98/2019 05/02/2019 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2019		18.481,67	18.452,59	29,08	0,00	29,08
21/2019 02/01/2019 ESEC.	RUOLO AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2019		74.803,55	74.297,86	505,69	0,00	505,69
658/2019 31/12/2019 ESEC.	TASSA ESTRAZIONE MATERIALE CALCAREO CAVA "MONTE MAGRE" INERTI CEMENTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047727100 2019		10.000,00	9.481,15	518,85	0,00	518,85
518/2019 09/10/2019 ESEC.	RISCOSSIONE COATTIVA COSAP- FORNITURA N. 2020 DEL 5/3/2019 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	30100.03.047736310 2019		42.587,69	2.133,18	40.454,51	0,00	40.454,51
123/2019 06/02/2019 ESEC.	CONCESSIONE AREE PUBBLICHE (PLATEATICO) DITTE VARIE ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	30100.03.047756311 2019		27.830,74	23.019,58	4.811,16	0,00	4.811,16
430/2019 09/07/2019 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA L. CAZZOLA) 2019 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2019		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
493/2019 12/09/2019 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2019 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2019		8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
494/2019 12/09/2019 ESEC.	CONCESSIONE OSPITALITA' AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2019 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2019		6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
131/2019 06/02/2019 ESEC.	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ART 133 D.L. 3/4/2006 N. 152 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30200.03.048126200 2019		103.607,89	75.390,62	28.217,27	0,00	28.217,27
25/2019 07/01/2019 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30500.02.085866390 2019		2.838,80	2.807,30	31,50	0,00	31,50
551/2019 04/11/2019 ESEC.	ART.30 D.L. CRESCITA N.34/2019-CONTRIB.PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIB <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2019		114.967,80	104.998,39	9.969,41	0,00	9.969,41
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2019		79.619,98	79.619,98	0,00	0,00	0,00
495/2019 12/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1217/19 RINNOVO CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "BAITA BARETELA" SITO A SCHIO (V <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	40300.12.114044000 2019		295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
376/2019 30/05/2019 ESEC.	Determine 00 - 784/19 INDIVIDUAZIONE CATASTALE TERRENI DA CEDERE E VENDERE ALLA DITTA O.M.A.F. OFFICINA MECCANICA <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	40400.02.114830050 2019		230.000,00	138.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
578/2019 27/11/2019 ESEC.	Determine 1550/19 PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CDP 6059702 - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA - 1° S <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	50400.07.119505060 2019		1.100.000,00	822.743,46	277.256,54	0,00	277.256,54
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>6.280.712,47</b>	<b>5.535.515,48</b>	<b>745.196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>745.196,99</b>

**ANNO COMPETENZA: 2020**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
164/2020 19/02/2020 ESEC.	TARI ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2020		3.430.000,00	3.335.517,06	94.482,94	0,00	94.482,94
163/2020 19/02/2020 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2037 DEL 19/12/2019 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2020		62.446,73	0,00	62.446,73	0,00	62.446,73
344/2020 18/06/2020 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2001 DEL 11/03/2020 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2020		100.675,90	0,00	100.675,90	0,00	100.675,90
345/2020 18/06/2020 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2011 DEL 10/03/2020 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2020		1.162,10	0,00	1.162,10	0,00	1.162,10
516/2020 31/12/2020 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA FORNITURA N. 2038 DEL 27/11/2020 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2020		27.975,00	0,00	27.975,00	0,00	27.975,00
522/2020 31/12/2020 ESEC.	CONTRIBUTO INNOVATION LAB PROGETTO AVATAR - PARTE CORRENTE VEDI IMP.3427-3429-3431-3747/2020 <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	20101.02.034126100 2020		78.834,66	49.465,18	29.369,48	0,00	29.369,48
233/2020 06/03/2020 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	30100.02.083146110 2020		881,26	672,94	208,32	0,00	208,32
251/2020 11/03/2020 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2020		194.149,81	170.909,83	23.239,98	0,00	23.239,98
93/2020 23/01/2020 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2020 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2020		44.077,05	42.096,25	1.980,80	0,00	1.980,80
378/2020 04/08/2020 ESEC.	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2020- GENN/FEBB 2020 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083256160 2020		8.411,74	6.919,98	1.491,76	0,00	1.491,76

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
275/2020 09/04/2020 ESEC.	PROVENTI RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	30100.02.083266170 2020		107.834,40	105.721,87	2.112,53	0,00	2.112,53
153/2020 18/02/2020 ESEC.	SCHIO NUOTO - CANONE 2020 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083356110 2020		34.110,53	25.582,90	8.527,63	0,00	8.527,63
10/2020 19/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1243/19 GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2020 (IMP.102/20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311 2020		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17/2020 25/11/2019 ESEC.	CONCES. LOCALI EX CDQ 1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC. (JAPPO,SUFLET ROM,BANGLADESH C.) I. 124/2020 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2020		2.831,31	0,00	2.831,31	0,00	2.831,31
19/2020 25/11/2019 ESEC.	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI (IMP. /20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2020		7.385,83	0,00	7.385,83	0,00	7.385,83
20/2020 25/11/2019 ESEC.	CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO ANNO 2020 (IMP. 126/20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2020		1.495,04	0,00	1.495,04	0,00	1.495,04
322/2020 26/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 623/20 CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO (ASS.MUSA) DAL1/5/2020 al 31/12/2020 ( I 2585 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2020		3.083,75	0,00	3.083,75	0,00	3.083,75
471/2020 16/12/2020 ESEC.	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC NAZIONALE ALPINI SALDO ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2020		51,08	0,00	51,08	0,00	51,08
23/2020 20/12/2019 ESEC.	Determine 010 - 1757/19 CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI- SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.047606312 2020		556,58	542,66	13,92	0,00	13,92
112/2020 05/02/2020 ESEC.	CONCESS. EDIFICI COM.LI PER SEDI ASS.VE VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2020		5.989,13	5.780,00	209,13	0,00	209,13

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
135/2020 07/02/2020 ESEC.	GIRO ASS.NE CIRCOLO FOTOGRAFICO SCLEDENSE EX CHIESA SM DELLA NEVE AL CASTELLO ANNO 2020 (IMP. 708/20) <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2020		2.296,38	0,00	2.296,38	0,00	2.296,38
137/2020 07/02/2020 ESEC.	GIRO CONC. LOCALI GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI 01/01/20 AL 30/04/20 (IMP. 720/20) <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2020		537,84	0,00	537,84	0,00	537,84
310/2020 05/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 539/20 CONCESSIONE LOCALI PER SEDI ASSOCIATIVE PRESSO PALAZZO 2020 TOALDI CAPRA - CANONE <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2020		1.352,16	0,00	1.352,16	0,00	1.352,16
482/2020 22/12/2020 ESEC.	GIRO CONC. LOCALI GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI 01/05/20 AL 30/04/21 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2020		1.613,52	0,00	1.613,52	0,00	1.613,52
18/2020 25/11/2019 ESEC.	LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2020 (I. 125/20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2020		158,69	0,00	158,69	0,00	158,69
157/2020 18/02/2020 ESEC.	LOCAZIONE TERRENI AGRICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2020		1.620,99	1.600,99	20,00	0,00	20,00
105/2020 30/01/2020 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2020		18.217,32	18.207,90	9,42	0,00	9,42
21/2020 12/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 1693/19 PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALL'ASSOC."IL MONDO NELLA CITTA'ONLUS" DI 2 ALLOGGI VIA FUSINATO 38 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2020		9.347,42	9.341,82	5,60	0,00	5,60
124/2020 07/02/2020 ESEC.	CANONE LOCAZIONE ANNUALE FARMACIA CHEMELLO ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047696290 2020		25.242,00	25.237,80	4,20	0,00	4,20
128/2020 07/02/2020 ESEC.	LOCAZIONE FABBRICATI VARI (NEGOZIAZIONE E STIME) ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047696290 2020		39.580,34	39.574,20	6,14	0,00	6,14

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
268/2020 07/04/2020 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE INWIT 2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2020		12.592,00	6.121,16	6.470,84	0,00	6.470,84
582/2020 31/12/2020 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA L. CAZZOLA) 2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2020		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
583/2020 31/12/2020 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2020		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
584/2020 31/12/2020 ESEC.	CONCESSIONE OSPITALITA' AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2020		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
97/2020 28/01/2020 ESEC.	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ART 133 D.L. 3/4/2006 N. 152 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30200.03.048126200 2020		17.045,75	6.733,68	10.312,07	0,00	10.312,07
428/2020 20/10/2020 ESEC.	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL - DISTRIBUZIONE UTILE D'ESERCIZIO 2019 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	30400.03.080006380 2020		237.356,14	118.678,07	118.678,07	0,00	118.678,07
326/2020 27/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 624/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V E IX SOTTOCOM. ELETTORALE CIRCONDARIALE-RIPARTO SPESE ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R44_Ufficio elettorale	30500.02.081016320 2020		17.639,44	16.287,35	1.352,09	0,00	1.352,09
379/2020 05/08/2020 ESEC.	RIMBORSI DA COMUNI PER CERIMONIE ANNO 2020 (25/4- VALLORTIGARA -MONTE NOVEGNO -4 NOVEMBRE) <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	30500.02.082006320 2020		1.175,17	720,10	455,07	0,00	455,07
352/2020 02/07/2020 ESEC.	RIMBORSO COMANDO GROTTO MANUEL 01/01/2020-31/12/2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2020		13.160,00	9.092,93	4.067,07	0,00	4.067,07
33/2020 20/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 1757/19 CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI- SOCIETA' SPORTIVE - PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30500.02.085836390 2020		166,97	0,00	166,97	0,00	166,97



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
79/2020 13/01/2020 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30500.02.085866390 2020		3.528,90	3.492,90	36,00	0,00	36,00
4/2020 11/05/2018 ESEC.	Determine 00 - 616/18 UTILIZZO LOCALI DELL'EX ASILO NIDO BAMBI PER LO SVOLGIMENTO DI UNO SPAZIO GIOCO - GIU.2018/GIU.2020 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	30500.02.085876390 2020		465,91	349,38	116,53	0,00	116,53
144/2020 12/02/2020 ESEC.	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI OTT/NOV 2019 DA EASYROADVIAGGI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	30500.02.085886390 2020		375,20	175,20	200,00	0,00	200,00
162/2020 19/02/2020 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE KONE' ARAFA VIA D. MANIN 37C-ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2020		1.200,99	800,19	400,80	0,00	400,80
311/2020 05/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 539/20 CONCESSIONE LOCALI PER SEDI ASSOCIATIVE PRESSO PALAZZO TOALDI CAPRA - SPESE DI CONSUMO <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30500.02.085946390 2020		405,68	0,00	405,68	0,00	405,68
302/2020 27/04/2020 ESEC.	Determine 517/20 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO <b>Resp.:</b> R16_Centrale Unica di Committenza	30500.02.085986390 2020		779,35	0,00	779,35	0,00	779,35
421/2020 14/10/2020 ESEC.	Determine 1136/20 COMUNE DI GALLIO CONCESSIONE GEST.IMP.SCIISTICI , PISTE SCI "BUSA FONDA M. LONGARA" - PUBBLICAZ. AVVISO <b>Resp.:</b> R16_Centrale Unica di Committenza	30500.02.085986390 2020		687,00	0,00	687,00	0,00	687,00
296/2020 21/04/2020 ESEC.	Determine 482/20 ASSUNZ. IMP.SPESA PE PAGAMENTO PRESTAZ.PROF.-INTROITO SPESE LIQUIDATE SENTENZA TAR 103/2020 <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	30500.99.082166390 2020		8.500,00	3.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00
349/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 715/20 RIMBORSO SPESE GIUDIZIO SIG.RA P.A.A. IN SEGUITO RIGETTO DOMANDA RISARCIMENTO DANNI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	30500.99.082166390 2020		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
573/2020 31/12/2020 ESEC.	Determine 808/20 CONTRIBUTO REGIONALE MANUT.PONTE VIALE EUROPA UNITA DGR N.1749/2018 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112806070 2020		196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
556/2020 31/12/2020 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZ.ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI VIA PRATO - IMP. 2231/2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.112826070 2020		56.622,50	0,00	56.622,50	0,00	56.622,50
551/2019 04/11/2019 ESEC.	ART.30 D.L. CRESCITA N.34/2019-CONTRIB.PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIB <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2020		12.963,16	0,00	12.963,16	0,00	12.963,16
478/2020 18/12/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 249/20 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE:FONDI STRUTTURALI EUROPEI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE CAUSA COVID <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2020		110.941,20	60.870,63	50.070,57	0,00	50.070,57
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2020		1.118.875,25	1.118.875,25	0,00	0,00	0,00
9/2020 12/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1217/19 RINNOVO CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "BAITA BARETELA" SITO A SCHIO (V <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	40300.12.114044000 2020		295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
269/2020 07/04/2020 ESEC.	CONCESSIONE SERVITU' INWIT 2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	40400.01.111544060 2020		350,00	175,00	175,00	0,00	175,00
585/2020 31/12/2020 ESEC.	Determine 1264/20 SPONSORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO PARCO INCLUSIVO TUTTI AL PARCO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	40500.04.114824000 2020		66.165,08	0,00	66.165,08	0,00	66.165,08
312/2020 06/05/2020 ESEC.	SOMME RENDIRESTO INSERITE NELLE CASSE PARCOMETRI DA ABACO (TRATTENUTE DAL 1° RIVERSAMENTO-IMP.2511/2 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90200.99.129013750 2020		2.596,50	1.434,00	1.162,50	0,00	1.162,50
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>6.115.505,75</b>	<b>5.185.977,22</b>	<b>929.528,53</b>	<b>0,00</b>	<b>929.528,53</b>

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
75/2021 22/02/2021 ESEC.	IMU 2021 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.06.001505900 2021		8.652.087,05	8.649.676,59	2.410,46	0,00	2.410,46
88/2021 25/02/2021 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.16.002505890 2021		2.444.485,88	1.530.412,76	914.073,12	0,00	914.073,12
513/2021 31/12/2021 ESEC.	ADDIZIONALE COM.LE IRPEF -RUOLI POST RIFORMA PRELIEVO DA C/C POSTALE <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.16.002505890 2021		11.156,55	0,00	11.156,55	0,00	11.156,55
69/2021 15/02/2021 ESEC.	TARI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2021		3.685.698,09	3.311.991,13	373.706,96	0,00	373.706,96
457/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1510/21 MINORE GETTITO PER APPLICAZ. MISURE AGEVOLATIVE IN RELAZIONE EMERGENZA COVID-19 - GIRO CONTABILE <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2021		271.863,29	0,00	271.863,29	0,00	271.863,29
71/2021 15/02/2021 ESEC.	VIOLAZIONI <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2021		278.120,42	107.360,89	170.759,53	0,00	170.759,53
411/2021 20/10/2021 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURA N. 2000/2021 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2021		40.815,00	11,68	40.803,32	0,00	40.803,32
528/2021 31/12/2021 ESEC.	VIOLAZIONI <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505855 2021		9.554,00	0,00	9.554,00	0,00	9.554,00
266/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 481/21 CANONE PATR. DI CONCESSIONE, AUTORIZZ.O ESPOSIZ. PUBBLICITARIA - AFFIDAM.SERVIZIO E IMPEGNO PAGAM.AGGIO <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.53.004015770 2021		7.560,02	6.820,00	740,02	0,00	740,02
303/2021 04/06/2021 ESEC.	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	10301.01.010605835 2021		3.978.633,32	3.858.657,54	119.975,78	0,00	119.975,78

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
463/2021 23/12/2021 ESEC.	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	20101.01.018305960 2021		246.071,95	180.650,21	65.421,74	0,00	65.421,74
468/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO PETER PAN 2021-FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERV.EDUCAZIONE E ISTRUZ <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	20101.02.024006000 2021		24.966,73	0,00	24.966,73	0,00	24.966,73
469/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERV.EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SINO A 6 ANNI - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	20101.02.024006000 2021		82.899,12	0,00	82.899,12	0,00	82.899,12
8/2021 28/09/2020 ESEC.	Determine 00 - 1076/20 DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	20101.02.027056040 2021		3.072,48	0,00	3.072,48	0,00	3.072,48
9/2021 28/09/2020 ESEC.	Determine 00 - 1076/20 DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	20101.02.027056040 2021		3.703,18	0,00	3.703,18	0,00	3.703,18
515/2021 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO DA ULSS 7 PEDEMONTANA PER DISINFESTAZIONE ZANZARE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	20101.02.033026100 2021		4.497,65	0,00	4.497,65	0,00	4.497,65
21/2021 22/01/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 162/16 FONDO FESR CONTRIBUTO ROMEO STRATA ITINERARIO TRANSFRONTALIERO FEDE CULTURA CUP F59D16001020007 <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	20101.02.034026100 2021		84.523,40	34.523,40	50.000,00	0,00	50.000,00
459/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1535/21 BANDO PER CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI"- A.S. 2021/2022 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	20101.02.034046100 2021		24.115,18	0,00	24.115,18	0,00	24.115,18
460/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1535/21 BANDO PER CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI"- A.S. 2021/2022 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	20101.02.034046100 2021		39.403,66	0,00	39.403,66	0,00	39.403,66
489/2021 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PER SPESE CORRENTI SOSTENUTE A CAUSA DI EVENTI NEVOSI GENNAIO 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	20101.02.034106100 2021		15.374,70	0,00	15.374,70	0,00	15.374,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
349/2021 29/07/2021 ESEC.	Determine 875/21 PROGETTO REGIONALE CONTRASTO POVERTA' (DGRV 1663/20 INTEGRAZ.ECONOM. DI CUI ALLA DGRV 442/20 RIA 7) <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	20101.02.034116100 2021		7.565,51	0,00	7.565,51	0,00	7.565,51
373/2021 25/08/2021 ESEC.	CONTRIBUTO AVEPA PER PROGETTO AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE - CUP F53D20000190006 <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	20101.02.034126100 2021		952.380,80	429.352,00	523.028,80	0,00	523.028,80
523/2021 31/12/2021 ESEC.	AVEPA - CONTRIBUTO INNOVATION LAB PROGETTO AVATAR PARTE CORRENTE <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	20101.02.034126100 2021		198.974,10	0,00	198.974,10	0,00	198.974,10
259/2021 20/04/2021 ESEC.	Determine 2021/365 SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE (MANUTENZIONE VERDE) <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	20103.01.088576110 2021		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
51/2021 04/02/2021 ESEC.	PROVENTI VENDITA VOLUMI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	30100.01.094016110 2021		4.050,00	3.766,00	284,00	0,00	284,00
53/2021 04/02/2021 ESEC.	PROVENTI DIVERSI RIL. IVA -RIMB. SPESE TELEF. SC. MATERNE/ ASILI NIDO-VIDEOCASSETTE-SPILLE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	30100.02.083106110 2021		190,50	170,50	20,00	0,00	20,00
360/2021 04/08/2021 ESEC.	PROVENTI ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	30100.02.083136110 2021		44.172,50	22.083,50	22.089,00	0,00	22.089,00
341/2021 19/07/2021 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	30100.02.083146110 2021		6.090,40	3.925,40	2.165,00	0,00	2.165,00
294/2021 25/05/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2021		335.286,89	227.149,26	108.137,63	48.745,17	59.392,46
299/2021 26/05/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083206130 2021		127.226,75	97.597,44	29.629,31	13.296,12	16.333,19

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
59/2021 05/02/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2021		44.077,05	42.528,77	1.548,28	0,00	1.548,28
398/2021 07/10/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 1^ RATA 2021-2022 SETT/DIC <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2021		23.758,00	20.429,18	3.328,82	0,00	3.328,82
308/2021 10/06/2021 ESEC.	PROVENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- RIPARTO COMUNI DI MARANO E TORREBELVICINO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	30100.02.083226350 2021		31.197,04	25.783,09	5.413,95	0,00	5.413,95
400/2021 08/10/2021 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ATTIVITA' SPORTIVA 2020/2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083236150 2021		48.755,72	29.310,40	19.445,32	0,00	19.445,32
492/2021 31/12/2021 ESEC.	PROVENTI MENSA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI PERIODO SETT/DIC 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.02.083256160 2021		7.755,60	0,00	7.755,60	0,00	7.755,60
304/2021 04/06/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	30100.02.083266170 2021		120.810,81	55.632,09	65.178,72	0,00	65.178,72
37/2021 04/02/2021 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30100.02.083296180 2021		4.526,99	4.489,04	37,95	0,00	37,95
43/2021 04/02/2021 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA SU SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	30100.02.083306180 2021		2.043,53	2.001,48	42,05	0,00	42,05
38/2021 04/02/2021 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE DIVORZIO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R45_Ufficio stato civile	30100.02.083316180 2021		272,00	256,00	16,00	0,00	16,00
54/2021 04/02/2021 ESEC.	DIRITTI CARTE IDENTITA' FORMATO CARTACEO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	30100.02.083346180 2021		557,28	536,64	20,64	0,00	20,64



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
55/2021 04/02/2021 ESEC.	DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	30100.02.083346180 2021		30.320,00	29.805,00	515,00	0,00	515,00
185/2021 23/03/2021 ESEC.	SCHIO NUOTO - CANONE 2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083356110 2021		34.110,53	0,00	34.110,53	0,00	34.110,53
45/2021 04/02/2021 ESEC.	PROVENTI PARCHIMETRI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2021		321.563,45	278.488,95	43.074,50	0,00	43.074,50
46/2021 04/02/2021 ESEC.	PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2021		48.902,20	48.858,20	44,00	0,00	44,00
48/2021 04/02/2021 ESEC.	PROVENTI PARCHIMETRI AUTO IBRIDE/ELETTRICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2021		4.370,00	4.310,00	60,00	60,00	0,00
49/2021 04/02/2021 ESEC.	PROVENTI PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2021		29.905,00	26.048,60	3.856,40	0,00	3.856,40
50/2021 04/02/2021 ESEC.	PROVENTI PARCHIMETRI CON UTILIZZO CARTE DI CREDITO <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2021		13.296,00	11.815,00	1.481,00	0,00	1.481,00
86/2021 24/02/2021 ESEC.	PROVENTI PARCHIMETRI EASYPARK ITALIA <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2021		8.280,06	6.971,91	1.308,15	0,00	1.308,15
278/2021 10/05/2021 ESEC.	PROVENTI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA AL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA-ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	30100.02.083386230 2021		105.566,52	92.725,42	12.841,10	0,00	12.841,10
57/2021 05/02/2021 ESEC.	PROVENTI BIBLIOTECA RIL .IVA (INTERNET-CONSULENZA E FOTOCOPIE) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	30100.02.083396240 2021		369,65	345,20	24,45	0,00	24,45

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
119/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 254/21 SERV. TRASPORTO E RECUPERO SMALTIM. RIFIUTI SPEC. PRODOTTI C/O MAGAZZINI COM.- MARZO 2021-31/12/23 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.02.083456110 2021		2.357,00	2.123,00	234,00	0,00	234,00
324/2021 25/06/2021 ESEC.	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.01.2021-30.09.2021 (SCOMPUTO) (I 2562/21) <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.03.047516312 2021		15.177,30	0,00	15.177,30	0,00	15.177,30
325/2021 25/06/2021 ESEC.	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.10.2021-31.12.2021 (SCOMPUTO) (I. 2563/21) <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30100.03.047516312 2021		5.059,10	0,00	5.059,10	0,00	5.059,10
401/2021 11/10/2021 ESEC.	CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS AP RETI GAS VICENZA SPA - SECONDA RATA 2021 <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	30100.03.047546270 2021		890.816,97	0,00	890.816,97	0,00	890.816,97
186/2021 23/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE DI UNA SALA ALL'INTERNO DI PALAZZO FOGAZZARO ASS.NE I.P.A. E ASS.NE NAZ. FINANZIERI 2021 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30100.03.047576312 2021		479,56	263,80	215,76	0,00	215,76
3/2021 19/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1243/19 GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2021 (IMP.38/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311 2021		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
191/2021 23/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE TERRENI COMUNALI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311 2021		2.334,95	1.797,74	537,21	0,00	537,21
392/2021 30/09/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA ATTREZZATA LOC. CASTELLO ALLA DITTA G.R.G. DI BARBIERI ROBERTO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311 2021		12.700,00	9.525,00	3.175,00	0,00	3.175,00
73/2021 16/02/2021 ESEC.	Determine 148/21 CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALE - A.S.D. ARCIERI DEL PASUBIO (IMP. 587/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
111/2021 15/03/2021 ESEC.	Determine 295/21 RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI ALLA DITTA FAV – FORMAZIONE ALTO VICENTINO. <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		7.650,00	1.275,00	6.375,00	0,00	6.375,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
166/2021 22/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE SEDI VARIE (UFF. NEGOZIAZIONI) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		53.411,65	52.546,80	864,85	0,00	864,85
242/2021 02/04/2021 ESEC.	Determine 396/21 CONCESSIONE LOCALE ALL'A.N.V.G.-FEDERAZ. DI VICENZA E ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO SEZ.SCHIO <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
318/2021 23/06/2021 ESEC.	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI (IMP. 2541/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		7.400,60	0,00	7.400,60	0,00	7.400,60
322/2021 25/06/2021 ESEC.	CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO DAL 01/07/21 AL 30/6/22 (IMP. 2560/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
330/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 808/21 CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DEL PONTE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB SCHIO. <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		840,15	631,00	209,15	0,00	209,15
418/2021 29/10/2021 ESEC.	CONCES. LOCALI CDQ 1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC (JAPPO, SUFLET ROM,BANGLADESH C) 2021/2022 I. 3053/21 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		3.775,10	0,00	3.775,10	0,00	3.775,10
456/2021 22/12/2021 ESEC.	CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO DAL 01/01/21 AL 30/6/21 (IMP. 3517/2021 ) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2021		1.541,25	0,00	1.541,25	0,00	1.541,25
97/2021 03/03/2021 ESEC.	Determine 198/21 CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA URLI - PERIODO 1/4/2021-31/3/2023 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.047606110 2021		7.740,00	6.890,00	850,00	0,00	850,00
160/2021 22/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI- SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.047606312 2021		13.899,79	5.537,40	8.362,39	0,00	8.362,39
335/2021 15/07/2021 ESEC.	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TENNIS DI VIA TITO LIVIO - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE IN GESTIONE 2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.047606312 2021		1.135,04	572,86	562,18	0,00	562,18

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
162/2021 22/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE EDIFICI COMUNALI PER SEDI ASSOCIATIVE (UFF. CASA) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30100.03.047616312 2021		32.611,51	27.185,08	5.426,43	0,00	5.426,43
12/2021 28/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1533/20 CONCESSIONE SEDE ASS.VA AL CIRC.FOTOGRAFICO SCL. 1.1.2021/31.12.2025 C/O EX CHIESA SANTA MARIA D/NEVE <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2021		2.731,56	245,78	2.485,78	0,00	2.485,78
164/2021 22/03/2021 ESEC.	CONCESS. EDIFICI COM.LI PER SEDI ASS.VE VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2021		2.649,42	898,66	1.750,76	0,00	1.750,76
317/2021 23/06/2021 ESEC.	GIRO CONC. LOCALI GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI 01/05/21 AL 30/04/22 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2021		1.613,52	0,00	1.613,52	0,00	1.613,52
519/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESS. EDIFICI COM.LI PER SEDI ASS.VE VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2021		897,35	0,00	897,35	0,00	897,35
205/2021 24/03/2021 ESEC.	LOCAZIONE TERRENI AGRICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2021		557,76	50,00	507,76	0,00	507,76
321/2021 25/06/2021 ESEC.	LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2020 (IMP. 2559/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2021		158,69	0,00	158,69	0,00	158,69
343/2021 23/07/2021 ESEC.	Determine 853/21 AFFITTO DI TERRENI AD USO AGRICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE EX ART. 45 LEGGE 203/1982 - ACCERT.ENTRATA <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2021		3.047,98	335,00	2.712,98	-270,00	2.982,98
159/2021 22/03/2021 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2021		17.957,90	17.155,26	802,64	0,00	802,64
169/2021 22/03/2021 ESEC.	LOCAZIONE FITTO COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA 2021 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2021		50.791,58	25.395,79	25.395,79	0,00	25.395,79

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
158/2021 22/03/2021 ESEC.	LOCAZIONE IMMOBILI VARI ASSOCIAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	30100.03.047676290 2021		4.692,42	1.234,17	3.458,25	0,00	3.458,25
31/2021 26/01/2021 ESEC.	RUOLO AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2021		88.334,14	75.851,92	12.482,22	0,00	12.482,22
455/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1481/21 CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI AI CONDUTTORI DI ALLOGGI COMUNALI NON ERP 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2021		0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
173/2021 22/03/2021 ESEC.	LOCAZIONE IMMOBILE VIA LAGO DI TOVEL ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047696290 2021		36.880,28	33.374,20	3.506,08	-18.009,95	21.516,03
380/2021 02/09/2021 ESEC.	LOCAZIONE STRUTTURA RICETTIVA IN LOCALITA' CERBARO ALLA TRE-C CAMPING CLUB CERBARO 2021 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047696290 2021		740,29	374,61	365,68	0,00	365,68
188/2021 23/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII (CA' TRENTA) DITTA ILIAD 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		11.000,00	5.553,63	5.446,37	0,00	5.446,37
189/2021 23/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VIA GRUMETTO (POLEO) DITTA ILIAD <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		11.000,00	5.553,63	5.446,37	0,00	5.446,37
190/2021 23/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VIA CAROTI (GIAVENALE) DITTA ILIAD <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		11.000,00	5.553,63	5.446,37	0,00	5.446,37
465/2021 28/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE (BOCCIODROMO) VI 129 ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
474/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
475/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE OSPITALITA' AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
476/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA L. CAZZOLA) 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
477/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE INWIT 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		12.243,00	0,00	12.243,00	0,00	12.243,00
264/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 481/21 CANONE PATR. DI CONCESS. AUTORIZZ.O ESPOSIZ. PUBBLICITARIA - AFFIDAM.SERVIZIO E IMPEGNO PAGAM.AGGIO <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	30100.03.047816420 2021		553.890,14	549.628,64	4.261,50	0,00	4.261,50
270/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 539/21 CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI BAR CON BIGLIETTAZIONE IN PIAZZALE DIVISIONE ACQUI-BUS BAR SNC <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047836110 2021		4.658,00	3.522,24	1.135,76	0,00	1.135,76
482/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 83/22 GIRO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA QUARTO TRIMESTRE 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	30200.02.048516200 2021		123.364,99	0,00	123.364,99	0,00	123.364,99
416/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1180/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V E IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE PER L' <b>Resp.:</b> R44_Ufficio elettorale	30500.02.081016320 2021		17.156,82	12.531,22	4.625,60	0,00	4.625,60
165/2021 22/03/2021 ESEC.	RIMB. SPESE DI CONSUMO ASS.NI VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	30500.02.082006320 2021		1.288,58	425,69	862,89	0,00	862,89
404/2021 11/10/2021 ESEC.	RIMBORSI DA COMUNI PER CERIMONIE ANNO 2021 (25 APRILE-VALLORTIGARA -MONTE NOVEGNO -4 NOVEMBRE) <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	30500.02.082006320 2021		1.622,37	1.193,87	428,50	0,00	428,50
180/2021 23/03/2021 ESEC.	RIMBORSO SPESE SERVIZI A RETE ALL'ACCAEDEMIA MUSICALE PER IMMOBILE "I CHIOSTRI" 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	30500.02.082026390 2021		6.099,59	3.064,09	3.035,50	0,00	3.035,50



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
187/2021 23/03/2021 ESEC.	CONCES.SALA ALL'INTERNO DI PALAZZO FOGAZZARO ASS.NE I.P. 2021 A.-ASS.NE NAZ. FINANZIERI (SERV. RETE 2021) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	30500.02.085816390		129,84	64,80	65,04	0,00	65,04
340/2021 19/07/2021 ESEC.	RIMBORSO COMANDO ZOCCHIE LIDIA 01/01/2021-30/06/2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2021		22.400,07	11.193,76	11.206,31	0,00	11.206,31
488/2021 31/12/2021 ESEC.	RIMBORSO COMANDO VALLORTIGARA FRANCESCA 1/11/2021-31/12/2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2021		151,62	0,00	151,62	0,00	151,62
514/2021 31/12/2021 ESEC.	RIMBORSO COMANDO SANTAGIULIANA MARTA 01/11/2021-31/12/2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2021		1.367,35	0,00	1.367,35	0,00	1.367,35
161/2021 22/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - SERVIZI A RETE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	30500.02.085836390 2021		3.147,99	1.091,16	2.056,83	0,00	2.056,83
52/2021 04/02/2021 ESEC.	RECUPERI DIVERSI (N. CIVICI-FOTOCOPIE-SANZIONI BIBLIOTECA-INTERPRESTITO-OGGETTI RINVENUTI) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	30500.02.085846390 2021		1.039,44	959,86	79,58	0,00	79,58
351/2021 29/07/2021 ESEC.	Determine 879/21 CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO: SALDO POSITIVO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	30500.02.085846390 2021		39.897,42	0,00	39.897,42	0,00	39.897,42
65/2021 11/02/2021 ESEC.	Determine 127/21 IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	30500.02.085866390 2021		1.487,95	1.422,00	65,95	0,00	65,95
497/2021 31/12/2021 ESEC.	UTILIZZO LOCALI DELL'EX ASILO NIDO BAMBI PER LO SVOLGIMENTO DI UNO SPAZIO GIOCO -LUGLIO 21/GIUGNO 22 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	30500.02.085876390 2021		465,91	0,00	465,91	0,00	465,91
338/2021 19/07/2021 ESEC.	RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 + ARRETRATI CCNL 2016-2018- <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	30500.02.085886390 2021		73.046,21	36.332,56	36.713,65	0,00	36.713,65

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
163/2021 22/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE LOCALI SEDE VARIE (RIMB.FORF.CONSUMI) 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2021		1.667,35	357,83	1.309,52	0,00	1.309,52
261/2021 21/04/2021 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE APOLLONI RENATO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2021		1.000,00	700,00	300,00	0,00	300,00
267/2021 28/04/2021 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE ZARAI REFKA VIA G.B. CONTE 9/2-ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2021		1.203,00	1.100,00	103,00	0,00	103,00
348/2021 28/07/2021 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE CHAHID MOHAMED -ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2021		700,00	200,00	500,00	0,00	500,00
357/2021 04/08/2021 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE FATMI MOURAD -ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2021		700,00	500,00	200,00	0,00	200,00
391/2021 27/09/2021 ESEC.	Determine 1072/21 CONTRIBUTO PRIMA CASA - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO E VENDITA IMMOBILE - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2021		3.354,15	0,00	3.354,15	0,00	3.354,15
496/2021 31/12/2021 ESEC.	RIMBORSO CONSUMI ANNO 2021 SIGG. DAL ZOTTO VIOLETTA/MASIERO GUERRINO/COOPER LOUISE NANCY <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2021		1.219,14	0,00	1.219,14	0,00	1.219,14
520/2021 31/12/2021 ESEC.	RIMB. SPESE DI CONSUMO ASS.NI VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30500.02.085946390 2021		545,91	0,00	545,91	0,00	545,91
525/2021 31/12/2021 ESEC.	PROT.11995/22: AULSS7 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CENTRO VACCINALE SHED - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	30500.02.085946390 2021		37.513,89	0,00	37.513,89	0,00	37.513,89
349/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 715/20 RIMBORSO SPESE GIUDIZIO SIG.RA P.A.A. IN SEGUITO RIGETTO DOMANDA RISARCIMENTO DANNI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	30500.99.082166390 2021		1.800,00	1.350,00	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	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
466/2021 29/12/2021 ESEC.	ENTRATE VARIE A MEZZO PAGO PA <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	30500.99.082236390 2021		50,00	0,47	49,53	0,10	49,43
414/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1064/21 QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.095516390 2021		61.496,18	0,00	61.496,18	0,00	61.496,18
430/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1193/21 FONDO INCENTIVI PROVVEDITORATO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.095516390 2021		1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
431/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.095516390 2021		37.743,81	0,00	37.743,81	0,00	37.743,81
110/2021 12/03/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE SCHIO 1° STRALCIO - SALDO 50% FINE LAVORI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112704020 2021		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
362/2021 06/08/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA 50% OPERA REALIZZAZIONE APERTURA BRETTELLA TRA SP 134 E VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112704020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363/2021 06/08/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA 50% OPERA REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU LEOGRETTA LOCALITA' PROE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112704020 2021		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
251/2021 14/04/2021 ESEC.	CONTR.ERARIALE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA- RICOMPOSIZIONE, PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112705960 2021		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
253/2021 15/04/2021 ESEC.	CONTR.ERARIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CONSOLIDAMENTO FRANE (STIMA DEI COSTI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112705960 2021		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
254/2021 15/04/2021 ESEC.	CONTR.ERARIALE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA- SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ZONE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112705960 2021		60.000,00	60.000,00	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	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
501/2021 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112806070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556/2020 31/12/2020 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZ.ENERGETICA E MANUTENZIONE ALLOGGI VIA PRATO - IMP. 2231/2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.112826070 2021		60.877,50	0,00	60.877,50	0,00	60.877,50
551/2019 04/11/2019 ESEC.	ART.30 D.L. CRESCITA N.34/2019-CONTRIB.PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIB <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2021		776,40	0,00	776,40	0,00	776,40
410/2021 18/10/2021 ESEC.	ART.1 COMMA 29 LEGGE N.160/2019 - DECRETO CRESCITA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2021		136.687,02	130.000,00	6.687,02	0,00	6.687,02
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2021		981.079,44	611.009,67	370.069,77	0,00	370.069,77
522/2021 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2021		17.255,68	0,00	17.255,68	0,00	17.255,68
502/2021 31/12/2021 ESEC.	MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-CONTRIBUTO PROGETTAZIONE LAVORI TEATRO JACQUARD CUP F57E1900011 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113315960 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524/2021 31/12/2021 ESEC.	AVEPA-CONTRIBUTO PROGETTO INNOVATION LAB AVATAR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	40200.01.113334000 2021		56.534,80	0,00	56.534,80	0,00	56.534,80
470/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1588/21 CESSIONE ATTREZZATURE IN DISUSO (SPARGITORE DI SALE MOLINA-TRANSPORTER DUMPY 800-SEGA E PIALLA TOUPI <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	40400.01.100060100 2021		3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
478/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE SERVITU' INWIT 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	40400.01.111544060 2021		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10/2021 22/10/2020 ESEC.	Determine 1223/20 PROTOCOLLO D'INTESA CON VIACQUA SPA PER RIMBORSO LAVORI DI COMPETENZA SU S.P.PASUBIO VARIANTE SCHIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	40500.03.114704000 2021		92.134,87	0,00	92.134,87	0,00	92.134,87
327/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 594/21 PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CASSA DD.PP. POS. N.6204555 - RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	50400.07.119505060 2021		660.000,00	303.552,37	356.447,63	0,00	356.447,63
154/2021 22/03/2021 ESEC.	Determine 1139/15 SPORTELLI QUI CITTADINO: FONDO CASSA INIZIALE ANNO 2021 (VED. IMP. 1986/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90100.99.129403745 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
155/2021 22/03/2021 ESEC.	Determine 300/15 SPORTELLI UNICO EDILIZIA: FONDO CASSA INIZIALE ANNO 2021 (VED. IMP. 1987/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90100.99.129403745 2021		387,34	0,00	387,34	0,00	387,34
156/2021 22/03/2021 ESEC.	Determine 300/15 BIBLIOTECA: FONDO CASSA INIZIALE ANNO 2021 (VED. IMP. 1989/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90100.99.129403745 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
157/2021 22/03/2021 ESEC.	Determine 1318/19 UFFICIO CULTURA: FONDO CASSA INIZIALE ANNO 2021 (VED. IMP. 1993/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90100.99.129403745 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
493/2021 31/12/2021 ESEC.	PARZ. TARIFFA UTILIZZO MUSIC BOX DA RESTITUIRE PER MANCATO UTILIZZO DA PARTE DI ANDRONIC SOFIA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90100.99.129403745 2021		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
32/2021 27/01/2021 ESEC.	Determine 60/21 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2021 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE MINUTE (VEDI IMP. 341/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90100.99.130103760 2021		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29/2021 25/01/2021 ESEC.	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 (IMP. 336/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90200.04.128014130 2021		30.396,32	29.256,99	1.139,33	0,00	1.139,33
491/2021 31/12/2021 ESEC.	IMPOSTA REGISTRO COMODATO USO GRATUITO UTILIZZO SHEED ULSS N. 7 (€ 200,00 + € 200,00) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	90200.04.128014130 2021		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
283/2021 12/05/2021 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO LOCALI FABER BOX ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	90200.04.128024120 2021		220,00	180,00	40,00	0,00	40,00
30/2021 25/01/2021 ESEC.	QUOTA CARTE ID. ELETTRONICHE DA RIVERSARE A TESORERIA PROV. VITERBO ANNO 2021- (VEDI IMP. 337/2021) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2021		94.544,49	92.882,28	1.662,21	0,00	1.662,21
60/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 522/14 SPORTELLI QUI CITTADINO: STANZIAMENTO PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2021 (IMP. 529/2021) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2021		13.216,00	12.832,00	384,00	0,00	384,00
61/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 1139/15 SPORTELLI QUI CITTADINO: ANTICIPO MARCHE DA BOLLO ANNO 2021 (IMP. 530/2021) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2021		14.640,00	14.368,00	272,00	0,00	272,00
319/2021 24/06/2021 ESEC.	Determine 765/21 ACCERTAMENTO PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (ERRATE) ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2021		100,74	83,95	16,79	0,00	16,79
485/2021 31/12/2021 ESEC.	RECUPERO MARCA DA BOLLO € 27,00 MEDINA SOFIA FLAVIA A CARICO DEL COMUNE (VED.FUORI CASSA N. 46/2021) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2021		27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
28/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 1139/15 SPORTELLI QUI CITTADINO: STANZIAMENTO PER MARCHE DA BOLLO ANNO 2022 (FORNITURA ANNO 2021 IMP.530/21) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2021		1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2021</b>				<b>27.829.954,86</b>	<b>21.611.010,68</b>	<b>6.218.944,18</b>	<b>43.821,44</b>	<b>6.175.122,74</b>
<b>Totali COMPLESSIVI</b>				<b>52.727.617,59</b>	<b>44.217.290,88</b>	<b>8.510.326,71</b>	<b>43.821,44</b>	<b>8.466.505,27</b>



## Elenco degli Impegni IDENTIFICATO H)

**Elenco dei filtri utilizzati**

Anno competenza: 2021 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2021

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

**Ordinamento**

- Capitolo

**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.	Determine D2 - 1000/02 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2002		6.750,42	6.735,81	14,61	0,00	14,61
4393/2002 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/02 GROTTO MARIA LUIGIA - INTEGRAZ. DEPOSITO SIG. VITELLA - BOLL. 5889 DEL 08/11/02 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2002		210,72	0,00	210,72	0,00	210,72
4397/2002 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/02 FONFON MARIAROSA - DEPOSITO ALLOGGIO COM. VIA GIAVENALE DI SOPRA 191 - BOLL. 2098 DEL 15/04/2002 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2002		91,41	0,00	91,41	0,00	91,41
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2002</b>				<b>7.052,55</b>	<b>6.735,81</b>	<b>316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>316,74</b>

**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.	Determine D2 - 1000/03 AKHOUDAM MOHAMED - DEPOSITO AFFITT. ALLOGGIO COMUN. VIA ROVERETO, 169 - BOLL. 5528 DEL 09/10/03 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2003		237,03	0,00	237,03	0,00	237,03
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2003</b>				<b>237,03</b>	<b>0,00</b>	<b>237,03</b>	<b>0,00</b>	<b>237,03</b>

## 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.	Determine D2 - 1000/05 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2004		23.309,05	21.415,04	1.894,01	0,00	1.894,01
19370300/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 MASETTO YVONNE - INTEGRAZ. DEP 297 DEL 17/9/99 - SEDE VIA PORTA DI SOTTO 27 - BOLL. 4115 DEL 02/08/2 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2004		87,09	0,00	87,09	0,00	87,09
19370400/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 EL MOUTAOUKIL AHMED - DEPOS. CAUZION. AFFITTANZA ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1 - BOLL. 5739 DEL 21/10/04 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2004		384,24	0,00	384,24	0,00	384,24
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2004</b>				<b>23.780,38</b>	<b>21.415,04</b>	<b>2.365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,34</b>

## 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.	Determine D2 - 1000/05 RIMBORSO E SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		12.686,90	12.458,77	228,13	0,00	228,13
10210200/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 VELOCE CLUB SCHIO - INTEGRAZ. DEPOSITO AFFITT. LOCALI VIA CAMPAGNOLA - BOLL. 1074 DEL 22/02/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		52,61	0,00	52,61	0,00	52,61
10210300/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 FACCHINELLI WALTER - INTEGRAZ. DEP 300 GRUPPO ESC. SCLEDENSI - BOLL. 3081 DEL 30/05/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		8,11	0,00	8,11	0,00	8,11
10210400/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 ASS. RADIO CLUB SCHIO - INTEGRAZ. DEP AFFITT. N. 317/00 VIA VECCELLIO SEDE - BOLL. 3077 DEL 30/05/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		2,16	0,00	2,16	0,00	2,16
10210500/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 GRUPPO MINERALOGICO SCLED. - INTEGRAZ. DEP AFF. N. 323/00 - BOLL. 4617 DEL 24/08/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		8,69	0,00	8,69	0,00	8,69
10210600/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 CIRCOLO FOTOGRAFICO TOMIELLO PAOLO - INTEGRAZ. DEP AFF. 298/99 - BOLL. 3199 DEL 06/06/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		16,46	0,00	16,46	0,00	16,46
10210800/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 CIRCOLO FILAT. SLED. - INTEGRAZIONE DEP. AFFITTANZA N. 320/00 - BOLL. 3178 DEL 03/06/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		7,77	0,00	7,77	0,00	7,77
10210900/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 GRUPPO ASTROFILI DI SCHIO - INTEGRAZIONE DEPOSITO AFFITT. N. 319 / 2000 - BOLL. N. 3396 DEL 20/06/20 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		7,77	0,00	7,77	0,00	7,77
10211000/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI - INTEGRAZ. DEP. AFFITT. 326 DEL 02/05/00 - BOLL. 3222 DEL 08/06/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		14,63	0,00	14,63	0,00	14,63
10211100/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 ASS. IV NOVEMBRE RICERCATORI STORICI - DEPOSITO CAUZ. CONCESS. IMMOBILE EX CASERMA CELLA - BOLL. 427 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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.	Determine D2 - 1000/05 JOVANOVIC ZORICA - ALLOGGIO VIA PRATO 25/2 - BOLL 4807 DEL 09/09/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
22120400/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 COMITATO VALORIZZ. ARCHIVIO STORICO 8° ALPINI - DEPOSITO SEDE CASERMA CELLA - BOLL. 1151 DEL 03/11/0 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
22120500/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 BURLAMACCHI GUGLIELMINA - INTEGRAZ. DEP. AFFITTANZA 150/03 - BOLL. 3690 DEL 28/12/05 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		76,45	0,00	76,45	0,00	76,45
6770100/20 09/03/2005 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2005 - VEDI ACC. 114/1, 255/1, 256/1 DEL 2005 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2005		103.729,81	69.820,92	33.908,89	0,00	33.908,89
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2005</b>				<b>118.711,36</b>	<b>82.650,49</b>	<b>36.060,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060,87</b>

**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.	Determine D2 - 1000/07 DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO - ANNO 2007 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		10.800,00	10.400,00	400,00	0,00	400,00
9930100/20 02/03/2007 ESEC.	Determine D2 - 1000/07 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI VARI - ANNO 2007 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		1.983,09	1.122,87	860,22	0,00	860,22
9930400/20 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/07 GRUPPO ESCURSIONISTI SLED. - INTEGRAZ. DEP. 281 SEDE VIA PASUBIO - BOLL. 671 DEL 01/02/2007 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/07 CREUS ITALIA NOSTRA - INTEGRAZ. DEP291 SEDE C/O PALAZZO FOGAZZARO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		262,69	0,00	262,69	0,00	262,69
9930700/20 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/07 PIAI MARIA CELIA - DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1/3 - BOLL. 5180 DEL 16/08/07 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
9930800/20 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/07 MYERS JAMES ROBERT - DEPOSITO AFFITT. VIA VERLA 11/4 - BOLL. 4807 DEL 31/07/07 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
9930900/20 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/07 SBERZE PAOLO - INTEGRAZ. DEP. N. 220 BOLL. 6649 DEL 31/07/07 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		200,83	0,00	200,83	0,00	200,83
3988/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI VARI 2007 (UTILIZZATO IMP.9930100/07 X RIMB.ASS.LA GIOV <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		103,29	0,00	103,29	0,00	103,29
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2007</b>				<b>14.238,68</b>	<b>11.522,87</b>	<b>2.715,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,81</b>

## 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 11/07/2008 ESEC.	Determine D2 - 1000/08 DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO ANNO 2008 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2008		17.975,00	17.575,00	400,00	0,00	400,00
25860100/2 31/12/2008 ESEC.	Determine D2 - 1000/08 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI E VARIE ANNO 2008 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2008		3.094,29	2.103,29	991,00	0,00	991,00

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
25860400/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/08 EL ANTARI SAADIA - DEPOSITO AFFITTANZA VIA P.LIOY - BOLL. N. 1928 DEL 10/03/2008 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2008		156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
25860500/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/08 GRESELIN MONICA - DEPOSITO LOCAZ. ALLOGGIO VIA S. PELLICO 25/2 - BOLL. DEL 13/03/08 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2008		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2008</b>				<b>21.675,29</b>	<b>19.678,29</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>

## 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.	Determine D2 - 1000/09 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI VARI ANNO 2009 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		388,50	0,00	388,50	0,00	388,50
15530200/2 31/12/2009 ESEC.	Determine D0 - 208/09 CAUZIONE CONSORZIO VIGILI PER IMMOBILE VIA PASINI, 72 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		7.484,60	684,60	6.800,00	0,00	6.800,00
26090100/2 31/12/2009 ESEC.	Determine D2 - 1000/09 CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE ANNO 2009-2010 DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		103,29	0,00	103,29	0,00	103,29
15530400/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/09 SALAM GHADAM - DEPOSITO ALLOGGIO VIA PRATO 25/4 - BOLL. 410 DEL 26/01/2009 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
15530600/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/09 GRUPPO ESCURS. SCLEDENSI - DEP LOCALI VIA PASUBIO - BOLL. 1469 DEL 09/03/09 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		336,50	0,00	336,50	0,00	336,50



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
15530700/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/09 EL KSSIR MOHAMED - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO VIA PRATO 27/2 - BOLL. 1310 DEL 04/03/2009 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
15530800/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/09 GRUPPO GIOVANI SAN ROCCO - DEPOSITO CONCESSIONE IMMOBILE BAITA BARETELA - BOLL. 4096 DEL 14/07/09 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2009</b>				<b>9.384,89</b>	<b>684,60</b>	<b>8.700,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,29</b>

**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.	Determine D5 - 56/10 CAUZIONE DA RESTITUIRE AL GRUPPO ESCURSIONISTI SCLEDENSI PER CONCESSIONE LOCALI <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		206,11	0,00	206,11	0,00	206,11
17820100/2 24/06/2010 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2010 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		14.595,00	14.195,00	400,00	0,00	400,00
17830100/2 24/06/2010 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI VARI ANNO 2010 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		3.436,71	862,77	2.573,94	0,00	2.573,94
17840100/2 24/06/2010 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA ONLUS <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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
17830300/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 ASS. ITALIANA ARBITRI - CONCESSIONE FABBRICATO RETRO MARCONI - BOLL. DEL 18/06/10 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
17830400/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 AS PALLAMANO EUROPA SCHIO - DEPOSITO LOCALI PALESTRA LANZI - BOLL. DEL 05/11/2010 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		43,44	0,00	43,44	0,00	43,44
17830500/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 PALLACANESTRO FEMMINILE SCHIO - INTEGRAZ. DEPOSITO 288 DEL 17/09/99 - BOLL DEL 05/11/2010 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		193,50	0,00	193,50	0,00	193,50
17830600/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 HISTORIC CLUB SCHIO - INTEGRAZ. DEP 286 UTILIZZO PALASPORT - BOLL DEL 09/11/2010 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		24,10	0,00	24,10	0,00	24,10
17830700/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 DAHBI MOHAMED - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO VIA SANUDO 22/1 - BOLL. 5642 DEL 27/09/2010 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		372,00	0,00	372,00	0,00	372,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2010</b>				<b>21.130,86</b>	<b>15.057,77</b>	<b>6.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,09</b>

## 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 16/05/2011 ESEC.	Determine D2 - 153/11 CESSIONE AREE IN Z.I. ALLA DITTA AVA SRL - GARANZIA VERSATA PER FUTURO ACQUISTO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16000100/2 17/06/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/11 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SEDE ECOTOPIA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		94,25	0,00	94,25	0,00	94,25

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19010100/2 05/09/2011 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI USO LOCALI VARI ANNO 2011 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		603,73	99,32	504,41	0,00	504,41
19010500/2 30/12/2011 ESEC.	FURLAN EDERA ALL. VIA PRATO 27/1 - BOLL. 2284 DEL 26/04/1993 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		101,17	0,00	101,17	0,00	101,17
19010600/2 30/12/2011 ESEC.	FONTANA MARIA LUCIA ALLOGGIO BOLL. N. 3642 DEL 28/06/1993 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		184,37	0,00	184,37	0,00	184,37
19010700/2 30/12/2011 ESEC.	PIETROBELLI GIAN PIETRO ALL. VIA S. CROCE 84/11 BOLL. N. 690 DEL 31/01/1995 INTEGRAZ. DEP 129 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		28,86	0,00	28,86	0,00	28,86
19010800/2 30/12/2011 ESEC.	CENTRO AIUTO ALLA VITA - ALL. VIA RIGHI - BOLL. N. 638 DEL 30/01/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		118,78	0,00	118,78	0,00	118,78
19010900/2 30/12/2011 ESEC.	DETTIN STEFANO LOCAZIONE POSTI AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. N. 3393 DEL 01/06/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011000/2 30/12/2011 ESEC.	POGETTA GIAMBATTISTA - LOCAZIONE POSTI AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. N. 3433 DEL 02/06/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011100/2 30/12/2011 ESEC.	SANSON ORSOLA MAZZOLA GIORGIO COSTA MARIA PIA - POSTO AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. 3609 DEL 12/05/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011200/2 30/12/2011 ESEC.	MOLENA SILVANO POSTO AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. N. 3611 DEL 12/06/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011300/2 30/12/2011 ESEC.	CASAROTTO VALIDIO - POSTO AUTO VIA LEOPARDI - BOLL. N. 3772 DEL 21/06/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19011500/2 30/12/2011 ESEC.	CONCATO GIUSEPPE - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5403 DEL 20/09/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011600/2 30/12/2011 ESEC.	CAPITELLO GIANCARLO E PATRIZIA - LOCAZ. POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5406 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		30,98	0,00	30,98	0,00	30,98
19011700/2 30/12/2011 ESEC.	BRUNELLO MARIO - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5436 DEL 21/09/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011800/2 30/12/2011 ESEC.	FABRIS MORENO - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5489 DEL 25/09/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011900/2 30/12/2011 ESEC.	SCORTEGAGNA RENATO - BOLL. N. 5495 DEL 25/09/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		30,98	0,00	30,98	0,00	30,98
19012400/2 30/12/2011 ESEC.	SBERZE PAOLO - ALLOGGIO VIA GIAVENALE DI SOPRA 191/1 SUBENTRO A CORTIANA MARCELLA - BOLL. 5621 DEL <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		21,17	0,00	21,17	0,00	21,17
19012500/2 30/12/2011 ESEC.	SARTORI DROSILDA - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5627 DEL 28/09/1995 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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. 719 DEL 01/02/1996 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19013400/2 30/12/2011 ESEC.	ZAGGIA ANTONIO - ALLOGGIO VIA VERDI - BOLL. N. 26/02/1996 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		82,11	0,00	82,11	0,00	82,11
19013600/2 30/12/2011 ESEC.	MENEGHINI VALENTINO - POSTO AUTO VIA MANZONI - BOLL. N. 4520 DEL 25/07/1996 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,69	0,00	15,69	0,00	15,69
19014200/2 30/12/2011 ESEC.	DAL MAISTRO ANTONELLA - LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PORTA DI SOTTO - BOLL. N. 4777 DEL 28/08/1998 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		285,08	0,00	285,08	0,00	285,08

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19014600/2 30/12/2011 ESEC.	CROSARA BERTILLA - LOCAZIONE ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1/8 - BOLL. N. 648 DEL 27/01/1999 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		51,23	0,00	51,23	0,00	51,23
19015300/2 30/12/2011 ESEC.	CORRIDOR CRISTINA - ALLOGGIO VIA S. PELLICO 18 - BOLL. 861 DEL 02/02/1999 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		43,38	0,00	43,38	0,00	43,38



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19016000/2 30/12/2011 ESEC.	BAIO FRANCO PER ANLAIDS UTILIZZOSEDE ASSOCIATIVA VIA PORTA DI SOTTO 27 - BOLL. 6170 DEL 30/09/1999 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		54,22	0,00	54,22	0,00	54,22
19016600/2 30/12/2011 ESEC.	BRUNELLO DEMITRI - SEDE ASSOC. SCUDERIA AUTOMOBILISTICA CITTA' DI SCHIO VIA CAMPAGNOLA - BOLL. 6806 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		46,48	0,00	46,48	0,00	46,48
19016700/2 30/12/2011 ESEC.	FIORAVANTI ANDREA - SEDE VELOCE CLUB SCHIO VIA CAMPAGNOLA E VIA VECCELLIO - BOLL N. 7827 DEL 22/12/99 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		74,88	0,00	74,88	0,00	74,88
19016800/2 30/12/2011 ESEC.	BERTOLDO FRANCESCO - SEDE GRUPPO SPORTIVO ALPINI VAL LEOGRA - VIA M. DELLA LIBERTA' - B. N. 5964 DEL <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		41,31	0,00	41,31	0,00	41,31
19016900/2 30/12/2011 ESEC.	CAMPARMO' PIERANGELO - SEDE ASSOC. HISTORIC CLUB SCHIO - BOLL. 6154 DEL 30/09/99 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		46,48	0,00	46,48	0,00	46,48

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
19017000/2 30/12/2011 ESEC.	CESTARO MARCELLO - SEDE A.S. PALLACANESTRO FEMMINILE LOC CAMPAGNOLA - BOLL. 6136 DEL 29/09/99 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		67,13	0,00	67,13	0,00	67,13
19017100/2 30/12/2011 ESEC.	SBALCHIERO PIERANTONIO - SEDE ASS. POLISPORT. S.CROCE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - BOLL. N. 3672 DEL <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		43,89	0,00	43,89	0,00	43,89
19017200/2 30/12/2011 ESEC.	DALLE CARBONARE GIANANTONIO - LOCALI SEDE MOTO CLUB SCHIO VIA MARTIRI LIBERTA' BOLL.6172 DEL 30/09/1 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		43,89	0,00	43,89	0,00	43,89
19017300/2 30/12/2011 ESEC.	CREUS - UTILIZZO SEDE VIA PASUBIO 52 - BOLL. 6229 DEL 04/10/1999 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		41,31	0,00	41,31	0,00	41,31
19017400/2 30/12/2011 ESEC.	PIAZZO SERGIO - SEDE ASSOC. VIA T. VECELLIO - BOLL. 6067 DEL 27/09/99 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		247,89	0,00	247,89	0,00	247,89
19017500/2 30/12/2011 ESEC.	ZORZI GUIDO - SEDE ASSOC. VIA GB CONTE 9 - BOLL. N. 6470 DEL 14/10/99 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		27,37	0,00	27,37	0,00	27,37
19017700/2 30/12/2011 ESEC.	BENETTI CLAUDIO - SEDE ASS. MALGA COMUNALE PIANETI - BOLL. 6141 DEL 29/09/1999 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		10,32	0,00	10,32	0,00	10,32
19017800/2 30/12/2011 ESEC.	MASETTO YVONNE - SWEDE ASSOCIATIVA - BOLL. 6218 DEL 04/10/1999 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		12,91	0,00	12,91	0,00	12,91
19017900/2 30/12/2011 ESEC.	TOMIELLO PAOLO - SEDE CIRCOLO FOTOGRAFICO SCLEDENSE VIA PASUBIO - BOLL. 6514 DEL 18/10/99 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		95,54	0,00	95,54	0,00	95,54
19018100/2 30/12/2011 ESEC.	FACCHINELLI WALTER - UTILIZZO SEDE CORO GES - BOLL. 6987 DEL 09/11/99 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		43,89	0,00	43,89	0,00	43,89

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19018300/2 30/12/2011 ESEC.	COOP. SOC. MANO AMICA CIF - LOCAZ. VIA XX SETTEMBRE BOLL. 1056 DEL 17/02/2000 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		2.440,25	0,00	2.440,25	0,00	2.440,25
19018800/2 30/12/2011 ESEC.	ASS. GENITORI DI SCHIO - DEPOSITO CAUZ. INFRUTTIFERO CONCESSIONE EDIF. VIA FUSINATO 38/40 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		17,04	0,00	17,04	0,00	17,04
19018900/2 30/12/2011 ESEC.	ASS. GRUPPO PENSIONATI PIANE - DEP. CAUZ. INFRUTTIFERO CONCESSIONE EDIFICIO VIA COSTA ALTA - BOLL. 1 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19019200/2 30/12/2011 ESEC.	RADIO CLUB SCHIO - DEPOSITO CAUZ. UTILIZZO SEDE VIA VECELLIO - BOLL. N. 1526 DEL 13/03/2000 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		90,37	0,00	90,37	0,00	90,37

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25287068/2 30/12/2011 ESEC.	ZANELLA NADIA - DEPOSITO CAUZION. AFFITTANZA ALLOGGIO VIA PELLICO - BOLL. 6242 DEL 06/11/00 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		55,77	0,00	55,77	0,00	55,77
25287070/2 30/12/2011 ESEC.	MENEGHNI LUCIANO - DEPOSITO AFFITTANZA VIA PORTA DI SOTTO 31 - BOLL. 259 DEL 09/1/2001 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		464,81	0,00	464,81	0,00	464,81
25287074/2 30/12/2011 ESEC.	CUMERLATO ELISABETTA - DEPOSITO CAUZ. AFFITTANZA ALLOGGIO - BOLL. 1744 DEL 20/03/01 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		1,93	0,00	1,93	0,00	1,93
25287075/2 30/12/2011 ESEC.	EL ANTARI SAADIA - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO CONIUGE RJALI SAID - BOLL. 1744 DEL 20/03/01 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		120,64	0,00	120,64	0,00	120,64
25287077/2 30/12/2011 ESEC.	DE RIGO LINO GAETANO - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO - BOLL. 1744 DEL 20/03/01 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		147,04	0,00	147,04	0,00	147,04
25287079/2 30/12/2011 ESEC.	BETTIN MARIA G. - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO VIA ABBA 13 - BOLL. 1744 DEL 20/03/01 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		2,79	0,00	2,79	0,00	2,79
25287081/2 30/12/2011 ESEC.	CAPOVILLA IOLE - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO - BOLL. 1744 DEL 20/03/2001 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		77,05	0,00	77,05	0,00	77,05
25287083/2 30/12/2011 ESEC.	SENIGALIA LUIGIA - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO - BOLL. 1744 DEL 20/03/01 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		27,63	0,00	27,63	0,00	27,63
25287085/2 30/12/2011 ESEC.	CENTRO AIUTO ALLA VITA - IMMOBILE VIA RIGHI - BOLL. N. 3140 DEL 05/06/02 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		707,03	0,00	707,03	0,00	707,03

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25287097/2 30/12/2011 ESEC.	ASS. GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI - INTEGRAZ. PRECEDENTI DEP. AFF N. 326/2000 E 390/2005 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
25287099/2 30/12/2011 ESEC.	CIRCOLO FILATELICO SCLEDENSE - INTEGRAZ. DEPOSITI AFFITT. USO LOCALI VIA PASINI - BOLL. 6367 DEL 22 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		112,50	0,00	112,50	0,00	112,50
25287105/2 30/12/2011 ESEC.	COOP. SOC. MANO AMICA - INTEGRAZ. DEP. 303/2000 IMMOBILE VIA XX SETTEMBRE - BOLL. 360 DEL 10/01/2006 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		2.284,75	0,00	2.284,75	0,00	2.284,75
25287107/2 30/12/2011 ESEC.	IL BORGO ONLUS - DEPOSITO IMMOBILE VIA CAMPAGNOLA 38 - BOLL. 1091 DEL 10/01/2006 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		3.546,00	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00
25287112/2 30/12/2011 ESEC.	GRUPPO ASTROFILI SCHIO - INTEGRAZ. DEPP. 390/2000 E 389/2005 - PALAZZO FOG. - BOLL. 6381 DEL 23/06/0 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		112,50	0,00	112,50	0,00	112,50
25287116/2 30/12/2011 ESEC.	ASS. FATE PER GIOCO - DEP CAUZ. AFFITTANZA LOCALI RETRO SCUOLE MARCONI - BOLL. 6414 DEL 21/06/06 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25287118/2 30/12/2011 ESEC.	ASSOCIAZIONE SONICA - DEPOSITO CAUZ. LOCALI RETRO SCUOLE MARCONI - BOLL. 6641 DEL 05/07/06 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
25287120/2 30/12/2011 ESEC.	BELLIN ANTONIO - DEPOSITO CAUZION. VIA LEOPARDI 1 - BOLL. 6984 DEL 2006 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		291,00	0,00	291,00	0,00	291,00
25287129/2 30/12/2011 ESEC.	TOMIELLO PAOLO CIRCOLO FOTOGRAFICO - INTEGRAZ. DEPP. 298/386 SEDE - BOLL 84 DEL 05/01/2011 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
25287133/2 30/12/2011 ESEC.	GUENE ISSOUF - DEPOSITO AFFITTANZA VIA FUSINATO - BOLL. DEL 13/05/2011 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		630,00	0,00	630,00	0,00	630,00

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
25287135/2 30/12/2011 ESEC.	ASSOCIAZIONE SONICA - INTEGRAZ. DEP. 406/06 - BOLL. DEL 20/07/2011 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		267,50	0,00	267,50	0,00	267,50
25287139/2 30/12/2011 ESEC.	ASD PALLACANESTRO FEMMINILE - DEPOSITO CONCESS. PALASPORT CAMPAGNOLA - BOLL. DEL 08/07/11 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		97,96	0,00	97,96	0,00	97,96
25287140/2 30/12/2011 ESEC.	FATE PER GIOCO - INTEGRAZ. DEP. 405/06 - BOLL. DEL 14/07/2011 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		87,31	0,00	87,31	0,00	87,31
22490200/2 25/03/2015 ESEC.	Determine 00 - 333/15 CAUZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA LAGO DI TOVEL AD ASSOCIAZIONI VARIE CON CAPOGRUPPO AGORA': STIPU <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		1.183,71	0,00	1.183,71	0,00	1.183,71
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2011</b>				<b>69.760,07</b>	<b>99,32</b>	<b>69.660,75</b>	<b>0,00</b>	<b>69.660,75</b>

## 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.	Determine 00 - 1000/12 DEPOSITI CAUZIONALI PER USO LOCALI VARI ANNO 2012 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		3.668,57	2.492,57	1.176,00	0,00	1.176,00
5870200/20 18/05/2012 ESEC.	Determine 00 - 1000/12 CONZATO MONICA - ALLOGGIO COM. VIA LEOPARDI 1/10 - PROT. 14496 DEL 08/03/2012 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		486,00	0,00	486,00	0,00	486,00



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
5870500/20 11/06/2012 ESEC.	Determine 00 - 1000/12 FASSON GIANNI - LOCAZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA GIAVENALE DI SOPRA N. 191/2 - PROT. 29914 DEL 23/05/ <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
22410100/2 04/12/2012 ESEC.	LAGHETTO BRUNA RITA - DEPOSITO PER BADGE CIMITERO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
22510100/2 05/12/2012 ESEC.	Determine 00 - 1000/12 GRG DI BARBIERI ROBERTO - ASTA PUBBLICA PER AREA ATTREZZATA LOCALITA' CASTELLO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
24080100/2 31/12/2012 ESEC.	Determine 00 - 1000/12 HELT CRISTINA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE VIA VERLA - PROT. 43667/2012 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
24230100/2 31/12/2012 ESEC.	Determine 00 - 1000/12 ACAT PEDEMONTANA ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO TEMPORANEO DEI LOCALI DI <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		695,04	0,00	695,04	0,00	695,04
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2012</b>				<b>8.216,61</b>	<b>2.492,57</b>	<b>5.724,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724,04</b>

## 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
8510100/20 04/04/2013 ESEC.	Determine 00 - 434/13 CALGARO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		122,04	0,00	122,04	0,00	122,04
11660100/2 09/04/2013 ESEC.	Determine 00 - 445/13 ALBANTI FRIDA - RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IN DATA 30/09/2010 N. 22470 DI REP. SEGRETARIO CO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00

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
14020100/2	Determine 00 - 637/13	99017.02.999404120		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
23/05/2013 ESEC.	DALLE VEDOVE LAURA - LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
14050100/2	Determine 00 - 638/13	99017.02.999404120		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
23/05/2013 ESEC.	MULINARI MILENA - LOCAZIONE POSTO AUTO VIA LEOPARDI - DEPOSITO CAUZIONALE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
21010100/2	Determine 00 - 1048/13	99017.02.999404120		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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
22380100/2	Determine 00 - 1187/13	99017.02.999404120		61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
02/10/2013 ESEC.	SARTORI DROSILDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE POSTO AUTO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
23470100/2	Determine 00 - 1274/13	99017.02.999404120		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
22/10/2013 ESEC.	PIAI MARIA CLELIA - LOCAZIONE POSTO AUTO AUTORIMESSA SEMINTERRATA DI VIA MANZONI - RESTITUZIONE DEP <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
24100100/2	Determine 00 - 1343/13	99017.02.999404120		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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
28290100/2	Determine 00 - 1638/13	99017.02.999404120		19.249,79	0,00	19.249,79	0,00	19.249,79
30/12/2013 ESEC.	DITTA LISSSA: DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OPERE URBANIZZAZIONE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
27660100/2	Determine 00 - 1638/13	99017.02.999404120		61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
31/12/2013 ESEC.	MANEA GIOVANNI - LOCAZIONE POSTO AUTO VIA MANZONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
28210100/2	Determine 00 - 9999/13	99017.02.999404120		8.630,00	8.230,00	400,00	0,00	400,00
31/12/2013 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE AGLI SCAVI 2013 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2013						
28310100/2	Determine 00 - 1638/13	99017.02.999404120		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) <b>Resp.:</b> 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
28330100/2 31/12/2013 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO VIA VERLA 11/3 - CANO- ADAMU BRAIMAH (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
28340100/2 31/12/2013 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE LANIDINI PATRIZIA - P.ZZA CONTE 6/3 - LANDINILAB (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2013</b>				<b>30.427,06</b>	<b>8.230,00</b>	<b>22.197,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197,06</b>

**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
18140100/2 15/05/2014 ESEC.	Determine 00 - 547/12 EROGAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2012 <b>Resp.:</b> R33_Servizio edilizia privata	09022.03.807813560 2014		20.180,42	10.683,94	9.496,48	0,00	9.496,48
28290100/2 10/12/2014 ESEC.	Determine 00 - 1099/14 EROGAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO <b>Resp.:</b> R33_Servizio edilizia privata	09022.03.807813560 2014		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
28470100/2 12/12/2014 ESEC.	MAGGIORE VERSAMENTO ONERI CONTR. SERIGRAFIA SAPONARO SNC-SIGG. SCORZATO-BRUSCHI-REGHELIN--BARON <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.01.999513750 2014		231,00	0,00	231,00	0,00	231,00

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
3310100/20 28/01/2014 ESEC.	Determine 00 - 9999/14 PRIMAVERA NUOVA COOP. SOC. ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE VIA LAGO DI TOVEL, 16 DA 01/01/2014 A 31/12/20 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2014		8.992,11	0,00	8.992,11	0,00	8.992,11
10810100/2 02/04/2014 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2014		4.190,00	2.150,00	2.040,00	0,00	2.040,00
10820100/2 02/04/2014 ESEC.	Determine 00 - 9999/14 DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2014 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2014		11.921,00	11.840,00	81,00	0,00	81,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2014</b>				<b>54.514,53</b>	<b>24.673,94</b>	<b>29.840,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.840,59</b>

## 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
15960100/2 29/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 136/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2015		1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	0,00
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040900/20 28/05/2015 ESEC.	Determine 00 - 610/15 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10870100/2 20/03/2015 ESEC.	Determine 00 - 299/14 AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMNISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2015		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
14380100/2	Determine 00 - 1441/12	08012.02.803118200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	IMP. 1828/1 2014 - COSTITUZIONE FONDO AI FINI EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER REDAZIONE ATTI DI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	2015						
14400100/2	Determine 00 - 343/14	08012.02.803118200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	REDAZIONE VARIANTE PUA QUARTIERE OPERAIO ALESSANDRO ROSSI - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E COSTIT <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	2015						
14270100/2	Determine D1 - 53/06	08012.02.803118220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	IMP. 1818/1 DEL 2014 - INCARICO AL PROF. DOLCETTA DI COORDINAMENTO E COPROGETTAZIONE PER PREDISPOSIZ <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	2015						
14340100/2	Determine 00 - 1591/13	08012.02.803118220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014 ESEC.	IMP. 1832/1 DEL 2014 - AFFIDAM. ALLA DITTA M6 SRL ENGINEERING REDAZIONE STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	2015						
20780100/2	Delibere di Giunta 00 - 216/15	09012.02.802001740		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 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2015						
20140100/2	Determine 00 - 706/15	09012.02.803002200		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 <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	2015						
5040100/20	Determine 00 - 9999/15	99017.02.999404120		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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2015						
6090100/20	Determine 00 - 9999/15	99017.02.999404120		9.906,10	5.501,24	4.404,86	0,00	4.404,86
11/02/2015 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2015						
14690100/2	Determine 00 - 349/15	99017.02.999404120		61,75	0,00	61,75	0,00	61,75
08/04/2015 ESEC.	LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SIG. RA V.L. <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2015						
15790100/2	Determine 00 - 349/15	99017.02.999404120		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 <b>Resp.:</b> 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
17630100/2		99017.02.999404120		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 2015 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio							

**Totali per ANNO COMPETENZA: 2015****37.662,10      25.215,49      12.446,61      0,00      12.446,61****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
15960100/2	Delibere di Giunta 136/15	01111.03.439065030		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 <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	2016						
2060200/20	Determine 00 - 1356/14	04062.02.641050700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
2040900/20	Determine 00 - 610/15	04062.02.641050700		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 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
1915/2016	Determine 480/16	04062.02.641050700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2016 ESEC.	LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
3559/2016	Determine 1472/16	04062.02.641052020		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 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
10870100/2	Determine 00 - 299/14	04062.02.641058070		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 <b>Resp.:</b> 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
14380100/2 31/12/2014 ESEC.	Determine 00 - 1441/12 IMP. 1828/1 2014 - COSTITUZIONE FONDO AI FINI EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER REDAZIONE ATTI DI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803118200 2016		7.299,84	0,00	7.299,84	0,00	7.299,84
14400100/2 31/12/2014 ESEC.	Determine 00 - 343/14 REDAZIONE VARIANTE PUA QUARTIERE OPERAIO ALESSANDRO ROSSI - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E COSTIT <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803118200 2016		5.499,80	0,00	5.499,80	0,00	5.499,80
14270100/2 31/12/2014 ESEC.	Determine D1 - 53/06 IMP. 1818/1 DEL 2014 - INCARICO AL PROF. DOLCETTA DI COORDINAMENTO E COPROGETTAZIONE PER PREDISPOSIZ <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803118220 2016		28.084,00	0,00	28.084,00	0,00	28.084,00
14340100/2 31/12/2014 ESEC.	Determine 00 - 1591/13 IMP. 1832/1 DEL 2014 - AFFIDAM. ALLA DITTA M6 SRL ENGINEERING REDAZIONE STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803118220 2016		1.866,60	0,00	1.866,60	0,00	1.866,60
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140100/2 26/06/2015 ESEC.	Determine 00 - 706/15 AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA ZONE ATTENZIONE GEOLOGICA E REDAZIONE PROPOSTA AGGIORNAMENTO PIANO STR <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	09012.02.803002200 2016		20.445,75	17.743,16	2.702,59	0,00	2.702,59
3197/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 1264/16 PDO 2016: APPROFONDIMENTO TECNICO CONDIZIONI PERICOLO E RISCHIO ZONE ATTENZIONE INDIVIDUATE DAL PAI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	09012.02.803002200 2016		23.912,00	21.520,80	2.391,20	0,00	2.391,20
231/2016 09/12/2015 ESEC.	Determine 00 - 1339/15 IMMOBILE GIA' IN DIRITTO SUPERF.DA TRASFORMARE IN DIRITTO PROPRIETÀ IN FAVORE "IL PONTE SOC.COOP" <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		339,42	0,00	339,42	0,00	339,42

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2996/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.S.D. SCHIO VOLLEY - VEDI ACC. N° 180/2016 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		106,88	0,00	106,88	0,00	106,88
2999/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTOTRASPORTI GIORDAN G.B. - VEDI ACC. N° 180/2016 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

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
3006/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MOTO CLUB SCHIO ASD - VEDI ACC. N° 180/2016 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		423,00	0,00	423,00	0,00	423,00
3010/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALLAMANO SCHIO - VEDI ACC. N° 180/2016 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		490,39	0,00	490,39	0,00	490,39
3045/2016 31/10/2016 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE ASCOPIAVE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		63,00	0,00	63,00	0,00	63,00

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
3611/2016		99017.02.999704130		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
30/12/2016 ESEC.	ECCEDEENZA VERSAMENTO CONTRATTO INWIT SPA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2016						
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2016</b>				<b>613.864,25</b>	<b>44.961,96</b>	<b>568.902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>568.902,29</b>

## 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
4031/2017	Determine 00 - 1719/17	01021.03.402065310		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 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	2017						
4225/2017	Determine 440/17	01021.03.402065310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 ESEC.	GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	2017						
3939/2017	Determine 1642/17	01021.09.017515630		91.013,41	0,00	91.013,41	0,00	91.013,41
20/12/2017 ESEC.	GARA ATEM VICENZA 3 - DISTRIBUZIONE GAS METANO - QUOTA CORRISPETTIVO UNA TANTUN SPETTANTE AI COMUNI <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	2017						
2953/2017	Determine 823/17	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
2954/2017	Determine 823/17	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
3255/2017	Determine 1092/17	01062.02.526062200		12.688,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA <b>Resp.:</b> 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
15960100/2	Delibere di Giunta 136/15	01111.03.439065030		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 <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	2017						
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	Determine 00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROVV. REG. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2017		3.857,48	3.857,48	0,00	0,00	0,00
2801/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 830/21 PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 717/17 PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2017		6.127,23	6.127,23	0,00	0,00	0,00
2040900/20 28/05/2015 ESEC.	Determine 00 - 610/15 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2017		115,22	115,22	0,00	0,00	0,00
2132/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2017		3.453,45	3.453,45	0,00	0,00	0,00
2133/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 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
10870100/2 20/03/2015 ESEC.	Determine 00 - 299/14 AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMNISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine 520/19 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET.1697/22.12.2017) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924/2017 30/06/2017 ESEC.	Determine 00 - 806/17 CONCERTO GRUPPO MOSEK - APPROVAZIONE BOZZA SCRITTURA PRIVATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2017		2.399,60	2.250,03	149,57	0,00	149,57
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2017		6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
4045/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine 1731/17 PDO 2017: AVV. FERRETTO PER REDAZIONE N.2 REGOLAMENTI: DETER.CONTRIBUTO STRAORD.;ASSEGN.CREDITI EDIL. <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 2017		22.838,40	0,00	22.838,40	0,00	22.838,40
2787/2017 08/06/2017 ESEC.	PDO 2017: ACCANTONAMENTO DA MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA (CONSORZIO PER 11) <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08022.02.761170500 2017		41.780,51	0,00	41.780,51	0,00	41.780,51
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2017		197,65	197,65	0,00	0,00	0,00
2901/2017 27/06/2017 ESEC.	Determine 776/17 PDO 2017: INTEGRAZIONI ANALISI CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA TORRENTI GOGNA E TIMONCHIO <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	09012.02.803002200 2017		4.270,00	3.843,00	427,00	0,00	427,00
795/2017 15/02/2017 ESEC.	Determine 168/17 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2017		572.907,00	557.907,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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
3192/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine 1034/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150/2017 21/08/2017 ESEC.	Determine 00 - 1002/17 CONTRIBUTO EX DGR N.1338 DEL 30 LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° SEMESTRE 2017 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2017		37.800,00	37.200,00	600,00	0,00	600,00
3071/2017 02/08/2017 ESEC.	Determine 942/17 ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814/2017 11/12/2017 ESEC.	Determine 1542/17 PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.02.890020800 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051/2017 29/12/2017 ESEC.	COMPENSI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO STRADALE CARBURANTE ENI/CMC-VEDI ACC. N. 619/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.01.999403745 2017		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
658/2017 02/02/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2017- VEDI ACC. N. 124/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		18.085,00	15.275,00	2.810,00	0,00	2.810,00
2621/2017 10/05/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCADEMIA MUSICALE - VEDI ACC. N. 123/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2622/2017 10/05/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE DAISY SCHIO - VEDI ACC. N. 123/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		375,39	0,00	375,39	0,00	375,39
2625/2017 10/05/2017 ESEC.	Determine 00 - 549/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AVITO FEDERICO - VEDI ACC. N. 123/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
3505/2017 24/10/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPINELLI LAURA - VEDI ACC. 123/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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
4237/2017 31/12/2017 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE MASIERO GUERRINO E SALATA - VEDI ACC.123/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
4239/2017 31/12/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RANIERI ANTONIO - VEDI ACC. 123/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
4240/2017 31/12/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DAL ZOTTO VIOLETA - VEDI ACC. 123/2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
4236/2017 31/12/2017 ESEC.	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI IN ECCESSO DA RESTITUIRE - ANNO 2017 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2017		402,66	0,00	402,66	0,00	402,66
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2017</b>				<b>827.827,00</b>	<b>649.154,06</b>	<b>178.672,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.672,94</b>

**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
3815/2018 14/12/2018 ESEC.	Determine 317/18 STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065020 2018		21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00
4031/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine 00 - 1719/17 AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225/2017 31/12/2017 ESEC.	Determine 440/17 GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 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
3459/2018 26/10/2018 ESEC.	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GARE DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2018 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634730 2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3661/2018 29/11/2018 ESEC.	Determine 00 - 1488/18 RIFUGI ANTIAEREI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054115330 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2840/2018 26/06/2018 ESEC.	Determine 00 - 828/18 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI PROPR.COM.LE-ASS.SPESA LOTTO 10 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2018		13.584,71	13.490,53	94,18	0,00	94,18
3747/2018 07/12/2018 ESEC.	Determine 1557/18 ASSUNZ.SPESA 2018 ONERI SICUREZZA NON SOGG.A RIBASSO REL. ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IM.AMB <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2018		915,00	910,43	4,57	0,00	4,57
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2018		10.460,26	10.460,26	0,00	0,00	0,00
2954/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255/2017 19/09/2017 ESEC.	Determine 1092/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498/2018 24/04/2018 ESEC.	Determine 546/18 PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING.SPANEVELLO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009/2018 30/07/2018 ESEC.	Determine 961/18 PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2018		14.841,62	14.841,62	0,00	0,00	0,00
3054/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 991/18 PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 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
3872/2018 24/12/2018 ESEC.	Determine 1603/18 PDO 2018: INCARICO ING.CASARIN NUOVO IMPIANO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S. MARIA E <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 985/18 PDO 2018: SERVIZI PER SUBENTRO ANAGRAFE UNICA - PROGETTO ANPR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485038009 2018		3.989,40	3.989,40	0,00	0,00	0,00
15960100/2 29/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 136/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	Determine 00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROVV. REG. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2018 02/05/2018 ESEC.	Determine 00 - 578/18 INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885/2018 27/12/2018 ESEC.	Determine 1649/18 INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075/2018 13/08/2018 ESEC.	Determine 1025/18 SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI A SEGUITO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA-ANNO 2018 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	03011.03.095005310 2018		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2664/2018 04/06/2018 ESEC.	Determine 676/18 PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.02.572010640 2018		2.852,36	2.852,36	0,00	0,00	0,00
2801/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 830/21 PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 717/17 PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 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
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040900/20 28/05/2015 ESEC.	Determine 00 - 610/15 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 152/19 INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550/2018 12/11/2018 ESEC.	Determine 1395/18 SERVIZIO MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE VOCE, DATI E GESTIONE CHIAMATE EMERGENZA ASCENSORI CENTRO SERV <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641051070 2018		485,56	485,56	0,00	0,00	0,00
3559/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748/2018 05/03/2018 ESEC.	Determine 1219/21 PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZAZ.PALESTRA CAMPUS SCHIO (DET.288/18) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727/2018 13/06/2018 ESEC.	Determine 768/18 PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 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
2979/2018	Determine 1328/20	04062.02.641052020		487.380,58	487.380,58	0,00	0,00	0,00
25/07/2018 ESEC.	PDO 2016: AGG.DITTA I.T.E.C. LAVORI REALIZZAZ.NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO P.LE SUMMANO-DET.946/18 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2981/2018	Determine 946/18	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
2985/2018	Determine 973/18	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018 ESEC.	PDO 2016: COLLAUDATORE LEONARDI DIPENDENTE VIABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3740/2018	Determine 1474/18	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018 ESEC.	PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
3741/2018	Determine 1490/18	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018 ESEC.	PDO 2016: INCARICO ING.STELLA ANTINCENDIO E SCIA LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
10870100/2	Determine 00 - 299/14	04062.02.641058070		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 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2018						
4006/2017	Determine 520/19	05012.02.661120910		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) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
2797/2018	Determine 794/18	05012.02.661120910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018 ESEC.	PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INTERVENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA E COLLEGAMENTI DITTA V.I.E. SNC <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2018						
3880/2018	Determine 1612/18	05012.03.000023560		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27/12/2018 ESEC.	PDO 2018: CONTRIBUTO ASSOC. ANA-PC SQUADRA VAL LEOGRA PER SISTEMAZIONE GALLERIA (EX RIFUGIO ANTIAERE) <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2018						
2718/2018	Determine 00 - 758/18	05021.03.176035140		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 <b>Resp.:</b> 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
3445/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 1339/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 277/20 PDO 2018: AFF.INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 608/20 PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA(DET.309/19) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2018		6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304/2018 12/04/2018 ESEC.	Determine 238/18 PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2018		70,76	70,76	0,00	0,00	0,00
3215/2018 14/09/2018 ESEC.	Determine 745/21 PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755/2018 15/06/2018 ESEC.	Determine 776/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.02.741012280 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847/2018 27/06/2018 ESEC.	Determine 00 - 828/18 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COM.LI-SPESA LOTTO 10 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.230015140 2018		7.121,38	7.109,55	11,83	0,00	11,83

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3192/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine 1034/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 159/21 PDO 2018: SALDO INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 323/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727262240 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783/2018 11/12/2018 ESEC.	Determine 1643/18 PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO ING.PASSARINI COLLAUDO TECNICO-AMM. VO E FUNZIONALE LAVORI S.P.PASUBIO-DET.276/20 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO-DET.216/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147/2018 31/08/2018 ESEC.	Determine 00 - 1091/18 CONTRIBUTO EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° SEMESTRE 2018 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2018		29.280,00	28.920,00	360,00	0,00	360,00
2287/2018 11/04/2018 ESEC.	Determine 203/18 LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891083150 2018		3.987,91	3.987,91	0,00	0,00	0,00
3071/2017 02/08/2017 ESEC.	Determine 942/17 ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814/2017 11/12/2017 ESEC.	Determine 1542/17 PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.02.890020800 2018		22.717,30	22.717,30	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
3831/2018 19/12/2018 ESEC.	Determine 1590/18 PDO 2018: CONTRIBUTO PT REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA FINALIZZATA VIDEOSORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.03.890103560 2018		250.000,00	52.040,00	197.960,00	0,00	197.960,00
2523/2018 04/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2018 - VEDI ACC. 205/2018 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2018		4.913,75	4.113,75	800,00	0,00	800,00
2534/2018 09/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O.C. LA CASA CENTRO ASSISTENZA (VEDI ACC. 67/2018) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2018		219,45	0,00	219,45	0,00	219,45
3196/2018 12/09/2018 ESEC.	RESTITUZ. DEP.CAUZ. FOOD24 PER CONC.SERV.SOMMINISTRAZ. ALIMENTI E BEVANDE C/O CAMPUS (ACC. 498/18) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2018		84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
4072/2018 31/12/2018 ESEC.	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI IN ECCESSO DA RESTITUIRE ANNO 2018 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2018		1.320,88	1.085,88	235,00	0,00	235,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>918.135,33</b>	<b>693.460,71</b>	<b>224.674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>224.674,62</b>

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
3968/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.01.001004420 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634730 2019		1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
798/2019 27/02/2019 ESEC.	Determine 00 - 312/19 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AI CDQ PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.055545550 2019		23.948,80	21.948,80	2.000,00	0,00	2.000,00
3471/2019 06/11/2019 ESEC.	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 GARE 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01021.03.065014730 2019		1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
3470/2019 06/11/2019 ESEC.	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 GARE 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01021.03.402055310 2019		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3815/2018 14/12/2018 ESEC.	Determine 317/18 STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065020 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine 00 - 1719/17 AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225/2017 31/12/2017 ESEC.	Determine 440/17 GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.01.028104440 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 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.01.037004420 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 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.02.056915600 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249/2019 03/10/2019 ESEC.	Determine 00 - 1321/19 RIFUGI ANTIAEREI: IMPEGNO DI SPESA 2019. <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054115330 2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
779/2019 25/02/2019 ESEC.	Determine 00 - 291/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB.- LOTTO 10-ASS.SPESA 1 SEMESTRE 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2019		5.277,06	4.362,02	915,04	0,00	915,04
2324/2019 02/04/2019 ESEC.	Determine 505/19 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. IMM.COM.LI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2019		5.837,18	4.362,43	1.474,75	0,00	1.474,75
3995/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 1243/19 FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2019		7,40	0,00	7,40	0,00	7,40
433/2019 15/01/2019 ESEC.	Determine 00 - 1243/19 LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2019 (A. 66/19) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2019		120,00	39,66	80,34	0,00	80,34
3189/2019 19/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1243/19 GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA IN LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2019 (ACC. 500/19) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2019		125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3863/2019 24/12/2019 ESEC.	Determine 1725/19 PDO 2019: ONERI CONTRATTUALI ACQUISTO TERRENI EX SCUOLA DI MONTE MAGRE' SIGNORI S.D. E C.V. <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.511350050 2019		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3998/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 1725/19 PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01052.02.515020080 2019		20,30	0,00	20,30	0,00	20,30
3999/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 1725/19 PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01052.02.515020140 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		01052.02.515020140		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
31/12/2019 ESEC.	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	2019						
3142/2019	Determine 00 - 1217/19	01052.02.547720070		295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
12/09/2019 ESEC.	PDO 2019: RINNOVO CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "BAITA BARETELA" <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	2019						
2953/2017	Determine 823/17	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
2954/2017	Determine 823/17	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017 ESEC.	PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3255/2017	Determine 1092/17	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
2498/2018	Determine 546/18	01062.02.526062200		3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018 ESEC.	PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING.SPANEVELLO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3009/2018	Determine 961/18	01062.02.526062200		20.238,57	20.238,57	0,00	0,00	0,00
30/07/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3054/2018	Determine 991/18	01062.02.526062200		1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	0,00
06/08/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
3872/2018	Determine 1603/18	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO ING.CASARIN NUOVO IMPIANO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S. MARIA E <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2019						
769/2019	Determine 240/19	01062.02.526062200		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' <b>Resp.:</b> 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
2391/2019 11/04/2019 ESEC.	Determine 283/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		24.554,88	24.554,88	0,00	0,00	0,00
2731/2019 10/06/2019 ESEC.	Determine 788/19 PDO 2019: INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE LAVORI ALLARGAMENTO STRADALE VIA MARASCHIN-XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		6.684,04	6.684,04	0,00	0,00	0,00
3209/2019 25/09/2019 ESEC.	Determine 1358/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ.VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		4.888,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00
3052/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 985/18 PDO 2018: SERVIZI PER SUBENTRO ANAGRAFE UNICA - PROGETTO ANPR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485038009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01101.02.016305600 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.01.010704440 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15960100/2 29/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 136/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	Determine 00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROVV. REG. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2018 02/05/2018 ESEC.	Determine 00 - 578/18 INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885/2018 27/12/2018 ESEC.	Determine 1649/18 INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 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
619/2019 05/02/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 42/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	0,00
2310/2019 27/03/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 109/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596/2019 20/05/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 183/19 INCARICO AVV. FERRETTO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE UN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637/2019 29/11/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 353/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		1.554,80	1.554,80	0,00	0,00	0,00
2409/2019 15/04/2019 ESEC.	ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI SOCCOMBENZE DA CONTENZIOSI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.071105660 2019		49.003,59	0,00	49.003,59	0,00	49.003,59
3459/2019 05/11/2019 ESEC.	CAUSA BRAZZALE SENTENZA 25381/2019-RIMBORSO A PROVINCIA SPESE PROCESSUALI D'APPELLO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.071105660 2019		21.657,42	0,00	21.657,42	0,00	21.657,42
2988/2019 29/07/2019 ESEC.	Determine 1079/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTRICO) - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2019		2.769,40	2.769,40	0,00	0,00	0,00
2664/2018 04/06/2018 ESEC.	Determine 676/18 PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.02.572010640 2019		15.447,64	15.447,64	0,00	0,00	0,00
2598/2019 20/05/2019 ESEC.	Determine 813/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 685/10.05.2019 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2019		41.046,97	41.046,97	0,00	0,00	0,00
2801/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 830/21 PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 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
2802/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 717/17 PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789/2019 25/02/2019 ESEC.	Determine 293/19 PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2019		45.773,35	45.773,35	0,00	0,00	0,00
2249/2019 25/03/2019 ESEC.	Determine 294/19 PDO 2016: 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2019		58.782,11	58.782,11	0,00	0,00	0,00
4001/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04022.02.615010130 2019		410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
867/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI OPZIONALI ADEG. SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO-MEZZI PROPRI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: CONTR.ANAC GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I. C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MEZZI PROPRI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04022.02.625010130 2019		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
370/2019 07/01/2019 ESEC.	Determine 00 - 15/19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2019		28.000,00	13.113,95	14.886,05	0,00	14.886,05



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3372/2019 23/10/2019 ESEC.	Determine 00 - 1434/19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA - A.S. 2019/2020 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2019		15.000,00	9.041,89	5.958,11	0,00	5.958,11
3991/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	04061.03.159515180 2019		430,80	0,00	430,80	0,00	430,80
3682/2019 02/12/2019 ESEC.	Determine 1631/19 COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA P. MARASCHIN - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGETICI ALLA PROVINCIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.04.160815430 2019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040900/20 28/05/2015 ESEC.	Determine 00 - 610/15 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 152/19 INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550/2018 12/11/2018 ESEC.	Determine 1395/18 SERVIZIO MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE VOCE, DATI E GESTIONE CHIAMATE EMERGENZA ASCENSORI CENTRO SERV <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641051070 2019		3.923,52	3.055,82	867,70	0,00	867,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2819/2019 28/06/2019 ESEC.	Determine 941/19 INTEGRAZIONE INCARICO P.I. MOSELE PER ULTERIORI ATTIVITA' PREVENZIONE INCENDI RISCONTRATE DAI VV.FF. <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641051070 2019		5.636,40	2.562,00	3.074,40	0,00	3.074,40
3559/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748/2018 05/03/2018 ESEC.	Determine 1219/21 PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZAZ.PALESTRA CAMPUS SCHIO (DET.288/18) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		3.002,90	3.002,90	0,00	0,00	0,00
2727/2018 13/06/2018 ESEC.	Determine 768/18 PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	0,00
2979/2018 25/07/2018 ESEC.	Determine 1328/20 PDO 2016: AGG.DITTA I.T.E.C. LAVORI REALIZZAZ.NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO P.LE SUMMANO-DET.946/18 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981/2018 25/07/2018 ESEC.	Determine 946/18 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00
2985/2018 25/07/2018 ESEC.	Determine 973/18 PDO 2016: COLLAUDATORE LEONARDI DIPENDENTE VI.ABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740/2018 07/12/2018 ESEC.	Determine 1474/18 PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741/2018 07/12/2018 ESEC.	Determine 1490/18 PDO 2016: INCARICO ING.STELLA ANTINCENDIO E SCIA LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMAN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805/2019 16/12/2019 ESEC.	Determine 1717/19 PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS. SPESE TECNICHE VARIAZ.PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		50.352,56	50.352,56	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
3806/2019	Determine 1717/19	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019 ESEC.	PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA PER VARIAZIONE PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
10870100/2	Determine 00 - 299/14	04062.02.641058070		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 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
1692/2019	Determine 349/19	05012.02.651170900		16.903,70	16.903,70	0,00	0,00	0,00
18/03/2019 ESEC.	PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
4006/2017	Determine 520/19	05012.02.661120910		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) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
2797/2018	Determine 794/18	05012.02.661120910		37.336,88	37.336,88	0,00	0,00	0,00
19/06/2018 ESEC.	PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INTERVENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA E COLLEGAMENTI DITTA V.I.E. SNC <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2019						
3994/2019		05021.03.166014730		28,90	0,00	28,90	0,00	28,90
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	2019						
93/2019	Determine 00 - 758/18	05021.03.176035140		23.362,32	22.829,64	532,68	0,00	532,68
12/06/2018 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPRIETARI ASS.SPESA LOTTO 1 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	2019						
4003/2019		05021.03.176105310		82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	2019						
4005/2019		05021.03.176105310		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	2019						
1636/2019	Determine 00 - 401/19	05021.04.178925500		27.261,00	22.902,00	4.359,00	0,00	4.359,00
14/03/2019 ESEC.	BANDO CULTURALE 2019 PER CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI <b>Resp.:</b> 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
2646/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 1/20 PDO 2019: MUSEO DIDATTICO ORNITOLOGICO - STIMA DEI COSTI (MODIFICA DET. 767/27.05.2019) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 180/20 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGAZZARO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137/2021 09/11/2021 ESEC.	Determine 1247/21 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PER SERVIZI CUSTODIA E RIORDINO PALESTRE COM.LI SCOLASTICHE 2019/2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2019		427,44	0,00	427,44	0,00	427,44
3138/2021 09/11/2021 ESEC.	Determine 1247/21 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PER SERVIZI CUSTODIA E RIORDINO PALESTRE COM.LI SCOLASTICHE 2019/2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2019		429,34	0,00	429,34	0,00	429,34
3139/2021 09/11/2021 ESEC.	Determine 1247/21 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PER SERVIZI CUSTODIA E RIORDINO PALESTRE COM.LI SCOLASTICHE 2019/2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2019		711,85	0,00	711,85	0,00	711,85
3140/2021 09/11/2021 ESEC.	Determine 1247/21 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PER SERVIZI CUSTODIA E RIORDINO PALESTRE COM.LI SCOLASTICHE 2019/2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2019		671,59	0,00	671,59	0,00	671,59
1382/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 357/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2019		49.200,00	43.489,96	5.710,04	0,00	5.710,04
3445/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 1339/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 277/20 PDO 2018: AFF.INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 753/19 PDO 2019: INCARICO LOTTI & PARTNES PROGETTAZIONE LAVORI RINNOVO STRUTTURE "AREA SKATE PARCO FONATANE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 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
4054/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 608/20 PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA(DET.309/19) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2019 24/01/2018 ESEC.	Determine 62/18 PDO 2019: CONTRIBUTO PER CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CAMPO CALCIO "DE RIGO" SOC.SPORTIVA CALCIO <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06012.03.677753560 2019		124.999,00	85.000,00	39.999,00	0,00	39.999,00
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2019		991,86	991,86	0,00	0,00	0,00
3722/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944/2019 23/07/2019 ESEC.	Determine 1045/19 PDO 2017: CONTRIB.X ATTIVITA' MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E ANIMAZIONE PERCORSO AGRITOUR DEI STRODI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2019		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
714/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 217/19 PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2019		43.091,20	43.091,20	0,00	0,00	0,00
3973/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 1045/19 FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.01.290004420 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304/2018 12/04/2018 ESEC.	Determine 238/18 PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2019		7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
3067/2019 30/08/2019 ESEC.	Determine 1160/19 PDO 2018: AFFID.VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 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
3245/2019 02/10/2019 ESEC.	Determine 1305/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EROSIONE VALLE DEMANIALE "LA VALLETTA" <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 745/21 FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.01.300004420 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215/2018 14/09/2018 ESEC.	Determine 745/21 PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2019		871,20	871,20	0,00	0,00	0,00
3972/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 776/18 FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09031.01.291004420 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755/2018 15/06/2018 ESEC.	Determine 776/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.02.741012280 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773/2019 18/06/2019 ESEC.	Determine 00 - 888/19 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI ZONE PIANURA E COLLINA ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	10051.03.230044890 2019		1.432,00	773,28	658,72	0,00	658,72
3192/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine 1034/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2019		2.371,51	2.371,51	0,00	0,00	0,00
2632/2019 27/05/2019 ESEC.	Determine 755/19 PDO 2019: INCARICO RTI STUDIO FRANCHETTI PROGETT.LAVORI RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO E MANUT.STRAOD. <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2019		39.000,90	39.000,90	0,00	0,00	0,00
4048/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 159/21 PDO 2018: SALDO INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 323/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727262240 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
2576/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 692/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 1270/20 PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019-DET.692/14.5.2019 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2019		7.594,56	7.594,56	0,00	0,00	0,00
3783/2018 11/12/2018 ESEC.	Determine 1643/18 PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO ING.PASSARINI COLLAUDO TECNICO-AMM. VO E FUNZIONALE LAVORI S.P.PASUBIO-DET.276/20 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO-DET.216/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821/2019 01/07/2019 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO R.T.P. TONIOLO-MARON-BERTOLIN DIREZ. LAVORI S.P.PASUBIO VARIANTE SCHIO-DET.952/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2874/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		46.970,00	46.970,00	0,00	0,00	0,00
2876/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: INCARICHI SPESATI DA VIACQUA LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917/2019 17/07/2019 ESEC.	Determine 1020/19 PDO 2018: LAVORI BONIFICA BELLICA DITTA GAP PER REALIZZAZIONE S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		34.732,42	34.732,42	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
1103/2019 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2019		157,95	0,00	157,95	0,00	157,95
3876/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 1785/19 PROGETTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.04.317115480 2019		4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1388/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 345/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2019		15.334,99	15.334,99	0,00	0,00	0,00
3992/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2019		172,25	0,00	172,25	0,00	172,25
2572/2019 15/05/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.04.322905500 2019		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
41/2019 26/01/2018 ESEC.	Determine 00 - 96/18 INTEGRAZIONE TARIFFA AGEVOLATA, ADEGUAMENTO ISTAT E PAGAMENTO INSOLUTI PASTI A DOMICILIO 2018/19/20 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2019		13.000,00	12.944,03	55,97	0,00	55,97
1107/2019 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2019		952,71	0,00	952,71	0,00	952,71
3996/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12091.03.346004630 2019		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2287/2018 11/04/2018 ESEC.	Determine 203/18 LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891083150 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
3071/2017 02/08/2017 ESEC.	Determine 942/17 ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2019		19.120,51	19.120,51	0,00	0,00	0,00
3814/2017 11/12/2017 ESEC.	Determine 1542/17 PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.02.890020800 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459/2019 18/01/2019 ESEC.	Determine 00 - 76/19 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (LOCAZ. BOX AUTO) SIG. DESTRO ROBERTO (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		179,25	0,00	179,25	0,00	179,25
559/2019 29/01/2019 ESEC.	Determine 00 - 122/19 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (LOCAZ. BOX AUTO) SIG. RA BETTINI I./CANALE PAOLO (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
583/2019 01/02/2019 ESEC.	Determine 00 - 837/19 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2019- VEDI ACC. N. 92/2019 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		26.680,00	8.360,00	18.320,00	0,00	18.320,00
2568/2019 14/05/2019 ESEC.	Determine 00 - 837/19 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE SILENZIOSA SCLEDUM (VEDI ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
2739/2019 11/06/2019 ESEC.	Determine 00 - 837/19 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. POGETTA G. (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		63,18	0,00	63,18	0,00	63,18
2951/2019 24/07/2019 ESEC.	Determine 1051/19 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BETTINARDI STEFANO (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		179,25	0,00	179,25	0,00	179,25
2958/2019 24/07/2019 ESEC.	Determine 00 - 1047/19 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. DESTRO LUCA (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		63,25	0,00	63,25	0,00	63,25

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3212/2019 26/09/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUMMANO COBRAS ASS. SPORTIVA DILETT. (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		195,16	0,00	195,16	0,00	195,16
3213/2019 26/09/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		465,26	0,00	465,26	0,00	465,26
3371/2019 23/10/2019 ESEC.	Determine 00 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE POSTO AUTO SIG. COSTENIERO (ACC. 72/19) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		63,25	0,00	63,25	0,00	63,25
3504/2019 12/11/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE I.P.A. (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
3505/2019 12/11/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. CECCHI DANIELE (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
3507/2019 12/11/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. NENSI FILIPPO (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3903/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA SARTORI MARIUCCIA (ACC. 72/2019) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3912/2019 31/12/2019 ESEC.	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI IN ECCESSO DA RESTITUIRE ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2019		1.878,11	1.509,18	368,93	0,00	368,93
3905/2019 31/12/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO LOCALI - 5/12/19 DICEMBRE 2019 - IPS GARBIN <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2019		240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>1.020.568,18</b>	<b>827.200,87</b>	<b>193.367,31</b>	<b>0,00</b>	<b>193.367,31</b>

## ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3968/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.01.001004420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393/2020 03/03/2020 ESEC.	Determine 303/20 CDC 10102 RELAZIONI ESTERNE/COMUNICAZ. ISTITUZ.-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 202 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634730 2020		50,00	10,87	39,13	0,00	39,13
1286/2020 02/03/2020 ESEC.	Determine 297/20 ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045140 2020		12.402,72	9.422,56	2.980,16	0,00	2.980,16
726/2020 12/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 237/20 SERVIZIO DI ANALISI E AZIONI PARTECIPATIVE NEI CONSIGLI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI SCHIO- <b>Resp.:</b> R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.03.054105310 2020		10.000,00	7.000,02	2.999,98	0,00	2.999,98
2377/2020 14/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 462/20 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AI CDQ PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.055545550 2020		24.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3968/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.10.402034420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815/2018 14/12/2018 ESEC.	Determine 317/18 STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065020 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine 00 - 1719/17 AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225/2017 31/12/2017 ESEC.	Determine 440/17 GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/2020 11/08/2020 ESEC.	Determine 901/20 UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A.-RISTORO COSTI-IMP.SPESA SALDO ANNO 2019 E ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065410 2020		1.000,00	978,43	21,57	0,00	21,57

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4031/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine 00 - 1719/17 AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.10.402065312 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225/2017 31/12/2017 ESEC.	Determine 440/17 GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.10.402065312 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415/2020 13/01/2020 ESEC.	Determine 39/20 UNICREDIT SPA-SERVIZIO RITIRO, VERIFICA, ACCREDITO MONETA METALLICA DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020 <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	01031.03.021005310 2020		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
657/2020 31/01/2020 ESEC.	Determine 150/20 CANONE NOLEGGIO MULTIF.EPSON SERV.CIMITERIALE E UFF. PROVV.CONTRATTI. ASS.IMP. 1/1/2020-31/8/2022 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01031.03.022005340 2020		951,60	0,00	951,60	0,00	951,60
3418/2020 05/11/2020 ESEC.	Determine 150/20 RENDICONTO 2020 - ACCANTONAMENTO IVA PER EVENTUALI RETTIFICHE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.10.060255680 2020		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3059/2020 09/09/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 82/20 INNOVATION LAB PROGETTO AVATAR: GARANZIA DELL'ANTICIPO CONCESSO DA AVEPA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01033.02.000013580 2020		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3980/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.01.028104440 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE - ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.01.028114420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.01.028114440 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE IRAP ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.02.056015600 2020		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
3492/2020 13/11/2020 ESEC.	Determine 1309/20 AFFIDAM. SERV. PROGETTAZ.ED ALABORAZ. DEL PEF E GESTIONE SIMULAZ. TARI 2020-2021 A PC PLANET SRL <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.03.030005040 2020		8.540,00	7.320,00	1.220,00	0,00	1.220,00
3980/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.10.056634440 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE IRAP ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.10.056645600 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE - ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.10.056654420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.10.056654440 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.01.037004420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.02.056915600 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906/2020 05/08/2020 ESEC.	Determine 877/20 SERV.PULIZIA E DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AULA STUDIO 2020 BARCHESSE DI PALAZZO FOGAZZARO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2020		109,80	0,00	109,80	0,00	109,80
448/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244990 2020		63.500,00	49.066,00	14.434,00	0,00	14.434,00
102/2020 19/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1243/19 GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA LOCALITA' GRAMOLETA ASD 2020 ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2020 (ACC.10/20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2020		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
124/2020 25/11/2019 ESEC.	CONCES. LOCALI EX CDQ 1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC. (JAPPO, SUFLET ROM., BANGLADESH C.) A. 17/20 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2020		2.831,31	0,00	2.831,31	0,00	2.831,31
125/2020 25/11/2019 ESEC.	LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2020 (A. 18/20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2020		158,69	0,00	158,69	0,00	158,69
711/2020 07/02/2020 ESEC.	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI (ACC. 19/20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2020		7.385,83	0,00	7.385,83	0,00	7.385,83
3740/2020 16/12/2020 ESEC.	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI SALDO ANNO 201 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2020		51,08	0,00	51,08	0,00	51,08
3970/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.10.054304420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.10.054325600 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 967/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) - DET.632/27.5.20 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2020		48.251,83	48.251,83	0,00	0,00	0,00
2617/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 967/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2020 12/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1217/19 PDO 2020: RINNOVO CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "BAITA BARETELA" SITO <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.547720070 2020		295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
2616/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 967/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) - DET.632/27.5.20 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2020		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
450/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244990 2020		7.240,45	6.976,62	263,83	0,00	263,83
2774/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 676/20 PDO 2020: ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2020		9.699,81	9.699,81	0,00	0,00	0,00
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		652,05	652,05	0,00	0,00	0,00
3255/2017 19/09/2017 ESEC.	Determine 1092/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498/2018 24/04/2018 ESEC.	Determine 546/18 PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING.SPANEVELLO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009/2018 30/07/2018 ESEC.	Determine 961/18 PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 991/18 PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872/2018 24/12/2018 ESEC.	Determine 1603/18 PDO 2018: INCARICO ING.CASARIN NUOVO IMPIANO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S. MARIA E <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769/2019 20/02/2019 ESEC.	Determine 240/19 PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA VECCHIA VARIAZIONE CATASTALE EX SCUOLA MONTE MAGRE' <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		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
2391/2019 11/04/2019 ESEC.	Determine 283/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731/2019 10/06/2019 ESEC.	Determine 788/19 PDO 2019: INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE LAVORI ALLARGAMENTO STRADALE VIA MARASCHIN-XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		6.182,91	6.182,91	0,00	0,00	0,00
3209/2019 25/09/2019 ESEC.	Determine 1358/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ.VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 484/20 PDO 2020: INCARICO LANTECH ING.PROGETT.FATTIBILITA' TECNICA PER RISOLUZ.PROBLEMATICHE INTERRIMENTO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140/2020 28/09/2020 ESEC.	Determine 1078/20 PDO 2019: INCARICO ING.GRESELIN COLLAUDO STATICO TORRI FARO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENT <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITÀ IMMOBILIARE SITA A MAGRÈ, FG. 2. MN. 291 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343/2020 28/10/2020 ESEC.	Determine 1211/20 PDO 2020: INCARICO ING.CAMPAGNOLO FATTIBILITA' TECN. VERIFICA NORME SICUREZZA IMP.ELETTRICI STADIO DE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602/2020 30/11/2020 ESEC.	Determine 1377/20 PDO 2020: INCARICO ING.DAL ZOTTO PAOLA CALCOLI PER REALIZZAZIONE PORTA BANDIERA IN PIAZZA ROSSI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755/2020 18/12/2020 ESEC.	Determine 1487/20 PDO 2020: INCARICO RTP STUDIO 2G INDAGINI MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DEGLI EDIFICI STRATEGICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.02.526072200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994/2020 31/08/2020 ESEC.	Determine 1266/20 PDO 2020: AGG.R.T.P. TIXA STUDIO INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUSINATO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526112200 2020		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
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255/2017 19/09/2017 ESEC.	Determine 1092/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498/2018 24/04/2018 ESEC.	Determine 546/18 PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING.SPANEVELLO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009/2018 30/07/2018 ESEC.	Determine 961/18 PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 991/18 PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872/2018 24/12/2018 ESEC.	Determine 1603/18 PDO 2018: INCARICO ING.CASARIN NUOVO IMPIANO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S. MARIA E <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769/2019 20/02/2019 ESEC.	Determine 240/19 PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA VECCHIA VARIAZIONE CATASTALE EX SCUOLA MONTE MAGRE' <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391/2019 11/04/2019 ESEC.	Determine 283/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731/2019 10/06/2019 ESEC.	Determine 788/19 PDO 2019: INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE LAVORI ALLARGAMENTO STRADALE VIA MARASCHIN-XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		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
3209/2019 25/09/2019 ESEC.	Determine 1358/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ.VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 484/20 PDO 2020: INCARICO LANTECH ING.PROGETT.FATTIBILITA' TECNICA PER RISOLUZ.PROBLEMATICHE INTERRIMENTO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITÀ IMMOBILIARE SITA A MAGRÈ, FG. 2, MN. 291 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343/2020 28/10/2020 ESEC.	Determine 1211/20 PDO 2020: INCARICO ING.CAMPAGNOLO FATTIBILITA' TECN. VERIFICA NORME SICUREZZA IMP.ELETTRICI STADIO DE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602/2020 30/11/2020 ESEC.	Determine 1377/20 PDO 2020: INCARICO ING.DAL ZOTTO PAOLA CALCOLI PER REALIZZAZIONE PORTA BANDIERA IN PIAZZA ROSSI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994/2020 31/08/2020 ESEC.	Determine 1266/20 PDO 2020: AGG.R.T.P. TIXA STUDIO INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUSINATO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526047220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 676/20 PDO 2020: ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.05.526150100 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755/2020 18/12/2020 ESEC.	Determine 1487/20 PDO 2020: INCARICO RTP STUDIO 2G INDAGINI MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DEGLI EDIFICI STRATEGICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.05.530022200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322/2020 26/10/2020 ESEC.	Determine 00 - 1209/20 INCARICO EST. ESPERTO IN AFFID.TI IN HOUSE NEI BANDI REGIONALI POR FESR 2014-2020 FINANZIATI -LODI S <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402165040 2020		1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
3052/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 985/18 PDO 2018: SERVIZI PER SUBENTRO ANAGRAFE UNICA - PROGETTO ANPR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485038009 2020		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
3690/2020 09/12/2020 ESEC.	Determine 1448/20 PDO 2020: MODULO J-PPA DI SICRAWEB INTEGRATO CON MYPAY - TRANSIZIONE DIGITALE-PIATTAFORMA ABILITANTE <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485038009 2020		9.711,20	0,00	9.711,20	0,00	9.711,20
3052/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 985/18 PDO 2018: SERVIZI PER SUBENTRO ANAGRAFE UNICA - PROGETTO ANPR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.05.485099009 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01101.02.016305600 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077/2020 14/09/2020 ESEC.	Determine 00 - 1021/20 CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE INSTAGRAM -FAV SCHIO <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2020		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3977/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01101.10.054185600 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.01.010704440 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 715/20 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZ. A FAVORE DELL'AVVOCATO CIVICO DELLE SPESE DI SOCCOMBENZA SIG.RA P.A.A. <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.01.064114420 2020		2.780,12	790,66	1.989,46	0,00	1.989,46
2672/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 715/20 CONTRIBUTO SU SOMME LIQUIDATE AELL'AVVOCATO CIVICO DELLE SPESE DI SOCCOMBENZA SIG.RA P.A.A. <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.01.064114440 2020		675,57	188,18	487,39	0,00	487,39
2673/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 715/20 IRAP SU SOMME LIQUIDATE ALL'AVVOCATO CIVICO DELLE SPESE DI SOCCOMBENZA SIG.RA P.A.A. <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.02.439125600 2020		236,31	0,00	236,31	0,00	236,31
15960100/2 29/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 136/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		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
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	Determine 00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROVV. REG. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2018 02/05/2018 ESEC.	Determine 00 - 578/18 INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885/2018 27/12/2018 ESEC.	Determine 1649/18 INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619/2019 05/02/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 42/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/2019 27/03/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 109/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		1.554,80	1.554,80	0,00	0,00	0,00
2596/2019 20/05/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 183/19 INCARICO AVV. FERRETTO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE UN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637/2019 29/11/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 353/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131/2020 03/04/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 78/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON L'AVVOCATURA CIVICA <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971/2020 21/08/2020 ESEC.	Determine 933/20 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ANTONIO FERRETTO PER INDAGINE DI MERCATO - DELIBERA G.C. N°153/2020 <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		6.419,00	0,00	6.419,00	0,00	6.419,00
2972/2020 21/08/2020 ESEC.	Determine 934/20 AVV. A.FERRETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ESPOSTO SOCIETA' AVA - DELIBERA G.C. N°130/2020 <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		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
3430/2020 06/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 242/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
3445/2020 09/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 246/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.10.010704441 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510/2020 06/05/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 95/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.071105660 2020		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15960100/2 29/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 136/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	Determine 00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROV. REG. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2018 02/05/2018 ESEC.	Determine 00 - 578/18 INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885/2018 27/12/2018 ESEC.	Determine 1649/18 INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619/2019 05/02/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 42/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/2019 27/03/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 109/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		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
2596/2019 20/05/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 183/19 INCARICO AVV. FERRETTO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE UN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637/2019 29/11/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 353/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131/2020 03/04/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 78/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON L'AVVOCATURA CIVICA <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972/2020 21/08/2020 ESEC.	Determine 934/20 AVV. A.FERRETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ESPOSTO SOCIETA' AVA - DELIBERA G.C. N°130/2020 <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/2020 06/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 242/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445/2020 09/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 246/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988/2019 29/07/2019 ESEC.	Determine 1079/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTRICO) - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2020		10.613,62	10.613,62	0,00	0,00	0,00
2664/2018 04/06/2018 ESEC.	Determine 676/18 PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.02.572010640 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664/2018 04/06/2018 ESEC.	Determine 676/18 PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.05.572010641 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988/2019 29/07/2019 ESEC.	Determine 1079/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTRICO) - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 2020		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
454/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124990 2020		15.389,28	14.037,88	1.351,40	0,00	1.351,40
2216/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 413/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 1299/20 PDO 2020: AFFID.VARI LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA'-DET.413/20 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 413/20 PDO 2020: CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024990 2020		41.456,04	29.438,22	12.017,82	0,00	12.017,82
456/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140024990 2020		35.870,08	27.077,25	8.792,83	0,00	8.792,83
3249/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1150/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611132240 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 796/21 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611132240 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598/2019 20/05/2019 ESEC.	Determine 813/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 685/10.05.2019 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2020		1.567,70	1.567,70	0,00	0,00	0,00
2663/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 973/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 665/09.06.2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2020		36.303,28	36.303,28	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
2664/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 973/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 830/21 PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2020		23.931,05	23.931,05	0,00	0,00	0,00
2802/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 717/17 PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789/2019 25/02/2019 ESEC.	Determine 293/19 PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2020		6.239,70	6.239,70	0,00	0,00	0,00
2249/2019 25/03/2019 ESEC.	Determine 294/19 PDO 2016: 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2020		697.165,72	697.165,72	0,00	0,00	0,00
868/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI OPZIONALI ADEG. SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO-MEZZI PROPRI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: CONTR.ANAC GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I. C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MEZZI PROPRI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562/2020 20/05/2020 ESEC.	Determine 596/20 PDO 2019: INCARICO ING.TRESSI COLLAUDO STRUTTURE CEMENTO LAVORI ADEG.SISMICO IST.COMPR.BATTISTELLA-1 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2020		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
2468/2020 24/04/2020 ESEC.	Determine 386/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598/2019 20/05/2019 ESEC.	Determine 813/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 685/10.05.2019 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 973/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 665/09.06.2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789/2019 25/02/2019 ESEC.	Determine 293/19 PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611297069 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150/2020 28/09/2020 ESEC.	Determine 1080/20 INCARICO P.I.MOSELE PROGETT.FATTIBILITA' TEC-ECON. RICAVO AULE SCOLASTICHE C/O CENTRO SERVIZI CAMPUS <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035020 2020		7.369,50	1.281,00	6.088,50	0,00	6.088,50
53/2020 08/10/2018 ESEC.	Determine 00 - 1238/18 APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI DAL 2018/2019 AL 2022/2023 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035170 2020		318.943,38	194.404,55	124.538,83	0,00	124.538,83
3456/2020 11/11/2020 ESEC.	Determine 00 - 1284/20 SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2020		13.000,00	8.855,68	4.144,32	0,00	4.144,32
459/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159524990 2020		35.470,04	30.468,36	5.001,68	0,00	5.001,68
3345/2020 29/10/2020 ESEC.	Determine 1232/20 COMPL.SCOLAST. DI VIA P.MARASCHIN - SPESA PER CONSUMI ENERGETICI ALLA PROVINCIA DI VICENZA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.04.160815430 2020		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2020		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
2040900/20	Determine 00 - 610/15	04062.02.641050700		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 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 152/19 INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748/2018 05/03/2018 ESEC.	Determine 1219/21 PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZAZ.PALESTRA CAMPUS SCHIO (DET.288/18) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	0,00
2727/2018 13/06/2018 ESEC.	Determine 768/18 PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		20.478,64	20.478,64	0,00	0,00	0,00
2979/2018 25/07/2018 ESEC.	Determine 1328/20 PDO 2016: AGG.DITTA I.T.E.C. LAVORI REALIZZAZ.NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO P.LE SUMMANO-DET.946/18 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		1.078.770,00	1.078.770,00	0,00	0,00	0,00
2981/2018 25/07/2018 ESEC.	Determine 946/18 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		4.640,00	4.640,00	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
2985/2018	Determine 973/18	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018 ESEC.	PDO 2016: COLLAUDATORE LEONARDI DIPENDENTE VI.ABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
3740/2018	Determine 1474/18	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018 ESEC.	PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
3741/2018	Determine 1490/18	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018 ESEC.	PDO 2016: INCARICO ING.STELLA ANTINCENDIO E SCIA LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
3805/2019	Determine 1717/19	04062.02.641052020		2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	0,00
16/12/2019 ESEC.	PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS. SPESE TECNICHE VARIAZ.PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
3806/2019	Determine 1717/19	04062.02.641052020		1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019 ESEC.	PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA PER VARIAZIONE PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
10870100/2	Determine 00 - 299/14	04062.02.641058070		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 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
2060200/20	Determine 00 - 1356/14	04062.05.641087070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
2040900/20	Determine 00 - 610/15	04062.05.641087070		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 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
10870100/2	Determine 00 - 299/14	04062.05.641089070		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 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2020						
1692/2019	Determine 349/19	05012.02.651170900		1.111,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2019 ESEC.	PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2020						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3242/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1140/20 PDO 2020: INCARICO SM INGEGNERIA PROGETTAZ. OPERE STRUTTURALI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1141/20 PDO 2020: INCARICO STUDIO COMIN COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOG <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1142/20 PDO 2020: INCARICO ING.FRINZI PROGETT. IMPIANTI IDRICI, TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI LAVORI RESTAURO TE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		20.975,22	20.975,22	0,00	0,00	0,00
3527/2020 18/11/2020 ESEC.	Determine 1319/20 PDO 2020: INCARICO ING.SPEZZAPRIA COLLAUDO STATICO LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AGG. RTI LORANDI-SCREMIN-PESAVENTO LAVORI RESTAURO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO C <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		152.717,41	152.717,41	0,00	0,00	0,00
3798/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AGG. OPZIONE RTI F.LLI LORANDI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine 520/19 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET.1697/22.12.2017) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2020		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
2797/2018 19/06/2018 ESEC.	Determine 794/18 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INTERVENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA E COLLEGAMENTI DITTA V.I.E. SNC <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1547/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661160120 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1547/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661160120 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692/2019 18/03/2019 ESEC.	Determine 349/19 PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.651367090 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine 520/19 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET.1697/22.12.2017) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150910 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1547/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.665070120 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405/2020 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.166034680 2020		35.200,00	35.169,20	30,80	0,00	30,80
2406/2020 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.166034730 2020		4.952,40	4.784,40	168,00	0,00	168,00
1290/2020 02/03/2020 ESEC.	Determine 297/20 ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.167025140 2020		38.032,52	34.241,73	3.790,79	0,00	3.790,79
1291/2020 02/03/2020 ESEC.	Determine 297/20 ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.167025140 2020		930,38	852,87	77,51	0,00	77,51

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
461/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034990 2020		14.395,27	13.607,29	787,98	0,00	787,98
2407/2020 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.167045310 2020		6.200,00	6.169,00	31,00	0,00	31,00
42/2020 12/06/2018 ESEC.	Determine 00 - 758/18 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPR.COM.LE-ASS.SPESA LOTTO 1 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2020		23.362,32	22.829,64	532,68	0,00	532,68
462/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176054990 2020		14.561,66	14.136,94	424,72	0,00	424,72
3746/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1489/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI VIDEO DIVULGATIVI E ISTITUZIONALI <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176104840 2020		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3745/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1489/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI VIDEO DIVULGATIVI E ISTITUZIONALI <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105280 2020		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3793/2020 22/12/2020 ESEC.	GIRO CONC. LOCALI GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI 01/05/20 AL 30/04/21 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105280 2020		1.613,52	0,00	1.613,52	0,00	1.613,52
3744/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1489/20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI VIDEO DIVULGATIVI E ISTITUZIONALI <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2020		3.700,00	2.800,00	900,00	0,00	900,00
708/2020 07/02/2020 ESEC.	GIRO ASS.NE CIRCOLO FOTOGRAFICO SCLEDENSE EX CHIESA SM DELLA NEVE AL CASTELLO ANNO 2020 (A. 135/20) <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2020		2.296,38	0,00	2.296,38	0,00	2.296,38
710/2020 07/02/2020 ESEC.	GIRO CONC. LOCALI GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI 01/01/20 AL 30/04/20 (A 137/2020) <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2020		537,84	0,00	537,84	0,00	537,84

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
2842/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 00 - 831/20 BANDO CULTURALE 2020 PER CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2020		30.092,88	23.112,88	6.980,00	0,00	6.980,00
3756/2020 18/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1505/20 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "PROGETTO CINEMA ALTO VICENTINO" PER REALIZZAZIONE FILM "800 GIORNI" <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2020		5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3836/2020 29/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1551/20 CONTRIBUTO DA EROGARE A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2020		9.127,00	440,00	8.687,00	0,00	8.687,00
126/2020 25/11/2019 ESEC.	CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO ANNO 2020 (ACC. 20/20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	05021.04.178945500 2020		1.495,04	0,00	1.495,04	0,00	1.495,04
2585/2020 26/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 623/20 CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO (ASS.MUSA) DAL 1/5/2020 (ACC.322/20) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	05021.04.178945500 2020		3.083,75	0,00	3.083,75	0,00	3.083,75
2646/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 1/20 PDO 2019: MUSEO DIDATTICO ORNITOLOGICO - STIMA DEI COSTI (MODIFICA DET. 767/27.05.2019) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 180/20 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGAZZARO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 107/21 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO DIREZ.LAVORI INSERIMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO ORNITOLOGICO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 1/20 PDO 2019: MUSEO DIDATTICO ORNITOLOGICO - STIMA DEI COSTI (MODIFICA DET. 767/27.05.2019) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665070951 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194024990 2020		56.345,70	39.815,36	16.530,34	0,00	16.530,34

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
107/2020 18/10/2019 ESEC.	Determine 00 - 1393/19 SCHIO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.204055310 2020		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2658/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2020		17.019,00	17.019,00	0,00	0,00	0,00
2659/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 357/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 974/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 817/20.07.2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2020		67.225,61	67.225,61	0,00	0,00	0,00
2844/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 974/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 1339/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2020		2.514,82	2.514,82	0,00	0,00	0,00
3446/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 277/20 PDO 2018: AFF.INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2020		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
2654/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 753/19 PDO 2019: INCARICO LOTTI & PARTNES PROGETTAZIONE LAVORI RINNOVO STRUTTURE "AREA SKATE PARCO FONATANE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 675/20 PDO 2019: PARTE COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILL <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 727/21 PDO 2019: SALDO IND.SPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILLUM <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 727/21 PDO 2019: FRAZ.-ACCATAST.TERRENI E IMPREVISTI LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: MANTO SINTETICO E ILLUMIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 1485/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO (POLEO - GIAVENALE - SS. TRINITA' - VIA ASOLO) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 1485/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.CAMPI DA CALCIO (POLEO-GIAVENALE-SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 608/20 PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA(DET.309/19) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2020		94,90	94,90	0,00	0,00	0,00
3752/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 1486/20 PDO 2020: CONTRIBUTO ALLA SOC.COOP.TENNIS CLUB SCHIO PER IMPIANTO DI VIA TITO LIVIO (G.C.279/20) <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06012.03.677753560 2020		30.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2658/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2020		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
1382/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 357/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 974/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 817/20.07.2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 675/20 PDO 2019: PARTE COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILL <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 727/21 PDO 2019: FRAZ.-ACCATAST.TERRENI E IMPREVISTI LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: MANTO SINTETICO E ILLUMIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 1485/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO (POLEO - GIAVENALE - SS. TRINITA' - VIA ASOLO) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012/2020 02/09/2020 ESEC.	Determine 964/20 NOLEGGIO N. 3 MULTIF.PRESSO INFORMAGIOVANI, URBANISTICA E QUICITTADINO-PERIODO 1/4-31/7/2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	06021.03.209005340 2020		228,68	0,00	228,68	0,00	228,68
1292/2020 02/03/2020 ESEC.	Determine 297/20 ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	06021.03.338085140 2020		5.408,60	2.850,40	2.558,20	0,00	2.558,20
3563/2020 25/11/2020 ESEC.	Determine 1356/20 PIANO SVILUPPO TURISMO E SPORT OUTDOOR E STUDIO PRELIM.SVILUPPO DELLA FORRA DELLA VALLE DELL'ORCO <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015020 2020		19.056,40	5.716,92	13.339,48	0,00	13.339,48
3454/2020 11/11/2020 ESEC.	Determine 320/21 PROGETTO COLLINE DI SCHIO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI A ECOTOPIA E BIOSPHERA <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015320 2020		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2020		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
3722/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944/2019 23/07/2019 ESEC.	Determine 1045/19 PDO 2017: CONTRIB.X ATTIVITA' MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E ANIMAZIONE PERCORSO AGRITOUR DEI STRODI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.257044990 2020		9.770,32	9.706,55	63,77	0,00	63,77
3529/2020 19/11/2020 ESEC.	Determine 1321/20 INCARICO AVV.FERRETTO ASSISTENZA PROCEDURA APPROVAZIONE DEL PDL AREA LANEROSI 2020 <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08011.03.257065020 2020		3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
3807/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1529/20 PDO 2020: INCARICO GEOMUNDI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA PIANO REGOLATORE COM.LE SULLA BASE CARTOGRAFI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868/2020 30/12/2020 ESEC.	Determine 1591/20 PDO 2020: INCARICO DITTA NETMOBILITY PER AGGIORNAMENTO TAVOLA INERENTE DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769/2020 09/03/2020 ESEC.	Determine 1155/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI (DET.244/2020) <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231/2020 14/10/2020 ESEC.	Determine 1133/20 PDO 2020: INCARICO ING.CIMA SERVIZIO INTEGRAZIONE SIT DEI COMUNI DI VICENZA E SCHIO <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.02.809042200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1516/20 PDO 2020: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRORIALE ECOGRAFICO DITTA GEOMUNDI S.A.S. <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.02.809042200 2020		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
3807/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1529/20 PDO 2020: INCARICO GEOMUNDI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA PIANO REGOLATORE COM.LE SULLA BASE CARTOGRAFI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.05.756077220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868/2020 30/12/2020 ESEC.	Determine 1591/20 PDO 2020: INCARICO DITTA NETMOBILITY PER AGGIORNAMENTO TAVOLA INERENTE DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.05.756077220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231/2020 14/10/2020 ESEC.	Determine 1133/20 PDO 2020: INCARICO ING.CIMA SERVIZIO INTEGRAZIONE SIT DEI COMUNI DI VICENZA E SCHIO <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.05.809042201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1516/20 PDO 2020: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRORIALE ECOGRAFICO DITTA GEOMUNDI S.A.S. <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.05.809042201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496/2020 04/05/2020 ESEC.	Determine 1185/21 PDO 2020: INCARICO GEOM.AUGERI COORD.SICUREZZA LAVORI RIQUAL.ENERGETICA E MANUTENZ.STRAORD.(DET.486/ <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518/2020 07/05/2020 ESEC.	Determine 486/21 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA E MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI VIA PRATO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071110 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 217/19 PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2020		4.107,95	4.107,95	0,00	0,00	0,00
2780/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 720/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2020		22.440,84	22.440,84	0,00	0,00	0,00
2781/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 720/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 217/19 PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2020		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
2780/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 720/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.01.290004420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.10.290004421 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304/2018 12/04/2018 ESEC.	Determine 238/18 PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067/2019 30/08/2019 ESEC.	Determine 1160/19 PDO 2018: AFFID.VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245/2019 02/10/2019 ESEC.	Determine 1305/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EROSIONE VALLE DEMANIALE "LA VALLETTA" <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 372/20 PDO 2020: CONSOLIDAMENTO FRANE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		63.336,30	63.336,30	0,00	0,00	0,00
2613/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 1038/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE-STIMA DEI COSTI-DET.372/16.3.20 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 930/21 PDO 2020: IMPREVISTI LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI (DET.136/21) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		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
590/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AGG.GEO ALPI ITALIANA SRL LAVORI RICOMPOSIZIONE 2020 E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AGG.LAVORI OPZIONALI GEO ALPI ITALIANA SRL RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939/2020 31/12/2020 ESEC.	Determine 1285/20 PDO 2020: AGG. R.T.P. FONTANA-TURCATO-BALDRACCHI PROGETTAZ.LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ.DISSSESTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2020		59.633,60	37.815,35	21.818,25	0,00	21.818,25
3453/2020 31/12/2020 ESEC.	Determine 1285/20 PDO 2020: OPZIONE R.T.P. FONTANA-TURCATO-BALDRACCHI PRESTAZIONI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ.DISSSES <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2020		20.358,52	0,00	20.358,52	0,00	20.358,52
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 372/20 PDO 2020: CONSOLIDAMENTO FRANE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 297/20 FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.01.300004420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293/2020 02/03/2020 ESEC.	Determine 297/20 ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	09021.03.371025140 2020		1.084,54	984,28	100,26	0,00	100,26

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2583/2020 25/05/2020 ESEC.	Determine 616/20 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMB. - PRIMAVERA NUOVA 01/06/20-31/12/21 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2020		301.544,51	300.036,73	1.507,78	0,00	1.507,78
2584/2020 25/05/2020 ESEC.	Determine 616/20 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMB. - COMPENSO FUNZ. TECNICHE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2020		13.377,91	7.765,86	5.612,05	0,00	5.612,05
3285/2020 21/10/2020 ESEC.	Determine 1175/20 MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE CENTRO CITTA' - DITTA PRIMAVERA NUOVA - COMP. FUNZ. TECNICHE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2020		796,00	0,00	796,00	0,00	796,00
2578/2020 22/05/2020 ESEC.	Determine 612/20 AFFIDAM. VALUTAZIONE VISIVA (VTA) ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO - DOTT. FOREST. G. COCCO <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371075020 2020		1.166,03	0,00	1.166,03	0,00	1.166,03
2579/2020 22/05/2020 ESEC.	Determine 613/20 REVISIONE SOMMARIA DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE - AFFIDAM. AL DOTT.FOREST. G. COCCO <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371075020 2020		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
58/2020 15/02/2019 ESEC.	Determine 00 - 258/19 PSR - PIANO SVILUPPO RURALE - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE - DITTA OLIVER <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371075080 2020		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3645/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1537/21 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DEFINITIVA 2020 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	09021.04.370085440 2020		11.204,00	0,00	11.204,00	0,00	11.204,00
3974/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 258/19 FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.10.371114420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716/2020 10/02/2020 ESEC.	Determine 1073/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI - DET. 175/03.02.2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2020		23.839,51	23.839,51	0,00	0,00	0,00
717/2020 10/02/2020 ESEC.	Determine 1073/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2020		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
815/2020 20/02/2020 ESEC.	Determine 272/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - RIMBOSCHIMENTO PARCO ROBINSON L. 10/2013 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215/2018 14/09/2018 ESEC.	Determine 745/21 PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944/2020 31/12/2020 ESEC.	Determine 1264/20 PDO 2020: PARCO INCLUSIVO TUTTI AL PARCO REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2020		66.165,08	0,00	66.165,08	0,00	66.165,08
716/2020 10/02/2020 ESEC.	Determine 1073/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI - DET. 175/03.02.2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09031.01.291004420 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09031.10.291004421 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525/2020 20/01/2020 ESEC.	Determine 989/20 PDO 2020: ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2020-DET.60/2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2020		25.000,00	24.261,56	738,44	0,00	738,44
3821/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1546/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE PER ACQUISTO NUOVI CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI FRAZ.SECCA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629/2020 10/06/2020 ESEC.	Determine 663/20 PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.02.796012200 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629/2020 10/06/2020 ESEC.	Determine 663/20 PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.05.796102200 2020		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
2755/2018 15/06/2018 ESEC.	Determine 776/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.02.741012280 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294/2020 02/03/2020 ESEC.	Determine 297/20 ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.230015140 2020		14.242,79	14.171,64	71,15	0,00	71,15
468/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2020		9.500,00	5.801,90	3.698,10	0,00	3.698,10
469/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2020		45.000,00	36.560,54	8.439,46	0,00	8.439,46
470/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2020		581.500,00	525.591,16	55.908,84	0,00	55.908,84
2614/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 422/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVANTIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2020		51.278,11	51.278,11	0,00	0,00	0,00
2615/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 1037/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVANTIVO MANTI ASFALTICI -DET.422/02.04.2020 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 689/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI - STI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.725100080 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/2020 23/11/2020 ESEC.	Determine 1329/20 PDO 2020: MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (VIA LEONARDO DA VINCI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573/2020 20/05/2020 ESEC.	Determine 598/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA PISTA DEI VENETI (CONTR.RE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727221225 2020		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
3088/2020 15/09/2020 ESEC.	Determine 665/21 PDO 2020: INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI VIA PISTA VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727221225 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089/2020 15/09/2020 ESEC.	Determine 665/21 PDO 2020: SPESE REGISTRAZ.E TRASCRIZ.INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PED <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727221225 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine 1034/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570/2020 20/05/2020 ESEC.	Determine 598/20 PDO 2020: COMP.INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632/2019 27/05/2019 ESEC.	Determine 755/19 PDO 2019: INCARICO RTI STUDIO FRANCHETTI PROGETT.LAVORI RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO E MANUT.STRAOD. <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108/2020 17/09/2020 ESEC.	Determine 1042/20 PDO 2020: € 196.000 CONTR.REGIONALE AGG. COGATO LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD.PONTE VIALE E <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2020		196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
3110/2020 17/09/2020 ESEC.	Determine 1042/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD.PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAV <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 159/21 PDO 2018: SALDO INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2020		3.742,80	122,00	3.620,80	0,00	3.620,80
3070/2020 11/09/2020 ESEC.	Determine 1014/20 PDO 2020: OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA S.P. MARANESE A GIAVENALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2020		23.112,08	23.112,08	0,00	0,00	0,00
3071/2020 11/09/2020 ESEC.	Determine 1014/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA S.P. MARANESE A GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2020		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
4047/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 323/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727262240 2020		2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00
2576/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 692/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2020		106,70	106,70	0,00	0,00	0,00
2579/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 1270/20 PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019-DET.692/14.5.2019 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2020		25.251,91	25.251,91	0,00	0,00	0,00
3783/2018 11/12/2018 ESEC.	Determine 1643/18 PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO ING.PASSARINI COLLAUDO TECNICO-AMM. VO E FUNZIONALE LAVORI S.P.PASUBIO-DET.276/20 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO-DET.216/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821/2019 01/07/2019 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO R.T.P. TONIOLO-MARON-BERTOLIN DIREZ. LAVORI S.P.PASUBIO VARIANTE SCHIO-DET.952/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		22.467,41	22.467,41	0,00	0,00	0,00
2874/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		193,40	193,40	0,00	0,00	0,00
2875/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/2020 05/07/2019 ESEC.	Determine 313/21 PDO 2018: AGG.IDRA BUILDING LAVORI OPZIONALI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PRO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		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
2876/2019 05/07/2019 ESEC.	PDO 2018: INCARICHI SPESATI DA VIACQUA LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917/2019 17/07/2019 ESEC.	Determine 1020/19 PDO 2018: LAVORI BONIFICA BELLICA DITTA GAP PER REALIZZAZIONE S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999/2020 01/09/2020 ESEC.	Determine 986/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZ. STRADE CENTRO CITTA': SISTEMAZIONE VIA MAZZINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002/2020 01/09/2020 ESEC.	Determine 986/20 PDO 2020: CONTRIBUTO ANAC LAVORI RIQUALIFICAZ.STRADE CENTRO CITTA': SISTEMAZIONE VIA MAZZINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 721/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI) - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.02.809332270 2020		9.081,21	9.081,21	0,00	0,00	0,00
2783/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 721/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI)-STIMA COS <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.02.809332270 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/2020 23/11/2020 ESEC.	Determine 1329/20 PDO 2020: MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (VIA LEONARDO DA VINCI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721377225 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 422/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVANTIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783/2018 11/12/2018 ESEC.	Determine 1643/18 PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 721/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI) - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.05.809332271 2020		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
1295/2020 02/03/2020 ESEC.	Determine 297/20 ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12011.03.338065140 2020		3.340,12	2.481,59	858,53	0,00	858,53
62/2020 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2020		210,60	0,00	210,60	0,00	210,60
298/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 1785/19 PROGETTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.04.317115480 2020		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3857/2020 30/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1561/20 PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE A.S. 2020/2021 - CONTRIBUTI A ISTITUTI COMPRENSIVI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.04.317115480 2020		5.354,00	4.000,00	1.354,00	0,00	1.354,00
3409/2020 04/11/2020 ESEC.	Determine 00 - 1561/20 QUOTA ACCANTONATA PER EVENTUALE RIMBORSO DI CONTRIBUTI REGIONALI RISCOSSI IN ECCESSO <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	12011.09.316015630 2020		26.385,00	0,00	26.385,00	0,00	26.385,00
1388/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 345/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2020		7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00
2662/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 664/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 345/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2020 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2020		229,67	0,00	229,67	0,00	229,67
2984/2020 26/08/2020 ESEC.	Determine 00 - 937/20 CONTRIBUTI EX DGR N. 1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2020		31.080,00	30.360,00	720,00	0,00	720,00

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
7/2020 26/01/2018 ESEC.	Determine 00 - 96/18 INTEGRAZIONE TARIFFA AGEVOLATA, ADEGUAMENTO ISTAT E PAGAMENTO INSOLUTI PASTI A DOMICILIO 2018/19/20 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2020		13.000,00	11.245,42	1.754,58	0,00	1.754,58
65/2020 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2020		197.103,12	180.454,93	16.648,19	0,00	16.648,19
66/2020 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2020		1.270,28	0,00	1.270,28	0,00	1.270,28
3837/2020 29/12/2020 ESEC.	Determine 411/21 CONTRATTO APPALTO S.A.D. - SPESA PER COMPENSO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2020		20.810,23	0,00	20.810,23	0,00	20.810,23
1480/2020 05/03/2020 ESEC.	Determine 00 - 333/20 CONTRIBUTI EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 2° SEMESTRE 2019 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2020		32.520,00	31.680,00	840,00	0,00	840,00
2985/2020 26/08/2020 ESEC.	Determine 00 - 937/20 CONTRIBUTI EX DGR N. 1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2020		32.280,00	32.040,00	240,00	0,00	240,00
3576/2020 26/11/2020 ESEC.	Determine 00 - 1363/20 CONTRIBUTI EX DGR 1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDM 3° TRIMESTRE 2020 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2020		8.800,00	7.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2/2020 03/01/2018 ESEC.	Determine 00 - 779/16 APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA "G. BAKHITA" 2016/2020 - ACCANT.0,50% EX DPR 207/2010 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		660,08	629,60	30,48	0,00	30,48
2500/2020 04/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 535/20 RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA BAKHITA COME PREVISTO NEL CONTRATTO - TRATTEN.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		673,29	0,00	673,29	0,00	673,29
3842/2020 29/12/2020 ESEC.	Determine 411/21 CONTRATTO APPALTO GESTIONE CASA BAKHITA - SPESA PER COMPENSO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		16.497,47	0,00	16.497,47	0,00	16.497,47

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3861/2020 30/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1582/20 FINANZIAMENTI REGIONE VENETO DI CUI ALLE DGR N.361/20 E N. 700/20 E AI DDR N.66/20 E N.62/20 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		978,71	0,00	978,71	0,00	978,71
2049/2021 29/03/2021 ESEC.	Determine 349/21 CASA RIFUGIO SCHIO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA' ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		1.000,00	954,90	45,10	0,00	45,10
2505/2021 16/06/2021 ESEC.	Determine 713/21 SERVIZIO DI SUPPORTO INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		15.812,00	0,00	15.812,00	0,00	15.812,00
2808/2021 24/08/2021 ESEC.	Determine 951/21 DGR N. 361/2020 E DGR N. 700/2020 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE-F.DO STATALE <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2843/2021 31/08/2021 ESEC.	Determine 978/21 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI NELL'AMBITO FINANZIAMENTI AI CE.A.V E CASE RIFUGIO REGIONE VENETO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		437,78	376,68	61,10	0,00	61,10
2939/2021 01/10/2021 ESEC.	Determine 1080/21 CASA RIFUGIO SCHIO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA' ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2945/2021 04/10/2021 ESEC.	Determine 1090/21 DGR N. 361/2020 E DGR N. 700/2020 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE-F.DO STATALE <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		6.475,00	620,00	5.855,00	0,00	5.855,00
3326/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1351/21 DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - EROGAZIONE CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
3516/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1483/21 PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA PER ID 683 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
3151/2020 28/09/2020 ESEC.	Determine 00 - 1076/20 DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442025510 2020		2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00

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
3152/2020 28/09/2020 ESEC.	Determine 00 - 1076/20 DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442025510 2020		4.554,50	4.524,00	30,50	0,00	30,50
2743/2021 04/08/2021 ESEC.	Determine 871/21 DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442025510 2020		1.845,00	1.365,00	480,00	0,00	480,00
2946/2021 04/10/2021 ESEC.	Determine 1090/21 DGR N. 361/2020 E DGR N. 700/2020 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE-F.DO STATALE <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442025510 2020		2.674,00	1.200,00	1.474,00	0,00	1.474,00
297/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 00 - 1784/19 ATTIVITA' DOPOSCUOLA - ATTIVAZIONE PERCORSO DI CONDIVISIONE TRA AGE SCHIO E ORGANIZZATORI ATTIVITA' <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3195/2020 06/10/2020 ESEC.	Determine 00 - 1106/20 CONCESSIONE SOSTEGNO PROGETTO "INTRECCI PERCORSI EDUCATIVI..."- COFINANZIAM.E ACCORDO COLLABORAZIONE <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2020		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2608/2020 05/06/2020 ESEC.	Determine 00 - 644/20 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA EPIDEM.COVID-19 - PROSECUZIONE INTERVENTI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442145510 2020		12.937,45	11.615,25	1.322,20	0,00	1.322,20
3858/2020 30/12/2020 ESEC.	Determine 1199/21 D.L.N.154/2020 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -SOLIDARIETA' ALIM. <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442145510 2020		207.619,85	145.105,64	62.514,21	0,00	62.514,21
3027/2020 03/09/2020 ESEC.	Determine 00 - 980/20 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2019 - RIPARTIZIONE PROVVISORIA TRA I COMUNI E COFINANZIAMENTO MINIMO <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	12061.04.268705510 2020		4.436,88	2.821,56	1.615,32	0,00	1.615,32
3777/2020 21/12/2020 ESEC.	Determine 1500/20 PDO 2020: FORNITURA E MONTAGGIO TENDE LOCALI QUISOCIALE DITTA TENDAGGI RUBER S.R.L. <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12072.02.845060110 2020		3.770,00	3.670,00	100,00	0,00	100,00
1296/2020 02/03/2020 ESEC.	Determine 297/20 ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12091.03.347015140 2020		11.444,38	10.311,49	1.132,89	0,00	1.132,89

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
658/2020 31/01/2020 ESEC.	Determine 150/20 CANONE NOLEGGIO MULTIF.EPSON SERV.CIMITERIALE E UFF. PROVV.CONTRATTI. ASS.IMP. 1/1/2020-31/8/2022 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12091.03.347015340 2020		863,76	0,00	863,76	0,00	863,76
2777/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 1050/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: CONTRIBUTO ANAC LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A CANIL <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696/2020 10/12/2020 ESEC.	Determine 1440/20 CONTRIBUTO A IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE PER SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE NELL'EMERGENZA COVID 19 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	14011.04.403815490 2020		12.171,00	0,00	12.171,00	0,00	12.171,00
2287/2018 11/04/2018 ESEC.	Determine 203/18 LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891083150 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071/2017 02/08/2017 ESEC.	Determine 942/17 ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475/2020 17/01/2020 ESEC.	Determine 53/20 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	14021.03.394814990 2020		3.260,66	2.688,58	572,08	0,00	572,08
3747/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1519/20 INCARICO A PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI ICT NELL'AMBITO PROGETTO AVATAR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14041.03.356034790 2020		43.245,04	28.165,90	15.079,14	0,00	15.079,14

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3431/2020 06/11/2020 ESEC.	Determine 411/21 INCENTIVO D.LGS. 50/16 PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO "AVATAR - ALTO VICENTINO" <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14041.03.356035080 2020		3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2020		24.105,51	24.105,51	0,00	0,00	0,00
3814/2017 11/12/2017 ESEC.	Determine 1542/17 PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.02.890020800 2020		10.229,70	10.229,70	0,00	0,00	0,00
3773/2020 21/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1519/20 PDO 2020: INCARICO A PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI ICT NEL PROGETTO AVATAR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.02.890030090 2020		56.095,61	39.241,31	16.854,30	0,00	16.854,30
3581/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1529/21 PDO 2020: N.3 ACCESS POINT PER INTERVENTI ICT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AVATAR" <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.02.890030090 2020		1.015,43	0,00	1.015,43	0,00	1.015,43
3774/2020 21/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1519/20 PDO 2020: INCARICO A PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI ICT NEL PROGETTO AVATAR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.02.890038009 2020		12.793,96	0,00	12.793,96	0,00	12.793,96
3814/2017 11/12/2017 ESEC.	Determine 1542/17 PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.05.890020801 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.05.891177080 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193/2020 05/10/2020 ESEC.	Determine 1094/20 PDO 2020: SERVIZIO SOGESCA SUPPORTO REDAZIONE PAESC (PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA) SOG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	17012.02.809102200 2020		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
3817/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1491/20 PDO 2020: INTERVENTI DI ADGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.02.920042270 2020		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
3265/2020 19/10/2020 ESEC.	Determine 1161/20 PDO 2020: PAES: SISTEMAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI MOLINO DI POLEO <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.02.920050080 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193/2020 05/10/2020 ESEC.	Determine 1094/20 PDO 2020: SERVIZIO SOGESCA SUPPORTO REDAZIONE PAESC (PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA) SOG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	17012.05.809127220 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1491/20 PDO 2020: INTERVENTI DI ADGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.05.920042271 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265/2020 19/10/2020 ESEC.	Determine 1161/20 PDO 2020: PAES: SISTEMAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI MOLINO DI POLEO <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.05.920052201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813/2020 24/12/2020 ESEC.	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE CARBURANTI PER COLLAUDO IMPIANTO vedi acc. n. 490/2020 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.01.999403745 2020		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3891/2020 31/12/2020 ESEC.	MARCA DA BOLLO E DIRITTI PER CERTIFICATO STORICO (MAI RICHIESTO) CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.01.999403745 2020		16,52	0,00	16,52	0,00	16,52
776/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD MOTOCUB SCHIO (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		8,55	0,00	8,55	0,00	8,55
777/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD SCHIO C5 (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		8,55	0,00	8,55	0,00	8,55
778/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD POWERSTAGE (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		180,89	0,00	180,89	0,00	180,89
779/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SC (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		9,50	0,00	9,50	0,00	9,50

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
780/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRUPPO ESCURSIONISTI SCLEDENSI (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
781/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VELOCE CLUB SCHIO 1902 (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		14,64	0,00	14,64	0,00	14,64
782/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA CUMERLATO ELISABETTA (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		188,85	0,00	188,85	0,00	188,85
783/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE PALLAMANO SCHIO (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		3,39	0,00	3,39	0,00	3,39
784/2020 18/02/2020 ESEC.	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FAMILA BASKET (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		20,12	0,00	20,12	0,00	20,12
1805/2020 12/03/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.S. HISTORIC CLUB SCHIO (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		4,47	0,00	4,47	0,00	4,47
2527/2020 11/05/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONS. POLIZIA LOCALE A.V. (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		15,40	0,00	15,40	0,00	15,40
2959/2020 12/08/2020 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE DAL ZOTTO DAVIDE PER CONCESSIONE AREA VERDE "PARCO MARINAI" <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3083/2020 15/09/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SCAVI ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		10.594,25	3.599,50	6.994,75	0,00	6.994,75
3259/2020 19/10/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE HAGOS MEHERI YODIT (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00



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
3260/2020 19/10/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICREDIT BANCA SPA (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3528/2020 19/11/2020 ESEC.	Determine 00 - 1330/20 RESTITUZIONE DEP.CAUZ.LE LOCAZ. A VIACQUA SPA IMMOBILE COM.LE UBICATO AL P.T LOFT CONTE ACC 450/20 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3934/2020 31/12/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FONTANA DIEGO (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		299,36	0,00	299,36	0,00	299,36
3935/2020 31/12/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. AFRAH SOUAD (ACC. 120/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
362/2020 08/01/2020 ESEC.	RIMBORSO DI ORDINATIVI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2020 (ACC. 71/2020) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2020		36.598,24	34.930,91	1.667,33	0,00	1.667,33
802/2020 19/02/2020 ESEC.	QUOTA PROVINCIALE SU TARI ANNO 2020 E PRECEDENTI- VEDI ACC. N. 165/2020 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	99017.02.999804500 2020		4.456,57	0,00	4.456,57	0,00	4.456,57
3241/2020 14/10/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI 2020/2021 - SANTACATTERINA R.-A.GE. (REV.N.4283/20) <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2020		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3565/2020 25/11/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI - OTT/NOV 2020 - C.R.I. (REV.N.5074/20) <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2020		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>5.951.019,89</b>	<b>4.892.011,28</b>	<b>1.059.008,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.008,61</b>

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3968/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.01.001004420 2021		2.770,19	2.770,19	0,00	0,00	0,00
1497/2021 15/03/2021 ESEC.	Determine 275/21 SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA DAL 1° APRILE AL 31 DICEMBRE 2021- GIORNALISTA ZAGO LORENZA <b>Resp.:</b> R03_Ufficio Stampa	01011.03.003005020 2021		13.500,00	11.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00
605/2021 23/02/2021 ESEC.	Determine 163/21 SPAZI PUBBLIREDAZIONALI SUL PERIODICO LOCALE "LIRA & LIRA" 2021 - PUBBLISTUDIO PUBBLICITA' <b>Resp.:</b> R03_Ufficio Stampa	01011.03.003005080 2021		1.830,00	1.647,00	183,00	0,00	183,00
3171/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1260/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPOT RADIO X PROMOZIONE NATALE A SCHIO 2021- MEDIAGEST <b>Resp.:</b> R03_Ufficio Stampa	01011.03.003005080 2021		2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00
3490/2021 17/12/2021 ESEC.	Determine 1478/21 CERIMONIA DEGLI AUGURI DI NATALE 2021 ALLA CITTADINANZA <b>Resp.:</b> R03_Ufficio Stampa	01011.03.003005310 2021		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2435/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 672/21 CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI ANNO 2021-IMP.DI SPESA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634610 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2436/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 672/21 CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI ANNO 2021-IMP.DI SPESA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634650 2021		1.497,00	400,00	1.097,00	0,00	1.097,00
2443/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 671/21 CENTRO DI COSTO 10102 RELAZIONI ESTERNE-COMUNICAZIONE ISTITUZ.-ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634650 2021		1.500,00	982,84	517,16	0,00	517,16
2447/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 673/21 CDC 10100 ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634650 2021		500,00	178,28	321,72	0,00	321,72
2437/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 672/21 CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI ANNO 2021-IMP.DI SPESA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634660 2021		425,00	82,06	342,94	0,00	342,94

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
2448/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 673/21 CDC 10100 ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634660 2021		300,00	25,60	274,40	0,00	274,40
2438/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 672/21 CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI ANNO 2021-IMP.DI SPESA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634730 2021		5.660,00	4.012,90	1.647,10	0,00	1.647,10
2445/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 671/21 CENTRO DI COSTO 10102 RELAZIONI ESTERNE-COMUNICAZIONE ISTITUZ.-ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634730 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2449/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 673/21 CDC 10100 ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634730 2021		200,00	22,90	177,10	0,00	177,10
2077/2021 31/03/2021 ESEC.	Determine 360/21 SERVIZI VARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NAZIONALI, DELLA CITTA' E DELLA RIMEMBRANZA <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.03.054015090 2021		1.769,50	949,50	820,00	0,00	820,00
2088/2021 02/04/2021 ESEC.	Determine 391/21 SPESA PER ALLESTIMENTO AREE PER CERIMONIE E MANIFESTAZ. FESTIVITA' NAZIONALI ANNO 2021 - DITTA CVS <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.03.054015090 2021		1.634,80	817,40	817,40	0,00	817,40
942/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 190/21 PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTO IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.03.054015170 2021		300,00	232,60	67,40	0,00	67,40
2090/2021 02/04/2021 ESEC.	Determine 396/21 A.N.V.G. E NASTRO AZZURRO DI SCHIO- SERV.DI CUSTODIA E VIGILANZA- SCOMPUTO TOT. LOCAZ. IMMOBILE COM. <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.03.054015180 2021		626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
2592/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045140 2021		10.397,82	7.278,36	3.119,46	0,00	3.119,46
3594/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1547/21 SERV.PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO CIVICO GIAVENALE <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045140 2021		48,80	0,00	48,80	0,00	48,80

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
67/2021 06/07/2020 ESEC.	Determine 10/21 SERVIZIO DI ESPOSIZIONE BANDIERE PERIODO DI 24 MESI DA LUGLIO 2020 A 30 GIUGNO 2022 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045310 2021		3.782,00	3.172,00	610,00	0,00	610,00
2440/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 672/21 CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI ANNO 2021-IMP.DI SPESA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045310 2021		700,00	268,99	431,01	0,00	431,01
2446/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 671/21 CENTRO DI COSTO 10102 RELAZIONI ESTERNE-COMUNICAZIONE ISTITUZ.-ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045310 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2451/2021 09/06/2021 ESEC.	Determine 673/21 CDC 10100 ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045310 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3587/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1536/21 INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE "SCHIOCITTA' CAPOLUOGO - PRIMASCHIO" - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE <b>Resp.:</b> R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.054065310 2021		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3588/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1548/21 INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE "NOI CITTADINI CON VALTER ORSI" - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE <b>Resp.:</b> R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.054065310 2021		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
3339/2021 30/11/2021 ESEC.	Determine 1379/21 AMMINISTRATORI COMUNALI: ASSUNZIONE DELLA SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.03.054084810 2021		3.586,80	0,00	3.586,80	0,00	3.586,80
2934/2021 29/09/2021 ESEC.	Determine 1379/21 MISSIONE A MACERATA 6/7 OTTOBRE 2021 ASSESSORE MUNARINI E CONS. STORTI - VIAGGIO, VITO E ALLOGGIO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.03.054084821 2021		600,00	315,60	284,40	0,00	284,40
3340/2021 30/11/2021 ESEC.	Determine 1379/21 AMMINISTRATORI COMUNALI: ASSUNZIONE DELLA SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.03.054084821 2021		1.076,53	0,00	1.076,53	0,00	1.076,53
555/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 1379/21 ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.03.054084830 2021		3.836,16	3.516,48	319,68	0,00	319,68

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3338/2021 30/11/2021 ESEC.	Determine 1377/21 INCARICO PROFESSIONALE DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 ( <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.03.054085080 2021		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2689/2021 21/07/2021 ESEC.	Determine 848/21 SERVIZIO GEST. PROCESSO PARTECIPATIVO X ELEZIONI DEI DIRETTIVI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE-ALDA+SRL <b>Resp.:</b> R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.03.054105310 2021		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
1568/2021 16/03/2021 ESEC.	Determine 303/21 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AI CDQ PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.055545550 2021		24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3207/2021 18/11/2021 ESEC.	Determine 1296/21 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.055565500 2021		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3492/2021 17/12/2021 ESEC.	Determine 1478/21 CERIMONIA DEGLI AUGURI DI NATALE 2021 ALLA CITTADINANZA <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.055565500 2021		1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
3606/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1562/21 CONTRIBUTO ALL'ASCOM DI SCHIO PER INSTALLAZIONE ILLUMINARIE IN GALLERIA CONTE <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.055565500 2021		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3609/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1573/21 CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.055565500 2021		7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
3968/2019 31/12/2019 ESEC.	Determine 1533/21 FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01011.10.402034420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1533/21 PDO 2021: OPP2017/0013 - AMPLIAMENTO DEL CENTRO CIVICO SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01012.02.511000740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 1/22 PDO 2021: OPP2017/0013-INCARICO STUDIOFFICINA DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01012.02.511000740 2021		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
3563/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1533/21 PDO 2021: OPP2017/0013 - AMPLIAMENTO DEL CENTRO CIVICO SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01012.05.511000741 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 1/22 PDO 2021: OPP2017/0013-INCARICO STUDIOFFICINA DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01012.05.511000741 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.01.010104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.01.044614420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1193/21 COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PROVVEDITORATO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.01.044624420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.01.044624420 2021		23.335,32	0,00	23.335,32	0,00	23.335,32
3178/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1193/21 COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROVVEDITORATO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.01.044624440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.01.044624440 2021		5.553,81	0,00	5.553,81	0,00	5.553,81
3179/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1193/21 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROVVEDITORATO ANNO 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 411/21 IRAP FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2021		1.715,26	0,00	1.715,26	0,00	1.715,26

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
939/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 186/21 CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'ANAC PER LE GARE ATTIVATE DAI SETTORI 1 E 4 PER L'ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.02.060305620 2021		3.180,00	1.695,00	1.485,00	0,00	1.485,00
3474/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1455/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE UFF. PROTOCOLLO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01021.03.065014730 2021		67,05	0,00	67,05	0,00	67,05
1261/2021 10/03/2021 ESEC.	Determine 255/21 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2021 - CIG ZCC2D049E5 <b>Resp.:</b> R06_Ufficio protocollo e messi	01021.03.402035130 2021		14.449,07	12.760,23	1.688,84	0,00	1.688,84
2983/2021 19/10/2021 ESEC.	Determine 1134/21 ASSUNZIONE IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTALE DI RACCOMANDATE E ATTI GIU <b>Resp.:</b> R06_Ufficio protocollo e messi	01021.03.402035130 2021		958,50	662,00	296,50	0,00	296,50
2984/2021 19/10/2021 ESEC.	Determine 1135/21 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA RICHIESTE DA ALTRI COM <b>Resp.:</b> R06_Ufficio protocollo e messi	01021.03.402035310 2021		550,00	206,93	343,07	0,00	343,07
3475/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1455/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE UFF. PROTOCOLLO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01021.03.402054920 2021		72,03	0,00	72,03	0,00	72,03
3815/2018 14/12/2018 ESEC.	Determine 317/18 STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA 2021 ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133/2021 12/04/2021 ESEC.	Determine 433/21 AFFIDAMENTO STIPULAZIONE ATTO DI RIDUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA - STUDIO NOTARILE CURRERI <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065030 2021		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4031/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine 00 - 1719/17 AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225/2017 31/12/2017 ESEC.	Determine 440/17 GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2021		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
2223/2021 27/04/2021 ESEC.	Determine 514/21 UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL ARIA - RISTORO DEI COSTI ANNO 2020 E UTILIZZO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.03.402065410 2021		1.100,00	644,99	455,01	0,00	455,01
299/2021 18/01/2021 ESEC.	Determine 25/21 SERVIZIO DI SBOBINATURA, REGISTRAZIONE ED ASSISTENZA SEDUTE CONSILIARI <b>Resp.:</b> R42_Ufficio deliberazioni	01021.03.402085310 2021		4.055,22	3.890,64	164,58	0,00	164,58
313/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 48/21 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01021.03.402124760 2021		386,07	352,08	33,99	0,00	33,99
3660/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.10.010104451 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1193/21 COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PROVVEDITORATO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.10.044624441 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.10.044624441 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1193/21 COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROVVEDITORATO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.10.044624442 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.10.044624442 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1193/21 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROVVEDITORATO ANNO 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.10.060235601 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 411/21 IRAP FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.10.060235601 2021		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
3815/2018 14/12/2018 ESEC.	Determine 317/18 STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.10.402065311 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine 00 - 1719/17 AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.10.402065312 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225/2017 31/12/2017 ESEC.	Determine 440/17 GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 <b>Resp.:</b> R39_Ufficio contratti	01021.10.402065312 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01021.10.402144420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01031.01.019004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01031.01.019104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01031.02.025205600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210/2021 23/04/2021 ESEC.	Determine 499/21 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E PER LA TENUTA DEI C/C POSTALI ANNO 2021 - IMPOSTA DI BOLLO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.02.060246020 2021		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1796/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 287/21 CDC 10300 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634650 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 54/21 INDIZIONE GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER FORNITURA CARTA PER STAMPE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634660 2021		310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

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
1802/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 287/21 CDC 10300 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634660 2021		1.638,00	550,00	1.088,00	0,00	1.088,00
1818/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 288/21 CDC 10301 PROVVEDITORATO, ECONOMATO-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634660 2021		500,00	203,81	296,19	0,00	296,19
1806/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 287/21 CDC 10300 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634730 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1819/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 1561/21 CDC 10301 PROVVEDITORATO, ECONOMATO-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634730 2021		3.592,00	1.196,36	2.395,64	0,00	2.395,64
2635/2021 05/07/2021 ESEC.	Delibere di Consiglio 94/19 COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI - 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.03.060014850 2021		34.827,07	18.620,94	16.206,13	0,00	16.206,13
2211/2021 23/04/2021 ESEC.	Determine 499/21 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - INTESA SANPAOLO SPA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.03.060016000 2021		7.697,16	273,29	7.423,87	0,00	7.423,87
2212/2021 23/04/2021 ESEC.	Determine 499/21 SPESE PER LA TENUTA DEI C/C POSTALI ANNO 2021 - POSTE ITALIANE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.03.060016000 2021		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2797/2021 12/08/2021 ESEC.	Determine 706/21 SETTORE 2 - RIDUZIONE CANONE CONCESSIONE 2021 PER LOCALI E IMPIANTI COMUNALI CAUSA EMERGENZA COVID19 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		26.141,35	0,00	26.141,35	0,00	26.141,35
2854/2021 06/09/2021 ESEC.	Determine 993/21 SETTORE 4 - AGEVOLAZIONE PER CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 -SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 1/1/21-30/6/21 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		1.484,52	0,00	1.484,52	0,00	1.484,52
2930/2021 27/09/2021 ESEC.	Determine 1045/21 SETTORE 1 - AGEVOLAZIONI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 -SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 1/1/21-30/6/21 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		280,80	0,00	280,80	0,00	280,80

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
3182/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1286/21 SETTORE 5 - AGEVOLAZIONE CANONE CONCESSIONE LOCALI SEDI ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER EMERGENZA COVID-19 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		8.078,44	0,00	8.078,44	0,00	8.078,44
3186/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1288/21 SETTORE 3 - RIDUZIONE CANONE CONCESSIONE LOCALI SEDI ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER EMERGENZA COVID-19 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		2.473,96	0,00	2.473,96	0,00	2.473,96
3485/2021 16/12/2021 ESEC.	Determine 1476/21 AGEVOLAZIONI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 - RIDUZIONE CANONE CONCESSIONE LOCALI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		3.035,50	0,00	3.035,50	0,00	3.035,50
3701/2021 31/12/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 257/21 AGEVOLAZIONI PER CONTRASTO CONSEGUENZE DA EMERGENZA COVID-ESONERO RATA CANONE FAV FORMAZIONE ALTO VI <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
3702/2021 31/12/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 264/21 AGEVOLAZIONI PER CONTRASTO CONSEGUENZE EMERGENZA COVID-RIDUZIONE CANONE A BUS BAR PER CONCESSIONE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		1.135,76	0,00	1.135,76	0,00	1.135,76
3703/2021 31/12/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 234/21 AGEVOLAZIONI PER CONTRASTO CONSEGUENZE COVID-19: LOCALITA' GRAMOLETA ASSOCIAZIONE DOG ANGEL ASD <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		334,53	0,00	334,53	0,00	334,53
3704/2021 31/12/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 260/21 AGEVOLAZIONI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID-19: AREA LOCALITA' CASTELLO G.R.G. DI ROBERTO BARBIERI & C <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.04.023315550 2021		3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00
3708/2021 31/12/2021 ESEC.	RENDICONTO 2021 - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI RETTIFICHE IVA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01031.10.060255680 2021		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3661/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01031.10.071174420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01031.10.071184440 2021		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
3663/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01031.10.071195600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344/2021 14/05/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 41/21 BANDO AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE ANTICIPO 30% CONTRIBUTO-CUP F53D20000190006 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01033.02.000013580 2021		556.122,00	0,00	556.122,00	0,00	556.122,00
3980/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.01.028104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE - ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.01.028114420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.01.028114440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE IRAP ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.02.056015600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1507/21 ELABORAZ.DITTA PC PLANER DEL PEF LATO COMUNE SECONDO MTR ARERA E GESTIONE DELLE SIMULAZIONI TARI <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.03.030005040 2021		8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
2208/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 481/21 CANONE PATR. DI CONCESSIONI, AUTORIZZ. O ESPOSIZ. PUBBLICITARIA - AFFIDAM.SERVIZIO E IMPEGNO PAGAM.AGGIO <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.03.030005200 2021		94.196,00	83.407,08	10.788,92	0,00	10.788,92
2293/2021 05/05/2021 ESEC.	Determine 550/21 AFFIDAM. EDIT GRAF SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAM. E POSTALIZZ. ATTI TRIBUTARI ANNO 2021-2022-2023 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.03.030005310 2021		8.797,40	8.175,79	621,61	0,00	621,61
2025/2021 24/03/2021 ESEC.	Determine 339/21 CDC 10400 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI- ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01041.03.047614650 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

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
2026/2021 24/03/2021 ESEC.	Determine 339/21 CDC 10400 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI- ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01041.03.047614660 2021		900,00	87,99	812,01	0,00	812,01
2027/2021 24/03/2021 ESEC.	Determine 339/21 CDC 10400 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI- ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01041.03.047614730 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2029/2021 24/03/2021 ESEC.	Determine 339/21 CDC 10400 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI- ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01041.03.053115310 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3533/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1519/21 RIVERSAM. A PROVINCIA VICENZA TRIBUTI PER ESERC. FUNZIONI TUTELA, PROMOZ. E IGIENE AMBIENTE (TEFA) <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.04.032105430 2021		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3519/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1510/21 MINORE GETTITO PER APPLICAZ. MISURE AGEVOLATIVE IN RELAZIONE EMERGENZA COVID-19 - GIRO CONTABILE <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.04.055425540 2021		271.863,29	0,00	271.863,29	0,00	271.863,29
3534/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1520/21 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI COMUNALI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.09.035015640 2021		2.896,47	0,00	2.896,47	0,00	2.896,47
518/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 103/22 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI COMUNALI – DECIMO ELENCO ANNO 2021 - EURO 7.491,00 <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.09.035015640 2021		7.491,00	0,00	7.491,00	0,00	7.491,00
3980/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.10.056634440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE IRAP ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.10.056645600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE - ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.10.056654420 2021		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
3421/2020 05/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 146/20 FONDO INCENTIVI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ENTRATE ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01041.10.056654440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.01.037004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.01.037004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.01.037104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.02.056915600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.02.056915600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051/2021 29/03/2021 ESEC.	Determine 351/21 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI 01.04.2021-31.12.2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.038104740 2021		4.593,25	1.544,53	3.048,72	0,00	3.048,72
967/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - TELEFONIA MOBILE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01051.03.039005000 2021		407,37	297,85	109,52	0,00	109,52
3313/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1372/21 AFFIDAM. NOLEGGIO N. 22 BOMBOLE GAS INDUSTRIALE AIRGAS NORDEST SRL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2025 <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01051.03.040005340 2021		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2149/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 431/21 CDC 10500 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.047814730 2021		8.550,00	1.147,09	7.402,91	0,00	7.402,91

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
321/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824580 2021		900,00	14,86	885,14	0,00	885,14
322/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824730 2021		4.727,69	4.364,45	363,24	0,00	363,24
314/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 48/21 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824760 2021		481,11	438,21	42,90	0,00	42,90
323/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824780 2021		24.300,00	18.293,04	6.006,96	0,00	6.006,96
2165/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 461/21 RIFUGI ANTIAEREI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054115330 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
574/2021 12/02/2021 ESEC.	Determine 128/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI COM.LI-LOTTO 10-ASS.SPESA 1°BIMESTRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		1.852,37	1.841,96	10,41	0,00	10,41
2237/2021 29/04/2021 ESEC.	Determine 507/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RID.IMPAT. AMB. IMMOBILI COM.LI-ASS.SPESA LOTTO 1 DA 1/1/2021-30/6/2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		60.096,48	45.072,36	15.024,12	0,00	15.024,12
2385/2021 24/05/2021 ESEC.	Determine 629/21 SERV.PULIZIA STRAORD.ANFITEATRO PALAZZO TOALDI CAPRA AMB.SERV.PULIZ.EDIFICI COM.LI LOTTO 10 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		854,00	0,00	854,00	0,00	854,00
2593/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		7.314,02	5.119,62	2.194,40	0,00	2.194,40
2771/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 924/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMP.AMB.UMMOBILI COM.LI LOTTO 1-ADEGUAM.ISTAT 01/07/21-30/06/22 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		798,92	397,44	401,48	0,00	401,48

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
3062/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1215/21 PROROGA TECNICA SERV.PULIZIA AMBULATORIO MEDICO EX SC. ELEMENTARI MONTE MAGRE'-1/11-31/12/2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		722,24	0,00	722,24	0,00	722,24
3603/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1565/21 ASS.SPESA ACC.QUADRO SERV.PULIZIA BASSO IMP.AMB.IMMOB. PROP.COMUN.LOTTO 10.ADEG.ISTAT 1/7/21-30/6/22 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		848,76	0,00	848,76	0,00	848,76
3612/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 1577/21 SERVIZIO DI PULIZIA CHIESA DI SAN FRANCESCO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
3613/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 1583/21 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CASA RIFUGIO SCHIO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		253,71	0,00	253,71	0,00	253,71
3633/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1599/21 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA VIA MARCONI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		170,80	0,00	170,80	0,00	170,80
2189/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225180 2021		2.182,74	1.704,04	478,70	0,00	478,70
3029/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASS.IMP.SPESA 1/11/2021-31/12/2024 SERV.VIGILANZA IMMOBILI PRORIETA' DEL COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225180 2021		915,27	0,00	915,27	0,00	915,27
2150/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 431/21 CDC 10500 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225310 2021		1.264,00	418,28	845,72	0,00	845,72
3028/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 COMPENSO DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS N. 50/2016-GARA SERV. VIGILANZA IMMOB. DA 1/11/2021-31/12/2024 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225310 2021		1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
324/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244870 2021		5.315,51	2.024,58	3.290,93	0,00	3.290,93



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
325/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244880 2021		23.855,24	14.103,70	9.751,54	0,00	9.751,54
326/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244910 2021		2.700,00	609,39	2.090,61	0,00	2.090,61
327/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244940 2021		5.600,00	3.207,10	2.392,90	0,00	2.392,90
328/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244950 2021		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1194/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244980 2021		65.500,00	37.728,75	27.771,25	3.829,35	23.941,90
2792/2021 11/08/2021 ESEC.	Determine 95/21 CONSUMI GAS PALESTRA VIA MARCONI ADIBITA A SEDE VACCINALE <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244980 2021		2.500,00	179,91	2.320,09	0,00	2.320,09
532/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244990 2021		63.927,48	51.321,18	12.606,30	0,00	12.606,30
2637/2021 08/07/2021 ESEC.	Determine 273/21 SPESE LOCALI ADIBITI A CENTRO VACCINALE (EX LANIFICIO CONTE E VIA MARCONI) <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244990 2021		11.572,52	6.911,08	4.661,44	0,00	4.661,44
329/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 49/21 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054245310 2021		16.926,00	9.421,81	7.504,19	0,00	7.504,19
466/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054245420 2021		7.950,00	1.859,27	6.090,73	0,00	6.090,73

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2803/2021 23/08/2021 ESEC.	SPESE EDIFICI ADIBITI A SEDE VACCINALE (EX LANIFICIO CONTE/PALESTRA VIA MARCONI) <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054245420 2021		1.250,00	216,21	1.033,79	0,00	1.033,79
38/2021 19/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1243/19 GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA LOCALITA' GRAMOLETA ASD ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2021 (ACC. 3 /21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2021		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
587/2021 16/02/2021 ESEC.	Determine 148/21 CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALE - A.S.D. ARCIERI DEL PASUBIO - (ACC. 73/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2021		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2541/2021 23/06/2021 ESEC.	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI (ACC. 318/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2021		7.400,60	0,00	7.400,60	0,00	7.400,60
2559/2021 25/06/2021 ESEC.	LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2021 (A.321/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2021		158,69	0,00	158,69	0,00	158,69
3053/2021 29/10/2021 ESEC.	CONCES. LOCALI CDQ 1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC (JAPPO, SUFLET ROM,BANGLADESH C) 2021/22 A. 418/21 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2021		3.775,10	0,00	3.775,10	0,00	3.775,10
3970/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.10.054304420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.10.054304420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.10.054314440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.10.054325600 2021		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
3666/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01051.10.054325600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543/2021 23/06/2021 ESEC.	Determine 756/21 PDO 2021: LVE2021/0015 – MANUTENZIONE EX SCUOLA S. CATERINA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544/2021 23/06/2021 ESEC.	Determine 756/21 PDO 2021: LVE2021/0015 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE EX SCUOLA S.CATERINA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684/2021 19/07/2021 ESEC.	Determine 845/21 PDO 2021: MAN2021/0012 – RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2021		11.428,53	2.766,53	8.662,00	0,00	8.662,00
2685/2021 19/07/2021 ESEC.	Determine 845/21 PDO 2021: MAN2021/0012 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1209/21 PDO 2021: LVE2021/0022–CONSOLIDAMENTO MURO ROGGIA MAESTRA PRESSO EX TINTORIA GARBIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1550/21 PDO 2021: LVE2021/0015–INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD. SICUREZZA LAVORI MANUTENZ.EX SCUOLA S.CATERINA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226/2021 22/11/2021 ESEC.	Determine 1312/21 PDO 2021: SPESE REGISTRAZ.-TRASCRIZ.-VOLTURA DECRETI ESPROPRIO LAVORI ALLARGAMENTO VIA BRAGLIO <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.511350050 2021		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3549/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1521/21 PDO 2021: INDENNITA' ESPROPRIO ACQUISIZ.TERRENO PER LAVORI ALLARGAMENTO VIA PICCOLI ALLA CURATRICE <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.511350050 2021		494,76	0,00	494,76	0,00	494,76
3550/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1521/21 PDO 2021: SPESE REGISTR.DECRETO ESPROPRIO ACQUIS.TERRENO SIR.RA MARCHIORO LAVORI ALLARGAM.VIA PICCOL <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.511350050 2021		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2678/2021 19/07/2021 ESEC.	Determine 1095/21 PDO 2021: LVE2021/0017 - AMBULATORIO INFERMIERISTICO CORTE ALTA (DET.844/16.07.2021) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511380740 2021		31.999,00	0,00	31.999,00	0,00	31.999,00
3064/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1210/21 PDO 2021: LVE2021/0021 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MOLIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511380740 2021		6.661,20	0,00	6.661,20	0,00	6.661,20
3211/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1280/21 PDO 2021: MAN2020/0009- RIMOZIONE TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MAGAZZINI COM.LI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511380740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1280/21 PDO 2021: MAN2020/0009-AFF.BRUNELLO LAVORI RIMOZ.TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MAGAZZINI COM. <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511380740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 967/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) - DET.632/27.5.20 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2021		3.312,30	3.312,30	0,00	0,00	0,00
2617/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 967/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2021		56.889,82	54.425,42	2.464,40	0,00	2.464,40
2232/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 1336/21 PDO 2021: LVE2021/0018 – INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LG. 81/2008-DET.899/05.08.2021 <b>Resp.:</b> R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.511640740 2021		11.311,74	7.649,17	3.662,57	0,00	3.662,57
3203/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1284/21 PDO 2021: FORN.E POSA IN OPERA PARETE DIVISORIA PER SERVIZIO TRIBUTI DITTA VUERICH ARREDO & SERVIZI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01052.02.515020140 2021		7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00

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
3421/2021 07/12/2021 ESEC.	Determine 1428/21 PDO 2021: FORNITURA E POSA DITTA DS INDUSTRIALE N.2 PANNELLI IN PLEXIGLASS SERVIZIO SCUOLA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01052.02.515020140 2021		408,70	0,00	408,70	0,00	408,70
3064/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1210/21 PDO 2021: LVE2021/0021 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MOLIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511017074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1280/21 PDO 2021: MAN2020/0009- RIMOZIONE TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MAGAZZINI COM.LI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511017074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1280/21 PDO 2021: MAN2020/0009-AFF.BRUNELLO LAVORI RIMOZ.TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MAGAZZINI COM. <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511017074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 967/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) - DET.632/27.5.20 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 967/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543/2021 23/06/2021 ESEC.	Determine 756/21 PDO 2021: LVE2021/0015 – MANUTENZIONE EX SCUOLA S. CATERINA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544/2021 23/06/2021 ESEC.	Determine 756/21 PDO 2021: LVE2021/0015 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE EX SCUOLA S.CATERINA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2021		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
2684/2021 19/07/2021 ESEC.	Determine 845/21 PDO 2021: MAN2021/0012 – RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685/2021 19/07/2021 ESEC.	Determine 845/21 PDO 2021: MAN2021/0012 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1209/21 PDO 2021: LVE2021/0022–CONSOLIDAMENTO MURO ROGGIA MAESTRA PRESSO EX TINTORIA GARBIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1550/21 PDO 2021: LVE2021/0015–INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD. SICUREZZA LAVORI MANUTENZ.EX SCUOLA S.CATERINA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 1336/21 PDO 2021: LVE2021/0018 – INTERVENTI PER ADEGUAMENTI SICUREZZA D.LG. 81/2008-DET.899/05.08.2021 <b>Resp.:</b> R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.05.511648075 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.01.046004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.01.046104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1250/21 RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.01.046114420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1250/21 RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.01.046114440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1250/21 RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.02.056215600 2021		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
3669/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.02.056215600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 509/21 CDC 10601 MAGAZZINO COMUNALE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814610 2021		9.365,00	8.947,82	417,18	0,00	417,18
2141/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 430/21 CDC 10600 UFFICIO TECNICO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814660 2021		750,00	411,81	338,19	0,00	338,19
2259/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 509/21 CDC 10601 MAGAZZINO COMUNALE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814660 2021		188,38	69,91	118,47	0,00	118,47
2142/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 430/21 CDC 10600 UFFICIO TECNICO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814730 2021		2.600,00	1.051,88	1.548,12	0,00	1.548,12
2260/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 509/21 CDC 10601 MAGAZZINO COMUNALE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814730 2021		1.600,00	1.020,24	579,76	0,00	579,76
596/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 153/21 MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITUA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854580 2021		500,00	87,23	412,77	0,00	412,77
597/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 153/21 MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITUA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854720 2021		1.187,11	0,00	1.187,11	0,00	1.187,11
598/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 153/21 MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITUA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854730 2021		2.000,00	1.868,87	131,13	0,00	131,13
320/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 48/21 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854760 2021		483,21	413,46	69,75	0,00	69,75

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1998/2021 22/03/2021 ESEC.	Determine 319/21 ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854760 2021		3.093,26	3.024,22	69,04	0,00	69,04
599/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 153/21 MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854780 2021		7.800,00	4.794,68	3.005,32	0,00	3.005,32
3315/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1372/21 AFFIDAM. NOLEGGIO N. 22 BOMBOLE GAS INDUSTRIALE AIRGAS NORDEST SRL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2025 <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054115340 2021		2.269,20	0,00	2.269,20	0,00	2.269,20
981/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01061.03.054215000 2021		717,02	548,23	168,79	97,10	71,69
2238/2021 29/04/2021 ESEC.	Determine 507/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RID.IMPAT. AMB. IMMOBILI COM.LI-ASS.SPESA LOTTO 1 DA 1/1/2021-30/6/2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225140 2021		14.722,44	11.041,83	3.680,61	0,00	3.680,61
2594/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225140 2021		13.588,14	9.511,42	4.076,72	0,00	4.076,72
2190/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225180 2021		267,90	200,94	66,96	0,00	66,96
2191/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225180 2021		267,90	200,91	66,99	0,00	66,99
3030/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225180 2021		112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
3031/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225180 2021		112,30	0,00	112,30	0,00	112,30



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2144/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 430/21 CDC 10600 UFFICIO TECNICO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225310 2021		2.547,00	1.749,37	797,63	0,00	797,63
2262/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 509/21 CDC 10601 MAGAZZINO COMUNALE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225310 2021		6.275,00	3.144,55	3.130,45	0,00	3.130,45
1195/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244980 2021		9.000,00	3.952,62	5.047,38	402,18	4.645,20
1196/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244980 2021		11.500,00	5.232,14	6.267,86	719,25	5.548,61
533/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244990 2021		6.100,00	4.198,02	1.901,98	0,00	1.901,98
534/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244990 2021		9.300,00	7.091,90	2.208,10	0,00	2.208,10
467/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054245420 2021		1.000,00	239,62	760,38	0,00	760,38
468/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054245420 2021		1.500,00	1.035,66	464,34	0,00	464,34
3021/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1174/21 FORMAZ.UTILIZZO NUOVO PROGRAMMA J-PE X PERSONALE SETT. 2^ E SETT. 4^ - PASUBIO TECNOLOGIA <b>Resp.:</b> R33_Servizio edilizia privata	01061.03.054265100 2021		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
600/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 153/21 MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITUA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054274880 2021		2.770,00	1.338,50	1.431,50	0,00	1.431,50

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
601/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 153/21 MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITUA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054274940 2021		2.000,00	967,83	1.032,17	0,00	1.032,17
602/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 153/21 MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITUA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054274950 2021		2.263,56	1.740,67	522,89	0,00	522,89
603/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 153/21 MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITUA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054275310 2021		8.500,00	2.295,24	6.204,76	0,00	6.204,76
3667/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.10.046004426 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.10.046104451 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1250/21 RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.10.054314441 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1250/21 RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.10.054314442 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1250/21 RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.10.056215601 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01061.10.056215601 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 676/20 PDO 2020: ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2021		7.030,09	2.638,09	4.392,00	0,00	4.392,00

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
2789/2021 11/08/2021 ESEC.	Determine 1329/21 PDO 2021: MAG2021/0001-ACQU.AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE PER MAGAZZINI-DET. 934/11.08.2021 <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1329/21 PDO 2021: MAG2021/0001-ACQUISTO AUTOMEZZO PER GIARDINIERI DITTA RIGONI FRANCESCHETTI SRL <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1588/21 PDO 2021: ACQ.CATENE DA NEVE VERIGA MODELLO STAR SUPER FILO DA 7 MM. PER PNEUMATICI 10-16.5 <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2021		1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	1.207,80
3623/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1588/21 PDO 2021: ACQUISTO DITTA CORNOLO' TRANSPORTER TRS 600H <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1588/21 PDO 2021: ACQU. DITTA BALDIN SEGA CIRCOLARE MINIMAX MOD. SC3C <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		12.182,92	0,00	12.182,92	0,00	12.182,92
2954/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255/2017 19/09/2017 ESEC.	Determine 1092/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498/2018 24/04/2018 ESEC.	Determine 546/18 PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING.SPANEVELLO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009/2018 30/07/2018 ESEC.	Determine 961/18 PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		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
3054/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 991/18 PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872/2018 24/12/2018 ESEC.	Determine 1603/18 PDO 2018: INCARICO ING.CASARIN NUOVO IMPIANO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S. MARIA E <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769/2019 20/02/2019 ESEC.	Determine 240/19 PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA VECCHIA VARIAZIONE CATASTALE EX SCUOLA MONTE MAGRE' <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391/2019 11/04/2019 ESEC.	Determine 283/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		8.646,56	8.646,56	0,00	0,00	0,00
2731/2019 10/06/2019 ESEC.	Determine 788/19 PDO 2019: INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE LAVORI ALLARGAMENTO STRADALE VIA MARASCHIN-XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209/2019 25/09/2019 ESEC.	Determine 1358/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ.VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		2.107,04	2.107,04	0,00	0,00	0,00
2755/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 484/20 PDO 2020: INCARICO LANTECH ING.PROGETT.FATTIBILITA' TECNICA PER RISOLUZ.PROBLEMATICHE INTERRIMENTO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140/2020 28/09/2020 ESEC.	Determine 1078/20 PDO 2019: INCARICO ING.GRESELIN COLLAUDO STATICO TORRI FARO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENT <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITÀ IMMOBILIARE SITA A MAGRÉ, FG. 2, MN. 291 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343/2020 28/10/2020 ESEC.	Determine 1211/20 PDO 2020: INCARICO ING.CAMPAGNOLO FATTIBILITA' TECN. VERIFICA NORME SICUREZZA IMP.ELETTRICI STADIO DE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		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
3602/2020 30/11/2020 ESEC.	Determine 1377/20 PDO 2020: INCARICO ING.DAL ZOTTO PAOLA CALCOLI PER REALIZZAZIONE PORTA BANDIERA IN PIAZZA ROSSI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187/2021 21/04/2021 ESEC.	Determine 474/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO ELTEC PREV.INCENDI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		13.196,31	13.196,31	0,00	0,00	0,00
2236/2021 29/04/2021 ESEC.	Determine 523/21 PDO 2021: INCARICO P.I. MOSELE REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 536/21 PDO 2021: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 542/21 PDO 2021: INCARICO ING.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP.ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO AST <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 542/21 PDO 2021: COMP.INCENTIVANTE GARA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP.ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO ASTR <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533/2021 22/06/2021 ESEC.	Determine 747/21 PDO 2021: INCARICO OUTDOOR ADVISOR SRL STUDIO FATTIBILITA' LAVORI RIQUALIFICAZ.FORRA VALLE DELL'ORCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		10.784,80	10.784,80	0,00	0,00	0,00
2643/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 803/21 PDO 2021: INCARICO MOSELE RINNOVO CERTIFICATI CONFORMITA' ANTINCENDIO CASERMA CARABINIERI-EX UFF.GIU <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
2644/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 804/21 PDO 2021: INCARICO ING.MARCHELUZZO PROGETT.LAVORI RESTAURO-VALORIZZ.-DIGITALIZZ. MUSEO PALAZZO FOGAZ <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		12.773,01	12.773,01	0,00	0,00	0,00
2725/2021 29/07/2021 ESEC.	Determine 873/21 PDO 2021: INCARICO GEOM.DE TOMASI COORD.SICUREZZA LAVORI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 46 E LEOGRETTA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		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
2917/2021	Determine 1055/21	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO P.I.SARDEI PROGETT.ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CARABINIERI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
2970/2021	Determine 1123/21	01062.02.526062200		1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
14/10/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO COORD.SICUREZZA GEOM.DALLA RIVA LAVORI REALIZZ.AMBULATORIO INFERMIERISTICO CORTE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
2998/2021	Determine 1141/21	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO GEOM.CALGARO RILIEVI STRUMENTALI E PICCHETT.FOSSATO RECUPERO ACQUE SCOLO E CAPEZZ <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3015/2021	Determine 1167/21	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO SOC.MASTER PROGETTI SRL-S.T.P. PROGETT.LAVORI RISANAMENTO CHIOSTRI S.FRANCESCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3044/2021	Determine 1184/21	01062.02.526062200		4.707,25	0,00	4.707,25	0,00	4.707,25
27/10/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO ING.LUCCA INDAGINI STRUTTURALI PONTE SUL TORRENTE GOGNA IN VIA FALGARE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3191/2021	Determine 1281/21	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO TIXA STUDIO SCIA ANTINCENDIO C/O VV.FF. PER TITOLI AUTORIZZ. ATTIVITA' SC.FUSINAT <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3210/2021	Determine 1280/21	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2021 ESEC.	PDO 2021: MAN2020/0009-INCARICO ARCH.PASIN COORD.LAVORI RIMOZ.TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3377/2021	Determine 1430/21	01062.02.526062200		1.409,10	0,00	1.409,10	0,00	1.409,10
06/12/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0012-INC. P.I.MOSELE RINNOVO ANTINCENDIO CENTR.TERMICA PALAZZO GARBIN+AUTORIMESSA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3512/2021	Determine 1512/21	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO STUDIO STP PROGETT.LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PONTE SUL LEOGRA LOCALITÀ LIVIERA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3513/2021	Determine 1516/21	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI DEMOLIZ.E RICOSTRUZ.PONTE LOC.BOLDORO IN VIALE INDUSTRIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3514/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1517/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PONTE SUL TIMONCHIO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755/2020 18/12/2020 ESEC.	Determine 1487/20 PDO 2020: INCARICO RTP STUDIO 2G INDAGINI MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DEGLI EDIFICI STRATEGICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.02.526072200 2021		14.728,39	14.728,39	0,00	0,00	0,00
2853/2021 06/09/2021 ESEC.	Determine 994/21 PDO 2021: INCARICO TIXA STUDIO VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SEDE POLIZIA STRADALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.02.526072200 2021		5.963,36	0,00	5.963,36	0,00	5.963,36
2994/2020 31/08/2020 ESEC.	Determine 1266/20 PDO 2020: AGG.R.T.P. TIXA STUDIO INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUSINATO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526112200 2021		57.728,39	11.551,16	46.177,23	0,00	46.177,23
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255/2017 19/09/2017 ESEC.	Determine 1092/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498/2018 24/04/2018 ESEC.	Determine 546/18 PDO 2018: RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN ING.SPANEVELLO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009/2018 30/07/2018 ESEC.	Determine 961/18 PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 991/18 PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		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
3872/2018 24/12/2018 ESEC.	Determine 1603/18 PDO 2018: INCARICO ING.CASARIN NUOVO IMPIANO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO TRA VASCA ROTTURA S. MARIA E <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769/2019 20/02/2019 ESEC.	Determine 240/19 PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA VECCHIA VARIAZIONE CATASTALE EX SCUOLA MONTE MAGRE' <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391/2019 11/04/2019 ESEC.	Determine 283/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731/2019 10/06/2019 ESEC.	Determine 788/19 PDO 2019: INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE LAVORI ALLARGAMENTO STRADALE VIA MARASCHIN-XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209/2019 25/09/2019 ESEC.	Determine 1358/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ.VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 484/20 PDO 2020: INCARICO LANTECH ING.PROGETT.FATTIBILITA' TECNICA PER RISOLUZ.PROBLEMATICHE INTERRIMENTO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140/2020 28/09/2020 ESEC.	Determine 1078/20 PDO 2019: INCARICO ING.GRESELIN COLLAUDO STATICO TORRI FARO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENT <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITA' IMMOBILIARE SITA A MAGRE', FG. 2. MN. 291 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343/2020 28/10/2020 ESEC.	Determine 1211/20 PDO 2020: INCARICO ING.CAMPAGNOLO FATTIBILITA' TECN. VERIFICA NORME SICUREZZA IMP.ELETTRICI STADIO DE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602/2020 30/11/2020 ESEC.	Determine 1377/20 PDO 2020: INCARICO ING.DAL ZOTTO PAOLA CALCOLI PER REALIZZAZIONE PORTA BANDIERA IN PIAZZA ROSSI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		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
2187/2021 21/04/2021 ESEC.	Determine 474/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO ELTEC PREV.INCENDI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236/2021 29/04/2021 ESEC.	Determine 523/21 PDO 2021: INCARICO P.I. MOSELE REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 536/21 PDO 2021: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 542/21 PDO 2021: INCARICO ING.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP.ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO AST <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 542/21 PDO 2021: COMP.INCENTIVANTE GARA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP.ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO ASTR <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533/2021 22/06/2021 ESEC.	Determine 747/21 PDO 2021: INCARICO OUTDOOR ADVISOR SRL STUDIO FATTIBILITA' LAVORI RIQUALIFICAZ.FORRA VALLE DELL'ORCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 804/21 PDO 2021: INCARICO ING.MARCHELUZZO PROGETT.LAVORI RESTAURO-VALORIZZ.-DIGITALIZZ. MUSEO PALAZZO FOGAZ <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725/2021 29/07/2021 ESEC.	Determine 873/21 PDO 2021: INCARICO GEOM.DE TOMASI COORD.SICUREZZA LAVORI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 46 E LEOGRETTE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917/2021 22/09/2021 ESEC.	Determine 1055/21 PDO 2021: INCARICO P.I.SARDEI PROGETT.ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CARABINIERI <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1141/21 PDO 2021: INCARICO GEOM.CALGARO RILIEVI STRUMENTALI E PICCHETT.FOSSATO RECUPERO ACQUE SCOLO E CAPEZZ <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		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
3015/2021 25/10/2021 ESEC.	Determine 1167/21 PDO 2021: INCARICO SOC.MASTER PROGETTI SRL-S.T.P. PROGETT.LAVORI RISANAMENTO CHIOSTRI S.FRANCESCO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1281/21 PDO 2021: INCARICO TIXA STUDIO SCIA ANTINCENDIO C/O VV.FF. PER TITOLI AUTORIZZ. ATTIVITA' SC.FUSINAT <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1280/21 PDO 2021: MAN2020/0009-INCARICO ARCH.PASIN COORD.LAVORI RIMOZ.TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1512/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO STP PROGETT.LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PONTE SUL LEOGRA LOCALITÀ LIVIERA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1516/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI DEMOLIZ.E RICOSTRUZ.PONTE LOC.BOLDORO IN VIALE INDUSTRIA <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1517/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PONTE SUL TIMONCHIO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994/2020 31/08/2020 ESEC.	Determine 1266/20 PDO 2020: AGG.R.T.P. TIXA STUDIO INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUSINATO <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526047220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 676/20 PDO 2020: ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.05.526150100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789/2021 11/08/2021 ESEC.	Determine 1329/21 PDO 2021: MAG2021/0001-ACQU.AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE PER MAGAZZINI-DET. 934/11.08.2021 <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.05.526150100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1329/21 PDO 2021: MAG2021/0001-ACQUISTO AUTOMEZZO PER GIARDINIERI DITTA RIGONI FRANCESCHETTI SRL <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.05.526150100 2021		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
3623/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1588/21 PDO 2021: ACQUISTO DITTA CORNOLO' TRANSPORTER TRS 600H <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.05.526150100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1588/21 PDO 2021: ACQU. DITTA BALDIN SEGA CIRCOLARE MINIMAX MOD. SC3C <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	01062.05.526150100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755/2020 18/12/2020 ESEC.	Determine 1487/20 PDO 2020: INCARICO RTP STUDIO 2G INDAGINI MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DEGLI EDIFICI STRATEGICI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.05.530022200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238/2021 23/11/2021 ESEC.	SOMMA ACCANTONATA PR EVENTUALE RESTITUZIONE CONTRIBUTI STATALI SU PROGETTAZIONI FUSINATO E TESSITORE <b>Resp.:</b> R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.530033600 2021		231.580,00	0,00	231.580,00	0,00	231.580,00
3670/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01071.01.055004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01071.01.055104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01071.02.061105600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705/2021 27/07/2021 ESEC.	Determine 864/21 CDC 10700 - ELEZIONI, CONS.POPOLARI/ANAGRAFE, STATO CIVILE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01071.03.056104660 2021		500,00	238,45	261,55	0,00	261,55
3307/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1371/21 FORNITURA RACCOGLITORI PER FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01071.03.056104660 2021		231,19	0,00	231,19	0,00	231,19
2706/2021 27/07/2021 ESEC.	Determine 864/21 CDC 10700 - ELEZIONI, CONS.POPOLARI/ANAGRAFE, STATO CIVILE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01071.03.058514730 2021		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
3290/2021 26/11/2021 ESEC.	Determine 1362/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO ROTANTE IN USO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01071.03.058514920 2021		1.012,60	0,00	1.012,60	0,00	1.012,60
3631/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1596/21 ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI CHILOMETRICI PER LA V E LA IX SOTTOCOMMISSIONE ELETT <b>Resp.:</b> R44_Ufficio elettorale	01071.03.058535050 2021		87,41	0,00	87,41	87,41	0,00
2847/2021 01/09/2021 ESEC.	Determine 987/21 ADEG.TO PROGRAMMA STATO CIVILE X STAMPA ATTI IN FORMATO A4- PASUBIO TECNOLOGIA SRL <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01071.03.058564790 2021		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
3195/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1283/21 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 <b>Resp.:</b> R45_Ufficio stato civile	01071.03.058594650 2021		2.004,22	0,00	2.004,22	2.004,22	0,00
3176/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 1276/21 CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI OPERATORE PRESSO IL SERVIZIO STAT <b>Resp.:</b> R45_Ufficio stato civile	01071.03.058595070 2021		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3670/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1276/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01071.10.059904420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1276/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01071.10.059914440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1276/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01071.10.059925600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551/2021 24/06/2021 ESEC.	Determine 765/21 IMPEGNO DI SPESA PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (ERRATE) ANNO 2021 (ACC. 319/21) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	01071.10.059935660 2021		300,00	83,95	216,05	0,00	216,05
2967/2021 11/10/2021 ESEC.	Determine 1107/21 (IRAP) RILEVAZIONI ISTITUZIONALI ISTAT E CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI <b>Resp.:</b> R52_Ufficio statistica	01081.02.061505670 2021		1.500,00	229,50	1.270,50	0,00	1.270,50

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
1791/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 281/21 CDC 10801 SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01081.03.058595310 2021		5.300,00	1.574,43	3.725,57	0,00	3.725,57
3005/2021 21/10/2021 ESEC.	Determine 1149/21 COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI COORDINATORE ISTAT E OPERATORE AL CCR, CENTRO COMUNALE DI RI <b>Resp.:</b> R52_Ufficio statistica	01081.03.058605070 2021		10.160,00	2.700,00	7.460,00	0,00	7.460,00
3006/2021 22/10/2021 ESEC.	Determine 1150/21 SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE 4*EDIZIONE 2021 DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (EURO 8.5 <b>Resp.:</b> R52_Ufficio statistica	01081.03.058605070 2021		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1785/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 281/21 CDC 10801 SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01081.03.065044620 2021		173,75	95,23	78,52	0,00	78,52
2166/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 463/21 FORNITURA DI BENI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA 2021 - PASUBIO TECNOL <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.065054620 2021		1.000,00	235,87	764,13	0,00	764,13
2167/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 463/21 FORNITURA DI SERVIZI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA 2021 - PASUBIO TECNOL <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		2.000,00	1.344,44	655,56	0,00	655,56
2244/2021 29/04/2021 ESEC.	Determine 532/21 SERVIZIO DI ANALISI DELLE ENTRATE DELL'ENTE PER INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA- PASUBIO TECNOLOGIA <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
2552/2021 24/06/2021 ESEC.	Determine 769/21 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE- PASUBIO T. <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
3324/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1345/21 SERVIZI DI IMPOSTAZIONE, AFFIANCAMENTO E FORMAZ.SU MODULI E APPLICATIVI IN USO-PASUBIO TECNOLOGIA <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
3325/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1363/21 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRASMISSIONE VIA MAIL/PEC DI DOCUMENTI DI AVVISO PAGOPA - SDI. PASUBIO T. <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		1.573,80	0,00	1.573,80	0,00	1.573,80

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
3417/2021 07/12/2021 ESEC.	Determine 1396/21 ACQUISIZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO CON ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE SICRAWEB. PASUBIO <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		719,80	0,00	719,80	0,00	719,80
3535/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1530/21 IMPLEMENTAZIONE ACCESSO AGENDE ON-LINE PER APPUNTAMENTI DELL'ENTE SENZA REG.NE E AUTEN- PASUBIO <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00
3590/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1571/21 FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI TELEFONIA VOIP (PREDISPOSIZIONE, ACQUISTO, CONFIGURAZIONE) <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		2.494,90	0,00	2.494,90	0,00	2.494,90
92/2021 26/10/2020 ESEC.	Determine 00 - 1209/20 INCARICO EST. ESPERTO IN AFFID.TI IN HOUSE NEI BANDI REGIONALI POR FESR 2014-2020 FINANZIATI -LODI S <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402165040 2021		1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
2851/2021 06/09/2021 ESEC.	Determine 986/21 PDO 2021: POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ RADIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MARIA DEL PORNARO <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485030090 2021		1.003,82	0,00	1.003,82	0,00	1.003,82
3082/2021 05/11/2021 ESEC.	Determine 1230/21 PDO 2021: ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA MOBILE <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485030090 2021		3.586,80	0,00	3.586,80	0,00	3.586,80
3163/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1264/21 PDO 2021: ACQUISIZ.DOTAZIONE STRUMENTALE PER SVOLGIMENTO SMARTWORKING PROGETTO "AGILE" <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485030090 2021		9.998,35	5.997,97	4.000,38	0,00	4.000,38
3591/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1571/21 PDO 2021: FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI TELEFONIA VOIP (PREDISPOSIZIONE, ACQUISTO, CONFIGURAZIONE) <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485030090 2021		506,00	0,00	506,00	0,00	506,00
3052/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 985/18 PDO 2018: SERVIZI PER SUBENTRO ANAGRAFE UNICA - PROGETTO ANPR <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485038009 2021		671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
3592/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1571/21 PDO 2021: FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI TELEFONIA VOIP (PREDISPOSIZIONE, ACQUISTO, CONFIGURAZIONE) <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485038009 2021		1.931,56	0,00	1.931,56	0,00	1.931,56

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
291/2021 18/01/2021 ESEC.	Determine 14/21 RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01101.01.402175291 2021		21.000,00	12.160,49	8.839,51	0,00	8.839,51
3977/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01101.02.016305600 2021		208,64	208,64	0,00	0,00	0,00
3117/2021 08/11/2021 ESEC.	Determine 1238/21 CDC 110000 RISORSE UMANE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-ASSUNZ.IMP.ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01101.03.065074730 2021		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2535/2021 22/06/2021 ESEC.	Determine 754/21 PRODOTTI FARMACEUTICI E ALTRI BENI X TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI -FARMACIA SELLA <b>Resp.:</b> R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.065084600 2021		499,38	214,97	284,41	0,00	284,41
1043/2021 04/03/2021 ESEC.	Determine 206/21 IMPEGNO PER FORNITURA BENI PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO <b>Resp.:</b> R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.065084730 2021		4.297,39	2.661,19	1.636,20	0,00	1.636,20
53/2021 03/04/2020 ESEC.	Determine 428/20 AFFID. SERVIZIO MENSA PERSONALE DIP. PRESSO MAGAZZINO COM.LE DA MARZO 2020 - DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01101.03.402185290 2021		23.289,53	20.876,90	2.412,63	0,00	2.412,63
77/2021 11/08/2020 ESEC.	Determine 906/20 AFFIDAMENTO SERV.MENSA PERSONALE DIP.SELF SERVICE VIA VENETO E VIC.PILASTRO LUGLIO 2020-MAGGIO 2022 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01101.03.402185290 2021		21.640,32	11.530,04	10.110,28	1.827,38	8.282,90
294/2021 18/01/2021 ESEC.	Determine 20/21 ASSUNZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021 (EURO 2.000) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01101.03.402204822 2021		2.000,00	204,31	1.795,69	0,00	1.795,69
28/2021 03/06/2019 ESEC.	Determine 00 - 794/19 SERVIZIO DI APPLICAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO IGIENICO HACCP MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 2019-2020 <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
307/2021 21/01/2021 ESEC.	Determine 34/21 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SULL'ORGANIZZAZIONE EE.LL.- CICLO PIANIFICAZ.CONTROLLLO- PROMO PA FOND. <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		290,00	0,00	290,00	0,00	290,00

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
2059/2021 30/03/2021 ESEC.	Determine 370/21 CORSO FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE-EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		520,00	360,66	159,34	0,00	159,34
2464/2021 10/06/2021 ESEC.	Determine 693/21 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO COORD. PEDAGOGICO E FORMATIVO ASILO NIDO ANNI 2021/22-2022/23 <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		354,90	0,00	354,90	0,00	354,90
2574/2021 30/06/2021 ESEC.	Determine 775/21 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE x AVVIO SOFTWARE "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AMBITO PAGOPA"-MAGGIOLI <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
2960/2021 11/10/2021 ESEC.	Determine 1111/21 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "WELFARE DI COMUNITA', UN BENE COMUNE DA CO-PROGETTARE" -METODI ASSCOM <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2981/2021 18/10/2021 ESEC.	Determine 1132/21 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "NEXT GENERATION EU E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA...MEDIACONSULT <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
3320/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1366/21 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA WEBINAR APPALTI PUBBLICI FOCUS SERVIZI E FORNITURE"- MEDIACONSUL <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3321/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1364/21 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "LA COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO SERV.RESID.E SEMIR.."-PROGETTO SOFI <b>Resp.:</b> R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3118/2021 08/11/2021 ESEC.	Determine 1238/21 CDC 110000 RISORSE UMANE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI- ASSUNZ.IMP.ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01101.03.402275310 2021		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
64/2021 30/06/2020 ESEC.	Determine 00 - 734/20 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI - DR. MAINI GIUSEPPE 1/1-31/12/21 <b>Resp.:</b> R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285040 2021		8.183,82	6.137,88	2.045,94	0,00	2.045,94
72/2021 27/07/2020 ESEC.	Determine 00 - 846/20 SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)- ANNO 2021 -SOGESCA <b>Resp.:</b> R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285040 2021		8.573,25	5.715,50	2.857,75	0,00	2.857,75



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2931/2021 28/09/2021 ESEC.	Determine 1073/21 SERVIZIO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHIO AMIANTO SU EDIFICI COMUNALI- SOGESCA <b>Resp.:</b> R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285040 2021		4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80
3977/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - IRAP (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01101.10.054185600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.01.010704440 2021		4.980,19	4.980,19	0,00	0,00	0,00
3673/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.02.439125600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1382/21 CDC 11100 ALTRI SERVIZI GENERALI-ASSUNZ.IMP.DI SPESA ANNO 2021 2021 PER ACQUISTO DI BENI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01111.03.065104660 2021		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3384/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1382/21 CDC 11100 ALTRI SERVIZI GENERALI-ASSUNZ.IMP.DI SPESA ANNO 2021 2021 PER ACQUISTO DI BENI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01111.03.065104730 2021		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3426/2021 09/12/2021 ESEC.	Determine 1435/21 FORNITURA TICKETS E TESSERE PER PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA CARDINALE DALLA SCOSTA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	01111.03.065104730 2021		774,00	0,00	774,00	0,00	774,00
991/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01111.03.439035000 2021		20.650,00	14.852,85	5.797,15	2.557,44	3.239,71
995/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - TELEFONIA MOBILE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	01111.03.439035000 2021		7.000,00	5.191,97	1.808,03	234,25	1.573,78
15960100/2 29/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 136/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		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
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	Determine 00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROV. REG. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2018 02/05/2018 ESEC.	Determine 00 - 578/18 INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885/2018 27/12/2018 ESEC.	Determine 1649/18 INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619/2019 05/02/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 42/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/2019 27/03/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 109/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596/2019 20/05/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 183/19 INCARICO AVV. FERRETTO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE UN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637/2019 29/11/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 353/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131/2020 03/04/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 78/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON L'AVVOCATURA CIVICA <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972/2020 21/08/2020 ESEC.	Determine 934/20 AVV. A.FERRETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ESPOSTO SOCIETA' AVA - DELIBERA G.C. N°130/2020 <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/2020 06/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 242/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		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
3445/2020 09/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 246/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050/2021 29/03/2021 ESEC.	Determine 367/21 AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ANTONIO FERRETTO DI VICENZA PER TUTELA LEGALE <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		3.600,60	3.600,60	0,00	0,00	0,00
2525/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 750/21 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. FERRETTO RICORSO PRESSO T.A.R. VENETO SOC. AVA <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565/2021 28/06/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 124/21 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943/2021 04/10/2021 ESEC.	Delibere di Giunta /21 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206/2021 18/11/2021 ESEC.	Determine 1305/21 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO AL TAR SOC. A.V.A. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		3.600,60	3.600,60	0,00	0,00	0,00
2157/2021 15/04/2021 ESEC.	Determine 454/21 IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	01111.03.439115310 2021		27.648,71	24.626,57	3.022,14	0,00	3.022,14
71/2021 20/07/2020 ESEC.	Determine 00 - 815/20 SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RDP)- DATA PROTECTION OFFICER(DPO)- AVV. DE TOFFANI <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	01111.03.439125020 2021		7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80
3990/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTI (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.10.010704441 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656/2021 31/12/2021 ESEC.	ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI SPESE DI SOCCOMBENZA <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.071105660 2021		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00

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
15960100/2 29/04/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 136/15 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI DALLA VECCHIA CO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366/2017 12/10/2017 ESEC.	Determine 00 - 1223/17 INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROVV. REG. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2018 02/05/2018 ESEC.	Determine 00 - 578/18 INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885/2018 27/12/2018 ESEC.	Determine 1649/18 INCARICO AVV.FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TRASFERIMENTO SEDE GIURISDIZIONALE PRESSO TAR <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619/2019 05/02/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 42/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/2019 27/03/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 109/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596/2019 20/05/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 183/19 INCARICO AVV. FERRETTO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE UN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637/2019 29/11/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 353/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131/2020 03/04/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 78/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON L'AVVOCATURA CIVICA <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972/2020 21/08/2020 ESEC.	Determine 934/20 AVV. A.FERRETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ESPOSTO SOCIETA' AVA - DELIBERA G.C. N°130/2020 <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		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
3430/2020 06/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 242/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445/2020 09/11/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 246/20 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050/2021 29/03/2021 ESEC.	Determine 367/21 AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ANTONIO FERRETTO DI VICENZA PER TUTELA LEGALE <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 750/21 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. FERRETTO RICORSO PRESSO T.A.R. VENETO SOC. AVA <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565/2021 28/06/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 124/21 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943/2021 04/10/2021 ESEC.	Delibere di Giunta /21 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206/2021 18/11/2021 ESEC.	Determine 1305/21 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO AL TAR SOC. A.V.A. <b>Resp.:</b> R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3673/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	01111.10.439145600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	03011.03.119014980 2021		800,00	220,33	579,67	22,42	557,25
469/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	03011.03.119015420 2021		900,00	290,76	609,24	0,00	609,24

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
3657/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 83/22 CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - SALDO QUOTA CONSORTILE QUARTO TRIMESTRE 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	03011.04.097605480 2021		140.302,91	0,00	140.302,91	0,00	140.302,91
3658/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 83/22 GIRO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA QUARTO TRIMESTRE 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	03011.04.097605480 2021		123.364,99	0,00	123.364,99	0,00	123.364,99
3697/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 83/22 CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - EVENTUALE SALDO A DEBITO PER GESTIONE ESERCIZIO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	03011.04.097605480 2021		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
535/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	03021.03.119014990 2021		1.300,00	718,97	581,03	0,00	581,03
1045/2021 04/03/2021 ESEC.	Determine 216/21 CONTRIBUTO ALLE ASS.NI FEDERAZ. ITALIANA CACCI E ASD TUTELA ITTICO AMB. PER ATTIVITA' DI CONTROLLO <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	03021.04.119105500 2021		4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3610/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1573/21 CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	03021.04.119105500 2021		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2988/2019 29/07/2019 ESEC.	Determine 1079/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTRICO) - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113/2021 08/11/2021 ESEC.	Determine 1234/21 PDO 2021: MAN2021/0016 - RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1234/21 PDO 2021: MAN2021/0016-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664/2018 04/06/2018 ESEC.	Determine 676/18 PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.02.572010640 2021		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
2664/2018 04/06/2018 ESEC.	Determine 676/18 PDO 2018: SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.05.572010641 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988/2019 29/07/2019 ESEC.	Determine 1079/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTRICO) - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113/2021 08/11/2021 ESEC.	Determine 1234/21 PDO 2021: MAN2021/0016 - RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1234/21 PDO 2021: MAN2021/0016-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086/2021 05/03/2021 ESEC.	Determine 202/21 CDC 40100 ISTRUZ. PRESCOL-SC.INFANZIA STATALI-ACQ.BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-IMPEGNI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04011.03.121014610 2021		1.000,00	44,41	955,59	0,00	955,59
1087/2021 05/03/2021 ESEC.	Determine 202/21 CDC 40100 ISTRUZ. PRESCOL-SC.INFANZIA STATALI-ACQ.BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-IMPEGNI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04011.03.121014640 2021		75.000,00	59.458,12	15.541,88	0,00	15.541,88
1090/2021 05/03/2021 ESEC.	Determine 202/21 CDC 40100 ISTRUZ. PRESCOL-SC.INFANZIA STATALI-ACQ.BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-IMPEGNI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04011.03.121014730 2021		10.000,00	5.081,95	4.918,05	0,00	4.918,05
2839/2021 31/08/2021 ESEC.	Determine 976/21 ACQUISTO URGENTE BRANDINE PER LA SCUOLA INFANZIA DI CA' TRENTA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04011.03.121014730 2021		744,24	0,00	744,24	0,00	744,24
420/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 71/21 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.121024730 2021		2.050,00	1.354,36	695,64	0,00	695,64
421/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 71/21 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.121024780 2021		2.780,00	2.619,38	160,62	0,00	160,62

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
999/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	04011.03.122005000 2021		1.089,48	818,98	270,50	181,77	88,73
2114/2021 08/04/2021 ESEC.	SPESA TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA VOIPVOICE DAL MESE DI FEBBRAIO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	04011.03.122005000 2021		305,01	267,98	37,03	0,00	37,03
3032/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04011.03.122115180 2021		224,62	0,00	224,62	0,00	224,62
422/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 71/21 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124870 2021		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
423/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 71/21 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124880 2021		3.600,00	2.394,78	1.205,22	0,00	1.205,22
424/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 71/21 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124960 2021		1.600,00	159,94	1.440,06	0,00	1.440,06
1198/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124980 2021		37.000,00	19.880,89	17.119,11	2.088,55	15.030,56
536/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124990 2021		22.000,00	15.582,23	6.417,77	0,00	6.417,77
470/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122125420 2021		6.500,00	3.450,98	3.049,02	0,00	3.049,02
425/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 71/21 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122215310 2021		4.000,00	1.613,73	2.386,27	0,00	2.386,27



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3505/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 1492/21 CONCESS. CONTRIBUTO ISTIT.COMPR A.FUSINATO, IL TESSITORE, BATTISTELLA PER FORNIT.MATER.PULIZIA 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04011.04.124805480 2021		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3508/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 1479/21 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04011.04.124825480 2021		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3257/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1273/21 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FREQUENZA SCUOLA INFANZIA ST.LE E PARITARIA A.S. 2021/2022 - APPROV.ELENCO <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04011.04.124825550 2021		10.313,00	0,00	10.313,00	0,00	10.313,00
3620/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SINO A 6 ANNI - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04011.04.124825550 2021		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2112/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 387/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI VARIE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2021		25.765,62	25.765,62	0,00	0,00	0,00
2113/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 387/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI VARIE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 413/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 1299/20 PDO 2020: AFFID.VARI LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA'-DET.413/20 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2021		12.761,86	5.234,46	7.527,40	0,00	7.527,40
2218/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 413/20 PDO 2020: CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 495/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA CA' TRENTA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2021		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
2112/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 387/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI VARIE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.601157066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 387/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI VARIE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.601157066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 413/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.605047066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 1299/20 PDO 2020: AFFID.VARI LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA'-DET.413/20 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.605047066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 413/20 PDO 2020: CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.605047066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 495/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA CA' TRENTA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.605047066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481/2021 11/03/2021 ESEC.	Determine 262/21 CDC 40201 ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI - IMP.ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.130004660 2021		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1483/2021 11/03/2021 ESEC.	Determine 262/21 CDC 40201 ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI - IMP.ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.130004730 2021		9.319,00	2.534,40	6.784,60	0,00	6.784,60
444/2021 03/02/2021 ESEC.	Determine 88/21 ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.130014730 2021		3.300,00	1.248,48	2.051,52	0,00	2.051,52
2052/2021 29/03/2021 ESEC.	Determine 351/21 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI 01.04.2021-31.12.2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.130014740 2021		2.763,82	1.544,53	1.219,29	0,00	1.219,29

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
445/2021 03/02/2021 ESEC.	Determine 88/21 ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.130014780 2021		3.900,00	2.261,65	1.638,35	0,00	1.638,35
1003/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	04021.03.131005000 2021		5.317,33	4.116,34	1.200,99	804,15	396,84
2116/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE VOIPVOICE DAL MESE DI FEBBRAIO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	04021.03.131005000 2021		360,54	302,57	57,97	0,00	57,97
2193/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.131015180 2021		931,10	698,31	232,79	0,00	232,79
3034/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.131015180 2021		390,30	0,00	390,30	0,00	390,30
446/2021 03/02/2021 ESEC.	Determine 88/21 ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024870 2021		700,00	187,88	512,12	0,00	512,12
447/2021 03/02/2021 ESEC.	Determine 88/21 ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024880 2021		8.250,00	4.580,06	3.669,94	0,00	3.669,94
1199/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024980 2021		102.000,00	55.773,14	46.226,86	4.688,47	41.538,39
537/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024990 2021		47.500,00	36.642,50	10.857,50	0,00	10.857,50
448/2021 03/02/2021 ESEC.	Determine 88/21 ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131025310 2021		10.500,00	5.227,36	5.272,64	0,00	5.272,64

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
471/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131025420 2021		14.500,00	6.180,26	8.319,74	0,00	8.319,74
1648/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 269/21 CDC 40202 ISTRUZ.SECONDARIA INFERIORE-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMPEGNI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.139004650 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1649/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 269/21 CDC 40202 ISTRUZ.SECONDARIA INFERIORE-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMPEGNI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.139004660 2021		2.500,00	1.156,98	1.343,02	0,00	1.343,02
1650/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 269/21 CDC 40202 ISTRUZ.SECONDARIA INFERIORE-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMPEGNI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.139004730 2021		4.781,00	3.833,27	947,73	0,00	947,73
3337/2021 30/11/2021 ESEC.	Determine 1374/21 FORNITURA PRODOTTI DI MEDICAZIONE E DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.139004730 2021		1.487,56	0,00	1.487,56	0,00	1.487,56
461/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 90/21 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.139014730 2021		2.700,00	44,02	2.655,98	0,00	2.655,98
462/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 90/21 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.139014780 2021		4.400,00	1.884,90	2.515,10	0,00	2.515,10
2553/2021 24/06/2021 ESEC.	Determine 771/21 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.03.139024680 2021		63.000,00	51.768,27	11.231,73	0,00	11.231,73
1008/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	04021.03.140005000 2021		2.298,08	1.833,78	464,30	311,69	152,61
2117/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 195/21 SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE INF. VOIPVOICE DAL MESE DI FEBBRAIO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	04021.03.140005000 2021		889,80	736,71	153,09	0,00	153,09

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
2194/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.140015180 2021		803,74	602,79	200,95	0,00	200,95
3035/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.03.140015180 2021		336,90	0,00	336,90	0,00	336,90
463/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 90/21 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140024870 2021		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
464/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 90/21 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140024880 2021		8.200,00	4.905,17	3.294,83	0,00	3.294,83
1200/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140024980 2021		86.500,00	45.825,11	40.674,89	2.855,14	37.819,75
538/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140024990 2021		40.000,00	29.830,80	10.169,20	0,00	10.169,20
465/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 90/21 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140025310 2021		6.800,00	3.749,50	3.050,50	0,00	3.050,50
472/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140025420 2021		8.500,00	4.071,61	4.428,39	0,00	4.428,39
3509/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 1479/21 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.04.133705550 2021		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3506/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 1492/21 CONCESS. CONTRIBUTO ISTIT.COMPR A.FUSINATO, IL TESSITORE, BATTISTELLA PER FORNIT.MATER.PULIZIA 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.04.133805480 2021		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

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
283/2021 29/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1541/20 DIRITTO ALLO STUDIO: L.R.318/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2020/21 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI SCUOLE <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.04.133835480 2021		9.750,00	390,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3510/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 1479/21 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.04.133835480 2021		10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
3507/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 1492/21 CONCESS. CONTRIBUTO ISTIT.COMPR A.FUSINATO, IL TESSITORE, BATTISTELLA PER FORNIT.MATER.PULIZIA 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04021.04.142605480 2021		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
284/2021 29/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1541/20 DIRITTO ALLO STUDIO: L.R.318/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2020/21 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI SCUOLE <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.04.142805480 2021		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3511/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 1479/21 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.04.142805480 2021		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3546/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1535/21 BANDO PER CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI"- A.S. 2021/2022 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.04.142805550 2021		24.115,18	0,00	24.115,18	0,00	24.115,18
3369/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1399/21 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI ISCRITTI 1°ANNO SECOND.SUPERIORE O CORSO DI LAUREA A.S.2021/22 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.04.151705521 2021		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3547/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1535/21 BANDO PER CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI"- A.S. 2021/2022 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04021.04.151805550 2021		39.403,66	0,00	39.403,66	0,00	39.403,66
3249/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1150/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611132240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 796/21 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611132240 2021		17,00	17,00	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
2598/2019 20/05/2019 ESEC.	Determine 813/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 685/10.05.2019 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 973/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 665/09.06.2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2021		463,60	463,60	0,00	0,00	0,00
2664/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 973/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 766/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE (DET.INIZIALE 388/29.03.2021) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2021		40.732,05	38.383,44	2.348,61	0,00	2.348,61
2109/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 766/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547/2021 23/06/2021 ESEC.	Determine 757/21 PDO 2021: IMPREVISTI LAVORI RIFACIMENTO LINEE IGIENICO SANITARIE SPOGLIATOI SC.PRIMARIA CA' 30 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 830/21 PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 717/17 PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789/2019 25/02/2019 ESEC.	Determine 293/19 PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249/2019 25/03/2019 ESEC.	Determine 294/19 PDO 2016: 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2021		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
867/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		134.312,00	75.008,67	59.303,33	0,00	59.303,33
868/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI OPZIONALI ADEG. SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO-MEZZI PROPRI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		4.350,90	4.350,90	0,00	0,00	0,00
873/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: CONTR.ANAC GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I. C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MEZZI PROPRI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562/2020 20/05/2020 ESEC.	Determine 596/20 PDO 2019: INCARICO ING.TRESSI COLLAUDO STRUTTURE CEMENTO LAVORI ADEG.SISMICO IST.COMPR.BATTISTELLA-1 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		3.742,96	0,00	3.742,96	0,00	3.742,96
2630/2021 05/07/2021 ESEC.	Determine 783/21 PDO 2019: AUMENTO CONTRATTO LAVORI RIVA GAETANO SAS ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		159.210,25	0,00	159.210,25	0,00	159.210,25
2631/2021 05/07/2021 ESEC.	Determine 783/21 PDO 2019: AUMENTO CONTRATTO LAVORI RIVA GAETANO SAS ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		43.049,18	0,00	43.049,18	0,00	43.049,18
2632/2021 05/07/2021 ESEC.	Determine 783/21 PDO 2019: MAGGIORI PRESTAZIONI TIXA DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		8.926,24	44,64	8.881,60	0,00	8.881,60
2350/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 589/21 PDO 2021: AGG. R.T.P. TIXA STUDIO-GEOSOLUZIONI PROGETTAZIONE ADEG.SISMICO SCUOLA MARASCHIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621042260 2021		96.646,98	14.152,52	82.494,46	0,00	82.494,46
2351/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 589/21 PDO 2021: COMPENSO FUNZIONI TECNICHE GARA PROGETTAZIONE ADEG.SISMICO SCUOLA MARASCHIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621042260 2021		2.582,10	0,00	2.582,10	0,00	2.582,10



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
2353/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 589/21 PDO 2021: CONTRIBUTO ANAC GARA PROGETTAZIONE ADEG. SISMICO SCUOLA MARASCHIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621042260 2021		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2468/2020 24/04/2020 ESEC.	Determine 386/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 772/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO VARIE (DET.INIZIALE 382/29.03.21) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2021		25.998,78	17.470,98	8.527,80	0,00	8.527,80
2111/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 772/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO VARIE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598/2019 20/05/2019 ESEC.	Determine 813/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 685/10.05.2019 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 973/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 665/09.06.2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 973/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 766/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE (DET.INIZIALE 388/29.03.2021) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 766/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547/2021 23/06/2021 ESEC.	Determine 757/21 PDO 2021: IMPREVISTI LAVORI RIFACIMENTO LINEE IGIENICO SANITARIE SPOGLIATOI SC.PRIMARIA CA' 30 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2021		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
2801/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 830/21 PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611297069 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802/2017 12/06/2017 ESEC.	Determine 717/17 PDO 2016: CONTR.ANAC LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA V.FELTRE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611297069 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789/2019 25/02/2019 ESEC.	Determine 293/19 PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611297069 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249/2019 25/03/2019 ESEC.	Determine 294/19 PDO 2016: 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611297069 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1150/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611312240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 796/21 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611312240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: AGG.RIVA GAETANO SAS LAVORI OPZIONALI ADEG. SISMICO I.C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MUTUO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO-MEZZI PROPRI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: CONTR.ANAC GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I. C.BATTISTELLA - 1° STRALCIO - MEZZI PROPRI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631/2021 05/07/2021 ESEC.	Determine 783/21 PDO 2019: AUMENTO CONTRATTO LAVORI RIVA GAETANO SAS ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 2021		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
2632/2021 05/07/2021 ESEC.	Determine 783/21 PDO 2019: MAGGIORI PRESTAZIONI TIXA DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468/2020 24/04/2020 ESEC.	Determine 386/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 772/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO VARIE (DET.INIZIALE 382/29.03.21 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 772/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO VARIE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1399/21 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI ISCRITTI 1°ANNO SECOND.SUPERIORE O CORSO DI LAUREA A.S.2021/22 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04041.04.151905520 2021		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3674/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	04061.01.156004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3675/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	04061.01.156104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3676/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	04061.02.162005600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2021 03/06/2019 ESEC.	Determine 00 - 794/19 SERVIZIO DI APPLICAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO IGIENICO HACCP MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 2019-2020 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.122195040 2021		3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1561/2021 16/03/2021 ESEC.	Determine 268/21 CDC 40600 SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE-ACQ.BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04061.03.157014650 2021		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
1562/2021 16/03/2021 ESEC.	Determine 268/21 CDC 40600 SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE-ACQ.BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04061.03.157014660 2021		500,00	266,94	233,06	0,00	233,06
1563/2021 16/03/2021 ESEC.	Determine 268/21 CDC 40600 SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE-ACQ.BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04061.03.157014730 2021		278,40	0,00	278,40	0,00	278,40
315/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 48/21 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.157024760 2021		119,21	92,78	26,43	0,00	26,43
3523/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1498/21 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCUOLA <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158034940 2021		261,29	0,00	261,29	0,00	261,29
5/2021 16/01/2019 ESEC.	Determine 1587/21 APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-ANNI SCOLAST. DAL 2018/19 AL 2022/23-DET.1238/18 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035170 2021		291.569,96	258.929,00	32.640,96	0,00	32.640,96
3576/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1542/21 DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DITTA BRISTOL AUTOSERVIZI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO AS 2021/22 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035170 2021		804,80	0,00	804,80	0,00	804,80
3639/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 00 - 1284/20 APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SANIFICAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035170 2021		409,92	0,00	409,92	0,00	409,92
98/2021 11/11/2020 ESEC.	Determine 00 - 1284/20 SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2021		14.000,00	12.981,21	1.018,79	0,00	1.018,79
3055/2021 29/10/2021 ESEC.	Determine 1206/21 SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2021		10.000,00	833,80	9.166,20	0,00	9.166,20
3520/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1496/21 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EROGAZIONE SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA IN VIA D'URGENZA <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2021		48.678,00	0,00	48.678,00	0,00	48.678,00

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
3046/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1186/21 UTILIZZO LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' RICREATIVE E REFEZIONE PER SCUOLA PRIM.G.B.CIPANI A.S.2021/22 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.03.158035310 2021		5.158,50	0,00	5.158,50	0,00	5.158,50
2813/2021 24/08/2021 ESEC.	Determine 954/21 PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA FABER BOX PER IL PERIODO 1/7-31/10/2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04061.03.159505140 2021		18.267,20	11.309,99	6.957,21	0,00	6.957,21
3651/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 75/22 PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA FABER BOX NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04061.03.159505140 2021		10.013,20	0,00	10.013,20	0,00	10.013,20
2195/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04061.03.159505180 2021		267,90	200,91	66,99	0,00	66,99
3036/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	04061.03.159505180 2021		112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
3381/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1407/21 FORNITURA E MONTAGGIO DI SEGNALETICA PER L'EDIFICIO FABER BOX E RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	04061.03.159514730 2021		6.087,80	0,00	6.087,80	0,00	6.087,80
41/2021 29/10/2019 ESEC.	Determine 00 - 1465/19 SERVIZIO DI GUARDIANIA, ACCOGLIENZA E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO IL FABER BOX 01/11/2019-31/10/2021 <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	04061.03.159515180 2021		2.005,40	1.784,27	221,13	0,00	221,13
564/2021 10/02/2021 ESEC.	Determine 133/21 CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159524730 2021		2.400,00	848,47	1.551,53	0,00	1.551,53
565/2021 10/02/2021 ESEC.	Determine 133/21 CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159524880 2021		23.400,00	15.985,16	7.414,84	0,00	7.414,84
539/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159524990 2021		55.000,00	38.897,14	16.102,86	0,00	16.102,86

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
473/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159525420 2021		2.500,00	1.106,44	1.393,56	0,00	1.393,56
1010/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - TELEFONIA MOBILE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	04061.03.159535000 2021		108,36	77,64	30,72	20,48	10,24
1211/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 237/21 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESA BILANCIO 2021 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159545310 2021		800,00	468,27	331,73	0,00	331,73
474/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159545420 2021		2.000,00	272,97	1.727,03	0,00	1.727,03
2378/2021 21/05/2021 ESEC.	Determine 616/21 PROGETTO "RETE TERRITORIALE SERVIZI SCOLATICI NORD-OVEST ALTO-VICENTINO" ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.04.160605480 2021		5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00
2086/2021 01/04/2021 ESEC.	Determine 399/21 COMPLESSO SCOLASTICO VIA P. MARASCHIN - SPESA PER CONSUMI ENERGETICI ALLA PROVINCIA DI VICENZA 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.04.160815430 2021		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3518/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1495/21 RIMBORSO TARIFFE DI SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - A.S. 2020/2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04061.09.163005630 2021		427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
3674/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1495/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	04061.10.156004426 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3675/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1495/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	04061.10.156104451 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3676/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1495/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	04061.10.162005601 2021		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
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040900/20 28/05/2015 ESEC.	Determine 00 - 610/15 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 152/19 INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 522/21 AFFIDAMENTI VARI REALIZZAZIONE STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2021		12.634,17	12.634,17	0,00	0,00	0,00
3559/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 PDO 2016: OPP2016/0005 NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748/2018 05/03/2018 ESEC.	Determine 1219/21 PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZAZ.PALESTRA CAMPUS SCHIO (DET.288/18) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		7.804,00	4.682,00	3.122,00	0,00	3.122,00
2727/2018 13/06/2018 ESEC.	Determine 768/18 PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		19.798,40	18.714,80	1.083,60	0,00	1.083,60

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
2979/2018 25/07/2018 ESEC.	Determine 1328/20 PDO 2016: AGG.DITTA I.T.E.C. LAVORI REALIZZAZ.NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO P.LE SUMMANO-DET.946/18 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00
2981/2018 25/07/2018 ESEC.	Determine 946/18 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		2.752,10	2.752,10	0,00	0,00	0,00
2985/2018 25/07/2018 ESEC.	Determine 973/18 PDO 2016: COLLAUDATORE LEONARDI DIPENDENTE VIABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740/2018 07/12/2018 ESEC.	Determine 1474/18 PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741/2018 07/12/2018 ESEC.	Determine 1490/18 PDO 2016: INCARICO ING.STELLA ANTINCENDIO E SCIA LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		3.298,88	3.298,88	0,00	0,00	0,00
3805/2019 16/12/2019 ESEC.	Determine 1717/19 PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS. SPESE TECNICHE VARIAZ.PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806/2019 16/12/2019 ESEC.	Determine 1717/19 PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA PER VARIAZIONE PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1524/21 PDO 2021: OPP2021/0015-AGG.DITTA ITEC OPERE DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1524/21 PDO 2021: OPP2021/0015-INCARICO AS+ PROGETT.E DIREZ. LAVORI OPERE DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		5.075,20	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
3554/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1524/21 PDO 2021: OPP2021/0015-INCARICO ARCH.SARTORI SICUREZZA LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00



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
3555/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1524/21 PDO 2021: OPP2021/0015-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1549/21 PDO 2021: OPP2021/0002-AFF.DITTA ITEC LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CENTRO SERVIZI CAMP <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1549/21 PDO 2021: OPP2021/0002-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CENTRO SERVIZI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1549/21 PDO 2021: OPP2021/0002-SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CENTRO SERVIZI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827/2021 27/08/2021 ESEC.	Determine 384/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO AS+ ARCH.ASS. PROGETT.LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052260 2021		17.255,68	8.881,60	8.374,08	0,00	8.374,08
2828/2021 27/08/2021 ESEC.	Determine 943/21 PDO 2021: INCARICO GEOM.RENIERO RILIEVO, FRAZIONAM., PRATICA DOCFA LAVORI SISTEMAZ. ESTERNA AREA CAMP <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052260 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845/2021 01/09/2021 ESEC.	Determine 983/21 PDO 2021: INCARICO ARCH.SARTORI COORDINATORE SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAM <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052260 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10870100/2 20/03/2015 ESEC.	Determine 00 - 299/14 AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1524/21 PDO 2021: OPP2021/0015-AGG.DITTA ITEC OPERE DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641082020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1524/21 PDO 2021: OPP2021/0015-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641082020 2021		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
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040900/20 28/05/2015 ESEC.	Determine 00 - 610/15 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 152/19 INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 522/21 AFFIDAMENTI VARI REALIZZAZIONE STADIO PER IL RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10870100/2 20/03/2015 ESEC.	Determine 00 - 299/14 AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641089070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1399/21 BORSE DI STUDIO COMUN.STUDENTI ISCRITTI 1°ANNO SECOND. SUPERIORE O CORSO DI LAUREA A.S.2021/22 - IRAP <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	04071.02.162125670 2021		573,75	0,00	573,75	0,00	573,75
1692/2019 18/03/2019 ESEC.	Determine 349/19 PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.651170900 2021		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
3167/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1488/21 PDO 2021: OPP2019/0001-PROG.DEFINIT.STUDIO BENEDINI LAVORI GIARDINO JACQUARD:TEATRO+TETTOIA-DET.1271 <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.651172260 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1271/21 PDO 2021: OPP2019/0001-PROGETTAZ.DEFINITIVA STUDIO BENEDINI LAVORI GIARDINO JACQUARD: RESTAURO TEATR <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.651172260 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1140/20 PDO 2020: INCARICO SM INGEGNERIA PROGETTAZ.OPERE STRUTTURALI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1141/20 PDO 2020: INCARICO STUDIO COMIN COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOG <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1142/20 PDO 2020: INCARICO ING.FRINZI PROGETT.IMPIANTI IDRICI, TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI LAVORI RESTAURO TE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		12.272,66	5.110,27	7.162,39	0,00	7.162,39
3527/2020 18/11/2020 ESEC.	Determine 1319/20 PDO 2020: INCARICO ING.SPEZZAPRIA COLLAUDO STATICO LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGION <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AGG. RTI LORANDI-SCREMIN-PESAVENTO LAVORI RESTAURO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO C <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		600.490,00	424.710,00	175.780,00	0,00	175.780,00
3798/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AGG. OPZIONE RTI F.LLI LORANDI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENT <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		52.591,00	12.100,00	40.491,00	0,00	40.491,00
3800/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZ <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		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
3801/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499/2021 16/06/2021 ESEC.	Determine 723/21 PDO 2020: INCARICO ARCH.PASTOR CONTROLLO FINITURE LAVORI E ARREDI INTERVENTI RESTAURO TEATRO CIVICO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00
2751/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 909/21 PDO 2021: FNN2021/0004--(ART BONUS) RESTAURO TEATRO CIVICO: FORN.ELEVATORE PALCO E POLTRONCINE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146/2021 11/11/2021 ESEC.	Determine 1251/21 PDO 2020: AFF.ECAMRICERT PROVE LABORATORIO PER RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA TEATRO CIVICO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
3368/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1391/21 PDO 2021: LVE2021/0027 – TEATRO CIVICO: OPERE DI COMPLETAMENTO III LOTTO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
432/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 65/22 PDO 2020: RESTAURO T.CIVICO: AFF.PASUBIO TECNOLOGIA FORN.E INSTALLAZIONE RETE WI-FI-MUTUO ACC.660/20 <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine 520/19 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET.1697/22.12.2017) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797/2018 19/06/2018 ESEC.	Determine 794/18 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INTERVENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA E COLLEGAMENTI DITTA V.I.E. SNC <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 969/21 PDO 2017: INCARICO PERITO DEGANELLO DIAGNOSI ENERGET.- ATTESTATO PRESTAZ.ENERGET. LAVORI CINEMA ASTRA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 655/21 PDO 2021: RESTAURO BENI E MONUMENTI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2021		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
3827/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1547/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661160120 2021		12.947,00	0,00	12.947,00	0,00	12.947,00
3828/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1547/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661160120 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692/2019 18/03/2019 ESEC.	Determine 349/19 PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.651367090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1488/21 PDO 2021: OPP2019/0001-PROG.DEFINIT.STUDIO BENEDINI LAVORI GIARDINO JACQUARD:TEATRO+TETTOIA-DET.1271 <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.651367226 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1140/20 PDO 2020: INCARICO SM INGEGNERIA PROGETTAZ.OPERE STRUTTURALI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1141/20 PDO 2020: INCARICO STUDIO COMIN COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOG <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1142/20 PDO 2020: INCARICO ING.FRINZI PROGETT.IMPIANTI IDRICI, TERMIDRAULICI ED ELETTRICI LAVORI RESTAURO TE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527/2020 18/11/2020 ESEC.	Determine 1319/20 PDO 2020: INCARICO ING.SPEZZAPRIA COLLAUDO STATICO LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AGG. RTI LORANDI-SCREMIN-PESAVENTO LAVORI RESTAURO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO C <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AGG. OPZIONE RTI F.LLI LORANDI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		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
3799/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZ <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 909/21 PDO 2021: FNN2021/0004--(ART BONUS) RESTAURO TEATRO CIVICO: FORN.ELEVATORE PALCO E POLTRONCINE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146/2021 11/11/2021 ESEC.	Determine 1251/21 PDO 2020: AFF.ECAMRICERT PROVE LABORATORIO PER RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA TEATRO CIVICO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1391/21 PDO 2021: LVE2021/0027 – TEATRO CIVICO: OPERE DI COMPLETAMENTO III LOTTO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 65/22 PDO 2020: RESTAURO T.CIVICO: AFF.PASUBIO TECNOLOGIA FORN.E INSTALLAZIONE RETE WI-FI-MUTUO ACC.660/20 <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 655/21 PDO 2021: RESTAURO BENI E MONUMENTI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine 520/19 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET.1697/22.12.2017) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150910 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797/2018 19/06/2018 ESEC.	Determine 794/18 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: INTERVENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA E COLLEGAMENTI DITTA V.I.E. SNC <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150910 2021		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
2832/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 969/21 PDO 2017: INCARICO PERITO DEGANELLO DIAGNOSI ENERGET.- ATTESTATO PRESTAZ.ENERGET. LAVORI CINEMA ASTRA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150910 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1547/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.665070120 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1547/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPER <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.665070120 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	05021.01.165004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	05021.01.165104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	05021.02.171005600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709/2021 27/07/2021 ESEC.	Determine 866/21 CDC 50201 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.166014650 2021		256,79	213,48	43,31	0,00	43,31
2710/2021 27/07/2021 ESEC.	Determine 866/21 CDC 50201 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.166014660 2021		1.400,00	283,27	1.116,73	0,00	1.116,73
1126/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 214/21 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.166024730 2021		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
1127/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 214/21 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.166024780 2021		2.500,00	236,07	2.263,93	0,00	2.263,93

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
300/2021	Determine 6/21	05021.03.166034670		10.495,79	9.394,99	1.100,80	983,30	117,50
19/01/2021 ESEC.	DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER ACQUISTO PRODOTTI ED <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2021						
54/2021	Determine 00 - 475/20	05021.03.166034680		45.330,85	41.040,04	4.290,81	0,00	4.290,81
16/04/2020 ESEC.	FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2021						
2894/2021	Determine 1032/21	05021.03.166034680		9.205,00	6.905,00	2.300,00	0,00	2.300,00
15/09/2021 ESEC.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVIA CON RISORSE FONDO EMERGENZA (ART.183, COMMA 2, D.L. 34/2020) <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2021						
55/2021	Determine 00 - 475/20	05021.03.166034730		4.974,75	4.674,26	300,49	0,00	300,49
16/04/2020 ESEC.	FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2021						
3357/2021	Determine 1375/21	05021.03.166034730		404,63	0,00	404,63	0,00	404,63
02/12/2021 ESEC.	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VOUCHER IFLA <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	2021						
1011/2021	Determine 195/21	05021.03.167015000		404,01	312,66	91,35	60,91	30,44
02/03/2021 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	2021						
2596/2021	Determine 785/21	05021.03.167025140		32.086,12	22.458,06	9.628,06	0,00	9.628,06
01/07/2021 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	2021						
2597/2021	Determine 785/21	05021.03.167025140		779,99	545,98	234,01	0,00	234,01
01/07/2021 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	2021						
2196/2021	Determine 422/21	05021.03.167025180		267,90	0,00	267,90	0,00	267,90
22/04/2021 ESEC.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	2021						
3037/2021	Determine 1179/21	05021.03.167025180		112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
27/10/2021 ESEC.	ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	2021						



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1128/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 214/21 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034870 2021		900,00	344,04	555,96	0,00	555,96
1129/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 214/21 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034880 2021		5.500,00	2.524,99	2.975,01	0,00	2.975,01
1201/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034980 2021		16.000,00	8.852,51	7.147,49	1.052,98	6.094,51
540/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034990 2021		23.000,00	17.819,70	5.180,30	0,00	5.180,30
1130/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 214/21 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167035310 2021		3.000,00	2.034,85	965,15	0,00	965,15
475/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167035420 2021		1.500,00	475,70	1.024,30	0,00	1.024,30
56/2021 16/04/2020 ESEC.	Determine 0 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.167045310 2021		6.200,00	6.169,00	31,00	0,00	31,00
3464/2021 13/12/2021 ESEC.	Determine 1453/21 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMPERIO S.R.L. CON SE <b>Resp.:</b> R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.167045310 2021		610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2718/2021 27/07/2021 ESEC.	Determine 869/21 CDC 50200 ATTIVITA' CULTURALI, INTERV.SETT.CULTURALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.175014660 2021		105,35	0,00	105,35	0,00	105,35
2716/2021 27/07/2021 ESEC.	Determine 869/21 CDC 50200 ATTIVITA' CULTURALI, INTERV.SETT.CULTURALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.175014730 2021		900,00	155,50	744,50	0,00	744,50

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
509/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 104/21 ATTIVITA' CULT., INTERV.SETTORE CULT. - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.175024730 2021		5.000,00	2.276,73	2.723,27	0,00	2.723,27
2239/2021 29/04/2021 ESEC.	Determine 507/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RID.IMPAT. AMB. IMMOBILI COM.LI-ASS.SPESA LOTTO 1 DA 1/1/2021-30/6/2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2021		23.362,32	17.122,23	6.240,09	0,00	6.240,09
2595/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2021		11.333,90	7.933,48	3.400,42	0,00	3.400,42
3593/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1546/21 SERV.PULIZIA STRAORD.PALAZZO TOALDI CAPRA PER MOSTRA MERCATO 25-26/09/2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2021		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
2197/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035180 2021		931,74	899,76	31,98	0,00	31,98
3038/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035180 2021		390,30	0,00	390,30	0,00	390,30
510/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 104/21 ATTIVITA' CULT., INTERV.SETTORE CULT. - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176054880 2021		5.985,61	4.682,62	1.302,99	0,00	1.302,99
1202/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176054980 2021		19.500,00	5.883,54	13.616,46	910,23	12.706,23
541/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176054990 2021		16.500,00	11.956,75	4.543,25	0,00	4.543,25
511/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 104/21 ATTIVITA' CULT., INTERV.SETTORE CULT. - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176055310 2021		4.300,00	2.387,93	1.912,07	0,00	1.912,07

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
476/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176055420 2021		3.200,00	743,51	2.456,49	0,00	2.456,49
2042/2021 26/03/2021 ESEC.	Determine 335/21 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105080 2021		9.000,00	5.587,23	3.412,77	0,00	3.412,77
2997/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1128/21 V^ EDIZIONE DELLA BIENNALE " DI CARTA/PAPERMADE" - ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SU RIVISTA "ARTE" <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105080 2021		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
63/2021 04/06/2020 ESEC.	Determine 00 - 646/20 APPALTO SERVIZIO SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO SPAZI CULTURALI ED ESPOSITIVI <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2021		16.928,20	0,00	16.928,20	0,00	16.928,20
1597/2021 16/03/2021 ESEC.	Determine 302/21 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2021		11.692,07	11.480,00	212,07	0,00	212,07
2508/2021 16/06/2021 ESEC.	Determine 718/21 SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER L'AREA CONCERTI IN FABBRICA ALTA <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2021		2.401,67	1.791,67	610,00	0,00	610,00
2875/2021 09/09/2021 ESEC.	Determine 1016/21 BANDO CULTURALE 2021 - PROGETTO "INTERSPACE WALKING" PROPOSTO DA FRANCESCO COCCO <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3096/2021 05/11/2021 ESEC.	Determine 1229/21 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI, TRASPORTI E LAVORI VARI - IV°TRIM. 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2021		2.987,93	2.399,40	588,53	0,00	588,53
3484/2021 16/12/2021 ESEC.	Determine 1477/21 BANDO CULTURALE 2021 - INIZIATIVA "DA DANTE ALLA STREET ART" DI DIALOGHI SRL <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2021		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3574/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1552/21 CONTRIBUTO DA EROGARE AD ASS.NI CINEFORUM ALTO-VICENTINO E ORCHIDOLOGIA E RILEVAZIONE ECONOMIA SPESA <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2021		2.777,02	0,00	2.777,02	0,00	2.777,02

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
2310/2021 12/05/2021 ESEC.	Determine 575/21 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA PER BICENTENARIO DELL'ARCH.ANTONIO CAREGARO NEGRIN <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.03.176105320 2021		8.296,00	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00
3483/2021 16/12/2021 ESEC.	Determine 1474/21 FONDAZIONE PALAZZO FESTARI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	05021.03.178805530 2021		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2562/2021 25/06/2021 ESEC.	Determine 1474/21 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.01.2021-30.09.2021 (SCOMPUTO) ACC. 324/21 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	05021.04.178905550 2021		15.177,30	0,00	15.177,30	0,00	15.177,30
2563/2021 25/06/2021 ESEC.	Determine 1474/21 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.10.2020-31.12.2021 (SCOMPUTO) (A. 325/21) <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	05021.04.178905550 2021		5.059,70	0,00	5.059,70	0,00	5.059,70
286/2021 28/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1533/20 CONCESSIONE SEDE ASS.VA AL CIRC.FOTOGRAFICO SCL. 1.1.2021/31.12.2025 C/O EX CHIESA SANTA MARIA D/NEVE <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
1101/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 229/21 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		2.950,00	1.700,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2093/2021 07/04/2021 ESEC.	Determine 414/21 CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL BANDO CULTURALE 2020 E 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		46.935,00	40.785,00	6.150,00	0,00	6.150,00
2540/2021 23/06/2021 ESEC.	Determine 414/21 GIRO CONC. LOCALI GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI 01/05/21 AL 30/04/22 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		1.613,52	0,00	1.613,52	0,00	1.613,52
2564/2021 25/06/2021 ESEC.	Determine 780/21 CONTRIBUTO DA EROGARE A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		10.090,00	5.445,00	4.645,00	0,00	4.645,00
2734/2021 02/08/2021 ESEC.	Determine 887/21 CONTRIBUTO DA EROGARE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		1.700,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00

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
2890/2021 14/09/2021 ESEC.	Determine 1028/21 CONTRIBUTO DA EROGARE A CORALITA' SCLEDENSE PER ATTIVITA' CORALI 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3065/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1217/21 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VENETART APS PER ATTIVITA' V^ EDIZIONE BIENNALE "DI CARTA/PAPERMADE" <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3573/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1552/21 CONTRIBUTO DA EROGARE AD ASS.NI CINEFORUM ALTO- VICENTINO E ORCHIDOLOGIA E RILEVAZIONE ECONOMIA SPESA <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2021		1.520,48	0,00	1.520,48	0,00	1.520,48
1233/2021 10/03/2021 ESEC.	Determine 276/21 FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925550 2021		152.000,00	136.800,00	15.200,00	0,00	15.200,00
1234/2021 10/03/2021 ESEC.	Determine 276/21 FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925550 2021		32.000,00	19.200,00	12.800,00	0,00	12.800,00
1235/2021 10/03/2021 ESEC.	Determine 276/21 FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925550 2021		12.225,25	8.649,60	3.575,65	0,00	3.575,65
3548/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1534/21 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGRAMMA CULTURALE RIAPERTURA TEATRO CIVICO A CONCLUSIONE RESTAURO <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	05021.04.178925550 2021		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2560/2021 25/06/2021 ESEC.	Determine 1534/21 CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO DAL 01/07/21 AL 30/6/22 (ACC.322/21) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	05021.04.178945500 2021		4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
3517/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1534/21 CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO DAL 01/01/21 AL 30/6/21 (ACC. 456/21 ) <b>Resp.:</b> R64_Servizio negoziazioni stime	05021.04.178945500 2021		1.541,25	0,00	1.541,25	0,00	1.541,25
3677/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1534/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	05021.10.176144420 2021		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
3678/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	05021.10.176164440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	05021.10.176175600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1369/21 PDO 2021: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA CIVICA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05022.02.655010140 2021		283,99	0,00	283,99	0,00	283,99
3589/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1560/21 PDO 2021: FORNITURA E POSA IN OPERA VETRINE ESPOSITORI PER PALAZZO FOGAZZARO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	05022.02.665020140 2021		20.862,00	0,00	20.862,00	0,00	20.862,00
2819/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 939/21 PDO 2021: MAN2021/0015 – SOSTITUZIONE MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665030640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 939/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZ.BIBLIOTECA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665030640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 1/20 PDO 2019: MUSEO DIDATTICO ORNITOLOGICO - STIMA DEI COSTI (MODIFICA DET. 767/27.05.2019) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 180/20 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGAZZARO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 107/21 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO DIREZ.LAVORI INSERIMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO ORNITOLOGICO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425/2021 09/12/2021 ESEC.	Determine 1429/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO ELTEC DIREZ.LAVORI CINEMA TEATRO ASTRA: IMP.ANTINCENDIO E ALLARME E RISCAL <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.02.665090640 2021		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
392/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-AFF.DITTA SCREMIN LAVORI SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.02.665090640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-AFF.DITTA SCREMIN LAVORI OPZ. SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO AS <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.02.665090640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO AS <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.02.665090640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-AFF.VARI LAVORI SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.02.665090640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.02.665090640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-COMPENSO CUC GARA LAVORI SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.02.665090640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1328/21 PDO 2020: CONTRIBUTO COMUNALE PER OPERE DI CULTO L.R. 44/87 - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R33_Servizio edilizia privata	05022.03.668003560 2021		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2819/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 939/21 PDO 2021: MAN2021/0015 – SOSTITUZIONE MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVI <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665030641 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 939/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZ.BIBLIOTECA <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665030641 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 1/20 PDO 2019: MUSEO DIDATTICO ORNITOLOGICO - STIMA DEI COSTI (MODIFICA DET. 767/27.05.2019) <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665070951 2021		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
690/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 180/20 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGAZZARO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665070951 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 107/21 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO DIREZ.LAVORI INSERIMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO ORNITOLOGICO <b>Resp.:</b> R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665070951 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425/2021 09/12/2021 ESEC.	Determine 1429/21 PDO 2021: INCARICO STUDIO ELTEC DIREZ.LAVORI CINEMA TEATRO ASTRA: IMP.ANTINCENDIO E ALLARME E RISCAL <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.05.665087640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-AFF.DITTA SCREMIN LAVORI SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.05.665087640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-AFF.DITTA SCREMIN LAVORI OPZ. SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO AS <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.05.665087640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO AS <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.05.665087640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-AFF.VARI LAVORI SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.05.665087640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.05.665087640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-COMPENSO CUC GARA LAVORI SOSTITUZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	05022.05.665087640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 209/21 IMPIANTO NATATORIO - SPESA BILANCIO 2021 PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.184004780 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



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
1132/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 209/21 IMPIANTO NATATORIO - SPESA BILANCIO 2021 PER MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.185005310 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3196/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1291/21 CDC 60102 STADIO/PAL.DELLO SPORT/ALTRI IMPIANTI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-ASS.IMP.ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	06011.03.193004730 2021		440,00	406,25	33,75	0,00	33,75
559/2021 10/02/2021 ESEC.	Determine 132/21 STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.193014730 2021		1.000,00	357,18	642,82	0,00	642,82
560/2021 10/02/2021 ESEC.	Determine 132/21 STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.193014780 2021		6.000,00	2.681,37	3.318,63	0,00	3.318,63
1012/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	06011.03.194005000 2021		217,05	151,88	65,17	43,44	21,73
2198/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	06011.03.194015180 2021		395,28	296,46	98,82	0,00	98,82
3039/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	06011.03.194015180 2021		165,68	0,00	165,68	0,00	165,68
3197/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1291/21 CDC 60102 STADIO/PAL.DELLO SPORT/ALTRI IMPIANTI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-ASS.IMP.ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	06011.03.194015310 2021		66,23	0,00	66,23	0,00	66,23
561/2021 10/02/2021 ESEC.	Determine 132/21 STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194024870 2021		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
562/2021 10/02/2021 ESEC.	Determine 132/21 STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194024880 2021		5.000,00	2.720,25	2.279,75	0,00	2.279,75

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1203/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194024980 2021		96.500,00	49.156,04	47.343,96	4.134,33	43.209,63
542/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194024990 2021		59.100,00	47.751,70	11.348,30	0,00	11.348,30
563/2021 10/02/2021 ESEC.	Determine 132/21 STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194025310 2021		4.530,00	2.791,14	1.738,86	0,00	1.738,86
478/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194025420 2021		14.600,00	6.666,59	7.933,41	0,00	7.933,41
33/2021 26/07/2019 ESEC.	Determine 00 - 1081/19 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE ATTIVITA' EXTRASC.1/9/2019-30/6/2021 LOTTO 4 BOLDU',ROSMINI,STRASSEGGIARE <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		5.426,48	5.426,47	0,01	0,00	0,01
2773/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 905/21 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA A.S.2021/22 - LOTTO 1 - ECONOMIA ED IMPEGNO <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		5.188,68	3.891,51	1.297,17	0,00	1.297,17
2774/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 905/21 COMPENSO ART.113 DLGS 50/2016 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOL.A.S.2021/22 LOTTO 1 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		213,72	0,00	213,72	0,00	213,72
2776/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 906/21 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA A.S.2021/22 - LOTTO 2 - ECONOMIA ED IMPEGNO <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		5.211,76	3.908,82	1.302,94	0,00	1.302,94
2777/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 906/21 COMPENSO ART.113 DLGS 50/2016 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOL.A.S.2021/22 LOTTO 2 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		214,67	0,00	214,67	0,00	214,67
2779/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 903/21 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA A.S.2021/22 - LOTTO 3 - ECONOMIA ED IMPEGNO <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		8.641,28	6.480,96	2.160,32	0,00	2.160,32

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2780/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 903/21 COMPENSO ART.113 DLGS 50/2016 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOL.A.S.2021/22 LOTTO 3 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		355,92	0,00	355,92	0,00	355,92
2782/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 904/21 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA A.S.2021/22 - LOTTO 4 - ECONOMIA ED IMPEGNO <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		8.152,55	4.076,28	4.076,27	0,00	4.076,27
2783/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 904/21 COMPENSO ART.113 DLGS 50/2016 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOL.A.S.2021/22 LOTTO 4 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		335,80	0,00	335,80	0,00	335,80
2982/2021 18/10/2021 ESEC.	Determine 1108/21 COMPENSO ART.113 D.LGS 50/2016 - GARA PER IMPIANTO SPORT. 2021 G.POLI - SERV.APERTURA/CHIUSURA-SORV./PUL. <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2021		674,75	0,00	674,75	0,00	674,75
543/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.204044990 2021		2.300,00	1.255,54	1.044,46	0,00	1.044,46
477/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.204045420 2021		3.000,00	357,28	2.642,72	0,00	2.642,72
2355/2021 18/05/2021 ESEC.	Determine 595/21 CANDIDATURA SCHIO CITTA' EUROPEA SPORT 2023 - VISITA COMMISSIONE ACES MAG.2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.204054840 2021		5.211,00	4.980,75	230,25	0,00	230,25
3256/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1327/21 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA RIBOLI - CONTRIBUTO ASS.NE NOVATLETICA PER RIPIANO BIL.2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.04.196805500 2021		9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	9.438,00
3373/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1385/21 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.226 DEL 25/11/2021 <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.04.205805500 2021		8.850,00	6.850,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3391/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1409/21 SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022 - APPROVAZIONE PIANI DI RIPARTO <b>Resp.:</b> R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.04.205805500 2021		20.800,00	7.792,00	13.008,00	0,00	13.008,00

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
2658/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2021		62.222,20	62.222,20	0,00	0,00	0,00
3721/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 357/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 974/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 817/20.07.2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2021		549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
2844/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 974/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 1065/21 PDO 2021: MAN2021/0007 - RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET. 649/25.05.2021) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2021		64.890,58	47.681,26	17.209,32	0,00	17.209,32
2417/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 1065/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET.649/2021) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1411/21 PDO 2021: MAN2021/0007-AFF.DITTA SPORTS LABS TEST OMOLOGAZIONE CAMPO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2021		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
3445/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 1339/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 277/20 PDO 2018: AFF.INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2021		2.146,35	2.146,35	0,00	0,00	0,00
2654/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 753/19 PDO 2019: INCARICO LOTTI & PARTNES PROGETTAZIONE LAVORI RINNOVO STRUTTURE "AREA SKATE PARCO FONATANE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021:OPP2019/0006-AGG.SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI REALIZZAZ.NUOVA AREA SKATE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021:OPP2019/0006-AGG.SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI OPZ. REALIZZAZ. AREA SKATE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021: OPP2019/0006-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021: OPP2019/0006-AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 675/20 PDO 2019: PARTE COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILL <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2021		3.700,48	3.700,48	0,00	0,00	0,00
2639/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 727/21 PDO 2019: SALDO IND.SPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILLUM <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 727/21 PDO 2019: FRAZ.-ACCATAST.TERRENI E IMPREVISTI LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: MANTO SINTETICO E ILLUMIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2021		7,00	7,00	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
3750/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 1485/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO (POLEO - GIAVENALE - SS. TRINITA' - VIA ASOLO) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2021		19.467,54	0,00	19.467,54	0,00	19.467,54
3751/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 1485/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.CAMPI DA CALCIO (POLEO-GIAVENALE-SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472/2021 14/06/2021 ESEC.	Determine 696/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA FORTITUDO E VARI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473/2021 14/06/2021 ESEC.	Determine 696/21 PDO 2021: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA FORTITUDO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2021		2.002,75	2.002,75	0,00	0,00	0,00
4054/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 608/20 PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA(DET.309/19) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: AFF.DITTA CAMPANARO LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: INCARICO CAPPOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' 30 CON P <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: IMPREVISTI LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1334/21 PDO 2021: LVE2021/0026 – AFF.DITTA ZAMBON M. LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA CAMPO RUGBY IN SINTETICO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.686042010 2021		47.214,00	0,00	47.214,00	0,00	47.214,00

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
2658/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654/2019 28/05/2019 ESEC.	Determine 753/19 PDO 2019: INCARICO LOTTI & PARTNES PROGETTAZIONE LAVORI RINNOVO STRUTTURE "AREA SKATE PARCO FONATANE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021:OPP2019/0006-AGG.SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI REALIZZAZ.NUOVA AREA SKATE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021:OPP2019/0006-AGG.SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI OPZ. REALIZZAZ. AREA SKATE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021: OPP2019/0006-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021: OPP2019/0006-AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 974/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 817/20.07.2020 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2021		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
2844/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 974/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 1065/21 PDO 2021: MAN2021/0007 - RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET. 649/25.05.2021) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 1065/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET.649/2021) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1411/21 PDO 2021: MAN2021/0007-AFF.DITTA SPORTS LABS TEST OMOLOGAZIONE CAMPO RUGBY <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 1339/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682057201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 277/20 PDO 2018: AFF.INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682057201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 675/20 PDO 2019: PARTE COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILL <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 727/21 PDO 2019: SALDO IND.SPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILLUM <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 727/21 PDO 2019: FRAZ.-ACCATAST.TERRENI E IMPREVISTI LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: MANTO SINTETICO E ILLUMIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 1485/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO (POLEO - GIAVENALE - SS. TRINITA' - VIA ASOLO) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2021		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
3751/2020 17/12/2020 ESEC.	Determine 1485/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.CAMPI DA CALCIO (POLEO-GIAVENALE-SS.TRINITA' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472/2021 14/06/2021 ESEC.	Determine 696/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA FORTITUDO E VARI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473/2021 14/06/2021 ESEC.	Determine 696/21 PDO 2021: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA FORTITUDO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 608/20 PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA(DET.309/19) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: AFF.DITTA CAMPANARO LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINO CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINO CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: INCARICO CAPPOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINO CAMPO DA CALCIO CA' 30 CON P <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: IMPREVISTI LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINO CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	06021.02.208505600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96/2021 30/10/2020 ESEC.	Determine 00 - 1236/20 RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO C/O CENTRO INFORMAGIOVANI E TERRITORIO <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2021		64.503,64	46.859,42	17.644,22	0,00	17.644,22

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
1569/2021 16/03/2021 ESEC.	Determine 290/21 RINNOVO APPALTO SERV.FORM.NE ORIENTO C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO - COMPENSO ART.113 D.LGS 50/16 <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2021		2.203,49	0,00	2.203,49	0,00	2.203,49
2171/2021 20/04/2021 ESEC.	Determine 467/21 MODIFICA APPALTO SERV.FORM.NE ORIENTO C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2021		2.806,00	2.664,74	141,26	0,00	141,26
2377/2021 21/05/2021 ESEC.	Determine 612/21 SERVIZIO FORMAZ.NE-ORIENTAMENTO-CITTADINANZA ATTIVA C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO FONDO SPESE 2021 <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2021		10.000,00	7.999,99	2.000,01	0,00	2.000,01
3066/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1223/21 MODIFICA APPALTO SERV.FORM.NE ORIENTO C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2021		1.293,57	0,00	1.293,57	0,00	1.293,57
579/2021 12/02/2021 ESEC.	Determine 128/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI COM.LI-LOTTO 10-ASS.SPESA 1°BIMESTRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	06021.03.338085140 2021		901,43	0,00	901,43	0,00	901,43
2598/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	06021.03.338085140 2021		4.761,66	3.291,18	1.470,48	0,00	1.470,48
3680/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1270/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	06021.10.338145600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1270/21 INIZIATIVE PERIODO NATALIZIO - COMUNICAZ. MEDIANTE REALIZZAZ. MAXI CARTELLI - AFFID. A PERFORMA SRL <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015080 2021		1.337,12	0,00	1.337,12	0,00	1.337,12
3502/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 1494/21 STAMPA DELL'OPUSCOLO "6000 PASSI CON CUORE" - GUIDA TURISTICA - CIG Z63346F1EE-EDIT GRAF <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015080 2021		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
3495/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 1489/21 REALIZZ.VIDEO DOCUMENTARIO DIDATT.SU PATRIMONIO INDUSTR.E STORIA ECON. SOC. CITTA' - AFFIDAM. F.A.V. <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015310 2021		7.112,60	0,00	7.112,60	0,00	7.112,60

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
3496/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 1490/21 MANUTENZ. STRAORD. "LE TURBINE" - AFFIDAMENTO SIG. M. MARINELLO <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015310 2021		477,00	0,00	477,00	0,00	477,00
3521/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1513/21 INIZIATIVE NATALIZIE - SERV. MOVIMENTAZ. TRANSENNE E FIORIERE ANTITERRORISMO - ASS.NE SPESA <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015310 2021		1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
3522/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1514/21 AFFIDAM.ELABORAZ.GRAFICA CARTOGUIDA CITTA' E CARTOGUIDA SENTIERI TRETTO PER PANNELLI AREA CAMPER <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015310 2021		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3568/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1539/21 INCARICO REALIZZ. PANNELLO CON FOTO STORIC. PER LOC. S. CATERINA E CON CARTA TURIST. PER AREA CAMPER <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015310 2021		3.147,60	0,00	3.147,60	0,00	3.147,60
43/2021 29/01/2020 ESEC.	Determine 142/20 GESTIONE SERVIZI CULTURALI LABORATORIO CIVILTA' INDUSTRIALE ALL'ASS.NE T.R.A.M.A. <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015320 2021		6.236,76	3.835,19	2.401,57	0,00	2.401,57
2306/2021 11/05/2021 ESEC.	Determine 563/21 PROGETTO COLLINE DI SCHIO - ESCURSIONI GUIDATE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI A ECOTOPIA <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015320 2021		6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00
3245/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1321/21 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PERIODO PRENATALIZIO - AFFIDAMENTO A SCHIOLIFE <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015320 2021		4.941,00	0,00	4.941,00	0,00	4.941,00
2408/2021 28/05/2021 ESEC.	Determine 658/21 TEMA CULTURALE 2021: PROGETTO "ILLUSTRI PERSONAGGI IN GIOCO" PROPOSTO DA ASSOC. TRAMA <b>Resp.:</b> R65_Servizio cultura	07011.03.212035320 2021		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1013/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	07011.03.221845000 2021		236,09	177,10	58,99	39,45	19,54
3392/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1405/21 PROROGA TECNICA SERV.PULIZIA CHIOSTRI CHIESA S. FRANCESCO PER STRUTT.ACCOGL.DA 1/11-31/12/2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	07011.03.221855140 2021		295,97	0,00	295,97	0,00	295,97

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
3459/2021 13/12/2021 ESEC.	Determine 1446/21 COLLABORAZ. NELLO SVOLGIMENTO INIZIATIVE PERIODO NATALIZIAO - CONTRIBUTO ALLO PRO LOCO DI SCHIO <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	07011.04.214835550 2021		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3607/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1566/21 CONTRIBUTO AL CREUS PER LA PROMOZIONE DI SCAMBI CULTURALI E DI INCONTRO <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	07011.04.214855500 2021		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944/2019 23/07/2019 ESEC.	Determine 1045/19 PDO 2017: CONTRIB.X ATTIVITA' MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E ANIMAZIONE PERCORSO AGRITOUR DEI STRODI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - INCARICO SUPPORTO PER PERCORSO E SEG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944/2019 23/07/2019 ESEC.	Determine 1045/19 PDO 2017: CONTRIB.X ATTIVITA' MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E ANIMAZIONE PERCORSO AGRITOUR DEI STRODI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	08011.01.255004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	08011.01.255104440 2021		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
3683/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	08011.02.261035600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 513/21 CDC 80100 URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PREST. DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	08011.03.256014660 2021		700,00	472,05	227,95	0,00	227,95
2274/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 513/21 CDC 80100 URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PREST. DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	08011.03.256014730 2021		640,00	329,90	310,10	0,00	310,10
316/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 48/21 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.256024760 2021		207,40	163,47	43,93	0,00	43,93
2241/2021 29/04/2021 ESEC.	Determine 507/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RID.IMPAT. AMB. IMMOBILI COM.LI-ASS.SPESA LOTTO 1 DA 1/1/2021-30/6/2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	08011.03.257025140 2021		8.341,08	6.255,83	2.085,25	0,00	2.085,25
2199/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	08011.03.257025180 2021		267,90	0,00	267,90	0,00	267,90
3040/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	08011.03.257025180 2021		112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
2276/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 513/21 CDC 80100 URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PREST. DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	08011.03.257025310 2021		685,90	501,29	184,61	0,00	184,61
427/2021 02/02/2021 ESEC.	Determine 307/21 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08011.03.257034940 2021		4.997,79	3.216,42	1.781,37	0,00	1.781,37
1204/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.257044980 2021		6.000,00	3.257,40	2.742,60	438,98	2.303,62

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
544/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.257044990 2021		14.500,00	10.662,67	3.837,33	0,00	3.837,33
479/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.257045420 2021		5.500,00	1.659,59	3.840,41	0,00	3.840,41
3022/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1173/21 INCARICO COLLAB.AUTONOMA OCCASIONALE AL SERV.EDILIZIA PRIVATA X SUPPORTO SPERBONUS 110- MATONE ROCCO <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08011.03.257065020 2021		134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
3681/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	08011.10.257104420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	08011.10.257114440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3683/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	08011.10.257125600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1529/20 PDO 2020: INCARICO GEOMUNDI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA PIANO REGOLATORE COM.LE SULLA BASE CARTOGRAFI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 2021		3.184,20	3.184,20	0,00	0,00	0,00
3868/2020 30/12/2020 ESEC.	Determine 1591/20 PDO 2020: INCARICO DITTA NETMOBILITY PER AGGIORNAMENTO TAVOLA INERENTE DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769/2020 09/03/2020 ESEC.	Determine 1155/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI (DET.244/2020) <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 1330/21 PDO 2021: MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI-DET.633/25.05.2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2021		23.734,12	18.297,56	5.436,56	0,00	5.436,56

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
2398/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 1330/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI X AREE VERDI-DET.633 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534/2021 22/06/2021 ESEC.	Determine 744/21 PDO 2021: FORNITURA E POSA DITTA COLLAREDA POMPA RISALITA SCARICHI SERVIZI IGIENICI PARCO INCLUSIVO <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2021		1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
2914/2021 21/09/2021 ESEC.	Determine 1042/21 PDO 2021: FORNITURA MATERIALE PER TABELLAZIONE "GIARDINO DEI SOGNI" DITTA ZORATTI STUDIO GRAFICO & C <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2021		4.887,32	0,00	4.887,32	0,00	4.887,32
3231/2020 14/10/2020 ESEC.	Determine 1133/20 PDO 2020: INCARICO ING.CIMA SERVIZIO INTEGRAZIONE SIT DEI COMUNI DI VICENZA E SCHIO <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.02.809042200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1516/20 PDO 2020: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRORIALE ECOGRAFICO DITTA GEOMUNDI S.A.S. <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.02.809042200 2021		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2169/2021 20/04/2021 ESEC.	Determine 444/21 PDO 2021: ADEGUAM.GESTIONALE FORNITO DITTA GTER PER INCLUDERE DATI COMUNE NEL GEOPORTALE SITVI 2.0 <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.02.809058009 2021		14.127,60	0,00	14.127,60	0,00	14.127,60
2217/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: ARREDO CENTRO CITTA' <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2021		29.717,37	13.465,75	16.251,62	0,00	16.251,62
2364/2021 19/05/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ARREDO CENTRO CITTA' <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1529/20 PDO 2020: INCARICO GEOMUNDI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA PIANO REGOLATORE COM.LE SULLA BASE CARTOGRAFI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.05.756077220 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868/2020 30/12/2020 ESEC.	Determine 1591/20 PDO 2020: INCARICO DITTA NETMOBILITY PER AGGIORNAMENTO TAVOLA INERENTE DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI <b>Resp.:</b> R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.05.756077220 2021		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
1769/2020 09/03/2020 ESEC.	Determine 1155/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI (DET.244/2020) <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.05.760007228 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 1330/21 PDO 2021: MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI-DET.633/25.05.2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.05.760007228 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 1330/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI X AREE VERDI-DET.633 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.05.760007228 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231/2020 14/10/2020 ESEC.	Determine 1133/20 PDO 2020: INCARICO ING.CIMA SERVIZIO INTEGRAZIONE SIT DEI COMUNI DI VICENZA E SCHIO <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.05.809042201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1516/20 PDO 2020: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRORIALE ECOGRAFICO DITTA GEOMUNDI S.A.S. <b>Resp.:</b> R05_Vice Segretario Generale	08012.05.809042201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: ARREDO CENTRO CITTA' <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.05.809062281 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364/2021 19/05/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ARREDO CENTRO CITTA' <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.05.809062281 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 105/21 EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LOC. E PEEP - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08021.03.265114730 2021		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
513/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 105/21 EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LOC. E PEEP - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08021.03.265114780 2021		1.200,00	786,68	413,32	0,00	413,32
515/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 105/21 EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LOC. E PEEP - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08021.03.266024880 2021		2.400,00	1.545,51	854,49	0,00	854,49



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
517/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 105/21 EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LOC. E PEEP - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08021.03.266025310 2021		2.600,00	1.126,72	1.473,28	0,00	1.473,28
545/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08021.03.266034990 2021		2.500,00	1.264,12	1.235,88	0,00	1.235,88
2496/2020 04/05/2020 ESEC.	Determine 1185/21 PDO 2020: INCARICO GEOM.AUGERI COORD.SICUREZZA LAVORI RIQUAL.ENERGETICA E MANUTENZ.STRAORD.(DET.486/ <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071010 2021		2.841,21	1.304,01	1.537,20	0,00	1.537,20
2214/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 486/21 PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIQUALIF.ENERGETICA E MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI VIA PRATO 3/A INT.2 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 648/21 PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 648/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518/2020 07/05/2020 ESEC.	Determine 486/21 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA E MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI VIA PRATO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071110 2021		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
714/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 217/19 PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 720/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 720/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2021		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
2103/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 389/21 PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2021		36.704,06	27.714,20	8.989,86	0,00	8.989,86
2104/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 389/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 486/21 PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIQUALIF.ENERGETICA E MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI VIA PRATO 3/A INT.2 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761157101 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 648/21 PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761157101 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 648/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761157101 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 217/19 PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 720/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 720/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 389/21 PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 389/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2021		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
3973/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.01.290004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.01.290004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.01.290104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.10.290004421 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.10.290004421 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09011.10.290114441 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304/2018 12/04/2018 ESEC.	Determine 238/18 PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067/2019 30/08/2019 ESEC.	Determine 1160/19 PDO 2018: AFFID.VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245/2019 02/10/2019 ESEC.	Determine 1305/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EROSIONE VALLE DEMANIALE "LA VALLETTA" <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		776,40	667,70	108,70	0,00	108,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2612/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 372/20 PDO 2020: CONSOLIDAMENTO FRANE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		16.790,92	16.790,92	0,00	0,00	0,00
2613/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 1038/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE-STIMA DEI COSTI-DET.372/16.3.20 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 930/21 PDO 2020: IMPREVISTI LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI (DET.136/21) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00
590/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AGG.GEO ALPI ITALIANA SRL LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AGG.LAVORI OPZIONALI GEO ALPI ITALIANA SRL RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 907/21 PDO 2021: MAN2021/0010 – CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 907/21 PDO 2021: MAN2021/0010– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI STRADE COLLINA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (CONTRIBUTO STATALE) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		11.151,20	0,00	11.151,20	0,00	11.151,20

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
3362/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE (CONTR.STATALE) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-AFFIDAMENTI VARI LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-CONTRIBUTO ANAC LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-COMPENSO CUC LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1555/21 PDO 2021: OPP2018/0009/0001- RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1555/21 PDO 2021: OPP2018/0009/0001- RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI (CONTR-MIN.INTERNO) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
796/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 211/22 PDO 2021: MAGGIORE SPESA RTP FONTANA PROGETT. ESECUTIVA RICOMPOSIZ. E PREVENZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 211/22 PDO 2021: INCARICO RTP FONTANA DIEZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		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
2102/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 419/21 PDO 2021: MAN2020/0004-INCARICO ANTONIAZZI CEOLATO DE TONI ASSOC.PROGETT.LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2021		48.848,80	0,00	48.848,80	0,00	48.848,80
2671/2021 16/07/2021 ESEC.	Determine 828/21 PDO 2021: AGG. RETE HET PROGETT.FATTIB.-DEFINIT.-ESECUT.E COORD.SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGI 2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2021		63.186,24	0,00	63.186,24	0,00	63.186,24
2672/2021 16/07/2021 ESEC.	Determine 828/21 PDO 2021: ULTERIORI PRESTAZIONI INCARICO RETE HET LAVORI SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGI 2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2021		15.162,16	0,00	15.162,16	0,00	15.162,16
2673/2021 16/07/2021 ESEC.	Determine 828/21 PDO 2021: COMPENSO FUNZIONI TECNICHE GARA PROGETTAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2021		1.260,61	0,00	1.260,61	0,00	1.260,61
2675/2021 16/07/2021 ESEC.	Determine 828/21 PDO 2021: CONTRIBUTO ANAC GARA PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2021		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2746/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 896/21 PDO 2021: MAN2021/0014 – PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2021		48.043,31	0,00	48.043,31	0,00	48.043,31
2747/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 896/21 PDO 2021: MAN2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1541/21 PDO 2021: MAN2020/0005-SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DI SCHIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1541/21 PDO 2021: MAN2020/0005-(CONTRIBUTO) SISTEMAZ.ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DI SCHIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2021		23.835,02	0,00	23.835,02	0,00	23.835,02
386/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 5/22 PDO 2021: MAN2020/005-INC.GEOLOGO BASSO INADAGINI GEOFISICHE PER PLANO-ALTIMETRICA SOTTOSERVIZI INTE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2021		1.742,16	0,00	1.742,16	0,00	1.742,16

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
398/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 23/22 PDO 2021: MAN2020/005-MAGGIORE SPESA ING.ROGGIA PER RILEVI AGGIUNTIVI LAVORI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI IN <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173/2021 21/04/2021 ESEC.	Determine 451/21 PDO 2021: INCARICO R.T.P.ROGGIA-BASSO-COMUNELLO PROGETT.LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI ALCUNE ZONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803142260 2021		35.039,11	15.924,71	19.114,40	0,00	19.114,40
2174/2021 21/04/2021 ESEC.	Determine 451/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803142260 2021		876,70	0,00	876,70	0,00	876,70
2176/2021 21/04/2021 ESEC.	Determine 451/21 PDO 2021: CONTR.ANAC GARA PROGETTAZ.LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803142260 2021		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2936/2021 29/09/2021 ESEC.	Determine 1067/21 PDO 2021: CONTRIBUTO AL CAI-SEZ.SCHIO PER ORGANIZZAZIONE CORSO APPRENDIMENTO TECNICHE MURETTI A SECC <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.03.803503560 2021		4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
2937/2021 29/09/2021 ESEC.	Determine 1067/21 PDO 2021: CONTRIBUTO BENEFICIARI BANDO PER RECUPERO MURETTI A SECCO (MASIERE) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.03.803503560 2021		25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	25.770,00
2746/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 896/21 PDO 2021: MAN2021/0014 – PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.803141741 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 896/21 PDO 2021: MAN2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.803141741 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1541/21 PDO 2021: MAN2020/0005-SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DI SCHIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.803141741 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 23/22 PDO 2021: MAN2020/005-MAGGIORE SPESA ING.ROGGIA PER RILEVI AGGIUNTIVI LAVORI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI IN <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.803141741 2021		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
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304/2018 12/04/2018 ESEC.	Determine 238/18 PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067/2019 30/08/2019 ESEC.	Determine 1160/19 PDO 2018: AFFID.VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 372/20 PDO 2020: CONSOLIDAMENTO FRANE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 1038/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE-STIMA DEI COSTI-DET.372/16.3.20 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 930/21 PDO 2020: IMPREVISTI LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI (DET.136/21) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AGG.GEO ALPI ITALIANA SRL LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AGG.LAVORI OPZIONALI GEO ALPI ITALIANA SRL RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		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
2767/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 907/21 PDO 2021: MAN2021/0010 – CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 907/21 PDO 2021: MAN2021/0010– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI STRADE COLLINA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-AFFIDAMENTI VARI LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-CONTRIBUTO ANAC LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-COMPENSO CUC LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1555/21 PDO 2021: OPP2018/0009/0001- RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 211/22 PDO 2021: MAGGIORE SPESA RTP FONTANA PROGETT. ESECUTIVA RICOMPOSIZ. E PREVENZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 211/22 PDO 2021: INCARICO RTP FONTANA DIEZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		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
3974/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.01.300004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.01.300004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.01.300104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.02.306025600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449/2021 04/02/2021 ESEC.	Determine 1592/21 CENTRO DI COSTO 90200: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - ANNO 2021 (DET.251/05.03.2021) <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.301014730 2021		14.088,47	12.679,06	1.409,41	0,00	1.409,41
317/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 48/21 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	09021.03.301024760 2021		845,76	758,56	87,20	0,00	87,20
3316/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1372/21 AFFIDAM. NOLEGGIO N. 22 BOMBOLE GAS INDUSTRIALE AIRGAS NORDEST SRL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2025 <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	09021.03.303045340 2021		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2600/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	09021.03.371025140 2021		909,19	636,41	272,78	0,00	272,78
62/2021 25/05/2020 ESEC.	Determine 616/20 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMB. - PRIMAVERA NUOVA 01/06/20-31/12/21 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2021		516.933,45	471.486,29	45.447,16	0,00	45.447,16
91/2021 21/10/2020 ESEC.	Determine 1175/20 MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE CENTRO CITTA' - DITTA PRIMAVERA NUOVA - 15/10/2020-15/10/2022 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2021		21.483,60	10.741,80	10.741,80	0,00	10.741,80

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
450/2021 04/02/2021 ESEC.	Determine 85/21 INTERVENTI FUORI APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2021 - CENTRO DI COSTO 90200 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2021		49.354,74	36.226,79	13.127,95	0,00	13.127,95
2079/2021 31/03/2021 ESEC.	Determine 381/21 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZ. VERDE PUBBL. 01/04/21-31/12/21 - DITTA SOCCHE ALLA CROCE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2021		16.226,00	9.668,50	6.557,50	0,00	6.557,50
2099/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 365/21 MANUTENZIONE DEL VERDE TRAMITE SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2021		2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
3529/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1499/21 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ADEGUAMENTO PREZZO GIU/DIC 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2021		3.920,12	0,00	3.920,12	0,00	3.920,12
480/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	09021.03.371055420 2021		5.300,00	4.116,36	1.183,64	0,00	1.183,64
1487/2021 11/03/2021 ESEC.	Determine 251/21 CENTRO DI COSTO 90200: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - FORNITURA DI BENI E SERVIZI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371074950 2021		203,90	87,21	116,69	0,00	116,69
3170/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1279/21 VALUTAZIONE STABILITA' ALBERI LOC. S.MARIA IN VALLE - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. BURBELLO A. <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371075020 2021		2.364,36	0,00	2.364,36	0,00	2.364,36
2204/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 489/21 CONTRIBUTO PER ACQUISTO PANNOLINI ECOLOGICI - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.04.304505550 2021		400,00	194,30	205,70	0,00	205,70
3410/2021 07/12/2021 ESEC.	Determine 1423/21 CONVENZIONE CON ALCUNI CDQ E ASS.NI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE, CURA E VALORIZZAZIONE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.04.370045500 2021		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1118/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 260/21 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALCACCIA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R04_Ufficio segreteria del Sindaco	09021.04.370075500 2021		4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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
3566/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1537/21 UNIONE MONTANA PASUBIO - ALTO VICENTINO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ESERCIZIO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	09021.04.370085440 2021		24.088,00	0,00	24.088,00	0,00	24.088,00
3687/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.10.300104451 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.10.371114420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.10.371114420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09021.10.371125600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716/2020 10/02/2020 ESEC.	Determine 1073/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI - DET. 175/03.02.2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2021		24.641,37	19.266,37	5.375,00	0,00	5.375,00
717/2020 10/02/2020 ESEC.	Determine 1073/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815/2020 20/02/2020 ESEC.	Determine 272/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - RIMBOSCHIMENTO PARCO ROBINSON L. 10/2013 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497/2021 16/06/2021 ESEC.	Determine 1332/21 PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 697/08.06.2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2021		42.934,20	0,00	42.934,20	0,00	42.934,20
2498/2021 16/06/2021 ESEC.	Determine 1332/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI)-DET.697/21 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2021		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
3215/2018 14/09/2018 ESEC.	Determine 745/21 PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1326/21 PDO 2021: LVE2021/0025 – AREE VERDI NEI QUARTIERI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3279/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1326/21 PDO 2021: LVE2021/0025 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1527/21 PDO 2021: OPP2021/0016–AGG.COSTR.BUZZACCARO LAVORI REALIZZAZ.CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3561/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1527/21 PDO 2021: OPP2021/0016–INCARICO ING.GRESELIN DD.LL. REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1527/21 PDO 2021: OPP2021/0016–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 2/22 PDO 2021: LVE2021/0025–AREE VERDI NEI QUARTIERI-LAVORI DITTA BUZZACCARO REALIZZ.ZONA VERDE PARCO INC <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 2/22 PDO 2021: LVE2021/0025–AREE VERDI NEI QUARTIERI-INC.ARCH. PANOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZ.ZONA VERDE PARCO INC <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716/2020 10/02/2020 ESEC.	Determine 1073/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI - DET. 175/03.02.2020 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717/2020 10/02/2020 ESEC.	Determine 1073/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2021		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
815/2020 20/02/2020 ESEC.	Determine 272/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - RIMBOSCHIMENTO PARCO ROBINSON L. 10/2013 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497/2021 16/06/2021 ESEC.	Determine 1332/21 PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 697/08.06.2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498/2021 16/06/2021 ESEC.	Determine 1332/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI)-DET.697/21 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215/2018 14/09/2018 ESEC.	Determine 745/21 PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1326/21 PDO 2021: LVE2021/0025 – AREE VERDI NEI QUARTIERI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3279/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1326/21 PDO 2021: LVE2021/0025 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1527/21 PDO 2021: OPP2021/0016–AGG.COSTR.BUZZACCARO LAVORI REALIZZAZ.CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL PARCO" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1527/21 PDO 2021: OPP2021/0016–INCARICO ING.GRESELIN DD.LL. REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1527/21 PDO 2021: OPP2021/0016–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL" <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 2/22 PDO 2021: LVE2021/0025–AREE VERDI NEI QUARTIERI-LAVORI DITTA BUZZACCARO REALIZZ.ZONA VERDE PARCO INC <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		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
385/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 2/22 PDO 2021: LVE2021/0025--AREE VERDI NEI QUARTIERI-INC.ARCH. PANOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZ.ZONA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09031.01.291004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1522/21 RACCOLTA DEI RIFIUTI - FORNITURA DEI CALENDARI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035080 2021		5.337,50	0,00	5.337,50	0,00	5.337,50
1665/2021 17/03/2021 ESEC.	Determine 254/21 SERV.TRASPORTO E RECUPERO SMALTIM. RIFIUTI SPEC. PRODOTTI C/O MAGAZZINI COM.- MARZO 2021-31/12/23 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035250 2021		15.678,83	12.510,60	3.168,23	0,00	3.168,23
2145/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 1590/21 SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI - AVA-ANNO 2021(DET.410/21 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035250 2021		3.812.941,00	2.790.305,37	1.022.635,63	0,00	1.022.635,63
2151/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 447/21 RACCOLTA E SMALTIM. RIFIUTI URBANI NON RIENTRANTI NEL PERIMETRO DEL SERV. INTEGRATO - AVA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035250 2021		3.427,89	2.461,86	966,03	0,00	966,03
3628/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1591/21 ONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO RIFIUTI ANNO 2022 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.04.295815500 2021		5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
3972/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI ANNO 2019 (VEDI DET. 516/26.04.2021) <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	09031.10.291004421 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1546/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE PER ACQUISTO NUOVI CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI FRAZ.SECCA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 1589/21 PDO 2021: ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2021-DET.448/2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2021		25.000,00	149,98	24.850,02	0,00	24.850,02

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
2395/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 1041/21 PDO 2020: SERVIZI SUPPORTO PRENOTAZIONE RITIRO NUOVI BIDONI RACCOLTA FRAZIONE SECCA-DET.632/2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2021		9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
2550/2021 24/06/2021 ESEC.	Determine 773/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE GARA ACQU.ULTERIORI BIDONI DA 120 LITRI RACCOLTA RIFIUTI FRAZ.SECCO <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904/2021 20/09/2021 ESEC.	Determine 1447/21 PDO 2021: INTEGR.IMP.SERV.SUPPORTO PRENOTAZ.RITIRO NUOVI BIDONI RACCOLTA FRAZIONE SECCA-DET.1041/21 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2021		3.631,05	0,00	3.631,05	0,00	3.631,05
596/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 134/22 PDO 2021: AFF. PUNTO SD SRL SERVIZIO ELABORAZIONE E SPEDIZIONI SOLLECITI UTENZA PER RITIRO BIDONI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1546/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE PER ACQUISTO NUOVI CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI FRAZ.SECCA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.05.795062300 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550/2021 24/06/2021 ESEC.	Determine 773/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE GARA ACQU.ULTERIORI BIDONI DA 120 LITRI RACCOLTA RIFIUTI FRAZ.SECCO <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.05.795062300 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 134/22 PDO 2021: AFF. PUNTO SD SRL SERVIZIO ELABORAZIONE E SPEDIZIONI SOLLECITI UTENZA PER RITIRO BIDONI <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.05.795062300 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 1590/21 PULIZIA CADITOIE STRADALI - ALTO VIC. AMBIENTE - ANNO 2021 (DET. 410/06.04.2021) <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09041.03.288115250 2021		194.999,34	142.206,68	52.792,66	0,00	52.792,66
2305/2021 11/05/2021 ESEC.	Determine 564/21 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09081.04.000015550 2021		6.700,00	5.800,00	900,00	0,00	900,00
2629/2020 10/06/2020 ESEC.	Determine 663/20 PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.02.796012200 2021		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
2629/2020 10/06/2020 ESEC.	Determine 663/20 PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.05.796102200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595/2021 18/02/2021 ESEC.	Determine 152/21 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA E ASSUNZIONE SPESA PER ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10021.03.248015170 2021		678.841,00	559.036,40	119.804,60	0,00	119.804,60
2053/2021 29/03/2021 ESEC.	Determine 363/21 TRASPORTO PUBBLICO TRATTA SCHIO-GIAVENALE - SPESA PER RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO A S.V.T. SRL <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10021.03.248015170 2021		2.500,00	1.091,80	1.408,20	0,00	1.408,20
2159/2021 15/04/2021 ESEC.	Determine 452/21 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FINANZ. POTENZIAM. SERVIZI E COMPENSAZ. RIDUZIONE RICAVI PER EM. SANIT. <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10021.04.249005490 2021		28.731,58	17.102,07	11.629,51	0,00	11.629,51
3142/2021 09/11/2021 ESEC.	Determine 1248/21 TRASP. PUBBL. LOCALE - FINANZ.STATALI PER RIDUZ. RICAVI TARIFF. E PER SERVIZI AGGIUNT. PER COVID 19 <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10021.04.249005490 2021		9.982,55	9.258,15	724,40	0,00	724,40
2755/2018 15/06/2018 ESEC.	Determine 776/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.02.741012280 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755/2018 15/06/2018 ESEC.	Determine 776/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.05.741067228 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1383/21 CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STATALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-ASS.IMP.SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.229004650 2021		33,92	0,00	33,92	0,00	33,92
3386/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1383/21 CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STATALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-ASS.IMP.SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.229004660 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3388/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1383/21 CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STATALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-ASS.IMP.SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.229004730 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3427/2021 09/12/2021 ESEC.	Determine 1435/21 FORNITURA TICKETS E TESSERE PER PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA CARDINALE DALLA SCOSTA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.229004730 2021		1.932,19	0,00	1.932,19	0,00	1.932,19
409/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 65/21 VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024510 2021		25.140,00	19.655,59	5.484,41	0,00	5.484,41
410/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 65/21 VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024580 2021		3.000,00	136,10	2.863,90	0,00	2.863,90
411/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 65/21 VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024720 2021		7.500,00	1.661,70	5.838,30	0,00	5.838,30
412/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 65/21 VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024730 2021		46.500,00	42.729,82	3.770,18	0,00	3.770,18
413/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 65/21 VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024780 2021		9.400,00	5.832,67	3.567,33	0,00	3.567,33
487/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 93/21 PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.229044730 2021		6.500,00	4.392,00	2.108,00	0,00	2.108,00
318/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 48/21 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.229044760 2021		182,53	151,47	31,06	0,00	31,06
488/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 93/21 PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.229044780 2021		1.800,00	323,98	1.476,02	0,00	1.476,02
1014/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	10051.03.230005000 2021		5.766,01	4.333,06	1.432,95	954,68	478,27

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
581/2021 12/02/2021 ESEC.	Determine 128/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI COM.LI-LOTTO 10-ASS.SPESA 1°BIMESTRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.230015140 2021		2.373,80	2.361,94	11,86	0,00	11,86
2601/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.230015140 2021		11.880,87	8.316,38	3.564,49	0,00	3.564,49
3604/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1565/21 ASS.SPESA ACC.QUADRO SERV.PULIZIA BASSO IMP.AMB.IMMOB. PROP.COMUN.LOTTO 10.ADEG.ISTAT 1/7/21-30/6/22 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.230015140 2021		45,33	0,00	45,33	0,00	45,33
2200/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.230015180 2021		522,64	391,98	130,66	0,00	130,66
3041/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.230015180 2021		219,08	0,00	219,08	0,00	219,08
3390/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1383/21 CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STATALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-ASS.IMP.SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	10051.03.230015310 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
415/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 65/21 VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034880 2021		11.106,72	8.878,55	2.228,17	0,00	2.228,17
460/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 89/21 SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCHEGGIO AREA CAMPER <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034880 2021		3.000,00	1.372,50	1.627,50	0,00	1.627,50
2650/2021 12/07/2021 ESEC.	Determine 815/21 SVE2021/0004 PREDISPOSIZ. FILMATI E MANUTENZ. IMPIANTI VISTARED DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023 <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034880 2021		29.771,64	24.809,69	4.961,95	0,00	4.961,95
90/2021 19/10/2020 ESEC.	Determine 1170/20 PROROGA SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - COMPENSO FISSO <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034890 2021		45.030,00	45.000,77	29,23	0,00	29,23

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
2297/2021 06/05/2021 ESEC.	Determine 554/21 SGOMBERO NEVE STAGIONE INV. 2020/2021 - MAGGIORE SPESA PER COMPENSO VARIABILE ALLE DITTE CONVENZ. <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034890 2021		9.000,00	8.941,10	58,90	0,00	58,90
3008/2021 22/10/2021 ESEC.	Determine 1164/21 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 21/22/2022-2022/2023-2023/2024 <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034890 2021		844,26	0,00	844,26	0,00	844,26
3477/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1463/21 SERV. SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO - IMP. SPESA PER SERVIZIO VARIABILE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034890 2021		48.805,00	0,00	48.805,00	0,00	48.805,00
416/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 65/21 VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034940 2021		40.060,00	34.028,68	6.031,32	0,00	6.031,32
418/2021 28/01/2021 ESEC.	Determine 65/21 VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230035310 2021		26.645,60	15.560,61	11.084,99	0,00	11.084,99
3487/2021 17/12/2021 ESEC.	Determine 1472/21 ASSUNZIONE SPESA PER INSERZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO PER PUBBLICAZIONE ESTR <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230035310 2021		24,40	0,00	24,40	0,00	24,40
2206/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 487/21 SERV.PULIZIA CIGLI STRAD./CUNETTE ZONA TRETTO-M.MAGRE'- PIANE DI SCHIO E PIANURA (COMP.INCENTIVANTE) <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	10051.03.230044890 2021		2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
3406/2021 07/12/2021 ESEC.	Determine 1422/21 PULIZIA E MANUTENZIONE CUNETTE ZONE COLLINARI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	10051.03.230044890 2021		6.973,27	0,00	6.973,27	0,00	6.973,27
489/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 93/21 PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054880 2021		12.850,00	8.785,25	4.064,75	0,00	4.064,75
490/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 93/21 PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054910 2021		1.000,00	172,33	827,67	0,00	827,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
491/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 93/21 PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054950 2021		300,00	122,00	178,00	0,00	178,00
546/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2021		12.000,00	9.094,39	2.905,61	0,00	2.905,61
547/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2021		55.000,00	43.265,12	11.734,88	0,00	11.734,88
548/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2021		731.500,00	580.583,63	150.916,37	0,00	150.916,37
492/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 93/21 PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230055310 2021		10.000,00	7.215,63	2.784,37	0,00	2.784,37
481/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230055420 2021		1.500,00	33,82	1.466,18	0,00	1.466,18
3317/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1372/21 AFFIDAM. NOLEGGIO N. 22 BOMBOLE GAS INDUSTRIALE AIRGAS NORDEST SRL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2025 <b>Resp.:</b> R53_Servizio magazzini comunali	10051.03.231045340 2021		370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
344/2021 27/01/2021 ESEC.	Determine 64/21 ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.238014580 2021		1.300,00	804,42	495,58	0,00	495,58
345/2021 27/01/2021 ESEC.	Determine 64/21 ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.238014720 2021		2.600,00	224,34	2.375,66	0,00	2.375,66
346/2021 27/01/2021 ESEC.	Determine 64/21 ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.238014730 2021		20.000,00	3.706,88	16.293,12	0,00	16.293,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
347/2021 27/01/2021 ESEC.	Determine 64/21 ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.238014780 2021		5.500,00	4.252,60	1.247,40	0,00	1.247,40
1015/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - TELEFONIA MOBILE <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	10051.03.239005000 2021		861,74	647,02	214,72	0,00	214,72
350/2021 27/01/2021 ESEC.	Determine 64/21 ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.239024940 2021		11.500,00	11.064,05	435,95	0,00	435,95
353/2021 27/01/2021 ESEC.	Determine 64/21 ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.239025310 2021		4.500,00	402,60	4.097,40	0,00	4.097,40
81/2021 10/09/2020 ESEC.	Determine 1015/20 ABACO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2022 <b>Resp.:</b> R10_Ufficio economato	10051.03.240015190 2021		98.377,00	79.248,51	19.128,49	0,00	19.128,49
2969/2021 12/10/2021 ESEC.	Determine 60/22 INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO UTILIZZO MUTUO 2021 MANTI ASFALTICI (POS. 6204555) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	10051.07.233005560 2021		408,87	0,00	408,87	0,00	408,87
2614/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 422/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVANTIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2021		45.121,66	45.121,66	0,00	0,00	0,00
2615/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 1037/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVANTIVO MANTI ASFALTICI -DET.422/02.04.2020 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 908/21 PDO 2021: MAN2021/0009 – RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (VARIE E PUNTUALI)-DET.732/16.06.21 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2021		1.338,34	0,00	1.338,34	0,00	1.338,34
2524/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 908/21 PDO 2021: MAN2021/0009–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (DET.732/2 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2021		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
2668/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 689/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI - STI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.725100080 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224/2021 27/04/2021 ESEC.	Determine 968/21 PDO 2021: SICUREZZA VIABILITA' Z.T.L. SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI (DET.493/23.04.2021) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.725100080 2021		12.962,26	12.962,26	0,00	0,00	0,00
3557/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1525/21 PDO 2021: LVE2021/0028 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727022250 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/2020 23/11/2020 ESEC.	Determine 1329/20 PDO 2020: MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (VIA LEONARDO DA VINCI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2021		24.307,28	24.307,28	0,00	0,00	0,00
2425/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 666/21 PDO 2021: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU LEOGRETTA IN LOC.PROE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 666/21 PDO 2021: COMP.INCENTIVANTE ATTRAVERSAM.PEDONALE SU S. P.46 E NUOVO ATTRAVERSAM.SU LEOGRETTA IN LOC.P <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 666/21 PDO 2021: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU LEOGRETTA LOC.PRO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2021		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2900/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 666/21 PDO 2021: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU LEOGRETTA IN LOC.PROE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2021		18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
2573/2020 20/05/2020 ESEC.	Determine 598/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA PISTA DEI VENETI (CONTR.RE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727221225 2021		4.691,80	0,00	4.691,80	0,00	4.691,80
3088/2020 15/09/2020 ESEC.	Determine 665/21 PDO 2020: INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI VIA PISTA VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727221225 2021		28.609,10	18.454,72	10.154,38	0,00	10.154,38

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3089/2020 15/09/2020 ESEC.	Determine 665/21 PDO 2020: SPESE REGISTRAZ.E TRASCRIZ.INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PED <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727221225 2021		5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
3192/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine 1034/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570/2020 20/05/2020 ESEC.	Determine 598/20 PDO 2020: COMP.INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2021		1.834,56	1.834,56	0,00	0,00	0,00
2429/2021 07/06/2021 ESEC.	Determine 665/21 PDO 2020: SPESE REGISTRAZ.E TRASCRIZ.INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PED <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632/2019 27/05/2019 ESEC.	Determine 755/19 PDO 2019: INCARICO RTI STUDIO FRANCHETTI PROGETT.LAVORI RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO E MANUT.STRAOD. <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2021		24.863,23	19.890,58	4.972,65	0,00	4.972,65
3108/2020 17/09/2020 ESEC.	Determine 1042/20 PDO 2020: € 196.000 CONTR.REGIONALE AGG. COGATO LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD.PONTE VIALE E <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2021		74.419,42	72.732,11	1.687,31	0,00	1.687,31
3110/2020 17/09/2020 ESEC.	Determine 1042/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD.PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAV <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 57/22 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT. STRAORD.PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAVALCO LEOGRA ( <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070/2020 11/09/2020 ESEC.	Determine 1014/20 PDO 2020: OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA S.P. MARANESE A GIAVENALE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2021		26.007,92	23.613,88	2.394,04	0,00	2.394,04
3071/2020 11/09/2020 ESEC.	Determine 1014/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA S.P. MARANESE A GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2021		880,00	0,00	880,00	0,00	880,00



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
4047/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 323/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727262240 2021		828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
2576/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 692/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		6.826,68	6.826,68	0,00	0,00	0,00
2579/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 1270/20 PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019-DET.692/14.5.2019 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: INCARICO ING.FRANZOI COORD.SICUREZZA LAVORI RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AGGIUDICAZ. LAVORI DITTA COSTRUZ. GENERALI GIRARDINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		504.852,37	303.552,37	201.300,00	0,00	201.300,00
2605/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI-AFFIDAM.LAV. OPZIONALI DITTA COSTR.GENERALI GIRARARDINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		6.321,16	65,00	6.256,16	0,00	6.256,16
2610/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM. MANTI ASFALTICI DEGRADATI - CONTRIBUTO ANAC <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		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
3165/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1266/21 PDO 2021: LVE2021/0024 – LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727322210 2021		34.013,60	0,00	34.013,60	0,00	34.013,60
3166/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1266/21 PDO 2021: LVE2021/0024 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727322210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783/2018 11/12/2018 ESEC.	Determine 1643/18 PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO ING.PASSARINI COLLAUDO TECNICO-AMM. VO E FUNZIONALE LAVORI S.P.PASUBIO-DET.276/20 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO-DET.216/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		6.483,00	6.483,00	0,00	0,00	0,00
2821/2019 01/07/2019 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO R.T.P. TONIOLO-MARON-BERTOLIN DIREZ. LAVORI S.P.PASUBIO VARIANTE SCHIO-DET.952/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		11.350,66	11.350,66	0,00	0,00	0,00
2874/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		10.813,44	10.813,44	0,00	0,00	0,00
2875/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/2020 05/07/2019 ESEC.	Determine 313/21 PDO 2018: AGG.IDRA BUILDING LAVORI OPZIONALI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PRO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: INCARICHI SPESATI DA VIACQUA LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		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
2917/2019 17/07/2019 ESEC.	Determine 1020/19 PDO 2018: LAVORI BONIFICA BELLICA DITTA GAP PER REALIZZAZIONE S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 313/21 PDO 2018: OPZIONE IDRA BUILDING LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (ENTRATE PROPRIE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		331.800,00	85.400,00	246.400,00	0,00	246.400,00
2383/2021 24/05/2021 ESEC.	Determine 622/21 PDO 2021: REALIZZAZIONE APERTURA BRETELLA TRA S.P. 134 E VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384/2021 24/05/2021 ESEC.	Determine 1026/21 PDO 2021: COMPENSO INCENT.LAVORI REALIZZAZ.APERTURA BRETELLA S.P. 134- VIA PISTA DEI VENE-DET.622/21 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 663/21 PDO 2018: MAGGIORE SPESA GEOM.RAPAGNANI AGG. CASTATALE PARTICELLE PER LAVORI REALIZZ. S.P. PASUBIO VA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888/2021 14/09/2021 ESEC.	Determine 1026/21 PDO 2021: AFF. COSTR.FONTANA LAVORI REALIZZAZ.APERTURA BRETELLA S.P. 134-VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 1026/21 PDO 2021: AFF. COSTR.FONTANA LAVORI REALIZZAZ.APERTURA BRETELLA S.P. 134-VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1263/21 PDO 2021: LVE2021/0020 – ADEGUAMENTI VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO DEL TRAFFICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1263/21 PDO 2021: LVE2021/0020–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAM.VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO TRAFFI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 4/22 PDO 2018: SALDO INDENNITA' ESPROPRI PER REALIZZ.VARIANTE DI SCHIO SU S.P.PASUBIO-1° STRALCIO (MEZZI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		29.219,89	0,00	29.219,89	0,00	29.219,89

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3641/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 4/22 PDO 2018: SPESE REGISTR.DECRETO ESPROPRI PER REALIZZ. VARIANTE DI SCHIO SU S.P.PASUBIO-1° STRALCIO (M <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 147/22 PDO 2021: FNN2020/0001-FORN.E INSTALLAZ.DITTA SIBESTAR N. 3 PANNELLI RILEVATORI VELOCITA' OMOLOGATI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999/2020 01/09/2020 ESEC.	Determine 986/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZ. STRADE CENTRO CITTA': SISTEMAZIONE VIA MAZZINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002/2020 01/09/2020 ESEC.	Determine 986/20 PDO 2020: CONTRIBUTO ANAC LAVORI RIQUALIFICAZ.STRADE CENTRO CITTA': SISTEMAZIONE VIA MAZZINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- (CONTR.REG.LE) AGG.CVS LAVORI RIQUALIFICAZ.VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- AGG.CVS LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- AGG.CVS LAVORI OPZIONALI RIQUALIFICAZ.VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMB <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- PROCEDURA ESPROPIATIVA LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEM <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2021		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
2731/2021 29/07/2021 ESEC.	Determine 876/21 PDO 2021: OPP2021/0005 – INCARICO ARCH.GUIDO COORD. SICUREZZA LAVORI RIQUALIFICAZ. PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 945/21 PDO 2021: OPP2021/0005–AGG.DALLA RIVA ANTONIO SRL LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 945/21 PDO 2021: OPP2021/0005–AGG.DALLA RIVA ANTONIO SRL LAVORI OPZIONALI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 945/21 PDO 2021: OPP2021/0005 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 945/21 PDO 2021: OPP2021/0005 – AFF.VARI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442240 2021		33.185,83	26.367,25	6.818,58	0,00	6.818,58
2520/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1493/21 PDO 2021: LVE2021/0010 – MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE-DET.731/16.06.2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 2021		7.514,10	1.912,96	5.601,14	0,00	5.601,14
2521/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1493/21 PDO 2021: LVE2021/0010–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEN.E MIGLIORAM.SEGNALETICA STRADALE-DET.731 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067/2021 04/11/2021 ESEC.	Determine 1220/21 PDO 2021: LVE2021/0010–AFF.DITTA T.E.S. SPA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 2021		18.909,76	0,00	18.909,76	0,00	18.909,76
2782/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 721/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI) - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.02.809332270 2021		8.854,76	6.414,76	2.440,00	0,00	2.440,00
2783/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 721/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI)-STIMA COS <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.02.809332270 2021		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
3208/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1277/21 PDO 2021: LVE2021/0023 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.02.809332270 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1277/21 PDO 2021: LVE2021/0023–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.02.809332270 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000/2021 21/10/2021 ESEC.	Determine 1143/21 PDO 2021: OPP2021/0013-INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE ROTATORIA TRA VIA CARDATORI E VIA MARASCHI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809342260 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1525/21 PDO 2021: LVE2021/0028 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721117225 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/2020 23/11/2020 ESEC.	Determine 1329/20 PDO 2020: MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (VIA LEONARDO DA VINCI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721377225 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 666/21 PDO 2021: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU LEOGRETТА IN LOC.PROE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721377225 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 666/21 PDO 2021: COMP.INCENTIVANTE ATTRAVERSAM.PEDONALE SU S. P.46 E NUOVO ATTRAVERSAM.SU LEOGRETТА IN LOC.P <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721377225 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 666/21 PDO 2021: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU LEOGRETТА IN LOC.PROE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721377225 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine 1034/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721637225 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570/2020 20/05/2020 ESEC.	Determine 598/20 PDO 2020: COMP.INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721637225 2021		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
2429/2021 07/06/2021 ESEC.	Determine 665/21 PDO 2020: SPESE REGISTRAZ.E TRASCRIZ.INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PED <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721637225 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632/2019 27/05/2019 ESEC.	Determine 755/19 PDO 2019: INCARICO RTI STUDIO FRANCHETTI PROGETT.LAVORI RAFFORZAMENTO LOCALE SISMICO E MANUT.STRAOD. <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721647221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110/2020 17/09/2020 ESEC.	Determine 1042/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD.PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAV <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721647221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 57/22 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT. STRAORD.PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAVALCO LEOGRA ( <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721647221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 323/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721757224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 692/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 1270/20 PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019-DET.692/14.5.2019 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: INCARICO ING.FRANZOI COORD.SICUREZZA LAVORI RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AGGIUDICAZ. LAVORI DITTA COSTRUZ. GENERALI GIRARDINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI-AFFIDAM.LAV. OPZIONALI DITTA COSTR.GENERALI GIRARARDINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		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
2606/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM. MANTI ASFALTICI DEGRADATI - CONTRIBUTO ANAC <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 422/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVANTIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 1037/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVANTIVO MANTI ASFALTICI - DET.422/02.04.2020 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 908/21 PDO 2021: MAN2021/0009 – RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (VARIE E PUNTUALI)-DET.732/16.06.21 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 908/21 PDO 2021: MAN2021/0009–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (DET.732/2) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1266/21 PDO 2021: LVE2021/0024 – LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1266/21 PDO 2021: LVE2021/0024 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2021		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
2999/2020 01/09/2020 ESEC.	Determine 986/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZ. STRADE CENTRO CITTA': SISTEMAZIONE VIA MAZZINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002/2020 01/09/2020 ESEC.	Determine 986/20 PDO 2020: CONTRIBUTO ANAC LAVORI RIQUALIFICAZ.STRADE CENTRO CITTA': SISTEMAZIONE VIA MAZZINI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- AGG.CVS LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- AGG.CVS LAVORI OPZIONALI RIQUALIFICAZ.VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMB <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- AFFIDAMENTI VARI LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- PROCEDURA ESPROPIATIVA LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMB <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731/2021 29/07/2021 ESEC.	Determine 876/21 PDO 2021: OPP2021/0005 – INCARICO ARCH.GUIDO COORD. SICUREZZA LAVORI RIQUALIFICAZ. PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 945/21 PDO 2021: OPP2021/0005–AGG.DALLA RIVA ANTONIO SRL LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 945/21 PDO 2021: OPP2021/0005–AGG.DALLA RIVA ANTONIO SRL LAVORI OPZIONALI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967224 2021		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
2825/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 945/21 PDO 2021: OPP2021/0005 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 945/21 PDO 2021: OPP2021/0005 – AFF.VARI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 689/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SICUREZZA VIABILITA' ZTL SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI - STI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.725057008 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224/2021 27/04/2021 ESEC.	Determine 968/21 PDO 2021: SICUREZZA VIABILITA' Z.T.L. SEMAFORI E INTERVENTI PUNTUALI (DET.493/23.04.2021) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.725057008 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783/2018 11/12/2018 ESEC.	Determine 1643/18 PDO 2018: REALIZZAZIONE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO ING.PASSARINI COLLAUDO TECNICO-AMM. VO E FUNZIONALE LAVORI S.P.PASUBIO-DET.276/20 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO-DET.216/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821/2019 01/07/2019 ESEC.	Determine 1223/20 PDO 2018: INCARICO R.T.P. TONIOLO-MARON-BERTOLIN DIREZ. LAVORI S.P.PASUBIO VARIANTE SCHIO-DET.952/19 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2874/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875/2019 05/07/2019 ESEC.	Determine 984/19 PDO 2018: AFFIDAMENTI VARI LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		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
82/2020	Determine 313/21	10052.05.727347224		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 (MEZZI PRO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2876/2019		10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2019 ESEC.	PDO 2018: INCARICHI SPESATI DA VIACQUA LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2917/2019	Determine 1020/19	10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2019 ESEC.	PDO 2018: LAVORI BONIFICA BELLICA DITTA GAP PER REALIZZAZIONE S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2118/2021	Determine 313/21	10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2021 ESEC.	PDO 2018: OPZIONE IDRA BUILDING LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (ENTRATE PROPRIE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2383/2021	Determine 622/21	10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2021 ESEC.	PDO 2021: REALIZZAZIONE APERTURA BRETELLA TRA S.P. 134 E VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2384/2021	Determine 1026/21	10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2021 ESEC.	PDO 2021: COMPENSO INCENT.LAVORI REALIZZAZ.APERTURA BRETELLA S.P. 134- VIA PISTA DEI VENE-DET.622/21 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2427/2021	Determine 663/21	10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021 ESEC.	PDO 2018: MAGGIORE SPESA GEOM.RAPAGNANI AGG. CASTATALE PARTICELLE PER LAVORI REALIZZ. S.P. PASUBIO VA <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2901/2021	Determine 1026/21	10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021 ESEC.	PDO 2021: AFF. COSTR.FONTANA LAVORI REALIZZAZ.APERTURA BRETELLA S.P. 134-VIA PISTA DEI VENETI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
3155/2021	Determine 1263/21	10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0020 – ADEGUAMENTI VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO DEL TRAFFICO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
3156/2021	Determine 1263/21	10052.05.727347224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0020–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAM.VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO TRAFFI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3641/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 4/22 PDO 2018: SPESE REGISTR.DECRETO ESPROPRI PER REALIZZ. VARIANTE DI SCHIO SU S.P.PASUBIO-1° STRALCIO (M <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 147/22 PDO 2021: FNN2020/0001-FORN.E INSTALLAZ.DITTA SIBESTAR N. 3 PANNELLI RILEVATORI VELOCITA' OMOLOGATI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1493/21 PDO 2021: LVE2021/0010 – MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE-DET.731/16.06.2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809292291 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1493/21 PDO 2021: LVE2021/0010–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEN.E MIGLIORAM.SEGNALETICA STRADALE-DET.731 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809292291 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 721/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI)-STIMA COS <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.05.809332271 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1277/21 PDO 2021: LVE2021/0023 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.05.809332271 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1277/21 PDO 2021: LVE2021/0023–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	10052.05.809332271 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000/2021 21/10/2021 ESEC.	Determine 1143/21 PDO 2021: OPP2021/0013-INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE ROTATORIA TRA VIA CARDATORI E VIA MARASCHI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809407226 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	11011.03.275015420 2021		4.000,00	973,29	3.026,71	0,00	3.026,71
2519/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1500/21 PDO 2021: LVE2021/0011 – SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DET. 729/16.06.2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.02.771050640 2021		3.416,98	3.416,98	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
2519/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1500/21 PDO 2021: LVE2021/0011 – SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DET. 729/16.06.2021 <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.05.771067064 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12011.01.309104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12011.01.309104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472/2021 11/03/2021 ESEC.	Determine 259/21 CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP. ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12011.03.310014610 2021		1.000,00	26,84	973,16	0,00	973,16
1473/2021 11/03/2021 ESEC.	Determine 259/21 CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP. ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12011.03.310014640 2021		17.700,00	13.984,17	3.715,83	0,00	3.715,83
1475/2021 11/03/2021 ESEC.	Determine 259/21 CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP. ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12011.03.310014730 2021		11.260,00	9.097,50	2.162,50	0,00	2.162,50
3164/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1272/21 ACQUISTO PASSEGGINI ERGONOMICI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12011.03.310014730 2021		318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
494/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 101/21 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.310024730 2021		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

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
495/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 101/21 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESEC. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.3110024780 2021		1.900,00	820,56	1.079,44	0,00	1.079,44
1016/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	12011.03.311015000 2021		264,68	206,12	58,56	39,04	19,52
2201/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 422/21 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° PROROGA TECNICA SERV. VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GENN-GIU 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12011.03.311025180 2021		267,92	200,94	66,98	0,00	66,98
3042/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1179/21 ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12011.03.311025180 2021		112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
496/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 101/21 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESEC. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034880 2021		2.500,00	1.040,04	1.459,96	0,00	1.459,96
497/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 101/21 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESEC. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034960 2021		1.800,00	98,33	1.701,67	0,00	1.701,67
1205/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034980 2021		10.000,00	4.865,60	5.134,40	555,76	4.578,64
549/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034990 2021		8.500,00	4.656,90	3.843,10	0,00	3.843,10
498/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 101/21 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESEC. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311035310 2021		2.000,00	373,58	1.626,42	0,00	1.626,42
483/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311035420 2021		2.500,00	1.215,47	1.284,53	0,00	1.284,53

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
39/2021 23/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1261/19 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMATIVO PER ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2019/2020-2020/2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	12011.03.311055040 2021		2.237,39	2.235,88	1,51	0,00	1,51
2463/2021 10/06/2021 ESEC.	Determine 693/21 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO COORD. PEDAGOGICO E FORMATIVO ASILO NIDO ANNI 2021/22-2022/23 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	12011.03.311055040 2021		868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
27/2021 03/06/2019 ESEC.	Determine 00 - 794/19 SERVIZIO DI APPLICAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO IGIENICO HACCP MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 2019-2020 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	12011.03.311055310 2021		294,00	147,00	147,00	0,00	147,00
2602/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12011.03.338065140 2021		4.751,66	3.326,06	1.425,60	0,00	1.425,60
12/2021 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2021		41.909,00	30.382,05	11.526,95	0,00	11.526,95
13/2021 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2021		210,60	0,00	210,60	0,00	210,60
35/2021 16/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1224/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.04.313815500 2021		1.500,00	496,85	1.003,15	0,00	1.003,15
3452/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 1441/21 PROGETTO "DOPO LA CAMPANELLA - A.S. 2021/2022" A CURA DELL'ISITUTO SALESIANO DON BOSCO DI SCHIO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.04.313815500 2021		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
285/2021 30/12/2020 ESEC.	Determine 00 - 1561/20 PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE A.S. 2020/2021 - CONTRIBUTI A ISTITUTI COMPRENSIVI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.04.317115480 2021		646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
3454/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 1443/21 MOBILITA' SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE A.S. 2021/22 - CONTRIBUTI A ISTITUTI COMPRENSIVI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12011.04.317115480 2021		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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
3618/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SINO A 6 ANNI - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	12011.04.317125490		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3150/2021 12/11/2021 ESEC.	Determine 1261/21 FONDI STRAORDINARI CENTRI ESTIVI CON FUNZIONE EDUCATIVA NON FORMALE - ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	12011.04.317125550		79.231,62	42.262,20	36.969,42	0,00	36.969,42
3619/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SINO A 6 ANNI - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R54_Servizio scuola	12011.04.317125550		12.899,12	0,00	12.899,12	0,00	12.899,12
3689/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12011.10.311094420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12011.10.311094420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12011.10.311104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1586/21 FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12011.10.311104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2021: OPP2019/0012 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2021: OPP2019/0012 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2021: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2021		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
3378/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1392/21 PDO 2021: INCARICO ING.GRESELIN AGG.PROG.+DIREZIONE LAVORI MIGLIORAM.SISMICO ASILO NIDO PETER PAN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 345/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 664/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 631/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2021		639,52	639,52	0,00	0,00	0,00
2394/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 631/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1369/21 PDO 2021: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12012.02.815010130 2021		1.079,97	0,00	1.079,97	0,00	1.079,97
3251/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2021: OPP2019/0012 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2021: OPP2019/0012 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2021: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1392/21 PDO 2021: INCARICO ING.GRESELIN AGG.PROG.+DIREZIONE LAVORI MIGLIORAM.SISMICO ASILO NIDO PETER PAN <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2021		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
1388/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 345/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662/2020 22/06/2020 ESEC.	Determine 664/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 631/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394/2021 26/05/2021 ESEC.	Determine 631/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12021.01.320004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2021 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2021		58.703,97	47.395,07	11.308,90	0,00	11.308,90
15/2021 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2021		229,67	0,00	229,67	0,00	229,67
75/2021 06/08/2020 ESEC.	Determine 00 - 891/20 INTEGRAZIONI RETTE IN ISTITUTI VARI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020 E GENNAIO-MARZO 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.03.338175230 2021		11.356,00	11.327,29	28,71	0,00	28,71
36/2021 16/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1224/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.04.322905500 2021		5.000,00	1.863,15	3.136,85	0,00	3.136,85
2085/2021 01/04/2021 ESEC.	Determine 1597/21 INTEGRAZIONI RETTE - ANNO 2021 (DET.INIZIALE 397/31.03.2021) <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2021		41.306,26	25.899,97	15.406,29	0,00	15.406,29

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
2153/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 440/21 CONTRIBUTI EX DGR 1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 2° SEMESTRE 2020 E RELATIVI CONGUAGLI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2021		30.960,00	30.240,00	720,00	0,00	720,00
2858/2021 06/09/2021 ESEC.	Determine 996/21 CONTRIBUTI EX DGR 1338/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° SEMESTRE 2021 E RELATIVI CONGUAGLI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2021		30.720,00	30.000,00	720,00	0,00	720,00
3693/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12021.10.320004421 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12031.01.327004420 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12031.01.327104440 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12031.02.333005600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462/2021 10/06/2021 ESEC.	Determine 699/21 PROROGA MANUTENZ. IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12031.03.329014880 2021		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
16/2021 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2021		170.074,45	142.921,02	27.153,43	0,00	27.153,43
17/2021 06/03/2019 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2021		1.270,28	0,00	1.270,28	0,00	1.270,28
1104/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 217/21 INTEGRAZIONE COSTO PASTI CALDI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE TARIFFA E PAG.INSOLUTI TRIENNIO 2021/22/23 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2021		34.241,00	26.099,64	8.141,36	0,00	8.141,36

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1105/2021 08/03/2021 ESEC.	Determine 210/21 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "EL TINELO" TRIENNIO 2021-2023 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2021		23.196,11	12.196,11	11.000,00	0,00	11.000,00
3577/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1544/21 CONTRIBUTO ED ALTRO BENEFICIO A PROGETTO GESTIONE CENTRI S.FRANCESCO E LA FILANDA - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322605480 2021		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2048/2021 26/03/2021 ESEC.	Determine 350/21 INTEGRAZIONE RETTA IN ISTITUTO PER ID 1455 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2021		117.007,00	94.418,00	22.589,00	0,00	22.589,00
2091/2021 06/04/2021 ESEC.	Determine 403/21 CONTRIBUTI EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDM 4° TRIM.2020 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2021		6.400,00	6.000,00	400,00	0,00	400,00
3019/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 912/21 SOMMA A DISPOSIZIONE DERIVANTE DA MANCATE EROGAZIONI DI CONTRIBUTI ICDB ANNI 2015 E 2016 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2021		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3583/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1553/21 CONTRIBUTI EX DGR 1338/2013 - LIQUIDAZIONE ICDM 3° TRIMESTRE 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2021		6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
7/2021 21/01/2019 ESEC.	Determine 00 - 1/18 CENTRO SERVIZI MONTE MAGRE' GESTITO IN NOME E PER CONTO PROPRIO DALL'ASS.NE A.M.M.A. ANNI 2018/2022 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.442185500 2021		2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
37/2021 16/09/2019 ESEC.	Determine 00 - 1224/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.442185500 2021		28.500,00	10.061,00	18.439,00	0,00	18.439,00
3455/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 1444/21 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CENTRI SERVIZI/D'INCONTRO PER ANZIANI - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.442185500 2021		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3456/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 1444/21 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CENTRI SERVIZI/D'INCONTRO PER ANZIANI - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12031.04.442185500 2021		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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
3694/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - RETRIBUZIONI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12031.10.327004426 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - CONTRIBUTI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12031.10.327104451 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696/2021 31/12/2021 ESEC.	FONDO PRODUTTIVITA' 2021 - IRAP <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12031.10.333005601 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1503/21 FORNITURA SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320074730 2021		2.896,40	0,00	2.896,40	0,00	2.896,40
3605/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1567/21 FORNITURA MATERASSI E ALTRO MATERIALE PER ALLOGGIO COMUNALE <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320074730 2021		1.016,26	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26
3632/2021 31/12/2021 ESEC.	Determine 1600/21 FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' "SPAZIO APERTO" E "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320074730 2021		520,56	0,00	520,56	0,00	520,56
2389/2021 25/05/2021 ESEC.	Determine 635/21 PAGAMENTO RETTA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURA PER ID 19632 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075230 2021		6.974,10	5.244,75	1.729,35	0,00	1.729,35
9/2021 21/01/2019 ESEC.	Determine 00 - 1193/18 APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI" PERIODO 01/09/2018-30/08/2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		212,44	109,78	102,66	0,00	102,66
58/2021 04/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 535/20 RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA BAKHITA COME PREVISTO IN CAPITOLATO E NEL CONTRATTO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		219.315,13	140.732,27	78.582,86	0,00	78.582,86
59/2021 04/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 535/20 RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA BAKHITA COME PREVISTO NEL CONTRATTO - TRATTEN.0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		1.346,58	0,00	1.346,58	0,00	1.346,58

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2833/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 974/21 APPALTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO 01/09/2021-31/08/2023 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		26.211,26	13.105,63	13.105,63	0,00	13.105,63
2834/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 974/21 APPALTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO 01/09/2021-31/08/2023 - TRATTENUTA 0,50% <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		131,10	0,00	131,10	0,00	131,10
2835/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 974/21 APPALTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO CONTRATTO FINO 31/08/2023 - COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		2.439,68	0,00	2.439,68	0,00	2.439,68
2737/2021 03/08/2021 ESEC.	Determine 888/21 DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2021		193,96	0,00	193,96	0,00	193,96
2738/2021 03/08/2021 ESEC.	Determine 888/21 DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2021		406,34	0,00	406,34	0,00	406,34
3524/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1502/21 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SCHIO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2021		260,50	0,00	260,50	0,00	260,50
3525/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1502/21 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SCHIO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2021		260,50	0,00	260,50	0,00	260,50
3527/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1504/21 FORNITURA DISPOSITIVI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SCHIO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2021		445,54	0,00	445,54	0,00	445,54
3528/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1504/21 FORNITURA DISPOSITIVI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SCHIO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2021		233,16	0,00	233,16	0,00	233,16
51/2021 19/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 261/20 CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCHIO, ULSS .7 PEDEMONTANA E ASSOCIAZIONE A.I.T.SA.M. 2020-2022 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442025500 2021		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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
3400/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 1414/21 CONTRIBUTI ECONOMICI ART.9 REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C. N.74/2011 - DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442025510		396,67	0,00	396,67	0,00	396,67
3617/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1584/21 TRASFERIMENTO PER AVVIO PROGETTO D.G.R. N.16 DEL 12/01/2021 -BANDO LAVORI PUBBLICA UTILITA' 2021/22 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442035440 2021		362,50	0,00	362,50	0,00	362,50
2735/2021 03/08/2021 ESEC.	Determine 888/21 DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2021		6.455,77	0,00	6.455,77	0,00	6.455,77
2736/2021 03/08/2021 ESEC.	Determine 888/21 DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2021		9.031,38	0,00	9.031,38	0,00	9.031,38
2958/2021 08/10/2021 ESEC.	Determine 1100/21 DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - FONDO REGIONALE <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2021		2.336,20	1.324,20	1.012,00	0,00	1.012,00
3333/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1354/21 DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - FONDO REGIONALE <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2021		665,00	0,00	665,00	0,00	665,00
2724/2021 29/07/2021 ESEC.	Determine 875/21 PROGETTO REGIONALE CONTRASTO POVERTA' (DGRV 1663/20 INTEGRAZ.ECONOM. DI CUI ALLA DGRV 442/20 RIA 7) <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12041.04.442055510 2021		7.565,51	5.565,99	1.999,52	0,00	1.999,52
3342/2021 01/12/2021 ESEC.	Determine 1378/21 FORNITURA MODULO ONLINE DI RACCOLTA RICHIESTE DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO-PASUBIO TEC <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	12051.03.338074790 2021		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
3582/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 1551/21 FORNITURA MODULO ONLINE X RACCOLTA RICHIESTA EROGAZ. CONTRIB.FAMIGLIE CON FIGLI MINORI-PASUBIO <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	12051.03.338074790 2021		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
2814/2021 24/08/2021 ESEC.	Determine 952/21 SERVIZIO DI INSERIMENTO DELLE DOMANDE DEI BONUS SOCIALI (ELETTRICO, GAS, IDRICO, RIFIUTI) 2021/22/23 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.03.338335310 2021		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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
3450/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 1440/21 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "BENVENUTI A SCHIO - ALBERO DELLA VITA" <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2021		210,80	0,00	210,80	0,00	210,80
3451/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 1442/21 CONCESSIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA "IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO"- GIORNATA DELLA DISABILITA' <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2021		336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
3578/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 1554/21 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2021		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3615/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1578/21 CONTRIBUTO CSV PER INIZIATIVA "AZIONI SOLIDALI 2021 E ATTIVITA' "I VENERDI' <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2021		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3616/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1579/21 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE STRUTTURA "IL FILO DI ROBERTA" (SOSTEGNO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA') <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2021		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3614/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1564/21 CONTR.FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, EDUCATIVE E RICREAT <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442115510 2021		31.415,51	0,00	31.415,51	0,00	31.415,51
3061/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1218/21 MISURE URGENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE E UTENZE L.23/7/2021 N.106 <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12051.04.442145510 2021		163.355,25	0,00	163.355,25	0,00	163.355,25
3457/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 1445/21 CONVENZIONE CON L'ATER DI VICENZA PER COMPETENZE ISTRUTTORIA DOMANDE ERP BANDO ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	12061.03.265105050 2021		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2269/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 512/21 CDC 120600 INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12061.03.265114660 2021		300,00	130,52	169,48	0,00	169,48
2300/2021 07/05/2021 ESEC.	Determine 512/21 CDC 120600 INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12061.03.265114730 2021		400,00	298,90	101,10	0,00	101,10



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
3478/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1452/21 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE FSA 2021 (DGR 1179/2021) - COFINANZIAMENTO COMUNALE E CONSERVAZIONE ECONOMIA <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	12061.04.268705510 2021		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3515/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1481/21 CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI AI CONDUTTORI DI ALLOGGI COMUNALI NON ERP 2021 <b>Resp.:</b> R60_Servizio casa	12061.07.269306000 2021		0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
2267/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 511/21 CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCIALI- ACQ.BENI E PREST.SERVIZI IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12071.03.337005310 2021		428,00	77,47	350,53	0,00	350,53
2265/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 511/21 CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCIALI- ACQ.BENI E PREST.SERVIZI IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12071.03.337064660 2021		311,84	275,53	36,31	0,00	36,31
2266/2021 03/05/2021 ESEC.	Determine 511/21 CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCIALI- ACQ.BENI E PREST.SERVIZI IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12071.03.337064730 2021		2.422,00	641,34	1.780,66	0,00	1.780,66
319/2021 25/01/2021 ESEC.	Determine 48/21 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.337074760 2021		255,71	201,17	54,54	0,00	54,54
1206/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.338344980 2021		10.100,00	5.677,03	4.422,97	585,01	3.837,96
550/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.338344990 2021		15.500,00	10.779,55	4.720,45	0,00	4.720,45
484/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.338345420 2021		1.900,00	737,83	1.162,17	0,00	1.162,17
3258/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1335/21 QUOTE ASSOCIATIVE PRO CAPITE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2021 - SALDO <b>Resp.:</b> R47_Servizio sociale	12071.03.338355110 2021		493.104,67	0,00	493.104,67	0,00	493.104,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2058/2021 30/03/2021 ESEC.	Determine 373/21 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ACCORDO PARTENARIATO- IMPEGNO PER GESTIONE PROGETTI-ARCI SERV.CIVILE VI <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12081.03.346145310 2021		20.000,00	16.357,80	3.642,20	0,00	3.642,20
3332/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1368/21 ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DIGITALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASC VICENZA <b>Resp.:</b> R48_Servizio personale	12081.03.346145310 2021		2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
2282/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 518/21 CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12091.03.346004660 2021		150,00	102,52	47,48	0,00	47,48
501/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 102/21 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.346124510 2021		3.000,00	2.379,36	620,64	0,00	620,64
502/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 102/21 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.346124580 2021		100,00	10,22	89,78	0,00	89,78
503/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 102/21 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.346124730 2021		2.300,00	1.949,24	350,76	0,00	350,76
504/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 102/21 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.346124780 2021		2.400,00	1.152,64	1.247,36	0,00	1.247,36
1020/2021 02/03/2021 ESEC.	Determine 195/21 IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	12091.03.347005000 2021		249,45	188,96	60,49	40,11	20,38
2603/2021 01/07/2021 ESEC.	Determine 785/21 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.-LOTTO 10 - ASS.IMP.SPESA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12091.03.347015140 2021		9.594,66	6.715,98	2.878,68	0,00	2.878,68
2285/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 518/21 CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	12091.03.347015310 2021		150,00	67,34	82,66	0,00	82,66

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2357/2021 18/05/2021 ESEC.	Determine 591/21 PROROGA APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SCHIO PER IL PERIODO 01/05/2021-30/04/2023 <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12091.03.347025150 2021		106.163,42	79.224,33	26.939,09	0,00	26.939,09
505/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 102/21 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.347044880 2021		1.020,00	266,50	753,50	0,00	753,50
506/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 102/21 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.347044940 2021		2.250,00	460,12	1.789,88	0,00	1.789,88
507/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 102/21 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.347044950 2021		500,00	210,50	289,50	0,00	289,50
1207/2021 09/03/2021 ESEC.	Determine 243/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.347044980 2021		3.100,00	1.280,93	1.819,07	87,17	1.731,90
551/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.347044990 2021		5.500,00	3.276,27	2.223,73	0,00	2.223,73
508/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 102/21 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.347045310 2021		2.500,00	968,20	1.531,80	0,00	1.531,80
485/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.347045420 2021		4.800,00	1.155,71	3.644,29	0,00	3.644,29
1038/2021 03/03/2021 ESEC.	Determine 199/21 SERV.RECUPERO CADAVERI NEL TERRIT.COM. DI SCHIO E SERV. FUNEBRE PER INDIGENTI CON SERV.ACCESS.-ASS.SP <b>Resp.:</b> R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	12091.03.347085150 2021		3.117,00	2.800,00	317,00	0,00	317,00
3542/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1509/21 ASSUNZIONE SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZI STRAORDINARI IN AMBITO CIMITERIALE <b>Resp.:</b> R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	12091.03.347085310 2021		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00

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
2777/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 1050/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 929/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZIONI CIMITERI DI SCHIO (DET.650/21) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2021		48.287,60	48.287,60	0,00	0,00	0,00
2419/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 929/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM. CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZ.CIMITERI S <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785/2021 11/08/2021 ESEC.	Determine 929/21 PDO 2021: ( COVID-19) RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZIONI CIMITERI DI SCHIO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2021		16.997,78	0,00	16.997,78	0,00	16.997,78
2777/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 1050/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE' <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 929/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZIONI CIMITERI DI SCHIO (DET.650/21) <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 929/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM. CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZ.CIMITERI S <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785/2021 11/08/2021 ESEC.	Determine 929/21 PDO 2021: ( COVID-19) RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZIONI CIMITERI DI SCHIO <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403/2021 27/05/2021 ESEC.	Determine 651/21 SVE2021/0002 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEFIBRILLATORI- CROCE ROSSA SEZ.SCHIO <b>Resp.:</b> R31_Sicurezza sul posto di lavoro	13071.03.371004950 2021		2.419,67	1.036,99	1.382,68	0,00	1.382,68
2222/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 494/21 SERVIZIO DISINFESTAZ. DA INSETTI NOCIVI E DERATTIZZAZIONI IMMOB.COMUNALI - DITTA 3D ANTIPARASSITARIA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13071.03.371005310 2021		14.992,16	9.632,72	5.359,44	0,00	5.359,44

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2292/2021 05/05/2021 ESEC.	Determine 548/21 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2021 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13071.03.371005310 2021		18.714,76	1.684,75	17.030,01	0,00	17.030,01
486/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	13071.03.371005420 2021		1.000,00	7,86	992,14	0,00	992,14
2334/2021 13/05/2021 ESEC.	Determine 567/21 ASS.IMP.DI SPESA ANNO 2021 RELATIVO ACQ.MATERIALE VARIO NELL'AMBITO EMERGENZA DA COVID 19 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	13071.03.371024600 2021		2.000,00	1.357,18	642,82	0,00	642,82
2987/2021 19/10/2021 ESEC.	Determine 68/22 FORNITURA DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	13071.03.371024600 2021		1.695,80	0,00	1.695,80	0,00	1.695,80
3017/2021 25/10/2021 ESEC.	Determine 1171/21 NOLEGGIO N. 10 TERMINALI RADIOMOBILI PER SCREENING CERTIFICAZIONE VERDE SUL LUOGO DI LAVORO <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	13071.03.371024600 2021		102,48	0,00	102,48	0,00	102,48
3432/2021 09/12/2021 ESEC.	Determine 1425/21 SERV.SANIFICAZ.STRAORD.UFF.ELETTORALE APP.RIDOTTO IMP. AMBIENT.SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.LI LOTTO 1 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	13071.03.371025310 2021		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
3608/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 1575/21 FARMACIA BREDASOMMIN.TAMPONI RAPIDI A PERSONALE DIPEND.PER RISCONTRO POSITIVITA' COVID-19 ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R17_Ufficio provveditorato	13071.03.371025310 2021		105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
2744/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: CONTRIBUTO ANAC LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A CANIL <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		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
2162/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI REALIZZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		95.781,97	0,00	95.781,97	0,00	95.781,97
2163/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1373/21 PDO 2019: LAVORI ALLACCIO ACQUEDOTTO IMMOBILE ADIBITO A CANILE DITTA VIACQUA SPA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		672,10	0,00	672,10	0,00	672,10
3329/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1373/21 PDO 2019: LAVORI ALLACCIO FOGNATURA IMMOBILE ADIBITO A CANILE DITTA VIACQUA SPA <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		754,60	0,00	754,60	0,00	754,60
3331/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1373/21 PDO 2019: LAVORI NUOVA FORNITURA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IMMOBILE ADIBITO A CANILE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		1.691,68	0,00	1.691,68	0,00	1.691,68
3372/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1388/21 PDO 2019: INCARICO ING.MIONI COLLAUDO OPERE REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATT <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: CONTRIBUTO ANAC LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A CANIL <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI REALIZZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2021		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
2163/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1388/21 PDO 2019: INCARICO ING.MIONI COLLAUDO OPERE REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATT <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 39/22 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETT. E PALESTRE - APPROVAZ. GRADUATORIA <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	14011.04.403805550 2021		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2287/2018 11/04/2018 ESEC.	Determine 203/18 LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891083150 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071/2017 02/08/2017 ESEC.	Determine 942/17 ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287/2018 11/04/2018 ESEC.	Determine 203/18 LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.05.891207315 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071/2017 02/08/2017 ESEC.	Determine 942/17 ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.05.891209315 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2021 13/02/2020 ESEC.	Determine 243/20 SERVIZIO TRANSENNE E MOVIMENTAZ. FIORIERE AREA MERCATO BIENNIO 01.02.20-31.01.22 (ANNO 2021) <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	14021.03.365015310 2021		18.300,00	18.220,09	79,91	0,00	79,91
2836/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 973/21 MERCATO - ULTERIORE SPESA PER ALLESTIMENTO VARCHI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	14021.03.365015310 2021		4.550,00	1.381,04	3.168,96	0,00	3.168,96
66/2021 30/06/2020 ESEC.	Determine 744/20 INCARICO PROFESSIONALE MANAGER DEL DISTRETTO URBANO COMMERCIO - AGGIUDICAZIONE A MINELLI NICOLA <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015020 2021		23.000,00	21.999,99	1.000,01	0,00	1.000,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2413/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 657/21 SERVIZIO SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELL'INDIVIDUAZ. OPPORTUNITA' FINANZIAMENTI COMUNIT. STAT.REG <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015020 2021		2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
3476/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1465/21 AFFIDAM. SERVIZIO TRADUZIONE IN INGLESE E TEDESCO DI MATERIALE TURISTICO CARTACEO A STUDIODUE SAS <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015080 2021		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
3488/2021 17/12/2021 ESEC.	Determine 1486/21 PROG. DISTRETTO DEL COMMERCIO DI SCHIO - RIPRODUZ. MATERIALE COMUNICAZ. TURISTICA AD EDITGRAF <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015080 2021		4.653,00	0,00	4.653,00	0,00	4.653,00
2925/2021 24/09/2021 ESEC.	Determine 1060/21 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZ. E SMONTAGGIO LUMINARIE E IMP.AMPLIFIC. PER FESTIVITA' NATALIZIE <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015280 2021		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
1504/2021 15/03/2021 ESEC.	Determine 294/21 DISTR. DEL COMMERCIO SCHIO-PROG. COFINANZ. DA REG. VENETO-AFFIDAM.ATTIVITA' ASS.NE CUORE DI SCHIO <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015310 2021		18.000,14	10.000,08	8.000,06	0,00	8.000,06
3489/2021 17/12/2021 ESEC.	Determine 1486/21 PROG. DISTRETTO DEL COMMERCIO DI SCHIO - RIPRODUZ. MATERIALE COMUNICAZ. TURISTICA AD EDITGRAF <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015310 2021		1.816,66	0,00	1.816,66	0,00	1.816,66
552/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	14021.03.394814990 2021		3.500,00	2.044,31	1.455,69	0,00	1.455,69
2207/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 480/21 SERV. ACCERT. E RISCOSS. IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISS. ANNI PRECEDENTI 2021: REGOLAR.CONTABILE <b>Resp.:</b> R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	14041.03.356005310 2021		23.180,00	15.176,29	8.003,71	0,00	8.003,71
3003/2021 21/10/2021 ESEC.	Determine 1136/21 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL' AMBITO DEL PROGETTO AVATAR – SPAZIO VERDE INTER <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14041.03.356034730 2021		971,12	0,00	971,12	0,00	971,12
2729/2021 29/07/2021 ESEC.	Determine 880/21 REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DIGITALE X SPIEGAZIONE DEL LINGUAGGIO DIGITALE-PROGETTO AVATAR-PASUBIO T <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14041.03.356035080 2021		11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00



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
2804/2021 23/08/2021 ESEC.	Determine 947/21 PROGETTO AGIRE PER CITT.DIGITALE:INTERVENTI AZIONE 2.2.1 CONSOLIDAM.DATA CENTER-CREAZ.HUB PASUBIO T. <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14041.03.356044790 2021		952.380,80	523.809,44	428.571,36	0,00	428.571,36
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2021		2.183,80	2.183,80	0,00	0,00	0,00
2518/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 728/21 PDO 2021: LVE2021/0013 – CABALTURA FIBRE OTTICHE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2021		5.986,05	4.800,70	1.185,35	0,00	1.185,35
3814/2017 11/12/2017 ESEC.	Determine 1542/17 PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI <b>Resp.:</b> R57_Ufficio PA digitale	14042.02.890020800 2021		4.595,37	4.534,37	61,00	0,00	61,00
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.05.891177080 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 728/21 PDO 2021: LVE2021/0013 – CABALTURA FIBRE OTTICHE <b>Resp.:</b> R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.05.891177080 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879/2021 13/09/2021 ESEC.	Determine 1021/21 PREMIO PER MANUTENZIONE SUPERFICI A PRATO E PASCOLO - ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	16011.04.412305450 2021		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2988/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1145/21 RICONOSCIMENTO ATTIVITA' AGRICOLA IN ZONA MONTANA SVOLTA NELL'ANNO 2020 <b>Resp.:</b> R51_Servizio sviluppo economico	16011.04.412705490 2021		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
526/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 122/21 FONTI ENERGETICHE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	17011.03.436004780 2021		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
527/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 122/21 FONTI ENERGETICHE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	17011.03.437014880 2021		5.600,00	2.440,00	3.160,00	0,00	3.160,00

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
528/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 122/21 FONTI ENERGETICHE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <b>Resp.:</b> R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	17011.03.437015310 2021		3.000,00	1.916,37	1.083,63	0,00	1.083,63
553/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 <b>Resp.:</b> R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	17011.03.438024990 2021		2.500,00	1.375,05	1.124,95	0,00	1.124,95
2935/2021 29/09/2021 ESEC.	Determine 1066/21 INCARICO STUDIO CAVAGGIONI SERV.ASSISTENZA VIGILANZA CONTRATTO GARA GAS E RICOGNIZIONE CESPITI <b>Resp.:</b> R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	17011.03.438035020 2021		4.855,90	3.030,48	1.825,42	0,00	1.825,42
3193/2020 05/10/2020 ESEC.	Determine 1094/20 PDO 2020: SERVIZIO SOGESCA SUPPORTO REDAZIONE PAESC (PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA) SOG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	17012.02.809102200 2021		2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00
3817/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1491/20 PDO 2020: INTERVENTI DI ADGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		13.830,65	0,00	13.830,65	0,00	13.830,65
2641/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 806/21 PDO 2021: LVE2021/0014 – MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA' <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		14.220,93	0,00	14.220,93	0,00	14.220,93
2642/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 806/21 PDO 2021: LVE2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA' <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 805/21 PDO 2021: (CONTR.D.L.CRESCITA) INCARICO ING.MUNARI DIREZ. LAVORI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI ILLUM <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695/2021 26/07/2021 ESEC.	Determine 856/21 PDO 2021: (CONTR.D.L.CRESCITA) AGG.ERREGI SRL LAVORI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLIC <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		135.737,02	0,00	135.737,02	0,00	135.737,02
2696/2021 26/07/2021 ESEC.	Determine 856/21 PDO 2021: (CONTR.D.L.CRESCITA) AGG.ERREGI SRL LAVORI OPZIONALI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI ILLUMIN <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		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
2697/2021	Determine 856/21	17012.02.920042270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2021 ESEC.	PDO 2021: (CONTR.D.L.CRESCITA) COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI OPZIONALI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						
2698/2021	Determine 856/21	17012.02.920042270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2021 ESEC.	PDO 2021: (CONTR.D.L.CRESCITA) AFF.VARI LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						
2905/2021	Determine 1040/21	17012.02.920042270		6.551,05	6.551,05	0,00	0,00	0,00
20/09/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0019-INTERVENTI ADEG.RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 (INQUINAMENTO L <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						
2906/2021	Determine 1040/21	17012.02.920042270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0019-COMPENSO INCENTIVANTE INTERV. ADEG.RETI ILLUMINAZ.PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						
3047/2021	Determine 2021/856	17012.02.920042270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2021 ESEC.	PDO 2021: (CONTR.D.L.CRESCITA) CONTR.ANAC LAVORI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						
3151/2021	Determine 1262/21	17012.02.920042270		15.249,95	0,00	15.249,95	0,00	15.249,95
15/11/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0014-AFF.ELETTROVENETA FORN.LAMPADE PER MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA' <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						
3265/2020	Determine 1161/20	17012.02.920050080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2020 ESEC.	PDO 2020: PAES: SISTEMAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI MOLINO DI POLEO <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						
3558/2021	Determine 1528/21	17012.02.920060080		5.648,60	0,00	5.648,60	0,00	5.648,60
23/12/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0029-CENTRALE POLEO-IMPLEMENT.PORTATA DERIVATA PER RICERCA PERDITE E AUMENTOPOTENZ <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						
3193/2020	Determine 1094/20	17012.05.809127220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2020 ESEC.	PDO 2020: SERVIZIO SOGESCA SUPPORTO REDAZIONE PAESC (PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA) SOG <b>Resp.:</b> R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2021						
3817/2020	Determine 1491/20	17012.05.920042271		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2020 ESEC.	PDO 2020: INTERVENTI DI ADGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	2021						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2642/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 806/21 PDO 2021: LVE2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA' <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.05.920042271 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905/2021 20/09/2021 ESEC.	Determine 1040/21 PDO 2021: LVE2021/0019–INTERVENTI ADEG.RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 (INQUINAMENTO L <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.05.920042271 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906/2021 20/09/2021 ESEC.	Determine 1040/21 PDO 2021: LVE2021/0019–COMPENSO INCENTIVANTE INTERV. ADEG.RETI ILLUMINAZ.PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009 <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.05.920042271 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265/2020 19/10/2020 ESEC.	Determine 1161/20 PDO 2020: PAES: SISTEMAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI MOLINO DI POLEO <b>Resp.:</b> R24_Energy manager	17012.05.920052201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654/2021 31/12/2021 ESEC.	RESTITUZIONE PARZ. TARIFFA UTILIZZO MUSIC BOX PER MANCATO UTILIZZO DA PARTE DI ANDRONIC SOFIA <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.01.999403745 2021		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3541/2021 23/12/2021 ESEC.	RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE (CANEVA MARIA LUCIA) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.01.999853760 2021		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3650/2021 31/12/2021 ESEC.	COMPENSO BINOTTO PIZZATO ELIANA (COMMISSIONE CARBURANTI) PER IBAN ERRATO <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.01.999853760 2021		113,65	0,00	113,65	0,00	113,65
312/2021 22/01/2021 ESEC.	Determine 9/21 NUOVA ASSEGNAZ. POSTO AUTO DI PROPRIETA' COM.LE AL SIG. D.M. - CAUZIONE (VEDI ACC. 20/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		63,54	0,00	63,54	0,00	63,54
586/2021 15/02/2021 ESEC.	Determine 127/21 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ADUSEI EMMANUEL K. (ACC. 68/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		179,40	0,00	179,40	0,00	179,40
2303/2021 10/05/2021 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SCAVI ANNO 2021- VEDI ACC.N. 279/2021 <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00

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
2961/2021 11/10/2021 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOC. AGRICOLA DUE VIE S.S. (ACC. 68/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		887,50	0,00	887,50	0,00	887,50
2962/2021 11/10/2021 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB SPA (ACC. 68/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3642/2021 31/12/2021 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD POWERSTAGE (ACC.68/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3698/2021 31/12/2021 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BUSNELLI DAVID PER SPETTACOLO CIRCENSE (ACC.68/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
336/2021 25/01/2021 ESEC.	RIMBORSO DI ORDINATIVI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 (ACC. 29/2021) <b>Resp.:</b> R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2021		30.796,32	29.602,04	1.194,28	0,00	1.194,28
337/2021 25/01/2021 ESEC.	QUOTA CARTE ID. ELETTRONICHE DA RIVERSARE A TESORERIA PROV. VITERBO ANNO 2021 (ACC. 30/2021) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	99017.02.999854500 2021		94.645,23	91.723,77	2.921,46	0,00	2.921,46
529/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 522/14 SPORTELLI QUI CITTADINO: VERSAMENTO ACCONTO PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2021 (ACC. 36-60-62/21) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	99017.02.999854500 2021		13.344,00	13.343,96	0,04	0,00	0,04
3647/2021 31/12/2021 ESEC.	SALDO MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2021(UFFICI VARI) <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	99017.02.999854500 2021		2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00
3652/2021 31/12/2021 ESEC.	MARCHE DA BOLLO VIRTUALI AKLOULA E OBBIBA VERSANTE NEL 2021, MA NON RICHIESTO CERTIFICIATI ANAGRAFICI <b>Resp.:</b> R43_Ufficio anagrafe	99017.02.999854500 2021		32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
2348/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 588/21 LIQUIDAZIONE INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" AVQ2020 - RILEVAZIONE MARZO/SETTEMBRE 20 <b>Resp.:</b> R52_Ufficio statistica	99017.02.999873750 2021		119,00	118,85	0,15	0,00	0,15

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2307/2021 11/05/2021 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MAR/DIC 2021 - CEIS - (ACC.283/21 - REV.2223/21) <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3653/2021 31/12/2021 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO MUSIC BOX-ANDRONIC ANA MARIA x ANDRONIC SOFIA-(ACC.283/21-REV.442/22) <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2021		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3699/2021 31/12/2021 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX 2021 - SERAFINI MARIA - (ACC.283/21 - REV.6417/21) <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2021		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3700/2021 31/12/2021 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX 2021 - KANDZERSKI A. - (ACC.283/21 - REV.6652/21) <b>Resp.:</b> R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2021		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2021</b>				<b>20.512.994,07</b>	<b>11.443.598,69</b>	<b>9.069.395,38</b>	<b>33.666,64</b>	<b>9.035.728,74</b>
<b>Totali COMPLESSIVI</b>				<b>30.261.200,13</b>	<b>18.768.843,76</b>	<b>11.492.356,37</b>	<b>33.666,64</b>	<b>11.458.689,73</b>