



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 / 2023 del 30/03/2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022 E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI.

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **Marzo**, alle ore **14:15**, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ORSI VALTER	P	
CORZATO BARBARA	P	
DONA' ANNA	P	
MACULAN ALESSANDRO		A
MARIGO CRISTINA		A
MUNARINI ALDO	P	
ROSSI SERGIO	P	
TRAMBAIOLO MATTEO	P	

Assume la Presidenza il Sindaco, Valter Orsi e partecipa il Vice Segretario Generale, Paola Pezzin.

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..... 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"*;
- 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.**...Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio;"*

Preso atto che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla predisposizione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, 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;

- con propria determinazione n. 1557 del 30.12.2022 il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, rispettivamente per Euro 520.000,00 ed Euro 813.505,60 al fine di consentire la loro riscossione / pagamento;
- a seguito dell'approvazione dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si rende necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 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 2022;

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 2023 - 2025;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 20 dicembre 2022 sono stati approvati il Documento Unico di programmazione e il bilancio 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 29 dicembre 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025;

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 **allegato sub A)**;
- all'individuazione dei residui passivi da eliminare dal conto del bilancio, come da **allegato sub B)**;
- all'individuazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, da reimputare negli esercizi successivi, come da **allegato sub C)**;
- alla variazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024, come da **allegato D)** ed alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da **allegato D1)**;
- alla variazione del Bilancio di previsione 2023 - 2025 e alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da **allegato E)**;
- alla variazione di cassa del Bilancio di previsione 2023 - 2025, come da **allegato F)**;

Verificati:

- l'elenco dei residui attivi da inserire nel rendiconto 2022, **allegato G)**;
- l'elenco dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2022, **allegato H)**;
- la variazione dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2022, che ridetermina i residui iscritti nel Bilancio di previsione 2023 - 2025 - **allegato I)**;

Visto il parere favorevole 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;

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 76 del 30/03/2023

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da VALTER ORSI, PAOLA PEZZIN e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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 allegati A) e B) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, così come previsto dai 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 2022, come da allegato C) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2022 - 2024 come da allegato D) ed alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da allegato D1), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2023 - 2025 e alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da allegato E), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di approvare le variazioni di cassa del Bilancio di previsione 2023 - 2025, come da allegato F), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, come da allegati G) e H) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) di approvare la variazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, da inserire nel Bilancio di previsione 2023 - 2025, come da allegato I) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 8) di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio di cassa per l'esercizio 2023;
- 9) 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.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valter Orsi

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paola Pezzin

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

N. 82 del 22/03/2023

Settore: SETTORE 1 SERVIZI FINANZIARI

Ufficio: SERVIZIO FINANZIARIO

Immediata eseguibilità: SI

Oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022 E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI

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... .. 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 re imputate. 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"*;

- 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;

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 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.
... Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio;"

Preso atto che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla predisposizione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, 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;
- con propria determinazione n. 1557 del 30/12/2022 il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, rispettivamente per €. 520.000,00 ed €. 813.505,60 al fine di consentire la loro riscossione / pagamento;
- a seguito dell'approvazione dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si rende necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 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 2022;

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 2023 - 2025;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 20 dicembre 2022 sono stati approvati il Documento Unico di programmazione e il bilancio 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 29 dicembre 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025;

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- alla variazione del Bilancio di previsione 2023 - 2025 e alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da **allegato E**);
- alla variazione di cassa del Bilancio di previsione 2023 - 2025, come da **allegato F**);

Verificati:

- l'elenco dei residui attivi da inserire nel rendiconto 2022, **allegato G**;
- l'elenco dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2022, **allegato H**);
- la variazione dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2022, che ridetermina i residui iscritti nel Bilancio di previsione 2023 - 2025 - **allegato I**);

Visto il parere favorevole 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 allegati A) e B) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, così come previsto dai 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 2022, come da allegato C) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2022 - 2024 come da allegato D) ed alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da allegato D1), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2023 - 2025 e alla variazione del fondo pluriennale vincolato, come da allegato E), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di approvare le variazioni di cassa del Bilancio di previsione 2023 - 2025, come da allegato F), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, come da allegati G) e H) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) di approvare la variazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, da inserire nel Bilancio di previsione 2023 – 2025, come da allegato I) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 8) di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio di cassa per l'esercizio 2023;
- 9) 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;

- - - - ~~COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.~~

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Annotazioni:

Schio, 28/03/2023

IL DIRIGENTE
ALESSANDRA PRETTO

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

N. 82 del 22/03/2023

Settore: SETTORE 1 SERVIZI FINANZIARI

Ufficio: SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022 E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI

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.

Annotazioni:

Schio, 29/03/2023

IL DIRIGENTE
ALESSANDRA PRETTO

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 / 2023 del 30/03/2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022 E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on line del Comune dal 04/04/2023 al 19/04/2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
Chiara Perozzo

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al verbale di Delibera di Giunta con timbro HASH (SHA1):
c74e738674c81b9fde9d668e1cf97655e45b1caf



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 / 2023 del 30/03/2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022 E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEQUENTI.

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, 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Perozzo Chiara

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al verbale di Delibera di Giunta con timbro HASH (SHA1):
c74e738674c81b9fde9d668e1cf97655e45b1caf

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti ALLEGATO 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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
222/2016 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	ENEL SPA - PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE SERVITU' ELETTRORODOTTO PER CABINA ELETTRICA(ATTO NEL 2016?)	40400.01.100104060 R21_Ufficio strade e parcheggi	2016	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
299/2016 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	VODAFONE OMNITEL- SERVITU' DI PASSAGGIO OSPITALITA' H3G ANNO 2015	40400.01.100114060 R64_Servizio negoziazioni stime	2016	218,99	0,00	-218,99	-218,99	0,00	0,00	0,00
301/2016 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	VODAFONE OMNITEL- SERVITU' DI PASSAGGIO OSPITALITA' H3G ANNO 2016	40400.01.100114060 R64_Servizio negoziazioni stime	2016	218,99	0,00	-218,99	-218,99	0,00	0,00	0,00
527/2016 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	CANONE MANUTENZIONE TOMBE, LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE - APPROVAZIONE RUOLO RIF. ANNO 2015	30100.02.083426250 R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2016	1.004,54	0,00	-1.004,54	-1.004,54	0,00	0,00	0,00
528/2016 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	CANONE MANUTENZIONE TOMBE, LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE - APPROVAZIONE RUOLO RIF. ANNO 2016	30100.02.083426250 R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2016	114,04	0,00	-114,04	-114,04	0,00	0,00	0,00
86/2017 (A)	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2017	30100.02.083186120 R54_Servizio scuola	2017	14.943,55	0,00	-14.943,55	-14.943,55	0,00	0,00	0,00
62/2018 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI	30500.02.085866390 R39_Ufficio contratti	2018	43,00	0,00	-11,50	-11,50	0,00	0,00	31,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105/2018 (A)	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047646290 R39_Ufficio contratti	2018	2,84	0,00	-0,96	-0,96	0,00	1,88	0,00
141/2018 (A)	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.083186120 R54_Servizio scuola	2018	10.230,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.230,00
98/2019 (A)	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047646290 R39_Ufficio contratti	2019	29,08	0,00	-20,82	-20,82	0,00	0,62	7,64
126/2019 (A)	TARI ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10101.51.007505855 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2019	34.236,94	0,00	-20.538,66	-20.538,66	0,00	12.346,28	1.352,00
239/2019 (A)	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.083186120 R54_Servizio scuola	2019	25.203,64	0,00	-2.002,58	-2.002,58	0,00	221,06	22.980,00
310/2019 (A)	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.083256160 R54_Servizio scuola	2019	1.053,69	0,00	-1.053,69	-1.053,69	0,00	0,00	0,00
518/2019 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA COSAP- FORNITURA N. 2020 DEL 5/3/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047736310 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2019	40.454,51	0,00	-16.805,90	-16.805,90	0,00	3.057,06	20.591,55
532/2019 (A)	PIANO DI INTERVENTO SULLE POLITICHE GIOVANILI - PROGETTI "L'OFFICINA DI MARINO" E "SCUOLA APERTA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	20101.02.033016100 R47_Servizio sociale	2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
79/2020 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.085866390 R39_Ufficio contratti	2020	36,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	26,00
93/2020 (A)	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.083216140 R54_Servizio scuola	2020	1.980,80	0,00	-1.492,75	-1.492,75	0,00	488,05	0,00
124/2020 (A)	CANONE LOCAZIONE ANNUALE FARMACIA CHEMELLO ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047696290 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	4,20	0,00	-4,20	-4,20	0,00	0,00	0,00
128/2020 (A)	LOCAZIONE FABBRICATI VARI (NEGOZIAZIONE E STIME) ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047696290 R64_Servizio negoziazioni stime	2020	6,14	0,00	-6,14	-6,14	0,00	0,00	0,00
162/2020 (A)	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE KONE' ARAFA VIA D. MANIN 37C-ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.085926390 R60_Servizio casa	2020	400,80	0,00	-400,80	-400,80	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
251/2020 (A)	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.083186120 R54_Servizio scuola	2020	23.239,98	0,00	-2.005,68	-2.005,68	0,00	1.134,30	20.100,00
310/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI PER SEDI ASSOCIATIVE PRESSO PALAZZO TOALDI CAPRA - CANONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047626312 R65_Servizio cultura	2020	1.352,16	0,00	-1.352,16	-1.352,16	0,00	0,00	0,00
311/2020 (A)	CONCESSIONE LOCALI PER SEDI ASSOCIATIVE PRESSO PALAZZO TOALDI CAPRA - SPESE DI CONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.085946390 R65_Servizio cultura	2020	405,68	0,00	-405,68	-405,68	0,00	0,00	0,00
516/2020 (A)	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA FORNITURA N. 2038 DEL 27/11/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10101.51.009505840 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020	27.975,00	0,00	-975,00	-975,00	0,00	0,00	27.000,00
21/2021 (A)	FONDO FESR CONTRIBUTO ROMEA STRATA ITINERARIO TRANSFRONTALIERO FEDE CULTURA CUP F59D16001020007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	20101.02.034026100 R51_Servizio sviluppo economico	2021	50.000,00	0,00	-14.658,90	-14.658,90	0,00	35.341,10	0,00
31/2021 (A)	RUOLO AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047686290 R60_Servizio casa	2021	12.482,22	0,00	-145,92	-145,92	0,00	12.336,30	0,00
59/2021 (A)	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.083216140 R54_Servizio scuola	2021	1.548,28	0,00	-75,73	-75,73	0,00	1.472,55	0,00
65/2021 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.085866390 R39_Ufficio contratti	2021	65,95	0,00	-14,50	-14,50	0,00	12,50	38,95
158/2021 (A)	LOCAZIONE IMMOBILI VARI ASSOCIAZIONE ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047676290 R59_Servizio politiche giovanili	2021	3.458,25	0,00	-507,41	-507,41	0,00	2.950,84	0,00
163/2021 (A)	CONCESSIONE LOCALI SEDE VARIE (RIMB.FORF.CONSUMI) 2021	30500.02.085926390 R60_Servizio casa	2021	1.309,52	0,00	-222,25	-222,25	0,00	1.087,27	0,00
165/2021 (A)	RIMB. SPESE DI CONSUMO ASS.NI VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.082006320 R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2021	862,89	0,00	-88,95	-88,95	0,00	773,94	0,00
166/2021 (A)	CONCESSIONE SEDI VARIE (UFF. NEGOZIAZIONI) ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047586312 R64_Servizio negoziazioni stime	2021	864,85	0,00	-6,79	-6,79	0,00	858,06	0,00
191/2021 (A)	CONCESSIONE TERRENI COMUNALI ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.047586311 R64_Servizio negoziazioni stime	2021	537,21	0,00	-151,05	-151,05	0,00	386,16	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
242/2021 (A)	CONCESSIONE LOCALE ALL'A.N.V.G.-FEDERAZ. DI VICENZA E ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO SEZ.SCHIO	30100.03.047586312 R64_Servizio negoziazioni stime	2021	626,00	0,00	-209,00	-209,00	0,00	417,00	0,00
294/2021 (A)	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.083186120 R54_Servizio scuola	2021	108.137,63	0,00	-1.426,68	-1.426,68	0,00	76.114,79	30.596,16
341/2021 (A)	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO	30100.02.083146110 R51_Servizio sviluppo economico	2021	2.165,00	0,00	-46,66	-46,66	0,00	1.723,85	394,49
373/2021 (A)	CONTRIBUTO AVEPA PER PROGETTO AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE - CUP F53D20000190006 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	20101.02.034126100 R57_Ufficio PA digitale	2021	523.028,80	0,00	-2,44	-2,44	0,00	99.392,52	423.633,84
411/2021 (A)	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURA N. 2000/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10101.51.009505840 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2021	40.803,32	0,00	-2.794,72	-2.794,72	0,00	3.439,30	34.569,30
414/2021 (A)	QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020	30500.99.095516390 R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021	61.496,18	0,00	-5.679,30	-5.679,30	0,00	55.816,88	0,00
492/2021 (A)	PROVENTI MENSA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI PERIODO SETT/DIC 2021	30100.02.083256160 R54_Servizio scuola	2021	7.755,60	0,00	-105,80	-105,80	0,00	6.527,40	1.122,40
TOTALI				1.001.796,27	0,00	-95.222,73	-95.222,73	0,00	315.899,71	590.673,83

Elenco dei residui riaccertati - Impegni ALLEGATO 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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
18140100/2 014 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	EROGAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2012	09022.03.807813560 R33_Servizio edilizia privata	2014	9.496,48	0,00	-9.496,48	-9.496,48	0,00	0,00	0,00
28290100/2 014 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	EROGAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	09022.03.807813560 R33_Servizio edilizia privata	2014	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
14270100/2 015 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	IMP. 1818/1 DEL 2014 - INCARICO AL PROF. DOLCETTA DI COORDINAMENTO E COPROGETTAZIONE PER PREDISPOSIZIONE	08012.02.803118220 R34_Servizio programmazione urbanistica	2016	28.084,00	0,00	-28.084,00	-28.084,00	0,00	0,00	0,00
14380100/2 015 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	IMP. 1828/1 2014 - COSTITUZIONE FONDO AI FINI EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER REDAZIONE ATTI DI	08012.02.803118200 R34_Servizio programmazione urbanistica	2016	7.299,84	0,00	-7.299,84	-7.299,84	0,00	0,00	0,00
14400100/2 015 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	REDAZIONE VARIANTE PUA QUARTIERE OPERAIO ALESSANDRO ROSSI - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E COSTIT	08012.02.803118200 R34_Servizio programmazione urbanistica	2016	5.499,80	0,00	-5.499,80	-5.499,80	0,00	0,00	0,00
3814/2017 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	PDO 2017: REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI COPERTURA WIFI	14042.02.890020800 R57_Ufficio PA digitale	2021	61,00	0,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
2847/2018 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI COM.LI-SPESA LOTTO 10	10051.03.230015140 R17_Ufficio provveditorato	2018	11,83	0,00	-11,83	-11,83	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3052/2018 (I)	PDO 2018: SERVIZI PER SUBENTRO ANAGRAFE UNICA - PROGETTO ANPR Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01082.02.485038009 R57_Ufficio PA digitale	2021	671,00	0,00	-671,00	-671,00	0,00	0,00	0,00
3459/2018 (I)	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GARE DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2018	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3747/2018 (I)	ASSUNZ.SPESA 2018 ONERI SICUREZZA NON SOGG.A RIBASSO REL. ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IM.AMB Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2018	4,57	0,00	-4,57	-4,57	0,00	0,00	0,00
41/2019 (I)	INTEGRAZIONE TARIFFA AGEVOLATA, ADEGUAMENTO ISTAT E PAGAMENTO INSOLUTI PASTI A DOMICILIO 2018/19/20 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.329025240 R47_Servizio sociale	2019	55,97	0,00	-55,97	-55,97	0,00	0,00	0,00
798/2019 (I)	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AI CDQ PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.04.055545550 R50_Ufficio istituti di partecipazione	2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2324/2019 (I)	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENT.IMM.COM.LI-LOTTO 10-SPESA 2° SEMESTRE 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2019	1.474,75	0,00	-1.425,82	-1.425,82	0,00	48,93	0,00
2572/2019 (I)	PROGETTO "AZIMUT 2019 - 2020" A CURA DELLA COOP. SOCIALE IL PONTE - ASSUNZIONE IMPEGNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12021.04.322905500 R47_Servizio sociale	2019	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
3459/2019 (P)	CAUSA BRAZZALE SENTENZA 25381/2019-RIMBORSO A PROVINCIA SPESE PROCESSUALI D'APPELLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.10.071105660 R41_Servizio legale e consulenze	2019	28.541,30	0,00	-21.657,42	-21.657,42	0,00	0,00	6.883,88
3470/2019 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 GARE 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01021.03.402055310 R17_Ufficio provveditorato	2019	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
3471/2019 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 GARE 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01021.03.065014730 R17_Ufficio provveditorato	2019	1.156,00	0,00	-1.156,00	-1.156,00	0,00	0,00	0,00
3876/2019 (I)	PROGETTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12011.04.317115480 R47_Servizio sociale	2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3991/2019 (S)	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04061.03.159515180 R59_Servizio politiche giovanili	2019	0,00	0,00	-430,80	-430,80	0,00	0,00	-430,80
3992/2019 (S)	PDO 2019: FONDO INCENTIVANTE ART.113 D. LGS. N.50/2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12012.02.815010130 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-470,00	-470,00	0,00	0,00	-470,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3994/2019 (S)	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.166014730 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-28,90	-28,90	0,00	0,00	-28,90
3995/2019 (S)	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.054225140 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-7,40	-7,40	0,00	0,00	-7,40
3996/2019 (S)	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12091.03.346004630 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00
3997/2019 (S)	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01011.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-1,44	-1,44	0,00	0,00	-1,44
3998/2019 (S)	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01052.02.515020080 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-20,30	-20,30	0,00	0,00	-20,30
3999/2019 (S)	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01052.02.515020140 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00
4000/2019 (S)	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01052.02.515020140 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
4001/2019 (S)	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04022.02.615010130 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	-410,00
4002/2019 (S)	PDO 2019: FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04022.02.625010130 R17_Ufficio provveditorato	2019	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00
7/2020 (I)	INTEGRAZIONE TARIFFA AGEVOLATA, ADEGUAMENTO ISTAT E PAGAMENTO INSOLUTI PASTI A DOMICILIO 2018/19/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12031.03.329025240 R47_Servizio sociale	2020	1.754,58	0,00	-1.754,58	-1.754,58	0,00	0,00	0,00
297/2020 (I)	ATTIVITA' DOPOSCUOLA - ATTIVAZIONE PERCORSO DI CONDIVISIONE TRA AGE SCHIO E ORGANIZZATORI ATTIVITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.04.442115500 R47_Servizio sociale	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
298/2020 (I)	PROGETTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.04.317115480 R47_Servizio sociale	2020	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
525/2020 (I)	PDO 2020: ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2020-DET.60/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09032.02.795042300 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	738,44	0,00	-508,92	-508,92	0,00	229,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1286/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020	01011.03.054045140 R17_Ufficio provveditorato	2020	2.980,16	0,00	-2.003,87	-2.003,87	0,00	976,29	0,00
1290/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020	05021.03.167025140 R17_Ufficio provveditorato	2020	3.790,79	0,00	-3.790,79	-3.790,79	0,00	0,00	0,00
1291/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020	05021.03.167025140 R17_Ufficio provveditorato	2020	77,51	0,00	-77,51	-77,51	0,00	0,00	0,00
1292/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020	06021.03.338085140 R17_Ufficio provveditorato	2020	2.558,20	0,00	-2.558,20	-2.558,20	0,00	0,00	0,00
1293/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020	09021.03.371025140 R17_Ufficio provveditorato	2020	100,26	0,00	-100,26	-100,26	0,00	0,00	0,00
1294/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020	10051.03.230015140 R17_Ufficio provveditorato	2020	71,15	0,00	-22,21	-22,21	0,00	48,94	0,00
1295/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020	12011.03.338065140 R17_Ufficio provveditorato	2020	858,53	0,00	-858,53	-858,53	0,00	0,00	0,00
1296/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	ACCOR. QUADRO SERV. PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI PROP. COM. LOTTO 10. ASS.SPESA ANNO 2020	12091.03.347015140 R17_Ufficio provveditorato	2020	1.132,89	0,00	-1.132,89	-1.132,89	0,00	0,00	0,00
1393/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	CDC 10102 RELAZIONI ESTERNE/COMUNICAZ. ISTITUZ.-ACQ. BENI E PREST. DI SERVIZI-IMP.SPESA ANNO 202	01011.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2020	39,13	0,00	-39,13	-39,13	0,00	0,00	0,00
2377/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AI CDQ PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2020	01011.04.055545550 R50_Ufficio istituti di partecipazione	2020	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2608/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA EPIDEM.COVID-19 - PROSECUZIONE INTERVENTI	12051.04.442145510 R47_Servizio sociale	2020	1.322,20	0,00	-1.322,20	-1.322,20	0,00	0,00	0,00
2672/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	CONTRIBUTO SU SOMME LIQUIDATE AELL'AVVOCATO CIVICO DELLE SPESE DI SOCCOMBenza SIG.RA P.A.A	01111.01.064114440 R48_Servizio personale	2020	487,39	0,00	-13,90	-13,90	0,00	241,94	231,55
2673/2020 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	IRAP SU SOMME LIQUIDATE ALL'AVVOCATO CIVICO DELLE SPESE DI SOCCOMBenza SIG.RA P.A.A.	01111.02.439125600 R48_Servizio personale	2020	236,31	0,00	-236,31	-236,31	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2842/2020 (I)	BANDO CULTURALE 2020 PER CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.04.178925500 R65_Servizio cultura	2020	6.980,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	930,00	4.800,00
2945/2020 (I)	UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A.-RISTORO COSTI-IMP.SPESA SALDO ANNO 2019 E ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.402065410 R39_Ufficio contratti	2020	21,57	0,00	-21,57	-21,57	0,00	0,00	0,00
3012/2020 (I)	NOLEGGIO N. 3 MULTIF.PRESSO INFORMAGIOVANI, URBANISTICA E QUICITTADINO-PERODO 1/4-31/7/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06021.03.209005340 R17_Ufficio provveditorato	2020	228,68	0,00	-228,68	-228,68	0,00	0,00	0,00
3151/2020 (P)	DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	5.000,00	0,00	-2.494,00	-2.494,00	0,00	0,00	2.506,00
3152/2020 (P)	DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	5.476,00	0,00	-30,50	-30,50	0,00	0,00	5.445,50
3285/2020 (I)	MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE CENTRO CITTA' - DITTA PRIMAVERA NUOVA - COMP. FUNZ. TECNICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09021.03.371044900 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2020	796,00	0,00	-796,00	-796,00	0,00	0,00	0,00
3322/2020 (I)	INCARICO EST. ESPERTO IN AFFID.TI IN HOUSE NEI BANDI REGIONALI POR FESR 2014-2020 FINANZIATI -LODI S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01081.03.402165040 R57_Ufficio PA digitale	2020	1.875,00	0,00	-1.875,00	-1.875,00	0,00	0,00	0,00
3409/2020 (P)	QUOTA ACCANTONATA PER EVENTUALE RIMBORSO DI CONTRIBUTI REGIONALI RISCOSSI IN ECCESSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.09.316015630 R54_Servizio scuola	2020	35.082,37	0,00	-26.385,00	-26.385,00	0,00	0,00	8.697,37
3418/2020 (I)	RENDICONTO 2020 - ACCANTONAMENTO IVA PER EVENTUALI RETTIFICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.10.060255680 R11_Gestione bilancio	2020	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3492/2020 (I)	AFFIDAM. SERV. PROGETTAZ.ED ALABORAZ. DEL PEF E GESTIONE SIMULAZ. TARI 2020-2021 A PC PLANET SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01041.03.030005040 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
3777/2020 (I)	PDO 2020: FORNITURA E MONTAGGIO TENDE LOCALI QUISOCIALE DITTA TENDAGGI RUBER S.R.L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12072.02.845060110 R17_Ufficio provveditorato	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3857/2020 (I)	PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE A.S. 2020/2021 - CONTRIBUTI A ISTITUTI COMPRENSIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.04.317115480 R47_Servizio sociale	2020	1.354,00	0,00	-1.354,00	-1.354,00	0,00	0,00	0,00
3858/2020 (I)	D.L.N.154/2020 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOLIDARIETA' ALIM. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.04.442145510 R47_Servizio sociale	2020	62.514,21	0,00	-1.993,43	-1.993,43	0,00	60.520,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3861/2020 (P)	FINANZIAMENTI REGIONE VENETO DI CUI ALLE DGR N.361/20 E N.700/20 E AI DDR N.66/20 E N.62/20 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	41.634,00	0,00	-978,71	-978,71	0,00	0,00	40.655,29
5/2021 (P)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- ANNI SCOLAST. DAL 2018/19 AL 2022/23-DET.1238/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04061.03.158035170 R54_Servizio scuola	2021	50.248,00	0,00	-70,73	-70,73	0,00	30.071,67	20.105,60
7/2021 (I)	CENTRO SERVIZI MONTE MAGRE' GESTITO IN NOME E PER CONTO PROPRIO DALL'ASS.NE A.M.M.A. ANNI 2018/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.04.442185500 R47_Servizio sociale	2021	2.065,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	2.064,50	0,00
12/2021 (P)	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12011.03.338145240 R47_Servizio sociale	2021	11.737,55	0,00	-4.367,98	-4.367,98	0,00	7.158,97	210,60
14/2021 (P)	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12021.03.320035240 R47_Servizio sociale	2021	11.538,57	0,00	-173,53	-173,53	0,00	11.135,37	229,67
35/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12011.04.313815500 R47_Servizio sociale	2021	1.003,15	0,00	-818,54	-818,54	0,00	184,61	0,00
36/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12021.04.322905500 R47_Servizio sociale	2021	3.136,85	0,00	-2.444,54	-2.444,54	0,00	692,31	0,00
37/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.04.442185500 R47_Servizio sociale	2021	18.439,00	0,00	-14.700,55	-14.700,55	0,00	3.738,45	0,00
51/2021 (I)	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCHIO, ULSS .7 PEDEMONTANA E ASSOCIAZIONE A.I.T.SA.M. 2020-2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.04.442025500 R47_Servizio sociale	2021	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
53/2021 (I)	AFFID. SERVIZIO MENSA PERSONALE DIP. PRESSO MAGAZZINO COM.LE DA MARZO 2020 - DICEMBRE 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.03.402185290 R17_Ufficio provveditorato	2021	2.412,63	0,00	-873,76	-873,76	0,00	1.538,87	0,00
58/2021 (I)	RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA BAKHITA COME PREVISTO IN CAPITOLATO E NEL CONTRATTO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2021	78.582,86	0,00	-62.040,44	-62.040,44	0,00	16.542,42	0,00
66/2021 (S)	INCARICO PROFESSIONALE MANAGER DEL DISTRETTO URBANO COMMERCIO - AGGIUDICAZIONE A MINELLI NICOLA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	14021.03.392015020 R51_Servizio sviluppo economico	2021	-21.999,99	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.000,00	-23.000,00
77/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERV.MENSA PERSONALE DIP.SELF SERVICE VIA VENETO E VIC.PILASTRO LUGLIO 2020-MAGGIO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.03.402185290 R17_Ufficio provveditorato	2021	10.110,28	0,00	-5.085,29	-5.085,29	0,00	5.024,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
90/2021 (I)	PROROGA SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - COMPENSO FISSO	10051.03.230034890 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	29,23	0,00	-29,23	-29,23	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
92/2021 (I)	INCARICO EST. ESPERTO IN AFFID.TI IN HOUSE NEI BANDI REGIONALI POR FESR 2014-2020 FINANZIATI -LODI S	01081.03.402165040 R57_Ufficio PA digitale	2021	1.875,00	0,00	-1.875,00	-1.875,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
285/2021 (I)	PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE A.S. 2020/2021 - CONTRIBUTI A ISTITUTI COMPRENSIVI	12011.04.317115480 R47_Servizio sociale	2021	646,00	0,00	-646,00	-646,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
291/2021 (I)	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01101.01.402175291 R48_Servizio personale	2021	8.839,51	0,00	-460,79	-460,79	0,00	8.378,72	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
294/2021 (I)	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021 (EURO 2.000	01101.03.402204822 R48_Servizio personale	2021	1.795,69	0,00	-1.695,89	-1.695,89	0,00	99,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
321/2021 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	01051.03.047824580 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	885,14	0,00	-397,14	-397,14	0,00	488,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
323/2021 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	01051.03.047824780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	6.006,96	0,00	-1.975,53	-1.975,53	0,00	4.031,43	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
325/2021 (P)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	01051.03.054244880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	10.196,30	0,00	-3.190,00	-3.190,00	0,00	6.561,54	444,76
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
326/2021 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	01051.03.054244910 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.090,61	0,00	-1.522,15	-1.522,15	0,00	568,46	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
327/2021 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	01051.03.054244940 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.392,90	0,00	-1.316,92	-1.316,92	0,00	1.075,98	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
328/2021 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	01051.03.054244950 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
329/2021 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	01051.03.054245310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	7.504,19	0,00	-5.554,99	-5.554,99	0,00	1.949,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
336/2021 (I)	RIMBORSO DI ORDINATIVI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 (ACC. 29/2021)	99017.02.999704130 R11_Gestione bilancio	2021	1.194,28	0,00	-3,90	-3,90	0,00	1.190,38	0,00
344/2021 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.238014580 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	495,58	0,00	-495,58	-495,58	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
345/2021 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.238014720 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	2.375,66	0,00	-35,51	-35,51	0,00	2.340,15	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
346/2021 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.238014730 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	16.293,12	0,00	-81,82	-81,82	0,00	16.211,30	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
347/2021 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.238014780 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	1.247,40	0,00	-12,69	-12,69	0,00	1.234,71	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
350/2021 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.239024940 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	435,95	0,00	-435,95	-435,95	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
353/2021 (I)	ILLUMINAZIONE STRADALE - ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	10051.03.239025310 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	4.097,40	0,00	-571,60	-571,60	0,00	3.525,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
413/2021 (I)	VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA	10051.03.229024780 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	3.567,33	0,00	-153,65	-153,65	0,00	3.413,68	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
415/2021 (P)	VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA	10051.03.230034880 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	31.999,81	0,00	-535,42	-535,42	0,00	1.692,75	29.771,64
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
416/2021 (I)	VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA	10051.03.230034940 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	6.031,32	0,00	-1.808,82	-1.808,82	0,00	4.222,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
418/2021 (P)	VIABILITA' E INFRASTR.STRAD.- ACQU.MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA	10051.03.230035310 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	11.109,39	0,00	-5.739,81	-5.739,81	0,00	5.125,18	244,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
420/2021 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	04011.03.121024730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	695,64	0,00	-587,67	-587,67	0,00	107,97	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
421/2021 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	04011.03.121024780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	160,62	0,00	-56,96	-56,96	0,00	103,66	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
423/2021 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	04011.03.122124880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.205,22	0,00	-153,59	-153,59	0,00	1.051,63	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
424/2021 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	04011.03.122124960 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.440,06	0,00	-1.092,97	-1.092,97	0,00	347,09	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
425/2021 (I)	SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	04011.03.122215310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.386,27	0,00	-1.379,94	-1.379,94	0,00	1.006,33	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
445/2021 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.130014780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.638,35	0,00	-1.256,44	-1.256,44	0,00	381,91	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
447/2021 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.131024880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	3.669,94	0,00	-1.198,50	-1.198,50	0,00	2.471,44	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
448/2021 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESA PER FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.131025310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	5.272,64	0,00	-2.994,06	-2.994,06	0,00	2.278,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
460/2021 (I)	SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCHEGGIO AREA CAMPER	10051.03.230034880 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	1.627,50	0,00	-483,75	-483,75	0,00	1.143,75	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
461/2021 (I)	ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	04021.03.139014730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.655,98	0,00	-431,48	-431,48	0,00	2.224,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
462/2021 (I)	ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	04021.03.139014780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.515,10	0,00	-1.245,17	-1.245,17	0,00	1.269,93	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
464/2021 (I)	ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	04021.03.140024880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	3.294,83	0,00	-858,17	-858,17	0,00	2.436,66	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
465/2021 (I)	ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	04021.03.140025310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	3.050,50	0,00	-2.488,93	-2.488,93	0,00	561,57	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
466/2021 (P)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021	01051.03.054245420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	7.340,73	0,00	-1.653,66	-1.653,66	0,00	3.197,14	2.489,93
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
467/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021	01061.03.054245420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	760,38	0,00	-452,78	-452,78	0,00	307,60	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
471/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021	04021.03.131025420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	8.319,74	0,00	-2.386,10	-2.386,10	0,00	5.933,64	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
472/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021	04021.03.140025420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	4.428,39	0,00	-980,84	-980,84	0,00	3.447,55	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
473/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021	04061.03.159525420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.393,56	0,00	-698,36	-698,36	0,00	695,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
474/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021	04061.03.159545420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.727,03	0,00	-628,11	-628,11	0,00	1.098,92	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
475/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021	05021.03.167035420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.024,30	0,00	-667,64	-667,64	0,00	356,66	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
476/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021	05021.03.176055420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.456,49	0,00	-1.542,12	-1.542,12	0,00	914,37	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
477/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.204045420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.642,72	0,00	-2.318,45	-2.318,45	0,00	324,27	0,00
478/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.194025420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	7.933,41	0,00	-1.158,06	-1.158,06	0,00	6.775,35	0,00
479/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08011.03.257045420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	3.840,41	0,00	-139,30	-139,30	0,00	3.701,11	0,00
481/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.230055420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.466,18	0,00	-1.182,18	-1.182,18	0,00	284,00	0,00
482/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	11011.03.275015420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	3.026,71	0,00	-2.769,44	-2.769,44	0,00	257,27	0,00
485/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.347045420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	3.644,29	0,00	-1.223,87	-1.223,87	0,00	2.420,42	0,00
486/2021 (I)	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	13071.03.371005420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	992,14	0,00	-900,51	-900,51	0,00	91,63	0,00
487/2021 (I)	PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.229044730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.108,00	0,00	-2.108,00	-2.108,00	0,00	0,00	0,00
488/2021 (I)	PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.229044780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.476,02	0,00	-1.443,16	-1.443,16	0,00	32,86	0,00
489/2021 (I)	PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.230054880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	4.064,75	0,00	-2.831,61	-2.831,61	0,00	1.233,14	0,00
490/2021 (I)	PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.230054910 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	827,67	0,00	-603,86	-603,86	0,00	223,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
491/2021 (I)	PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA	10051.03.230054950 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	178,00	0,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
492/2021 (I)	PARCHEGGI IN SUPERF. E INTERRATO - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA	10051.03.230055310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.784,37	0,00	-2.784,37	-2.784,37	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
494/2021 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	12011.03.310024730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
495/2021 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	12011.03.310024780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.079,44	0,00	-948,07	-948,07	0,00	131,37	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
496/2021 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	12011.03.311034880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.459,96	0,00	-941,33	-941,33	0,00	518,63	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
497/2021 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	12011.03.311034960 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.701,67	0,00	-1.701,67	-1.701,67	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
498/2021 (I)	ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	12011.03.311035310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.626,42	0,00	-1.281,65	-1.281,65	0,00	344,77	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
502/2021 (I)	SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA	12091.03.346124580 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	89,78	0,00	-89,78	-89,78	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
503/2021 (I)	SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA	12091.03.346124730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	350,76	0,00	-292,18	-292,18	0,00	58,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
504/2021 (I)	SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA	12091.03.346124780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.247,36	0,00	-687,02	-687,02	0,00	560,34	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
505/2021 (I)	SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA	12091.03.347044880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	753,50	0,00	-590,70	-590,70	0,00	162,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
506/2021 (I)	SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.347044940 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.789,88	0,00	-1.646,09	-1.646,09	0,00	143,79	0,00
507/2021 (I)	SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.347044950 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	289,50	0,00	-289,50	-289,50	0,00	0,00	0,00
508/2021 (I)	SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.347045310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.531,80	0,00	-1.531,80	-1.531,80	0,00	0,00	0,00
509/2021 (I)	ATTIVITA' CULT., INTERV.SETTORE CULT. - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.175024730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.723,27	0,00	-1.146,23	-1.146,23	0,00	1.577,04	0,00
511/2021 (I)	ATTIVITA' CULT., INTERV.SETTORE CULT. - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.176055310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.912,07	0,00	-659,80	-659,80	0,00	1.252,27	0,00
512/2021 (I)	EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LOC. E PEEP - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08021.03.265114730 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2021	700,00	0,00	-196,49	-196,49	0,00	503,51	0,00
513/2021 (I)	EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LOC. E PEEP - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08021.03.265114780 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2021	413,32	0,00	-404,11	-404,11	0,00	9,21	0,00
515/2021 (I)	EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LOC. E PEEP - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08021.03.266024880 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2021	854,49	0,00	-28,85	-28,85	0,00	825,64	0,00
517/2021 (I)	EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LOC. E PEEP - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZ. ORD. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08021.03.266025310 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2021	1.473,28	0,00	-456,89	-456,89	0,00	1.016,39	0,00
526/2021 (I)	FONTI ENERGETICHE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	17011.03.436004780 R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
529/2021 (I)	SPORTELLO QUI CITTADINO: VERSAMENTO ACCONTO PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2021 (ACC. 36-60-62/21	99017.02.999854500 R43_Ufficio anagrafe	2021	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
535/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03021.03.119014990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	581,03	0,00	-416,15	-416,15	0,00	164,88	0,00
545/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08021.03.266034990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.235,88	0,00	-995,64	-995,64	0,00	240,24	0,00
549/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12011.03.311034990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	3.843,10	0,00	-879,24	-879,24	0,00	2.188,95	774,91
550/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12071.03.338344990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	4.720,45	0,00	-1.623,52	-1.623,52	0,00	3.096,93	0,00
551/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.347044990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.223,73	0,00	-847,79	-847,79	0,00	1.375,94	0,00
553/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	17011.03.438024990 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.124,95	0,00	-902,71	-902,71	0,00	222,24	0,00
559/2021 (I)	STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.193014730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	642,82	0,00	-317,08	-317,08	0,00	325,74	0,00
560/2021 (I)	STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.193014780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	3.318,63	0,00	-2.050,74	-2.050,74	0,00	1.267,89	0,00
562/2021 (I)	STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.194024880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.279,75	0,00	-1.168,09	-1.168,09	0,00	1.111,66	0,00
563/2021 (I)	STADIO, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. SPORT. SPESA FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDIN. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.194025310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.738,86	0,00	-1.094,22	-1.094,22	0,00	644,64	0,00
564/2021 (I)	CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04061.03.159524730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.551,53	0,00	-717,68	-717,68	0,00	833,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
565/2021 (I)	CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA	04061.03.159524880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	7.414,84	0,00	-4.131,53	-4.131,53	0,00	3.283,31	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
579/2021 (I)	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMB. IMMOBILI COM.LI-LOTTO 10-ASS.SPESA 1°BIMESTRE 2021	06021.03.338085140 R17_Ufficio provveditorato	2021	901,43	0,00	-901,43	-901,43	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
596/2021 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.047854580 R53_Servizio magazzini comunali	2021	412,77	0,00	-412,77	-412,77	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
598/2021 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.047854730 R53_Servizio magazzini comunali	2021	131,13	0,00	-61,52	-61,52	0,00	69,61	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
599/2021 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.047854780 R53_Servizio magazzini comunali	2021	3.005,32	0,00	-380,50	-380,50	0,00	2.624,82	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
600/2021 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.054274880 R53_Servizio magazzini comunali	2021	1.431,50	0,00	-767,82	-767,82	0,00	663,68	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
601/2021 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.054274940 R53_Servizio magazzini comunali	2021	1.032,17	0,00	-1.032,17	-1.032,17	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
603/2021 (I)	MAGAZZINO COMUNALE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	01061.03.054275310 R53_Servizio magazzini comunali	2021	6.204,76	0,00	-2.769,58	-2.769,58	0,00	3.435,18	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
942/2021 (I)	PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTO IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2021	01011.03.054015170 R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2021	67,40	0,00	-17,95	-17,95	0,00	49,45	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
981/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	01061.03.054215000 R11_Gestione bilancio	2021	168,79	0,00	-10,74	-10,74	0,00	158,05	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
991/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	01111.03.439035000 R11_Gestione bilancio	2021	5.797,15	0,00	-2.026,85	-2.026,85	0,00	3.770,30	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1087/2021 (I)	CDC 40100 ISTRUZ. PRESCHOOL-SC.INFANZIA STATALI-ACQ. BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-IMPEGNI SPESA ANNO 2021	04011.03.121014640 R17_Ufficio provveditorato	2021	15.541,88	0,00	-3.761,63	-3.761,63	0,00	11.780,25	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1105/2021 (I)	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "EL TINELO" TRIENNIO 2021-2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.329025240 R47_Servizio sociale	2021	11.000,00	0,00	-339,18	-339,18	0,00	10.660,82	0,00
1126/2021 (I)	BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.166024730 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
1127/2021 (I)	BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.166024780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.263,93	0,00	-1.322,65	-1.322,65	0,00	941,28	0,00
1128/2021 (I)	BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.167034870 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	555,96	0,00	-555,96	-555,96	0,00	0,00	0,00
1129/2021 (I)	BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.167034880 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	2.975,01	0,00	-498,22	-498,22	0,00	2.476,79	0,00
1130/2021 (I)	BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BILANCIO 2021 PER FORNIT. BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.167035310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	965,15	0,00	-596,22	-596,22	0,00	368,93	0,00
1131/2021 (I)	IMPIANTO NATATORIO - SPESA BILANCIO 2021 PER MANUTENZIONE ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.184004780 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1132/2021 (I)	IMPIANTO NATATORIO - SPESA BILANCIO 2021 PER MANUTENZIONE ORDINARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.185005310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1197/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.119014980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	579,67	0,00	-286,08	-286,08	0,00	293,59	0,00
1202/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.176054980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	13.616,46	0,00	-1.675,32	-1.675,32	0,00	11.941,14	0,00
1207/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.347044980 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	1.819,07	0,00	-182,30	-182,30	0,00	1.636,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1211/2021 (I)	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESA BILANCIO 2021 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.159545310 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	331,73	0,00	-50,58	-50,58	0,00	281,15	0,00
1473/2021 (I)	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP. ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.310014640 R17_Ufficio provveditorato	2021	3.715,83	0,00	-175,17	-175,17	0,00	3.540,66	0,00
1475/2021 (I)	CDC 120101 ASILO NIDO VIA MANTOVA ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP. ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.310014730 R17_Ufficio provveditorato	2021	2.162,50	0,00	-38,47	-38,47	0,00	2.124,03	0,00
1481/2021 (I)	CDC 40201 ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI - IMP.ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.130004660 R17_Ufficio provveditorato	2021	2.000,00	0,00	-1.276,33	-1.276,33	0,00	723,67	0,00
1483/2021 (I)	CDC 40201 ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI - IMP.ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.130004730 R17_Ufficio provveditorato	2021	6.784,60	0,00	-3.369,76	-3.369,76	0,00	3.414,84	0,00
1504/2021 (I)	DISTR. DEL COMMERCIO SCHIO-PROG. COFINANZ. DA REG. VENETO-AFFIDAM.ATTIVITA' ASS.NE CUORE DI SCHIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	14021.03.392015310 R51_Servizio sviluppo economico	2021	8.000,06	0,00	-0,04	-0,04	0,00	8.000,02	0,00
1561/2021 (I)	CDC 40600 SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE-ACQ.BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.157014650 R17_Ufficio provveditorato	2021	500,00	0,00	-137,90	-137,90	0,00	362,10	0,00
1562/2021 (I)	CDC 40600 SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE-ACQ.BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.157014660 R17_Ufficio provveditorato	2021	233,06	0,00	-233,06	-233,06	0,00	0,00	0,00
1568/2021 (I)	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AI CDQ PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01011.04.055545550 R50_Ufficio istituti di partecipazione	2021	12.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1791/2021 (I)	CDC 10801 SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMP.DI SPESA ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01081.03.058595310 R17_Ufficio provveditorato	2021	3.725,57	0,00	-2.666,44	-2.666,44	0,00	1.059,13	0,00
1796/2021 (I)	CDC 10300 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.047634650 R17_Ufficio provveditorato	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1802/2021 (I)	CDC 10300 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.047634660 R17_Ufficio provveditorato	2021	1.088,00	0,00	-403,16	-403,16	0,00	684,84	0,00
1806/2021 (I)	CDC 10300 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2021	200,00	0,00	-124,99	-124,99	0,00	75,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1818/2021 (I)	CDC 10301 PROVVEDITORATO, ECONOMATO-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.047634660 R17_Ufficio provveditorato	2021	296,19	0,00	-228,04	-228,04	0,00	68,15	0,00
1819/2021 (I)	CDC 10301 PROVVEDITORATO, ECONOMATO-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2021	2.395,64	0,00	-2.395,64	-2.395,64	0,00	0,00	0,00
2029/2021 (I)	CDC 10400 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01041.03.053115310 R17_Ufficio provveditorato	2021	200,00	0,00	-117,34	-117,34	0,00	82,66	0,00
2042/2021 (I)	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.176105080 R65_Servizio cultura	2021	3.412,77	0,00	-2.886,71	-2.886,71	0,00	526,06	0,00
2048/2021 (I)	INTEGRAZIONE RETTA IN ISTITUTO PER ID 1455 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.04.322825510 R47_Servizio sociale	2021	22.589,00	0,00	-14.973,00	-14.973,00	0,00	7.616,00	0,00
2049/2021 (S)	CASA RIFUGIO SCHIO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA' ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	-954,90	0,00	-45,10	-45,10	0,00	0,00	-1.000,00
2053/2021 (I)	TRASPORTO PUBBLICO TRATTA SCHIO-GIAVENALE - SPESA PER RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO A S.V.T. SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10021.03.248015170 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	1.408,20	0,00	-1.245,30	-1.245,30	0,00	162,90	0,00
2059/2021 (I)	CORSO FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE-EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.03.402225100 R61_Ufficio formazione del personale	2021	159,34	0,00	-159,34	-159,34	0,00	0,00	0,00
2079/2021 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZ. VERDE PUBBL. 01/04/21-31/12/21 - DITTA SOCCHE ALLA CROCE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	09021.03.371044900 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2021	6.557,50	0,00	-976,00	-976,00	0,00	5.581,50	0,00
2090/2021 (I)	A.N.V.G. E NASTRO AZZURRO DI SCHIO-SERV.DI CUSTOD. E VIGILAN-SCOMPUTO TOT. LOCAZ. IMMOBILE COM Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.054015180 R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2021	626,00	0,00	-209,00	-209,00	0,00	417,00	0,00
2093/2021 (I)	CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL BANDO CULTURALE 2020 E 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.04.178925500 R65_Servizio cultura	2021	6.150,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	5.750,00	0,00
2133/2021 (I)	AFFIDAMENTO STIPULAZIONE ATTO DI RIDUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA - STUDIO NOTARILE CURRERI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01021.03.402065030 R39_Ufficio contratti	2021	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2141/2021 (I)	CDC 10600 UFFICIO TECNICO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01061.03.047814660 R17_Ufficio provveditorato	2021	338,19	0,00	-320,74	-320,74	0,00	17,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2142/2021 (I)	CDC 10600 UFFICIO TECNICO-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI IMP. SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01061.03.047814730 R17_Ufficio provveditorato	2021	1.548,12	0,00	-1.537,12	-1.537,12	0,00	11,00	0,00
2149/2021 (I)	CDC 10500 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQ. BENI E PREST.DI SERVIZI IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.047814730 R17_Ufficio provveditorato	2021	7.402,91	0,00	-2.260,68	-2.260,68	0,00	5.142,23	0,00
2150/2021 (I)	CDC 10500 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQ. BENI E PREST.DI SERVIZI IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.054225310 R17_Ufficio provveditorato	2021	845,72	0,00	-648,13	-648,13	0,00	197,59	0,00
2157/2021 (P)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.03.439115310 R64_Servizio negoziazioni stime	2021	47.773,43	0,00	-1.948,71	-1.948,71	0,00	1.073,43	44.751,29
2166/2021 (I)	FORNITURA DI BENI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA 2021 - PASUBIO TECNOL	01081.03.065054620 R57_Ufficio PA digitale	2021	764,13	0,00	-100,06	-100,06	0,00	664,07	0,00
2167/2021 (I)	FORNITURA DI SERVIZI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA 2021 - PASUBIO TECNOL	01081.03.402164790 R57_Ufficio PA digitale	2021	655,56	0,00	-106,56	-106,56	0,00	549,00	0,00
2204/2021 (I)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PANNOLINI ECOLOGICI - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	09021.04.304505550 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2021	205,70	0,00	-56,40	-56,40	0,00	149,30	0,00
2210/2021 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E PER LA TENUTA DEI C/C POSTALI ANNO 2021 - IMPOSTA DI BOLLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.02.060246020 R11_Gestione bilancio	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2212/2021 (I)	SPESE PER LA TENUTA DEI C/C POSTALI ANNO 2021 - POSTE ITALIANE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01031.03.060016000 R11_Gestione bilancio	2021	1.600,00	0,00	-905,54	-905,54	0,00	694,46	0,00
2222/2021 (I)	SERVIZIO DISINFESTAZ. DA INSETTI NOCIVI E DERATTIZZAZIONI IMMOB.COMUNALI - DITTA 3D ANTIPARASSITARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	13071.03.371005310 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2021	5.359,44	0,00	-5.359,44	-5.359,44	0,00	0,00	0,00
2223/2021 (I)	UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL ARIA - RISTORO DEI COSTI ANNO 2020 E UTILIZZO ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01021.03.402065410 R39_Ufficio contratti	2021	455,01	0,00	-115,64	-115,64	0,00	339,37	0,00
2244/2021 (I)	SERVIZIO DI ANALISI DELLE ENTRATE DELL'ENTE PER INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA- PASUBIO TECNOLOGIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01081.03.402164790 R57_Ufficio PA digitale	2021	2.684,00	0,00	-854,00	-854,00	0,00	0,00	1.830,00
2257/2021 (I)	CDC 10601 MAGAZZINO COMUNALE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01061.03.047814610 R17_Ufficio provveditorato	2021	417,18	0,00	-0,43	-0,43	0,00	416,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2260/2021 (I)	CDC 10601 MAGAZZINO COMUNALE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01061.03.047814730 R17_Ufficio provveditorato	2021	579,76	0,00	-419,45	-419,45	0,00	160,31	0,00
2266/2021 (I)	CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCIALI-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12071.03.337064730 R17_Ufficio provveditorato	2021	1.780,66	0,00	-885,22	-885,22	0,00	895,44	0,00
2269/2021 (I)	CDC 120600 INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12061.03.265114660 R17_Ufficio provveditorato	2021	169,48	0,00	-169,48	-169,48	0,00	0,00	0,00
2273/2021 (I)	CDC 80100 URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PREST. DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08011.03.256014660 R17_Ufficio provveditorato	2021	227,95	0,00	-206,11	-206,11	0,00	21,84	0,00
2274/2021 (I)	CDC 80100 URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIO-ACQ.BENI E PREST. DI SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	08011.03.256014730 R17_Ufficio provveditorato	2021	310,10	0,00	-249,10	-249,10	0,00	61,00	0,00
2285/2021 (I)	CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.347015310 R17_Ufficio provveditorato	2021	82,66	0,00	-82,66	-82,66	0,00	0,00	0,00
2293/2021 (I)	AFFIDAM. EDIT GRAF SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAM. E POSTALIZZ. ATTI TRIBUTARI ANNO 2021-2022-2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01041.03.030005310 R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2021	621,61	0,00	-621,61	-621,61	0,00	0,00	0,00
2297/2021 (I)	SGOMBERO NEVE STAGIONE INV. 2020/2021 - MAGGIORE SPESA PER COMPENSO VARIABILE ALLE DITTE CONVENZ. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.230034890 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	58,90	0,00	-58,90	-58,90	0,00	0,00	0,00
2300/2021 (I)	CDC 120600 INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA-ACQ.BENI E PREST.SERVIZI-IMP.DI SPESA ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12061.03.265114730 R17_Ufficio provveditorato	2021	101,10	0,00	-101,10	-101,10	0,00	0,00	0,00
2348/2021 (I)	LIQUIDAZIONE INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" AVQ2020 - RILEVAZIONE MARZO/SETTEMBRE 20	99017.02.999873750 R52_Ufficio statistica	2021	0,15	0,00	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00
2377/2021 (I)	SERVIZIO FORMAZ.NE-ORIENTAMENTO-CITTADINANZA ATTIVA C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO FONDO SPESE 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06021.03.338035310 R59_Servizio politiche giovanili	2021	2.000,01	0,00	-1.964,02	-1.964,02	0,00	35,99	0,00
2403/2021 (I)	SVE2021/0002 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEFIBRILLATORI- CROCE ROSSA SEZ.SCHIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	13071.03.371004950 R31_Sicurezza sul posto di lavoro	2021	1.382,68	0,00	-0,03	-0,03	0,00	1.382,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2437/2021 (I)	CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ. BENI E PREST.DI SERVIZI ANNO 2021-IMP.DI SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.047634660 R17_Ufficio provveditorato	2021	342,94	0,00	-201,77	-201,77	0,00	141,17	0,00
2438/2021 (I)	CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ. BENI E PREST.DI SERVIZI ANNO 2021-IMP.DI SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.047634730 R17_Ufficio provveditorato	2021	1.647,10	0,00	-742,25	-742,25	0,00	904,85	0,00
2440/2021 (I)	CDC 10101 SEGRETERIA SINDACO-UFF.GABINETTO-ACQ. BENI E PREST.DI SERVIZI ANNO 2021-IMP.DI SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.054045310 R17_Ufficio provveditorato	2021	431,01	0,00	-431,01	-431,01	0,00	0,00	0,00
2448/2021 (I)	CDC 10100 ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.047634660 R17_Ufficio provveditorato	2021	274,40	0,00	-274,40	-274,40	0,00	0,00	0,00
2451/2021 (I)	CDC 10100 ORGANI ISTITUZIONALI, CANCELLERIA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.054045310 R17_Ufficio provveditorato	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2505/2021 (S)	SERVIZIO DI SUPPORTO INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	0,00	0,00	-0,80	-0,80	0,00	15.811,20	-15.812,00
2551/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (ERRATE) ANNO 2021 (ACC. 319/21) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01071.10.059935660 R43_Ufficio anagrafe	2021	216,05	0,00	-199,26	-199,26	0,00	16,79	0,00
2552/2021 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE- PASUBIO T. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01081.03.402164790 R57_Ufficio PA digitale	2021	2.440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	2.000,00	0,00
2553/2021 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04021.03.139024680 R54_Servizio scuola	2021	11.231,73	0,00	-8.146,82	-8.146,82	0,00	3.084,91	0,00
2650/2021 (S)	SVE2021/0004 PREDISPOSIZ. FILMATI E MANUTENZ. IMPIANTI VISTARE DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.230034880 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	-24.809,69	0,00	-0,01	-0,01	0,00	4.961,94	-29.771,64
2706/2021 (I)	CDC 10700 - ELEZIONI, CONS.POPOLARI/ANAGRAFE, STATO CIVILE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01071.03.058514730 R17_Ufficio provveditorato	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2710/2021 (I)	CDC 50201 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.166014660 R17_Ufficio provveditorato	2021	1.116,73	0,00	-1.039,26	-1.039,26	0,00	77,47	0,00
2716/2021 (I)	CDC 50200 ATTIVITA' CULTURALI, INTERV.SETT.CULTURALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	05021.03.175014730 R17_Ufficio provveditorato	2021	744,50	0,00	-657,70	-657,70	0,00	86,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2735/2021 (P)	DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.04.442045510 R47_Servizio sociale	2021	11.076,92	0,00	-3.761,39	-3.761,39	0,00	0,00	7.315,53
2736/2021 (P)	DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.04.442045510 R47_Servizio sociale	2021	9.271,38	0,00	-7.077,38	-7.077,38	0,00	0,00	2.194,00
2737/2021 (P)	DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.03.442095310 R47_Servizio sociale	2021	900,00	0,00	-193,96	-193,96	0,00	0,00	706,04
2738/2021 (P)	DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.03.442095310 R47_Servizio sociale	2021	900,00	0,00	-406,34	-406,34	0,00	0,00	493,66
2743/2021 (S)	DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE - RIPARTIZIONE FONDO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	-1.365,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	-1.845,00
2774/2021 (I)	COMPENSO ART.113 DLGS 50/2016 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOL.A.S.2021/22 LOTTO 1 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2021	213,72	0,00	-213,72	-213,72	0,00	0,00	0,00
2777/2021 (I)	COMPENSO ART.113 DLGS 50/2016 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOL.A.S.2021/22 LOTTO 2 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2021	214,67	0,00	-214,67	-214,67	0,00	0,00	0,00
2780/2021 (I)	COMPENSO ART.113 DLGS 50/2016 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOL.A.S.2021/22 LOTTO 3 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2021	355,92	0,00	-355,92	-355,92	0,00	0,00	0,00
2783/2021 (I)	COMPENSO ART.113 DLGS 50/2016 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOL.A.S.2021/22 LOTTO 4 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2021	335,80	0,00	-335,80	-335,80	0,00	0,00	0,00
2803/2021 (S)	SPESE EDIFICI ADIBITI A SEDE VACCINALE (EX LANIFICIO CONTE/PALESTRA VIA MARCONI) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.054245420 R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2021	-216,21	0,00	-0,03	-0,03	0,00	1.033,76	-1.250,00
2804/2021 (I)	PROGETTO AGIRE PER CITT.DIGITALE:INTERVENTI AZIONE 2.2.1 CONSOLIDAM.DATA CENTER-CREAZ.HUB PASUBIO T.	14041.03.356044790 R57_Ufficio PA digitale	2021	428.571,36	0,00	-2,44	-2,44	0,00	190.476,16	238.092,76
2813/2021 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA FABER BOX PER IL PERIODO 1/7-31/10/2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04061.03.159505140 R17_Ufficio provveditorato	2021	6.957,21	0,00	-1.807,67	-1.807,67	0,00	5.149,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2814/2021 (I)	SERVIZIO DI INSERIMENTO DELLE DOMANDE DEI BONUS SOCIALI (ELETTRICO, GAS, IDRICO, RIFIUTI) 2021/22/23 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.03.338335310 R47_Servizio sociale	2021	2.000,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00
2836/2021 (I)	MERCATO - ULTERIORE SPESA PER ALLESTIMENTO VARCHI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	14021.03.365015310 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	3.168,96	0,00	-1.522,57	-1.522,57	0,00	1.646,39	0,00
2843/2021 (S)	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI NELL'AMBITO FINANZIAMENTI AI CE.A.V E CASE RIFUGIO REGIONE VENETO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	-376,68	0,00	-56,50	-56,50	0,00	4,60	-437,78
2879/2021 (I)	PREMIO PER MANUTENZIONE SUPERFICI A PRATO E PASCOLO - ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	16011.04.412305450 R51_Servizio sviluppo economico	2021	20.000,00	0,00	-1.348,00	-1.348,00	0,00	18.652,00	0,00
2939/2021 (S)	CASA RIFUGIO SCHIO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA' ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	0,00	0,00	-499,56	-499,56	0,00	500,44	-1.000,00
2946/2021 (S)	DGR N. 361/2020 E DGR N. 700/2020 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE-F.DO STATALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12041.04.442025510 R47_Servizio sociale	2020	-1.200,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	1.470,00	-2.674,00
2967/2021 (I)	(IRAP) RILEVAZIONI ISTITUZIONALI ISTAT E CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01081.02.061505670 R52_Ufficio statistica	2021	1.270,50	0,00	-418,00	-418,00	0,00	852,50	0,00
2982/2021 (I)	COMPENSO ART.113 D.LGS 50/2016 - GARA PER IMPIANTO SPORT.G.POLI - SERV.APERTURA/CHIUSURA-SORV./PUL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2021	674,75	0,00	-674,75	-674,75	0,00	0,00	0,00
2984/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA RICHIESTE DA ALTRI COM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.402035310 R06_Ufficio protocollo e messi	2021	343,07	0,00	-343,07	-343,07	0,00	0,00	0,00
2987/2021 (I)	FORNITURA DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	13071.03.371024600 R17_Ufficio provveditorato	2021	1.695,80	0,00	-168,30	-168,30	0,00	1.527,50	0,00
2988/2021 (I)	RICONOSCIMENTO ATTIVITA' AGRICOLA IN ZONA MONTANA SVOLTA NELL'ANNO 2020 (VEDI DET. 250/10.03.2022) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	16011.04.412705490 R51_Servizio sviluppo economico	2021	13.000,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	12.999,00	0,00
3005/2021 (I)	COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI COORDINATORE ISTAT E OPERATORE AL CCR, CENTRO COMUNALE DI RI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01081.03.058605070 R52_Ufficio statistica	2021	7.460,00	0,00	-3.442,76	-3.442,76	0,00	4.017,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3006/2021 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE 4ª EDIZIONE 2021 DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (EURO 8.5	01081.03.058605070 R52_Ufficio statistica	2021	8.500,00	0,00	-2.487,90	-2.487,90	0,00	6.012,10	0,00
3022/2021 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	INCARICO COLLAB.AUTONOMA OCCASIONALE AL SERV. EDILIZIA PRIVATA X SUPPORTO SPERBONUS 110- MATONE ROCCO	08011.03.257065020 R34_Servizio programmazione urbanistica	2021	134,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	133,80	0,00
3055/2021 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A.S. 2021/2022	04061.03.158035300 R54_Servizio scuola	2021	9.166,20	0,00	-98,00	-98,00	0,00	9.068,20	0,00
3061/2021 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	MISURE URGENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE E UTENZE L.23/7/2021 N.106	12051.04.442145510 R47_Servizio sociale	2021	163.355,25	0,00	-1.693,47	-1.693,47	0,00	161.661,78	0,00
3082/2021 (I)	PDO 2021: ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA MOBILE	01082.02.485030090 R57_Ufficio PA digitale	2021	3.586,80	0,00	-140,30	-140,30	0,00	3.446,50	0,00
3118/2021 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	CDC 110000 RISORSE UMANE-ACQ.BENI E PREST.DI SERVIZI-ASSUNZ.IMP.ANNO 2021	01101.03.402275310 R17_Ufficio provveditorato	2021	500,00	0,00	-354,08	-354,08	0,00	145,92	0,00
3137/2021 (S) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PER SERVIZI CUSTODIA E RIORDINO PALESTRE COM.LI SCOLASTICHE 2019/2021	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2019	0,00	0,00	-427,44	-427,44	0,00	0,00	-427,44
3138/2021 (S) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PER SERVIZI CUSTODIA E RIORDINO PALESTRE COM.LI SCOLASTICHE 2019/2021	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2019	0,00	0,00	-429,34	-429,34	0,00	0,00	-429,34
3139/2021 (S) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PER SERVIZI CUSTODIA E RIORDINO PALESTRE COM.LI SCOLASTICHE 2019/2021	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2019	0,00	0,00	-711,85	-711,85	0,00	0,00	-711,85
3140/2021 (S) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PER SERVIZI CUSTODIA E RIORDINO PALESTRE COM.LI SCOLASTICHE 2019/2021	06011.03.194035180 R55_Ufficio politiche per lo sport	2019	0,00	0,00	-671,59	-671,59	0,00	0,00	-671,59
3176/2021 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI OPERATORE PRESSO IL SERVIZIO STAT	01071.03.058595070 R45_Ufficio stato civile	2021	3.000,00	0,00	-83,50	-83,50	0,00	2.916,50	0,00
3326/2021 (S) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	DGR NN.361/20 E 700/20 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - EROGAZIONE CONTRIBUTI	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	0,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	3.120,00	-3.280,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3333/2021 (S)	DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - FONDO REGIONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12041.04.442045510 R47_Servizio sociale	2021	0,00	0,00	-461,00	-461,00	0,00	204,00	-665,00
3373/2021 (I)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.226 DEL 25/11/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06011.04.205805500 R55_Ufficio politiche per lo sport	2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3384/2021 (I)	CDC 11100 ALTRI SERVIZI GENERALI-ASSUNZ.IMP.DI SPESA ANNO 2021 PER ACQUISTO DI BENI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.065104730 R17_Ufficio provveditorato	2021	2.300,00	0,00	-615,97	-615,97	0,00	1.684,03	0,00
3388/2021 (I)	CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STATALI-ACQ. BENI E PREST.DI SERVIZI-ASS.IMP.SPESA ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.229004730 R17_Ufficio provveditorato	2021	100,00	0,00	-7,28	-7,28	0,00	92,72	0,00
3390/2021 (I)	CDC 100500 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STATALI-ACQ. BENI E PREST.DI SERVIZI-ASS.IMP.SPESA ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.230015310 R17_Ufficio provveditorato	2021	1.000,00	0,00	-615,70	-615,70	0,00	384,30	0,00
3392/2021 (I)	PROROGA TECNICA SERV.PULIZIA CHIOSTRI CHIESA S. FRANCESCO PER STRUTT.ACCOGL.DA 1/11-31/12/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	07011.03.221855140 R17_Ufficio provveditorato	2021	295,97	0,00	-211,41	-211,41	0,00	84,56	0,00
3406/2021 (I)	PULIZIA E MANUTENZIONE CUNETTE ZONE COLLINARI ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.230044890 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2021	6.973,27	0,00	-1.224,63	-1.224,63	0,00	5.748,64	0,00
3456/2021 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CENTRI SERVIZI/D'INCONTRO PER ANZIANI - ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12031.04.442185500 R47_Servizio sociale	2021	2.000,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	1.720,00	0,00
3457/2021 (I)	CONVENZIONE CON L'ATER DI VICENZA PER COMPETENZE ISTRUTTORIA DOMANDE ERP BANDO ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12061.03.265105050 R60_Servizio casa	2021	18.000,00	0,00	-4.384,80	-4.384,80	0,00	13.615,20	0,00
3477/2021 (I)	SERV. SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO - IMP. SPESA PER SERVIZIO VARIABILE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.230034890 R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2021	48.805,00	0,00	-39.273,84	-39.273,84	0,00	6.928,69	2.602,47
3516/2021 (S)	PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA PER ID 683 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12041.03.320075310 R47_Servizio sociale	2020	0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	250,00	-275,00
3518/2021 (I)	RIMBORSO TARIFFE DI SERVIZI SCOLASTICI SOSPESI A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - A.S. 2020/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.09.163005630 R54_Servizio scuola	2021	427,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	419,00	0,00
3520/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EROGAZIONE SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA IN VIA D'URGENZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.158035300 R54_Servizio scuola	2021	48.678,00	0,00	-11.699,48	-11.699,48	0,00	36.978,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3529/2021 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ADEGUAMENTO PREZZO GIU/DIC 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09021.03.371044900 R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2021	3.920,12	0,00	-0,09	-0,09	0,00	3.920,03	0,00
3542/2021 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZI STRAORDINARI IN AMBITO CIMITERIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12091.03.347085310 R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2021	350,00	0,00	-48,80	-48,80	0,00	301,20	0,00
3566/2021 (I)	UNIONE MONTANA PASUBIO - ALTO VICENTINO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ESERCIZIO 2021	09021.04.370085440 R11_Gestione bilancio	2021	24.088,00	0,00	-7.351,00	-7.351,00	0,00	16.737,00	0,00
3582/2021 (I)	FORNITURA MODULO ONLINE X RACCOLTA RICHIESTA EROGAZ. CONTRIB.FAMIGLIE CON FIGLI MINORI-PASUBIO	12051.03.338074790 R57_Ufficio PA digitale	2021	610,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	366,00	0,00
3593/2021 (I)	SERV.PULIZIA STRAORD.PALAZZO TOALDI CAPRA PER MOSTRA MERCATO 25-26/09/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.176035140 R17_Ufficio provveditorato	2021	61,00	0,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
3697/2021 (I)	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - EVENTUALE SALDO A DEBITO PER GESTIONE ESERCIZIO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.04.097605480 R11_Gestione bilancio	2021	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				1.838.541,27	0,00	-578.504,98	-578.504,98	0,00	917.303,92	342.732,37

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI ALLEGATO C)

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2022 fino al 31/12/2022
- anno competenza di partenza fino al 2022
- anno competenza di arrivo dal 2023
- 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	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.113304020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA	0,00	205.712,75
Accertamento	251/2021 - PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO RICOMPOSIZIONE, PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.112705960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	887.053,58
Accertamento	253/2021 - PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO - CONSOLIDAMENTO FRANE 2021	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.112705960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	110.936,50
Accertamento	254/2021 - PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO- SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ZONE DI SCHIO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.112705960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	4.332,67
Accertamento	410/2021 - PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (EX. ART. 1 COMMA 29 LEGGE N.160/2019-DECRETO CRESCITA)	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.112905960 - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	4.025,00
Accertamento	522/2021 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.113304020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA	0,00	5.034,46
Accertamento	348/2022 - PNRR-M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE PRESSO EX SCUOLA MARCONI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.113365960 - PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	0,00	2.565.000,00
Accertamento	349/2022 - PNRR M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.113385960 - PNRR - M5C2 - INV. 2.1 - CUP F53D21000710001 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	0,00	1.098.000,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	350/2022 - PNRR M2C4 INV.2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.113395960 - PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP F54H22000700004 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	115.662,56
Accertamento	537/2022 - MUTUO FLESSIBILE CASSA DEPOSITI PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO POS.6214945	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	60300.01.121003860 - CREDITI VERSO CASSA DD.PP.	0,00	1.000.000,00
Accertamento	538/2022 - MUTUO FLESSIBILE CASSA DEPOSITI PRESTITI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE POS. 6214971	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	60300.01.121003860 - CREDITI VERSO CASSA DD.PP.	0,00	2.600.000,00
Impegno	10870100/2015 - AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641058070 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	1.440,90	0,00
Impegno	2040900/2015 - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	29.802,35	0,00
Impegno	1915/2016 - LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	8.547,05	0,00
Impegno	2132/2017 - MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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)	2022	✓	2023	✓	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	0,01	0,00
Impegno	2953/2017 - PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	316,86	0,00
Impegno	3071/2017 - ACQUISTO TERRENI E SPESE CONTRATTUALI LAVORI TANGENZIALI SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	10052.02.727222250 - PISTE CICLABILI E PEDONABILI	268,49	0,00
Impegno	3255/2017 - PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI VIA MARCONI ARCH. PASIN GIULIA	2022	✓	2023	✓	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.	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	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)	2022	✓	2023	✓	05012.02.661120910 - SISTEMAZIONE BENI CULTURALI	9.210,58	0,00
Impegno	4031/2017 - AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO	2022	✓	2023	✓	01021.03.402065310 - ALTRI SERVIZI	19.057,14	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	4225/2017 - GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	14012.02.891083150 - INFRASTRUTTURE ZONA INDUST.	1.689,84	0,00
Impegno	2304/2018 - PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	26.451,40	0,00
Impegno	2520/2018 - INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	03022.02.572010640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	1.803,00	0,00
Impegno	2727/2018 - PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	156.571,55	0,00
Impegno	2981/2018 - PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	7.551,40	0,00
Impegno	2985/2018 - PDO 2016: COLLAUDATORE LEONARDI DIPENDENTE VI.ABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	3.000,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3009/2018 - PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	11.256,38	0,00
Impegno	3054/2018 - PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P. PASUBIO VARIA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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"	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<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 SUMMAN	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	540,00	0,00
Impegno	3815/2018 - STUDIO FRACASSO SRL- SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.856,40	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	4024/2018 - INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R	2022	✓	2023	✓	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	3.298,88	0,00
Impegno	4031/2018 - PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO-DET. 216/19	2022	✓	2023	✓	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	4.506,78	0,00
Impegno	4054/2018 - PDO 2017: AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA(DET.309/19)	2022	✓	2023	✓	06012.02.682092020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	33.099,86	0,00
Impegno	1388/2019 - PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI)	2022	✓	2023	✓	12012.02.811070660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.549,08	0,00
Impegno	1692/2019 - PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI	2022	✓	2023	✓	05012.02.651170900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	31.579,96	0,00
Impegno	2391/2019 - PDO 2019: INCARICO ARCH. CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	7.461,03	0,00
Impegno	2576/2019 - PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019	2022	✓	2023	✓	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	6.057,30	0,00
Impegno	2579/2019 - PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019-DET.692/14.5.2019	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.583,33	0,00
Impegno	2654/2019 - PDO 2019: INCARICO LOTTI & PARTNES PROGETTAZIONE LAVORI RINNOVO STRUTTURE "AREA SKATE PARCO FONATANE	2022	✓	2023	✓	06012.02.681082020 - REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	16.494,40	0,00
Impegno	2874/2019 - PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI)	2022	✓	2023	✓	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	24.856,78	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2917/2019 - PDO 2018: LAVORI BONIFICA BELLICA DITTA GAP PER REALIZZAZIONE S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	3.789,76	0,00
Impegno	3637/2019 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	1.321,29	0,00
Impegno	619/2019 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.540,88	0,00
Impegno	710/2019 - PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	14042.02.890000800 - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	92,72	0,00
Impegno	714/2019 - PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	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'	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	964,29	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	789/2019 - PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE	2022	✓	2023	✓	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	1.016,55	0,00
Impegno	2131/2020 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON L'AVVOCATURA CIVICA	2022	✓	2023	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.000,00	0,00
Impegno	2217/2020 - PDO 2020: AFFID.VARI LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA'-DET.413/20	2022	✓	2023	✓	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'	2022	✓	2023	✓	04012.02.601130660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	225,00	0,00
Impegno	2570/2020 - PDO 2020: COMP.INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA PISTA DEI VENETI	2022	✓	2023	✓	10052.02.727222250 - PISTE CICLABILI E PEDONABILI	2.753,92	0,00
Impegno	2614/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI	2022	✓	2023	✓	10052.02.721872210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	2.000,23	0,00
Impegno	2616/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) - DET.632/27.5.20	2022	✓	2023	✓	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)	2022	✓	2023	✓	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	19,20	0,00
Impegno	2629/2020 - PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	4.834,48	0,00
Impegno	2639/2020 - PDO 2019: SALDO IND. ESPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO	2022	✓	2023	✓	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	904,28	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2658/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	06012.02.671002010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	6,44	0,00
Impegno	2663/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 665/09.06.2020	2022	✓	2023	✓	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	2.589,12	0,00
Impegno	2744/2020 - PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A	2022	✓	2023	✓	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	3.868,92	0,00
Impegno	2745/2020 - PDO 2019: AFF. VARI LAVORI REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARK E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE-DET. 462/22	2022	✓	2023	✓	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	496,92	0,00
Impegno	2755/2020 - PDO 2020: INCARICO LANTECH ING. PROGETT. FATTIBILITA' TECNICA PER RISOLUZ. PROBLEMATICHE INTERRUIMENTO	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	4.440,80	0,00
Impegno	2777/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE'	2022	✓	2023	✓	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	25,80	0,00
Impegno	2780/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI	2022	✓	2023	✓	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	803,16	0,00
Impegno	2781/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI	2022	✓	2023	✓	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	8,06	0,00
Impegno	2783/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI)-STIMA COS	2022	✓	2023	✓	10052.02.809332270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	68,51	0,00
Impegno	2843/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 817/20.07.2020	2022	✓	2023	✓	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	327,66	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2844/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI)	2022	✓	2023	✓	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	22,52	0,00
Impegno	2972/2020 - AVV. A.FERRETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ESPOSTO SOCIETA' AVA - DELIBERA G.C. N° 130/2020	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	01062.02.526112200 - INCARICHI VARI	43.353,64	0,00
Impegno	3110/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD.PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAV	2022	✓	2023	✓	10052.02.727232210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	1.856,74	0,00
Impegno	3193/2020 - PDO 2020: SERVIZIO SOGESCA SUPPORTO REDAZIONE PAESC (PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA) SOG	2022	✓	2023	✓	17012.02.809102200 - INCARICHI VARI	2.928,00	0,00
Impegno	3231/2020 - PDO 2020: INCARICO ING.CIMA SERVIZIO INTEGRAZIONE SIT DEI COMUNI DI VICENZA E SCHIO	2022	✓	2023	✓	08012.02.809042200 - INCARICHI VARI	10.086,96	0,00
Impegno	3242/2020 - PDO 2020: INCARICO SM INGEGNERIA PROGETTAZ.OPERE STRUTTURALI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTI	2022	✓	2023	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	1.105,08	0,00
Impegno	3243/2020 - PDO 2020: INCARICO STUDIO COMIN COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOG	2022	✓	2023	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	2.537,60	0,00
Impegno	3244/2020 - PDO 2020: INCARICO ING.FRINZI PROGETT.IMPIANTI IDRICI,TERMIDRAULICI ED ELETTRICI LAVORI RESTAURO TE	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	04022.02.611132240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	1.071,44	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3250/2020 - PDO 2020: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE	2022	✓	2023	✓	04022.02.611132240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	33,31	0,00
Impegno	3265/2020 - PDO 2020: PAES: SISTEMAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI MOLINO DI POLEO	2022	✓	2023	✓	17012.02.920050080 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	1.400,00	0,00
Impegno	3445/2020 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	496,72	0,00
Impegno	3552/2020 - PDO 2020: MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (VIA LEONARDO DA VINCI)	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	2.030,08	0,00
Impegno	3720/2020 - PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI	2022	✓	2023	✓	06012.02.671002010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.739,20	0,00
Impegno	3751/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.CAMPI DA CALCIO (POLEO-GIAVENALE-SS.TRINITA'	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	01062.02.526072200 - INCARICHI VARI	3.237,82	0,00
Impegno	3798/2020 - PDO 2020: AGG. OPZIONE RTI F. LLI LORANDI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENT	2022	✓	2023	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	46.617,95	0,00
Impegno	3799/2020 - PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA	2022	✓	2023	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	932,41	0,00
Impegno	3800/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZ	2022	✓	2023	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	8.657,68	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3805/2020 - PDO 2020: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRORIALE ECOGRAFICO DITTA GEOMUNDI S.A.S.	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	1.169,35	0,00
Impegno	3827/2020 - PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE	2022	✓	2023	✓	05012.02.661160120 - OPERE ARTISTICHE	1.813,00	0,00
Impegno	3828/2020 - PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPERE	2022	✓	2023	✓	05012.02.661160120 - OPERE ARTISTICHE	240,00	0,00
Impegno	3868/2020 - PDO 2020: INCARICO DITTA NETMOBILITY PER AGGIORNAMENTO TAVOLA INERENTE DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	05022.02.665050950 - REALIZZAZIONE MUSEO	3.045,12	0,00
Impegno	870/2020 - PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO-MEZZI PROPRI	2022	✓	2023	✓	04022.02.621040660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	8.701,79	0,00
Impegno	2050/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ANTONIO FERRETTO DI VICENZA PER TUTELA LEGALE	2022	✓	2023	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	5.075,20	0,00
Impegno	2107/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE (DET.INIZIALE 388/29.03.2021)	2022	✓	2023	✓	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	2.801,31	0,00
Impegno	2109/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE	2022	✓	2023	✓	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	720,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2110/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO VARIE (DET.INIZIALE 382/29.03.21	2022	✓	2023	✓	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	817,88	0,00
Impegno	2111/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO VARIE	2022	✓	2023	✓	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	800,00	0,00
Impegno	2113/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI VARIE	2022	✓	2023	✓	04012.02.601110660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	481,40	0,00
Impegno	2162/2021 - PDO 2019: AGG.COMIN COSTR. SRL LAVORI REALIZZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE	2022	✓	2023	✓	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	32.789,74	0,00
Impegno	2163/2021 - PDO 2019: AGG.COMIN COSTR. SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE	2022	✓	2023	✓	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	22.070,32	0,00
Impegno	2217/2021 - PDO 2021: ARREDO CENTRO CITTA'	2022	✓	2023	✓	08012.02.809062280 - ARREDO URBANO	3.157,77	0,00
Impegno	2220/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA CA' TRENTA	2022	✓	2023	✓	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)	2022	✓	2023	✓	10052.02.725100080 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	239,90	0,00
Impegno	2231/2021 - PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI	2022	✓	2023	✓	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.270,58	0,00
Impegno	2232/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI	2022	✓	2023	✓	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.440,00	0,00
Impegno	2235/2021 - AFFIDAMENTI VARI REALIZZAZIONE STADIO PER IL RUGBY	2022	✓	2023	✓	04062.02.641050700 - MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	3.949,83	0,00
Impegno	2279/2021 - PDO 2021: INCARICO ING.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP. ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO AST	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	2.727,92	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2364/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ARREDO CENTRO CITTA'	2022	✓	2023	✓	08012.02.809062280 - ARREDO URBANO	700,00	0,00
Impegno	2384/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENT. LAVORI REALIZZAZ. APERTURA BRETELLA S.P. 134- VIA PISTA DEI VENE-DET.622/21	2022	✓	2023	✓	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	400,00	0,00
Impegno	2394/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE-PUNTUALI)-DET.631/	2022	✓	2023	✓	12012.02.811070660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	401,73	0,00
Impegno	2398/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.E COMPLETAMENTO ARREDI E GIOCHI X AREE VERDI-DET.633	2022	✓	2023	✓	08012.02.809012280 - ARREDO URBANO	1.140,00	0,00
Impegno	2414/2021 - PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN	2022	✓	2023	✓	08022.02.761071010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	2.351,10	0,00
Impegno	2415/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN	2022	✓	2023	✓	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)	2022	✓	2023	✓	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	536,80	0,00
Impegno	2417/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET. 649/2021)	2022	✓	2023	✓	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.608,00	0,00
Impegno	2419/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM. CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZ.CIMITERI S	2022	✓	2023	✓	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	1.608,00	0,00
Impegno	2421/2021 - PDO 2021: RESTAURO BENI E MONUMENTI	2022	✓	2023	✓	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	274,98	0,00
Impegno	2426/2021 - PDO 2021: COMP.INCENTIVANTE ATTRAVERSAM.PEDONALE SU S.P.46 E NUOVO ATTRAVERSAM.SU LEOGRETTA IN LOC.P	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	2.574,20	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2429/2021 - PDO 2020: SPESE REGISTRAZ.E TRASCRIZ.INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PED	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.454,00	0,00
Impegno	2497/2021 - PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 697/08.06.2021	2022	✓	2023	✓	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.638,04	0,00
Impegno	2498/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) -DET.697/21	2022	✓	2023	✓	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	800,00	0,00
Impegno	2518/2021 - PDO 2021: LVE2021/0013 – CABALTURA FIBRE OTTICHE	2022	✓	2023	✓	14042.02.890000800 - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	239,64	0,00
Impegno	2519/2021 - PDO 2021: LVE2021/0011 – SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DET. 729/16.06.2021	2022	✓	2023	✓	11012.02.771050640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	16.637,87	0,00
Impegno	2520/2021 - PDO 2021: LVE2021/0010 – MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE-DET.731/16.06.2021	2022	✓	2023	✓	10052.02.809292290 - SEGNALETICA STRADALE	2.262,11	0,00
Impegno	2521/2021 - PDO 2021: LVE2021/0010– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEN.E MIGLIORAM.SEGNALETICA STRADALE-DET.731	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	10052.02.721872210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	22.273,47	0,00
Impegno	2524/2021 - PDO 2021: MAN2021/0009– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (DET.732/2	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	8.941,60	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2533/2021 - PDO 2021: INCARICO OUTDOOR ADVISOR SRL STUDIO FATTIBILITA' LAVORI RIQUALIFICAZ.FORRA VALLE DELL'ORCO	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	20.935,20	0,00
Impegno	2544/2021 - PDO 2021: LVE2021/0015 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE EX SCUOLA S.CATERINA	2022	✓	2023	✓	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	488,20	0,00
Impegno	2565/2021 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	2022	✓	2023	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.000,00	0,00
Impegno	2606/2021 - PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE	2022	✓	2023	✓	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	11.000,00	0,00
Impegno	2608/2021 - PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO	2022	✓	2023	✓	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	15.691,88	0,00
Impegno	2642/2021 - PDO 2021: LVE2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA'	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	13.871,79	0,00
Impegno	2684/2021 - PDO 2021: MAN2021/0012 – RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI	2022	✓	2023	✓	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.912,34	0,00
Impegno	2685/2021 - PDO 2021: MAN2021/0012 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI	2022	✓	2023	✓	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	804,00	0,00
Impegno	2697/2021 - PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI OPZIONALI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI	2022	☐	2023	☐	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	3.800,00	0,00
Impegno	2747/2021 - PDO 2021: MAN2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	01052.02.511640740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.484,18	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2751/2021 - PDO 2021: FNN2021/0004-(ART BONUS) RESTAURO TEATRO CIVICO: FORN. ELEVATORE PALCO E POLTRONCINE	2022	✓	2023	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	1.081,02	0,00
Impegno	2767/2021 - PDO 2021: MAN2021/0010 – CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI	2022	✓	2023	✓	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	4.165,63	0,00
Impegno	2768/2021 - PDO 2021: MAN2021/0010– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI STRADE COLLINA	2022	✓	2023	✓	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.608,00	0,00
Impegno	2819/2021 - PDO 2021: MAN2021/0015 – SOSTITUZIONE MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVI	2022	✓	2023	✓	05022.02.665030640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	436,60	0,00
Impegno	2820/2021 - PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZ.BIBLIOTECA	2022	✓	2023	✓	05022.02.665030640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	800,00	0,00
Impegno	2825/2021 - PDO 2021: OPP2021/0005 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALMERICO	2022	✓	2023	✓	10052.02.727442240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	1.500,00	0,00
Impegno	2832/2021 - PDO 2017: INCARICO PERITO DEGANELLO DIAGNOSI ENERGET.- ATTESTATO PRESTAZ.ENERGET. LAVORI CINEMA ASTRA	2022	✓	2023	✓	05012.02.661120910 - SISTEMAZIONE BENI CULTURALI	2.562,00	0,00
Impegno	2906/2021 - PDO 2021: LVE2021/0019– COMPENSO INCENTIVANTE INTERV. ADEG. RETI ILLUMINAZ.PUBBLICA ALLA L.R. 17/2009	2022	✓	2023	✓	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	483,00	0,00
Impegno	2917/2021 - PDO 2021: INCARICO P.I.SARDEI PROGETT.ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CARABINIERI	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	1.942,50	0,00
Impegno	2943/2021 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	19.521,05	0,00
Impegno	2993/2021 - PDO 2021: OPP2019/0007- AGG. CVS LAVORI OPZIONALI RIQUALIFICAZ.VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE	2022	✓	2023	✓	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	5.212,37	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2994/2021 - PDO 2021: OPP2019/0007- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMB	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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 SETTEM	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727442210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	2.600,00	0,00
Impegno	3000/2021 - PDO 2021: OPP2021/0013- INCARICO NETMOBILITY PROGETTAZIONE ROTATORIA TRA VIA CARDATORI E VIA MARASCHI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046114420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	3.162,71	0,00
Impegno	3025/2021 - RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	790,68	0,00
Impegno	3026/2021 - RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.056215600 - IMPOSTE	269,41	0,00
Impegno	3047/2021 - PDO 2021:PNRR M2C4 INV. 2.2 CONTR.ANAC LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	225,00	0,00
Impegno	3064/2021 - PDO 2021: LVE2021/0021 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MOLIN	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	03022.02.572000740 - MANUTEN.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.196,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3155/2021 - PDO 2021: LVE2021/0020 – ADEGUAMENTI VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO DEL TRAFFICO	2022	✓	2023	✓	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	904,61	0,00
Impegno	3156/2021 - PDO 2021: LVE2021/0020– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAM.VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO TRAFFI	2022	✓	2023	✓	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	403,00	0,00
Impegno	3165/2021 - PDO 2021: LVE2021/0024 – LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	10052.02.727322210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	640,00	0,00
Impegno	3187/2021 - FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO	2022	✓	2023	✓	01021.01.044624420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	5.086,68	0,00
Impegno	3188/2021 - FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	01021.02.060235600 - IMPOSTE	700,74	0,00
Impegno	3204/2021 - PDO 2021: MAN2021/0016- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI	2022	✓	2023	✓	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.	2022	✓	2023	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	3.806,40	0,00
Impegno	3208/2021 - PDO 2021: LVE2021/0023 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	✓	2023	✓	10052.02.809332270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	14.750,00	0,00
Impegno	3209/2021 - PDO 2021: LVE2021/0023– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	✓	2023	✓	10052.02.809332270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	250,00	0,00
Impegno	3211/2021 - PDO 2021: MAN2020/0009- RIMOZIONE TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MAGAZZINI COM.LI	2022	✓	2023	✓	01052.02.511380740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.236,18	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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	16.044,81	0,00
Impegno	3278/2021 - PDO 2021: LVE2021/0025 – AREE VERDI NEI QUARTIERI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.933,06	0,00
Impegno	3279/2021 - PDO 2021: LVE2021/0025 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	402,00	0,00
Impegno	3361/2021 - PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	105.806,17	0,00
Impegno	3362/2021 - PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<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 - COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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-COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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-COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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-COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	225,00	0,00
Impegno	3367/2021 - PDO 2021: MAN2020/0004-COMPENSO CUC LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE-COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	296,93	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3378/2021 - PDO 2021: INCARICO ING. GRESELIN AGG.PROG.+DIREZIONE LAVORI MIGLIORAM.SISMICO ASILO NIDO PETER PAN	2022	✓	2023	✓	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	7.612,80	0,00
Impegno	3425/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO ELTEC DIREZ.LAVORI CINEMA TEATRO ASTRA: IMP.ANTINCENDIO E ALLARME E RISCAL	2022	✓	2023	✓	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	15.697,08	0,00
Impegno	3471/2021 - PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI	2022	✓	2023	✓	06012.02.682092020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	1.322,82	0,00
Impegno	3473/2021 - PDO 2017: IMPREVISTI LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI	2022	✓	2023	✓	06012.02.682092020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	2.872,53	0,00
Impegno	3513/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI DEMOLIZ.E RICOSTRUZ. PONTE LOC.BOLDORO IN VIALE INDUSTRIA	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	18.442,01	0,00
Impegno	3514/2021 - PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PONTE SUL TIMONCHIO	2022	✓	2023	✓	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	14.508,73	0,00
Impegno	3555/2021 - PDO 2021: OPP2021/0015- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS	2022	✓	2023	✓	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	2.200,00	0,00
Impegno	3557/2021 - PDO 2021: LVE2021/0028 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI	2022	✓	2023	✓	10052.02.727022250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	6.848,00	0,00
Impegno	3561/2021 - PDO 2021: OPP2021/0016- INCARICO ING.GRESELIN DD.LL. REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	920,14	0,00
Impegno	3563/2021 - PDO 2021: OPP2017/0013 - AMPLIAMENTO DEL CENTRO CIVICO SS. TRINITA'	2022	✓	2023	✓	01012.02.511000740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	206.373,09	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	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	2.033,20	0,00
Impegno	3580/2021 - PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 OPP2018/0009/0001-AGG.RTI CASAROTTO LAVORI RICOMPOSIZ.-PREVENZ.DSESTI ID	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	718.869,83	0,00
Impegno	3641/2021 - PDO 2018: SPESE REGISTR. DECRETO ESPROPRI PER REALIZZ. VARIANTE DI SCHIO SU S.P.PASUBIO-1° STRALCIO (M	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	5.281,20	0,00
Impegno	525/2021 - PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO DIREZ.LAVORI INSERIMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO ORNITOLOGICO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665050950 - REALIZZAZIONE MUSEO	1.268,80	0,00
Impegno	590/2021 - PDO 2020: AGG.GEO ALPI ITALIANA SRL LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	137.511,80	0,00
Impegno	591/2021 - PDO 2020: AGG.LAVORI OPZIONALI GEO ALPI ITALIANA SRL RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<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	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	3.917,33	0,00
Impegno	594/2021 - PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.845,41	0,00
Impegno	2098/2022 - PDO 2021: MAN2020/0005-ACQU. AREE LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE-COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	2.636,08	0,00
Impegno	2099/2022 - PDO 2021: MAN2020/0005-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI-COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	2.418,36	0,00
Impegno	2137/2022 - PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2-AGG.RTI CASAROTTO LAVORI OPZ. RICOMPOSIZ.-PREVENZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	42.962,83	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2140/2022 - PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 OPP2018/0009/0001- AFF.VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	99.468,94	0,00
Impegno	2142/2022 - PDO 2021: OPP2018/0009/0001- COMPENSO INCEN.LAVORI RICOMPOS. PREVENZ.DISSESTI IDROG.- COFINANZIAMENTO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	15.655,64	0,00
Impegno	2143/2022 - PDO 2021: OPP2018/0009/0001- COMPENSO INCEN.LAVORI RICOMPOS. PREVENZ.DISSESTI IDROG.- COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	933,36	0,00
Impegno	2145/2022 - PDO 2021: OPP2018/0009/0001- COMPENSO CUC GARA LAVORI RICOMPOS. PREVENZ.DISSESTI IDROG.- COFINANZIAMEN	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	4.147,25	0,00
Impegno	2155/2022 - PDO 2019: SPESE PROCEDURA ESPROPRIO TERRENI PER LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINT	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	50,00	0,00
Impegno	2173/2022 - PDO 2021: PNRR M4C1 INV. 1.1- OPP2019/0012 AGG.DAL MAISTRO SRL LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NID	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	60.000,00	0,00
Impegno	2174/2022 - PDO 2021: OPP2019/0012 AGG. DAL MAISTRO SRL LAVORI OPZ. MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	8.356,70	0,00
Impegno	2175/2022 - PDO 2021: OPP2019/0012 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.600,00	0,00
Impegno	2215/2022 - PDO 2022: MAN2022/0006 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	806,00	0,00
Impegno	2245/2022 - PDO 2021: MAN2021/0009 – AFF. LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO PER ISANAMENTO MANTI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.721872210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	10.651,29	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2247/2022 - PDO 2022: AFF.EDILIZIA ACROBATICA LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA GUARDIA DI FINANZA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	03022.02.572000740 - MANUTEN.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20.000,00	0,00
Impegno	2268/2022 - PDO 2019: PUBBL.DECRETO ESPROPRIO TERRENI PER LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINT	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	50,00	0,00
Impegno	2309/2022 - PDO 2016: OPP2016/0008 SISTEM.AREE ESTERNE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE - COMPENSO INCENTIVANTE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	892,48	0,00
Impegno	2310/2022 - PDO 2016: OPP2016/0008 SISTEM.AREE ESTERNE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE - IMPREVISTI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	420,94	0,00
Impegno	2312/2022 - PDO 2016: OPP2016/0008 COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA PRIM. "V. DA FELTRE" (GIAVENALE)-IMPREVISTI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611180690 - REALIZZAZIONE PALESTRA	494,31	0,00
Impegno	2349/2022 - PDO 2022: MAN2022/0008- RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI: AFF. S.I.T.I.S. MACCHINA FRIGO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.468,00	0,00
Impegno	2357/2022 - PDO 2022: MAN2022/0007- MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI COM.LI: AFF.FERRAMENTA SIBELLA CASSETTE POSTALI ALLO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	0,30	0,00
Impegno	2358/2022 - PDO 2022: MAN2022/0007- MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI COM.LI: COMPENSO INCENTIVANTE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	892,00	0,00
Impegno	2386/2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.028114420 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.158,60	0,00
Impegno	2387/2022 - PDO 2021: OPP2021/0002- LAVORI SISTEMAZ.AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS: NUOVO CONTATORE USO CANTIERE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	2.620,62	0,00
Impegno	2389/2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.028114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.496,54	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2390/2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.02.056015600 - IMPOSTE	523,48	0,00
Impegno	2486/2022 - PDO 2022: MAN2022/0002-AFF. LAVORI DITTA GROTTO ALVISE MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809362210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	0,01	0,00
Impegno	2488/2022 - PDO 2022: MAN2022/0002-AFF. LAVORI DITTA PERUFFO SRL MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE COM.LI-DET. 592/22	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809362210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	24.379,30	0,00
Impegno	2489/2022 - PDO 2022: MAN2022/0002-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809362210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	2.002,00	0,00
Impegno	2523/2022 - PDO 2021: LVE2021/0028 - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727022250 - PISTE CICLABILI E PEDONALI	592,00	0,00
Impegno	2647/2022 - PDO 2022: MAN2022/0010-DEMOLIZIONE FONDELLI E REALIZZ. CONTROSOFFITTI TERMOACUSTICI SC.VIA VERCELLI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	2.089,75	0,00
Impegno	2650/2022 - PDO 2022: MAN2022/0010-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM.CONSERV.SC.SECONDARIE 1° GRADO-DET.720/22	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	892,00	0,00
Impegno	2654/2022 - PDO 2022: MAN2022/0003-AGG. DITTA COGATO LAVORI RISAN.MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO CDP P	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	31.110,39	0,00
Impegno	2655/2022 - PDO 2022: MAN2022/0003-AGG. DITTA COGATO LAVORI OPZ.RISAN.MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO C	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	17,48	0,00
Impegno	2656/2022 - PDO 2022: MAN2022/0003-AFF. VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO CDP POS	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	99.544,53	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2657/2022 - PDO 2022: MAN2022/0003-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	10.400,00	0,00
Impegno	2658/2022 - PDO 2022: MAN2022/0003-AFF. VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727312210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	26.572,64	0,00
Impegno	2663/2022 - PDO 2022: PNRR M5C2 INV. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	10052.02.809372210 - PNRR - M5C2 - INV. 2.1 - CUP F53D21000710001 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	1.098.000,00	0,00
Impegno	2666/2022 - PDO 2022: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO (ENTRATE PROPRIE)	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727302210 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 - RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	105.831,48	0,00
Impegno	2667/2022 - PDO 2022: COMPENSO CUC PER INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727302210 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 - RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	595,00	0,00
Impegno	2690/2022 - PDO 2021: MAN2021/0010-AFF. DITTA DAL MAISTRO LAVORI CEDIMENTO STRADALE IN VIA LEONARDO DA VINCI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.220,00	0,00
Impegno	2799/2022 - PDO 2022: INCARICO DR.COCCO SUPPORTO PROGETTAZIONE AREE VERDI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727302210 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 - RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	4.694,56	0,00
Impegno	2800/2022 - PDO 2022: INCARICO ING. ROGGIA SUPPORTO PROGETTAZ.E DIREZIONE LAVORI SMALTIM.ACQUE METEORICHE PIAZZA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727302210 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 - RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	6.856,60	0,00
Impegno	2821/2022 - PDO 2020: LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO TEATRO CIVICO: INTERVENTO RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	2.963,87	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2822/2022 - PDO 2020: LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO TEATRO CIVICO: INTERVENTO RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	911,13	0,00
Impegno	2851/2022 - PDO 2022: INCARICO ARCH. CONCENTRI PROGETT.DEFINITIVA LAVORI PISTA ATLETICA E ILLUMINAZ.IMP.VIA RIBOL	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	6.813,28	0,00
Impegno	2852/2022 - PDO 2022: NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE PRESSO EX SCUOLA MARCONI (ENTRATE PROPRIE)	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.571040740 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 - RIGENERAZIONE URBANA NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE	5.307,79	0,00
Impegno	2853/2022 - PDO 2022: INCARICO ARCH. PASIN PROGETT.DEF.LAVORI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE EX SCUOLA VIA MARCONI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.571040740 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 - RIGENERAZIONE URBANA NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE	0,01	0,00
Impegno	2882/2022 - PDO 2022: INCARICO ING.COSTA PROGETT.DEF.INT.STRUTT.LAVORI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE EX SCUOLA VI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.571040740 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 - RIGENERAZIONE URBANA NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE	42.234,96	0,00
Impegno	2890/2022 - PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIMENTI RIGENERAZIONE URBANA-NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	03012.02.571050740 - PNRR - M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	2.559.946,70	0,00
Impegno	2919/2022 - PDO 2022: MAN2022/0012-SOSTITUZ.DITTA VERGATI BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX PARCHEGGIO INTERR	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809320640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	13.359,00	0,00
Impegno	2921/2022 - PDO 2022: MAN2022/0012-FORN. ANTINCENDIO PALLADIO RILEVATORI GAS E FUMO E PULSANTI ALLARME PARCHEGGIO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809320640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	988,20	0,00
Impegno	2922/2022 - PDO 2022: MAN2022/0008-MANUTENZIONE DITTA VERGATI MONTACARICHI PALAZZO FOGAZZARO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.5111410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.464,00	0,00
Impegno	2926/2022 - PDO 2022: LVE2022/0004-EX UFFICI GIUDIZIARI: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DITTA VERGA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	22.746,90	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2929/2022 - PDO 2022: INCARICO PER. MOSELE PROGETTAZ.DEFINITIVA IMPIANTI TERMICI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.571040740 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 - RIGENERAZIONE URBANA NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE	13.450,50	0,00
Impegno	2937/2022 - PDO 2022: PNRR-M2C4-INVESTIMENTO 2.2-LAVORI DITTA B.M.R. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMIN	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	17012.02.920072270 - PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP F54H22000700004 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	115.662,56	0,00
Impegno	2969/2022 - PDO 2018: PRATICHE ESPROPRIATIVE E AFFIDAMENTI LAVORI S. P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO-1° STRALCIO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	245.555,79	0,00
Impegno	2972/2022 - PDO 2019: AFF.VARI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA-1° STRALCIO-MUTUO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621040660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	8.006,50	0,00
Impegno	2973/2022 - PDO 2019: AFF.VARI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA-1° STRALCIO-MUTUO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621040660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	5.819,22	0,00
Impegno	2976/2022 - PDO 2022: LVE2022/0005-LAVORI DITTA UEO IMP.MONITORAGGIO SORGENTE VASCA XAUSA E CENTRALINA POLEO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920050080 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	8.527,80	0,00
Impegno	3011/2022 - PDO 2022: INCARICO ING. MUNARI DIREZ.LAVORI-COORD.SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920082270 - COFINANZIAMENTO PNRR M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.464,32	0,00
Impegno	3012/2022 - PDO 2022: LAVORI DITTA B.M.R. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920082270 - COFINANZIAMENTO PNRR M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.747,34	0,00
Impegno	3013/2022 - PDO 2022: LAVORI OPZIONALI DITTA B.M.R. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920082270 - COFINANZIAMENTO PNRR M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	35.630,10	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3014/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920082270 - COFINANZIAMENTO PNRR M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.640,00	0,00
Impegno	3015/2022 - PDO 2022: AFF.VARI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920082270 - COFINANZIAMENTO PNRR M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.754,27	0,00
Impegno	3016/2022 - PDO 2022: COMPENSO CUC GARA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920082270 - COFINANZIAMENTO PNRR M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	763,97	0,00
Impegno	3029/2022 - PDO 2021: LVE2021/0010-AUMENTO IMPEGNO FORNITURA DITTA GOVONI SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809292290 - SEGNALETICA STRADALE	850,86	0,00
Impegno	3036/2022 - PDO 2021: MAN 2021/0009-AFF. DAL MAISTRO RISANAMENTO E BONIFICA TRATTO STRADA DEL PRA' LUNGO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.721872210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	1.676,55	0,00
Impegno	3064/2022 - PDO 2021: LVE2021/0011-AFFIDAMENTO PASUBIO TEC. SISTEMAZIONE GUASTI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	11012.02.771050640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	2.991,44	0,00
Impegno	3097/2022 - PDO 2019: LVE2019/0031-AFFIDAMENTO DITTA DAL CASTELLO LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665050950 - REALIZZAZIONE MUSEO	22.786,40	0,00
Impegno	3098/2022 - PDO 2019: LVE2019/0031-AFFIDAMENTO DITTA VIMEC PIATTAFORMA ELEVATRICE INTERNA PER ELIMINAZIONE BARRI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.665050950 - REALIZZAZIONE MUSEO	20.800,00	0,00
Impegno	3133/2022 - FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.028114420 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	11.676,00	0,00
Impegno	3134/2022 - FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.028114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.837,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3135/2022 - FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - IRAP - ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.02.056015600 - IMPOSTE	992,00	0,00
Impegno	3143/2022 - PDO 2021: MAN2021/0010- AFFIDIDAMENTO DITTA C.V.S.LAVORI RIPRISTINO MURO SOSTEGNO IN CONTRADA CISELE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	29.946,40	0,00
Impegno	3144/2022 - PDO 2021: LVE2021/0020- AFFID. DITT FONTANA LAVORI REALIZZAZIONE ISOLE SALVAPEDONI IN VIA L. DA VINCI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.727362240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	12.590,40	0,00
Impegno	3157/2022 - PDO 2021: AGG.RTI CASAROTTO LAVORI OPZ.RICOMPOSIZ.-PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI (COFINANZIAMENTO)	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	10.096,34	0,00
Impegno	3158/2022 - PDO 2021: OPP2019/0012 AGG. DAL MAISTRO SRL LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO (COFINANZIAMENTO)	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	19.643,30	0,00
Impegno	3168/2022 - PDO 2022: GASPARI SERRAMENTI SRL MAGGIORE SPESA PER FORNITURA E POSA PORTA TAGLIAFUOCO PARCHEGGIO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809320640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	256,20	0,00
Impegno	319/2022 - PDO 2021: OPP2017/0013- INCARICO STUDIOFFICINA DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS. TRINITA'	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.511000740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13.626,91	0,00
Impegno	3196/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE VANO SCALE TORRETTA PALAZZO FOGAZZARO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.721,00	0,00
Impegno	3199/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA DALLA RIVA BERTOLDO MANUTENZIONE STRAORD.RETE FOGNARIA EDIFICIO VIA XX SETTEMBRE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.660,00	0,00
Impegno	3202/2022 - PDO 2022: AFF.FERRAMENTA MAGRE' VANO TECNICO PER CASSETTE POSTA CASA ALBERGO LA FILANDA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.232,60	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3203/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE FINESTRA LOCALI EX ASILO NIDO BAMBI SEDE ASS. FIORDALISO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.220,00	0,00
Impegno	3264/2022 - PDO 2020: AFF.DITTA GAS LAVORI COMPLETAM.MURO CALCESTRUZZO E SISTEMAZ.VIE FUGA TRIBUNE CAMPO POLEO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.682092010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	10.052,46	0,00
Impegno	3266/2022 - PDO 2022: AFFID.DITTA VAN DEN BORRE PREDISPOSIZIONE TERRENO PER TAPPETO ERBOSO AREE VERDI QUARTIERI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	7.556,68	0,00
Impegno	3286/2022 - PDO 2016: AFF.DITTA IL GABBIANO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA PALESTRA CAMPUS PIAZZALE SUMMAN	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052020 - REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	2.581,52	0,00
Impegno	3287/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVORI TINTEGGIATURA ESTERNA APPARTAMENTO PALAZZINA DI VIA VERLA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	4.626,60	0,00
Impegno	3288/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA WL LAVORI TINTEGGIATURA FACCIATA PALAZZINA VIA M.SANUDO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	13.235,75	0,00
Impegno	3289/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA VALMORBIDA LAVORI RECINZIONI SUDDIVISIONE ORTI FABBRICATO DI VIA VERLA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	2.156,00	0,00
Impegno	3290/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA GAS COSTR. FORI AREAIONE E VENTILAZIONE DI UN ALLOGGIO IN VIA PORTA DI SOTTO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	968,00	0,00
Impegno	3291/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA GAS COSTR. FORI AREAIONE E VENTILAZIONE DI UN ALLOGGIO IN VIA LEOOPARDI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	2.024,00	0,00
Impegno	3292/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA NANNINI ISPEZIONE CANNA FUMARIA PALAZZINA DI VIA LEOOPARDI N. 1	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	528,00	0,00
Impegno	3293/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE PORTONCINO INGRESSO PALAZZINA DI VIA LIOY N. 75	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	2.090,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3294/2022 - PDO 2022: INCARICO GEOM. DITTA DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI TINGEGGIATURA IN VIA SANUDO E VERLA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	1.680,00	0,00
Impegno	3335/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA COMIN LAVORI COMPLETAMENTO STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO ED AREA ADIBITA A CANILE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	0,07	0,00
Impegno	3336/2022 - PDO 2022: INCARICO ARCH. CORTI MAGGIORI LAVORI-REDAZ.MAPPALE-FRAZIONAMENTO-ACCASTAMENTO-SCIA CANILE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	1.880,16	0,00
Impegno	3350/2022 - PDO 2021: AFF.DITTA BIRASCHI LAVORI DI SEGNALETICA CAMPO DA BASKIN IN VIA DEI BOLDU' N. 32	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	341,60	0,00
Impegno	3352/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI FORN.E POSA COPERTURA IN LAMIERA CANALIZZAZIONI TETTO SC.SECOND. FUSINATO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	2.310,00	0,00
Impegno	3372/2022 - INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.01.354114420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	10.372,48	0,00
Impegno	3373/2022 - (CONTRIBUTI) INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.01.354114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.510,14	0,00
Impegno	3374/2022 - (IRAP) INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.02.354505600 - IMPOSTE	881,66	0,00
Impegno	3420/2022 - PDO 2022: SISTEMAZIONE AREA VERDE PASSAGGIO PEDONALE DI VIA CAP. SELLA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	132,00	0,00
Impegno	3421/2022 - PDO 2022: SISTEMAZIONE AREA VERDE NUOVA PALESTRA CAMPUS	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	25.682,22	0,00
Impegno	3422/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE - PUNTUALI)	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	446,06	0,00
Impegno	3427/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA EBERLE LAVORI SMATIMENTO ETERNIT STADIO DE RIGO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	3.183,40	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3428/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA SP IMPIANTI SISTEMAZIONE QUADRO DISTRIBUZIONE CENTRALE TERMICA STADIO RUGBY	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.195,60	0,00
Impegno	3430/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVORI INTEGGIATURA INTERNA SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO SS.TRINITA'	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	5.747,69	0,00
Impegno	3431/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA EVERGREEN MANUTENZIONE PIASTRA BASKET IN VIA PAPA GIOVANNI XXXIII A CA' TRENTA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	2.348,50	0,00
Impegno	3432/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA EVERGREEN LAVORI LAVAGGIO E TRATTAMENTO BIOCIDA PARETI CEMENTO PALASPORT ROMARE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	3.175,42	0,00
Impegno	3434/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA TECNOLINE BY TC SISTEMAZIONE CANCELLO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RIBOLI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	901,34	0,00
Impegno	3437/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA TERMOIDRAULICA STELLA SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO STADIO RUGBY	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	3.900,00	0,00
Impegno	3438/2022 - PDO 2022: LVE2022/0014- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VAR	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681022010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	479,95	0,00
Impegno	3444/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA BIRASCHI LAVORI PAVIMENTAZIONE RAMPE D'ACCESSO PRESSO SCUOLE INFANZIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601110660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.688,48	0,00
Impegno	3445/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA ABC BATHROOM LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA CA' TRENTA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601110660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	3.141,27	0,00
Impegno	3453/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA F.E.R. MARMI LAVORI SOSTITUZIONE SIGILLI CHIUSURA TOMBE CIMITERO MAGRE'	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	6.646,20	0,00
Impegno	3454/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA F.LLI SPAGGIARI FORNITURA E POSA CELLETTE CINERARIE PRFABBRICATE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	25.960,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3455/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA DAL MAISTRO LAVORI REALIZZAZIONE BASAMENTO E SISTEMAZIONE MURA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	16.500,00	0,00
Impegno	3456/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.851143130 - MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	892,84	0,00
Impegno	3474/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.671002010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	369,20	0,00
Impegno	3505/2022 - PDO 2022: AGG.DITTA DALL'AGNOL IMPIANTI LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX (BIM)	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	32.447,25	0,00
Impegno	3506/2022 - PDO 2022: AGG.DITTA DALL'AGNOL IMPIANTI LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX (ENTRATE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	46,23	0,00
Impegno	3507/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04062.02.641050640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	532,68	0,00
Impegno	3540/2022 - PDO 2022: INCARICO GEOM. DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC. PRIMARIA CIPA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611152240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	1.155,00	0,00
Impegno	3541/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC.PRIMARIA CIPANI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611152240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	770,00	0,00
Impegno	3542/2022 - PDO 2022: AFFIDAMENTI VARI LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC. PRIMARIA CIPANI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611152240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	48.075,00	0,00
Impegno	3546/2022 - PDO 2022: AFF.GEOM.AUGERI INCARICO COORD.SICUREZZA LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA P.ZZA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	1.332,24	0,00
Impegno	3547/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA NERI OPERE RIPRISTINO ASTA PORTA BANDIERA P.ZZA ROSSI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	10.515,89	0,00
Impegno	3548/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA LORANDI F.LLI OPERE EDILI RESTAURO E RIPRISTINO MONUMENTO ASTA PORTA BANDIERA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	22.000,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3549/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA IN PIAZZA ALESSANDRO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	591,20	0,00
Impegno	3550/2022 - PDO 2022: IMPREVISTI LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA IN PIAZZA ALESSANDRO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	560,67	0,00
Impegno	3565/2022 - PDO 2021: AFF.DITTA NERI RESTAURO BASAMENTO IN GHISA MONUMENTO ALZA BANDIERA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	8.875,02	0,00
Impegno	3566/2022 - PDO 2021: AFF.CORTE EVA DITTA NERI RESTAURO BASAMENTO IN PIETRA MONUMENTO IL TESSITORE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661150120 - OPERE ARTISTICHE	850,00	0,00
Impegno	3602/2022 - PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-INC.PROGETT.ESECUTIVA LAVORI NUOVO C	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	03012.02.571050740 - PNRR - M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	5.053,30	0,00
Impegno	3616/2022 - PDO 2022: AFFID.DITTA ZANELLA LAVORI POSA IN OPERA STATUA IN BRONZO RAFFIGURANTE S.BAKHITA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.809062280 - ARREDO URBANO	5.124,00	0,00
Impegno	3630/2022 - PDO 2022: INCARICO GEOM. DALLA RIVA COORD.SICUREZZA FASE PROGETT.-ESCUZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.260,00	0,00
Impegno	3631/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX SCUOLA S.CATERINA (PE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	595,86	0,00
Impegno	3632/2022 - PDO 2022: AFFIDAMENTI VARI LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX SCUOLA S. CATERINA (PE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38.144,14	0,00
Impegno	3633/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA WL LAVORI MANUTENZIONE PALAZZINA DI VIA MARIN SANUDO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761091010 - MANUTENZIONE ALLOGGI	4.590,00	0,00
Impegno	3636/2022 - PDO 2022: AFF. TERMOIDRAULICA PESAVENTO OPERE IDRAULICHE AGGIUNTIVE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	2.961,20	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3641/2022 - PDO 2022: AFF.VETRERIA SCLEDENSE OPERE AGGIUNTIVE BAGNI E CAMERINI DISABILI LAVORI RESTAURO TEATRO CI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	1.528,80	0,00
Impegno	3644/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA STIL TENDA TENDAGGI IGNIFUGHI PER LAVORI RESTAURO TEATRO III LOTTO: OPERE ESTERNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	3.790,91	0,00
Impegno	3645/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA MONDIALPRINT OPERE ALLESTIMENTO PER LAVORI RESTAURO TEATRO III LOTTO: OPERE ESTE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	3.498,00	0,00
Impegno	3646/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III LOTTO: OPERE ESTERNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	717,64	0,00
Impegno	3647/2022 - PDO 2022: AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III LOTTO: OPERE ESTERNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	17.693,23	0,00
Impegno	3651/2022 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.010404420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	6.787,78	0,00
Impegno	3653/2022 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.010704440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.649,43	0,00
Impegno	3654/2022 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.439125600 - IMPOSTE	576,96	0,00
Impegno	3664/2022 - RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046114420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	36.567,68	0,00
Impegno	3665/2022 - RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.141,92	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3666/2022 - RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.056215600 - IMPOSTE	3.108,25	0,00
Impegno	3668/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA F.LLI SAUGO LAVORI RIPRISTINO PORTA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA A GIAVENALE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.811,70	0,00
Impegno	3670/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI SERRAMENTI LAVORI SOSTITUZIONE VETRO COPERTURA PALESTRA SC. PRIMARIA MAGR	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	2.684,00	0,00
Impegno	3671/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA DAL MAISTRO LAVORI MESSA SICUREZZA PAVIMENTO CORTILE ESTERNO SC. PRIMARIA PALLADI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	9.805,14	0,00
Impegno	3672/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA PRETTO LAVORI REALIZZ.PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO MESSA SICUREZZA RAMPE MARCIAPIE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	470,69	0,00
Impegno	3673/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE-PUNTUALI) 22	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.611170660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	228,47	0,00
Impegno	3674/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA VALMORBIDA MANUTENZIONE COPERTURA DEPOSITO BICICLETTE CORTILE PALAZZO ROSSI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511410740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.928,00	0,00
Impegno	3679/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA FONTANA LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STRALCI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761051020 - PEEP E OPERE ACCESSORIE	42.986,86	0,00
Impegno	3680/2022 - PDO 2022: IMPREVISTI LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STRALCIO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761051020 - PEEP E OPERE ACCESSORIE	6.231,56	0,00
Impegno	3681/2022 - PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STR	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.761051020 - PEEP E OPERE ACCESSORIE	781,58	0,00
Impegno	3684/2022 - COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.064114420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	2.300,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3685/2022 - COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.064114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	558,90	0,00
Impegno	3686/2022 - IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.439125600 - IMPOSTE	195,50	0,00
Impegno	3687/2022 - IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.439125600 - IMPOSTE	686,23	0,00
Impegno	3688/2022 - COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.064114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.961,82	0,00
Impegno	3689/2022 - COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.064114420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	4.100,00	0,00
Impegno	3690/2022 - COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.010404420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	3.973,36	0,00
Impegno	3691/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA METALCO POSIZIONAMENTO ESPOSITORE SEGNALETICO SENTIERI MONTE MAGRE'	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.493,46	0,00
Impegno	3692/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA IMPERO S. R.L. POSIZIONAMENTO CARTELLI INDICATORI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	3.628,28	0,00
Impegno	3695/2022 - PDO 2022: AFF.COOP. PRIMAVERA NUOVA SEMINA PRATO ERBOSO AREA VERDE PALESTRA CAMPUS	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	475,80	0,00
Impegno	3697/2022 - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIM.E SOSTA PARCHEGGI 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	6.423,16	0,00
Impegno	3698/2022 - FONDO INCENTIVI FUNZ. TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE E SOSTA PARCHEGG 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.560,83	0,00
Impegno	3699/2022 - FONDO INCENTIVI FUNZ. TECNICHE APPALTO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE E SOSTA PARCHEGGI 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.060235600 - IMPOSTE	545,97	0,00
Impegno	3702/2022 - FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	18011.01.439054420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	8.115,86	0,00
Impegno	3703/2022 - FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	18011.01.439054440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.972,15	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3705/2022 - IRAP SU FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	18011.02.439105600 - IMPOSTE	689,85	0,00
Impegno	3706/2022 - FONDO INCENTIVI FUNZ. TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	1.281,93	0,00
Impegno	3707/2022 - FONDO INCENTIVI FUNZ. TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	311,51	0,00
Impegno	3708/2022 - IRAP FONDO INVENTIVI FUNZ. TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.060235600 - IMPOSTE	108,96	0,00
Impegno	3714/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA VSG ITALIA SISTEMAZIONE SCIVOLO E TELEFERICA PARCHI ROBINSON E S.ULDERICO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	2.618,12	0,00
Impegno	3715/2022 - PDO 2022: AFF.COOP. PRIMAVERA NUOVA LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE SKATE PARK	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	5.582,72	0,00
Impegno	3716/2022 - PDO 2022: AFF.SOC.ADRIATICA LAVORI COMPLETAMENTO AREE VERDI VERDE C/O SKATE PARK	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	6.031,00	0,00
Impegno	3718/2022 - PDO 2022: AFF.ZAMPERETTI LEGNAMI INSTALLAZIONE PANNELLATURE IGNIFUGHE IN LEGNO RIVESTIMENTO PARETI I	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.621050660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.098,15	0,00
Impegno	3723/2022 - PDO 2022: AFF.VSG LAVORI INSTALLAZIONE SABBIERA SCUOA INFANZIA VIA DEI BOLDU'	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601110660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	2.684,00	0,00
Impegno	3735/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVAGGIO MURI E TINTEGGIATURE C/O ASILO NIDO PETER PAN	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811070660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	6.028,00	0,00
Impegno	3737/2022 - PDO 2021: LVE2021/0010- ULTERIORE AUMENTO IMPEGNO FORNITURA DITTA GOVONI SEGNALETICA VERTICALE 2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.809292290 - SEGNALETICA STRADALE	9.000,00	0,00
Impegno	3741/2022 - PDO 2022: LVE2022/0022- AFF. DITTA EDILIZIA ACROBATICA LAVORI RIPASSO TETTO PALAZZO ROMANO ROSSI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.511130740 - MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20.000,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3748/2022 - PDO 2021: INCARICO ARCH. MAGNABOSCO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA PALESTRA CAMPUS	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04062.02.641052240 - OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	380,64	0,00
Impegno	3749/2022 - PDO 2021: AFF.DITTA TRT FORNITURA DI UNA TARGA LEGGIO PER STATUA SANTA BAKHITA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.809062280 - ARREDO URBANO	890,60	0,00
Impegno	3750/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA COMIN ULTERIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO NUOVO CANILE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	10.373,00	0,00
Impegno	3751/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA SBRISSA ULTERIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO NUOVO CANILE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	7.216,00	0,00
Impegno	3752/2022 - PDO 2022: ACQUISTO ATTREZZATURA PER AVVIAMENTO NUOVO CANILE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.000010070 - FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	10.662,80	0,00
Impegno	3753/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA FILIPPI LAVORI SOSTITUZIONE N.3 INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLE INFANZIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.601110660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	6.107,38	0,00
Impegno	3754/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI SERRAMENTI FORNITURA E POSA CANCELLO PER AREA SKATE PARK	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	2.928,00	0,00
Impegno	3755/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA VIVAI ZANELLA FORN.ELEMENTI SISTEMAZ. AIUOLE VIA DELL'INDUSTRIA-EX SCALO MERCI-V	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.409,10	0,00
Impegno	3756/2022 - PDO 2022: AFF.DITTA VIVAI ZANELLA FORN.ELEMENTI SISTEMAZ. AIUOLE VIA PASINI-P.ZZA ALMERICO-VIA CAROT	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809201740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	6.807,04	0,00
Impegno	3772/2022 - PDO 2022: LVE2022/0023-- SICUREZZA DEL TERRITORIO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	03022.02.572010080 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	25.000,00	0,00
Impegno	3782/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	30.000,00	0,00
Impegno	3783/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044614420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	45.000,00	0,00
Impegno	3784/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.01.037004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	23.000,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3785/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	46.000,00	0,00
Impegno	3786/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	44.000,00	0,00
Impegno	3787/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.055004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	16.000,00	0,00
Impegno	3788/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.01.010604420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	48.000,00	0,00
Impegno	3789/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.010404420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	28.000,00	0,00
Impegno	3790/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12021.01.320004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	43.100,00	0,00
Impegno	3791/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12051.01.336204420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	34.000,00	0,00
Impegno	3792/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.01.345004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	17.000,00	0,00
Impegno	3793/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.01.147124420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	14.000,00	0,00
Impegno	3794/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.01.156004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	38.000,00	0,00
Impegno	3795/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.165004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	36.000,00	0,00
Impegno	3796/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.01.255004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	15.000,00	0,00
Impegno	3797/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.300004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	20.000,00	0,00
Impegno	3798/2022 - PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.309004420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	55.900,00	0,00
Impegno	3799/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.500,00	0,00
Impegno	3800/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.010104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	0,00
Impegno	3801/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.01.037104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	0,00
Impegno	3802/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.500,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3803/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.046104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.500,00	0,00
Impegno	3804/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.01.010904440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00	0,00
Impegno	3805/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.010704440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.500,00	0,00
Impegno	3806/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.309104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.000,00	0,00
Impegno	3807/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12021.01.320104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.000,00	0,00
Impegno	3808/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.01.327104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	0,00
Impegno	3809/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12051.01.336304440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.000,00	0,00
Impegno	3810/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12061.01.265034440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	0,00
Impegno	3811/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.01.345104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	0,00
Impegno	3812/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.01.147114440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.500,00	0,00
Impegno	3813/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.01.156104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.500,00	0,00
Impegno	3814/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.165104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.000,00	0,00
Impegno	3815/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.01.208104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	0,00
Impegno	3816/2022 - CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.300104440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.500,00	0,00
Impegno	3817/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.060235600 - IMPOSTE	6.000,00	0,00
Impegno	3818/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.02.056915600 - IMPOSTE	5.000,00	0,00
Impegno	3819/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.056215600 - IMPOSTE	4.000,00	0,00
Impegno	3821/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.02.061005600 - IMPOSTE	4.000,00	0,00
Impegno	3822/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.439125600 - IMPOSTE	7.000,00	0,00
Impegno	3823/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12021.02.323005600 - IMPOSTE	4.000,00	0,00
Impegno	3824/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.02.333005600 - IMPOSTE	4.000,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	3825/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.02.351115600 - IMPOSTE	4.000,00	0,00
Impegno	3826/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.02.171005600 - IMPOSTE	4.000,00	0,00
Impegno	3827/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.02.208505600 - IMPOSTE	4.000,00	0,00
Impegno	3828/2022 - IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.02.306025600 - IMPOSTE	5.000,00	0,00
Impegno	385/2022 - PDO 2021: LVE2021/0025-AREE VERDI NEI QUARTIERI-INC.ARCH.PANOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZ.ZONA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.809221740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	3.744,00	0,00
Impegno	3853/2022 - FONDO INCENTIVI GARA SPAZIO GIOVANI - RETRIBUZIONI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	2.260,24	0,00
Impegno	3854/2022 - FONDO INCENTIVI SPAZIO GIOVANI - CONTRIBUTI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	549,24	0,00
Impegno	3855/2022 - FONDO INCENTIVI SPAZIO GIOVANI -IRAP	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.060235600 - IMPOSTE	192,12	0,00
Impegno	3856/2022 - FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - RETRIBUZIONI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624420 - RETRIBUZIONI IN DENARO	3.655,84	0,00
Impegno	3857/2022 - FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - CONTRIBUTI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.044624440 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	888,37	0,00
Impegno	3858/2022 - FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - IRAP	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.060235600 - IMPOSTE	310,75	0,00
Impegno	3862/2022 - PDO 2022: M5C2 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO - MUTUO FLESSIBILE CASSA DDPP	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	10052.02.727302210 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 - RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	1.000.000,00	0,00
Impegno	3863/2022 - PDO 2022: NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE COFINANZIAMENTO MUTUO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	03012.02.571040740 - COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 - RIGENERAZIONE URBANA NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE	2.600.000,00	0,00
Impegno	387/2022 - PDO 2021:OPP2019/0006-AGG. SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI REALIZZAZ.NUOVA AREA SKATE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681082020 - REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	31.519,33	0,00
Impegno	388/2022 - PDO 2021:OPP2019/0006-AGG. SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI OPZ. REALIZZAZ. AREA SKATE	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.681082020 - REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	3.419,93	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	389/2022 - PDO 2021: OPP2019/0006-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	34.403,20	0,00
Impegno	393/2022 - PDO 2021: OPP2021/0003-AFF. DITTA SCREMIN LAVORI OPZ.SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO AS	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	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	2022	✓	2023	✓	05022.02.665090640 - MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	826,11	0,00
Impegno	424/2022 - PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RAFFORZ.SISMICO E MANUT.STRAORD. PONTE VIALE EUROPA UNITA SCAVALCO LEOGRA (2022	✓	2023	✓	10052.02.727232210 - MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	60,05	0,00
Impegno	432/2022 - PDO 2020: RESTAURO T.CIVICO: AFF.PASUBIO TECNOLOGIA FORN.E INSTALLAZIONE RETE WI-FI-MUTUO ACC. 660/20	2022	✓	2023	✓	05012.02.661030900 - RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	4.360,55	0,00
Impegno	444/2022 - INCARICO AVV.MERLINI APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR VENETO N. 1568/2021	2022	□	2023	✓	01111.03.439065030 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI	6.035,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	767/2022 - PDO 2022: SVE2022/0001- INCARICO ING.ROVRENA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI MAGAZZINO COM.LE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	1.015,04	0,00
Impegno	789/2022 - PDO 2022: INCARICO ARCH. PANOZZO COLLAUDO STATICO LAVORI REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526062200 - INCARICHI VARI	1.354,00	0,00
Impegno	796/2022 - PDO 2021: MAGGIORE SPESA RTP FONTANA PROG.ESEC.RICOMPOSIZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI- COFINANZIAMENTO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.092,82	0,00
Impegno	797/2022 - PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 INCARICO RTP FONTANA DIEZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSEST	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.802001740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	38.698,40	0,00
Impegno	802/2022 - PDO 2022: INCARICO DR.COCCO ASSISTENZA R.U.P.PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE BANDO PNRR GIARDINOJACQU	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.526152200 - INCARICHI VARI	1.530,00	0,00
Impegno	1028/2023 - PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0005-ACQU.AREE LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ZONE DEL TERRIT	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	2.363,92	0,00
Impegno	1030/2023 - PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAGG.SPESE INCARICO ING.ROGGIA LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI AREE TERRI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	1.968,75	0,00
Impegno	1031/2023 - PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAGG.SPESE INCARICO ING.ROGGIA LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI AREE TERRI	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	09012.02.803141740 - OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	2.231,84	0,00
Impegno	511/2023 - PDO 2021: AFF.DITTA AEC FORNITURA MATERIALE ELETTRICO LAVORI ADEGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	17012.02.920042270 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	14.274,44	0,00
Impegno	613/2023 - PDO 2021: PNNR- M4C1-INV.1.1- INCARICO ING.SPANEVELLO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.811010660 - MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	1.903,20	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	708/2023 - PDO 2022: AFF.DITTA SITIS ULTERIORI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.671002010 - MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	1.464,00	0,00

Totali Generali:**12.930.389,86 8.595.757,52**

di cui Coperto da Fpv 4.334.632,34

di cui Coperto da Entrate Correlate 8.595.757,52

Coperto da Fpv parte Corrente 971.969,51

Coperto da FPV parte Capitale 3.362.662,83

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
(n. 35/2022)
ALLEGATO D)
SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	82.606,61			82.606,61
		previsioni di competenza	733.697,81	33.500,00	-33.500,00	733.697,81
		previsioni di cassa	816.304,42			816.304,42
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	82.606,61			82.606,61
		previsioni di competenza	963.697,81	253.500,00	-253.500,00	963.697,81
		previsioni di cassa	1.046.304,42			1.046.304,42
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	128.801,44			128.801,44
		previsioni di competenza	1.121.455,12	100.675,97	-100.675,97	1.121.455,12
		previsioni di cassa	1.250.256,56			1.250.256,56
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	128.801,44			128.801,44
		previsioni di competenza	1.121.455,12	100.675,97	-100.675,97	1.121.455,12
		previsioni di cassa	1.250.256,56			1.250.256,56
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	310.233,30			310.233,30
		previsioni di competenza	691.333,00	23.683,62	-23.683,62	691.333,00
		previsioni di cassa	1.001.566,30			1.001.566,30
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	310.233,30			310.233,30
		previsioni di competenza	691.333,00	23.683,62	-23.683,62	691.333,00
		previsioni di cassa	1.001.566,30			1.001.566,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	166.293,15			166.293,15
		previsioni di competenza	1.093.998,00	29.500,00	-29.500,00	1.093.998,00
		previsioni di cassa	1.260.291,15			1.260.291,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	67.944,93			67.944,93
		previsioni di competenza	744.438,33	141.760,60	-141.760,60	744.438,33
		previsioni di cassa	812.383,26			812.383,26
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	234.238,08			234.238,08
		previsioni di competenza	1.838.436,33	171.260,60	-171.260,60	1.838.436,33
		previsioni di cassa	2.072.674,41			2.072.674,41

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.463,98			61.463,98
		previsioni di competenza	2.440.742,00	195.040,65	-195.040,65	2.440.742,00
		previsioni di cassa	2.502.205,98			2.502.205,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	310.370,66			310.370,66
		previsioni di competenza	1.424.887,12	256.674,56	-256.674,56	1.424.887,12
		previsioni di cassa	1.735.257,78			1.735.257,78
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	371.834,64			371.834,64
		previsioni di competenza	3.865.629,12	451.715,21	-451.715,21	3.865.629,12
		previsioni di cassa	4.237.463,76			4.237.463,76
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.875,02			9.875,02
		previsioni di competenza	577.141,00	16.000,00	-16.000,00	577.141,00
		previsioni di cassa	587.016,02			587.016,02
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	9.875,02			9.875,02
		previsioni di competenza	577.141,00	16.000,00	-16.000,00	577.141,00
		previsioni di cassa	587.016,02			587.016,02
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.861,78			38.861,78
		previsioni di competenza	539.187,00	63.000,00	-63.000,00	539.187,00
		previsioni di cassa	578.048,78			578.048,78
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	60.272,54			60.272,54
		previsioni di competenza	589.187,00	63.000,00	-63.000,00	589.187,00
		previsioni di cassa	649.459,54			649.459,54
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	154.107,29			154.107,29
		previsioni di competenza	1.197.530,04	132.527,13	-132.527,13	1.197.530,04
		previsioni di cassa	1.351.637,33			1.351.637,33
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	154.107,29			154.107,29
		previsioni di competenza	1.197.530,04	132.527,13	-132.527,13	1.197.530,04
		previsioni di cassa	1.351.637,33			1.351.637,33
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.285.084,66			2.285.084,66
		previsioni di competenza	16.623.140,78	1.212.362,53	-1.212.362,53	16.623.140,78
		previsioni di cassa	18.908.225,44			18.908.225,44
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.550.000,00	60.993,26	-60.993,26	5.550.000,00
		previsioni di cassa	5.550.000,00			5.550.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Gesetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	284.856,81			284.856,81
		previsioni di competenza	7.191.900,00	60.993,26	-60.993,26	7.191.900,00
		previsioni di cassa	7.476.756,81			7.476.756,81
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	137.596,98	70.099,98	-70.099,98	137.596,98
		previsioni di cassa	137.596,98			137.596,98
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	4.581,03			4.581,03
		previsioni di competenza	153.396,98	70.099,98	-70.099,98	153.396,98
		previsioni di cassa	157.978,01			157.978,01
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	289.437,84			289.437,84
		previsioni di competenza	7.345.296,98	131.093,24	-131.093,24	7.345.296,98
		previsioni di cassa	7.634.734,82			7.634.734,82
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.527,40			7.527,40
		previsioni di competenza	170.701,38	37.134,59	-37.134,59	170.701,38
		previsioni di cassa	178.228,78			178.228,78
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	141.757,42			141.757,42
		previsioni di competenza	893.228,38	37.134,59	-37.134,59	893.228,38
		previsioni di cassa	1.034.985,80			1.034.985,80
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	306.728,27			306.728,27
		previsioni di competenza	1.117.471,00	16.500,00	-16.500,00	1.117.471,00
		previsioni di cassa	1.424.199,27			1.424.199,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	370.660,29			370.660,29
		previsioni di competenza	2.089.461,46	107.158,09	-107.158,09	2.089.461,46
		previsioni di cassa	2.460.121,75			2.460.121,75
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	677.388,56			677.388,56
		previsioni di competenza	3.206.932,46	123.658,09	-123.658,09	3.206.932,46
		previsioni di cassa	3.884.321,02			3.884.321,02
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	344.235,54			344.235,54
		previsioni di competenza	1.130.230,00	56.500,00	-56.500,00	1.130.230,00
		previsioni di cassa	1.474.465,54			1.474.465,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.158,98			23.158,98
		previsioni di competenza	802.462,22	45.007,76	-45.007,76	802.462,22
		previsioni di cassa	825.621,20			825.621,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 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	1.932.692,22	101.507,76	-101.507,76	1.932.692,22
		previsioni di cassa	2.300.086,74			2.300.086,74
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.190.614,25			1.190.614,25
		previsioni di competenza	6.039.353,06	262.300,44	-262.300,44	6.039.353,06
		previsioni di cassa	7.229.967,31			7.229.967,31
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	271.579,99			271.579,99
		previsioni di competenza	2.183.339,13	206.464,28	-206.464,28	2.183.339,13
		previsioni di cassa	2.454.919,12			2.454.919,12
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	271.579,99			271.579,99
		previsioni di competenza	2.217.839,13	206.464,28	-206.464,28	2.217.839,13
		previsioni di cassa	2.489.419,12			2.489.419,12
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	272.036,12			272.036,12
		previsioni di competenza	1.624.390,00	50.000,00	-50.000,00	1.624.390,00
		previsioni di cassa	1.896.426,12			1.896.426,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.145,99			46.145,99
		previsioni di competenza	2.154.906,00	153.882,82	-153.882,82	2.154.906,00
		previsioni di cassa	2.201.051,99			2.201.051,99
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	318.182,11			318.182,11
		previsioni di competenza	3.779.296,00	203.882,82	-203.882,82	3.779.296,00
		previsioni di cassa	4.097.478,11			4.097.478,11
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	589.762,10			589.762,10
		previsioni di competenza	5.997.135,13	410.347,10	-410.347,10	5.997.135,13
		previsioni di cassa	6.586.897,23			6.586.897,23
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	141.599,90			141.599,90
		previsioni di competenza	1.264.126,02	150.814,75	-150.814,75	1.264.126,02
		previsioni di cassa	1.405.725,92			1.405.725,92
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	278.100,84			278.100,84
		previsioni di competenza	1.897.953,02	150.814,75	-150.814,75	1.897.953,02
		previsioni di cassa	2.176.053,86			2.176.053,86
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.590,91			28.590,91
		previsioni di competenza	244.560,00	5.500,00	-5.500,00	244.560,00
		previsioni di cassa	273.150,91			273.150,91

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 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	244.560,00	5.500,00	-5.500,00	244.560,00
		previsioni di cassa	273.150,91			273.150,91
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	306.691,75			306.691,75
		previsioni di competenza	2.142.513,02	156.314,75	-156.314,75	2.142.513,02
		previsioni di cassa	2.449.204,77			2.449.204,77
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	171.902,14	21.902,14	-21.902,14	171.902,14
		previsioni di cassa	171.902,14			171.902,14
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	52.594,33			52.594,33
		previsioni di competenza	251.968,14	21.902,14	-21.902,14	251.968,14
		previsioni di cassa	304.562,47			304.562,47
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	52.594,33			52.594,33
		previsioni di competenza	251.968,14	21.902,14	-21.902,14	251.968,14
		previsioni di cassa	304.562,47			304.562,47
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.437,92			19.437,92
		previsioni di competenza	471.286,00	15.000,00	-15.000,00	471.286,00
		previsioni di cassa	490.723,92			490.723,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	113.794,74			113.794,74
		previsioni di competenza	414.874,39	52.919,37	-52.919,37	414.874,39
		previsioni di cassa	528.669,13			528.669,13
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	133.232,66			133.232,66
		previsioni di competenza	886.160,39	67.919,37	-67.919,37	886.160,39
		previsioni di cassa	1.019.393,05			1.019.393,05
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.307,57			52.307,57
		previsioni di competenza	304.581,86	88.677,82	-88.677,82	304.581,86
		previsioni di cassa	356.889,43			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	324.807,86	88.677,82	-88.677,82	324.807,86
		previsioni di cassa	381.792,40			381.792,40

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 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	1.210.968,25	156.597,19	-156.597,19	1.210.968,25
		previsioni di cassa	1.401.185,45			1.401.185,45
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	551.086,86			551.086,86
		previsioni di competenza	3.272.178,99	352.752,39	-352.752,39	3.272.178,99
		previsioni di cassa	3.823.265,85			3.823.265,85
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	551.086,86			551.086,86
		previsioni di competenza	3.358.241,99	352.752,39	-352.752,39	3.358.241,99
		previsioni di cassa	3.909.328,85			3.909.328,85
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	152.946,03			152.946,03
		previsioni di competenza	964.262,00	28.500,00	-28.500,00	964.262,00
		previsioni di cassa	1.117.208,03			1.117.208,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	160.470,76			160.470,76
		previsioni di competenza	305.697,21	89.452,41	-89.452,41	305.697,21
		previsioni di cassa	466.167,97			466.167,97
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	313.416,79			313.416,79
		previsioni di competenza	1.269.959,21	117.952,41	-117.952,41	1.269.959,21
		previsioni di cassa	1.583.376,00			1.583.376,00
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	50.988,12	6.217,12	-6.217,12	50.988,12
		previsioni di cassa	50.988,12			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	6.217,12	-6.217,12	76.488,12
		previsioni di cassa	77.388,12			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	10.555.478,32	476.921,92	-476.921,92	10.555.478,32
		previsioni di cassa	12.550.211,53			12.550.211,53
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	290.754,00	640,00	-640,00	290.754,00
		previsioni di cassa	290.754,00			290.754,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	133.566,71			133.566,71
		previsioni di competenza	1.066.581,00	640,00	-640,00	1.066.581,00
		previsioni di cassa	1.200.147,71			1.200.147,71

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	634.873,45			634.873,45
		previsioni di competenza	8.044.273,02	843.129,67	-843.129,67	8.044.273,02
		previsioni di cassa	7.331.746,47			7.331.746,47
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.057.193,24			1.057.193,24
		previsioni di competenza	10.588.139,02	843.129,67	-843.129,67	10.588.139,02
		previsioni di cassa	10.297.932,26			10.297.932,26
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.190.759,95			1.190.759,95
		previsioni di competenza	11.654.720,02	843.769,67	-843.769,67	11.654.720,02
		previsioni di cassa	11.498.079,97			11.498.079,97
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	46.583,02	19.629,31	-19.629,31	46.583,02
		previsioni di cassa	46.583,02			46.583,02
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	3.026,71			3.026,71
		previsioni di competenza	73.302,02	19.629,31	-19.629,31	73.302,02
		previsioni di cassa	76.328,73			76.328,73
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	3.026,71			3.026,71
		previsioni di competenza	76.306,02	19.629,31	-19.629,31	76.306,02
		previsioni di cassa	79.332,73			79.332,73
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	143.100,28			143.100,28
		previsioni di competenza	1.087.752,00	60.900,00	-60.900,00	1.087.752,00
		previsioni di cassa	1.230.852,28			1.230.852,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.549,97			1.549,97
		previsioni di competenza	171.312,56	123.139,62	-123.139,62	171.312,56
		previsioni di cassa	172.862,53			172.862,53
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	1.259.064,56	184.039,62	-184.039,62	1.259.064,56
		previsioni di cassa	1.403.714,81			1.403.714,81
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.532,34			36.532,34
		previsioni di competenza	527.175,00	51.100,00	-51.100,00	527.175,00
		previsioni di cassa	563.707,34			563.707,34
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	36.532,34			36.532,34
		previsioni di competenza	527.175,00	51.100,00	-51.100,00	527.175,00
		previsioni di cassa	563.707,34			563.707,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Gesetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	187.560,03			187.560,03
		previsioni di competenza	836.056,00	5.000,00	-5.000,00	836.056,00
		previsioni di cassa	1.023.616,03			1.023.616,03
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	187.560,03			187.560,03
		previsioni di competenza	836.056,00	5.000,00	-5.000,00	836.056,00
		previsioni di cassa	1.023.616,03			1.023.616,03
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	287.729,97			287.729,97
		previsioni di competenza	455.722,00	41.000,00	-41.000,00	455.722,00
		previsioni di cassa	743.451,97			743.451,97
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	287.729,97			287.729,97
		previsioni di competenza	455.722,00	41.000,00	-41.000,00	455.722,00
		previsioni di cassa	743.451,97			743.451,97
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.886,03			49.886,03
		previsioni di competenza	352.908,00	1.000,00	-1.000,00	352.908,00
		previsioni di cassa	402.794,03			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	1.000,00	-1.000,00	352.908,00
		previsioni di cassa	402.794,03			402.794,03
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.037,36			47.037,36
		previsioni di competenza	419.213,00	22.500,00	-22.500,00	419.213,00
		previsioni di cassa	466.250,36			466.250,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.997,78			16.997,78
		previsioni di competenza	196.004,62	51.632,84	-51.632,84	196.004,62
		previsioni di cassa	213.002,40			213.002,40
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	64.035,14			64.035,14
		previsioni di competenza	615.217,62	74.132,84	-74.132,84	615.217,62
		previsioni di cassa	679.252,76			679.252,76
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.458.404,83			1.458.404,83
		previsioni di competenza	5.859.044,18	356.272,46	-356.272,46	5.859.044,18
		previsioni di cassa	7.317.449,01			7.317.449,01
Missione 13	Tutela della salute					
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	98.900,35			98.900,35
		previsioni di competenza	308.801,68	89.357,93	-89.357,93	308.801,68
		previsioni di cassa	407.702,03			407.702,03

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 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	389.301,68	89.357,93	-89.357,93	389.301,68
		previsioni di cassa	515.573,40			515.573,40
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	126.271,72			126.271,72
		previsioni di competenza	389.301,68	89.357,93	-89.357,93	389.301,68
		previsioni di cassa	515.573,40			515.573,40
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 1	Industria PMI e Artigianato					
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	47.171,00			47.171,00
		previsioni di competenza	114.226,57	13.626,57	-13.626,57	114.226,57
		previsioni di cassa	161.397,57			161.397,57
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	467.623,33			467.623,33
		previsioni di competenza	1.358.586,00	13.764,28	-13.764,28	1.358.586,00
		previsioni di cassa	1.826.209,33			1.826.209,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	229.870,04			229.870,04
		previsioni di competenza	53.604,13	332,36	-332,36	53.604,13
		previsioni di cassa	283.474,17			283.474,17
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	697.493,37			697.493,37
		previsioni di competenza	1.412.190,13	14.096,64	-14.096,64	1.412.190,13
		previsioni di cassa	2.109.683,50			2.109.683,50
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	812.985,74			812.985,74
		previsioni di competenza	1.702.740,70	27.723,21	-27.723,21	1.702.740,70
		previsioni di cassa	2.515.726,44			2.515.726,44
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	184.687,15			184.687,15
		previsioni di competenza	487.739,28	159.262,59	-159.262,59	487.739,28
		previsioni di cassa	672.426,43			672.426,43
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	192.381,15			192.381,15
		previsioni di competenza	516.989,28	159.262,59	-159.262,59	516.989,28
		previsioni di cassa	709.370,43			709.370,43
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	192.381,15			192.381,15
		previsioni di competenza	516.989,28	159.262,59	-159.262,59	516.989,28
		previsioni di cassa	709.370,43			709.370,43

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.000,00	10.777,86	-10.777,86	25.000,00
		previsioni di cassa	25.000,00			25.000,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.000,00	10.777,86	-10.777,86	25.000,00
		previsioni di cassa	25.000,00			25.000,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.000,00	10.777,86	-10.777,86	25.000,00
		previsioni di cassa	25.000,00			25.000,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.208.955,49			2.208.955,49
		previsioni di competenza	27.572.561,91	4.334.632,34	-4.334.632,34	27.572.561,91
		previsioni di cassa	29.502.117,40			29.502.117,40
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.492.356,37			11.492.356,37
		previsioni di competenza	82.183.003,29	4.334.632,34	-4.334.632,34	82.183.003,29
		previsioni di cassa	91.393.955,57			91.393.955,57

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			803.604,26	100.190,62	-100.190,62	803.604,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			5.346.295,87	2.225.719,29	-2.225.719,29	5.346.295,87
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Parte disponibile		1.922.035,81			1.922.035,81
	Vincoli derivanti da Leggi e Principi Contabili		201.325,07			201.325,07
	Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		10.129,00			10.129,00
	Altri vincoli		184.686,73			184.686,73
	Parte destinata agli investimenti		231.602,74			231.602,74
	Fondo rischi		286.200,00			286.200,00
	Altri accantonamenti		343.850,00			343.850,00
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	8.510.326,71			8.510.326,71
		previsioni di competenza	82.183.003,29	2.325.909,91	-2.325.909,91	82.183.003,29
		previsioni di cassa	81.363.600,52			81.363.600,52

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	109.557,13			109.557,13
		previsioni di competenza	677.518,00	33.500,00		711.018,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	220.000,00			220.000,00
		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	329.557,13			329.557,13
		previsioni di competenza	727.518,00	253.500,00		981.018,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	219.444,49			219.444,49
		previsioni di competenza	631.991,00	100.675,97		732.666,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	219.444,49			219.444,49
		previsioni di competenza	631.991,00	100.675,97		732.666,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	457.674,78			457.674,78
		previsioni di competenza	623.869,00	23.683,62		647.552,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	457.674,78			457.674,78
		previsioni di competenza	623.869,00	23.683,62		647.552,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	225.550,27			225.550,27
		previsioni di competenza	975.619,00	29.500,00		1.005.119,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	232.383,26			232.383,26
		previsioni di competenza	475.000,00	141.760,60		616.760,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	457.933,53			457.933,53
		previsioni di competenza	1.450.619,00	171.260,60		1.621.879,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	217.964,25			217.964,25
		previsioni di competenza	2.156.017,00	195.040,65		2.351.057,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	755.257,78			755.257,78
		previsioni di competenza	440.000,00	256.674,56		696.674,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	973.222,03			973.222,03
		previsioni di competenza	2.596.017,00	451.715,21		3.047.732,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	50.097,66			50.097,66
		previsioni di competenza	425.767,00	16.000,00		441.767,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	50.097,66			50.097,66
		previsioni di competenza	425.767,00	16.000,00		441.767,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8		Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	43.429,46			43.429,46
		previsioni di competenza	529.204,00	63.000,00		592.204,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	64.840,22			64.840,22
		previsioni di competenza	569.204,00	63.000,00		632.204,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 11		Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	230.788,77			230.788,77
		previsioni di competenza	805.667,00	132.527,13		938.194,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	230.788,77			230.788,77
		previsioni di competenza	805.667,00	132.527,13		938.194,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.781.768,89			3.781.768,89
		previsioni di competenza	13.102.851,00	1.212.362,53		14.315.213,53
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1		Polizia locale e amministrativa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	5.225.993,26	-3.965.000,00	1.260.993,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	284.856,81			284.856,81
		previsioni di competenza	1.686.900,00	5.225.993,26	-3.965.000,00	2.947.893,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	62.596,98			62.596,98
		previsioni di competenza	10.000,00	70.099,98		80.099,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	67.609,89			67.609,89
		previsioni di competenza	25.800,00	70.099,98		95.899,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	352.466,70			352.466,70
		previsioni di competenza	1.712.700,00	5.296.093,24	-3.965.000,00	3.043.793,24
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.228,78			39.228,78
		previsioni di competenza	620.000,00	37.134,59		657.134,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	276.413,52			276.413,52
		previsioni di competenza	1.290.367,00	37.134,59		1.327.501,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	329.518,87			329.518,87
		previsioni di competenza	872.084,00	16.500,00		888.584,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	604.121,75			604.121,75
		previsioni di competenza	6.863.505,60	107.158,09		6.970.663,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	933.640,62			933.640,62
		previsioni di competenza	7.735.589,60	123.658,09		7.859.247,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	723.917,27			723.917,27
		previsioni di competenza	874.677,00	56.500,00		931.177,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	735.621,20			735.621,20
		previsioni di competenza	200.000,00	255.754,97		455.754,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.459.538,47			1.459.538,47
		previsioni di competenza	1.074.677,00	312.254,97		1.386.931,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	2.673.666,36			2.673.666,36
		previsioni di competenza	10.107.133,60	473.047,65		10.580.181,25
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	819.919,12			819.919,12
		previsioni di competenza	1.935.000,00	206.464,28		2.141.464,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	819.919,12			819.919,12
		previsioni di competenza	1.968.275,00	206.464,28		2.174.739,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	418.683,45			418.683,45
		previsioni di competenza	1.506.601,00	50.000,00		1.556.601,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	374.051,99			374.051,99
		previsioni di competenza	125.000,00	153.882,82		278.882,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	792.735,44			792.735,44
		previsioni di competenza	1.631.601,00	203.882,82		1.835.483,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.612.654,56			1.612.654,56
		previsioni di competenza	3.599.876,00	410.347,10		4.010.223,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	633.725,92			633.725,92
		previsioni di competenza	4.210.000,00	150.814,75		4.360.814,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	854.284,52			854.284,52
		previsioni di competenza	4.735.802,00	150.814,75		4.886.616,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	100.312,42			100.312,42
		previsioni di competenza	228.791,00	5.500,00		234.291,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	100.312,42			100.312,42
		previsioni di competenza	228.791,00	5.500,00		234.291,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	954.596,94			954.596,94
		previsioni di competenza	4.964.593,00	156.314,75		5.120.907,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.902,14			21.902,14
		previsioni di competenza	250.000,00	21.902,14		271.902,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	74.496,47			74.496,47
		previsioni di competenza	341.252,00	21.902,14		363.154,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	74.496,47			74.496,47
		previsioni di competenza	341.252,00	21.902,14		363.154,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	84.493,59			84.493,59
		previsioni di competenza	389.192,00	15.000,00		404.192,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	218.669,13			218.669,13
		previsioni di competenza	130.000,00	52.919,37		182.919,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	303.162,72			303.162,72
		previsioni di competenza	519.192,00	67.919,37		587.111,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	148.889,43			148.889,43
		previsioni di competenza	200.000,00	88.677,82		288.677,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	153.566,40			153.566,40
		previsioni di competenza	217.965,00	88.677,82		306.642,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	456.729,12			456.729,12
		previsioni di competenza	737.157,00	156.597,19		893.754,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.583.265,85			2.583.265,85
		previsioni di competenza	500.000,00	1.355.075,14		1.855.075,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	2.622.145,85			2.622.145,85
		previsioni di competenza	547.183,00	1.355.075,14		1.902.258,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	471.747,15			471.747,15
		previsioni di competenza	936.711,00	28.500,00		965.211,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	276.167,97			276.167,97
		previsioni di competenza	525.000,00	89.452,41		614.452,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	747.915,12			747.915,12
		previsioni di competenza	1.461.711,00	117.952,41		1.579.663,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.217,12			6.217,12
		previsioni di competenza	44.771,00	6.217,12		50.988,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	7.117,12			7.117,12
		previsioni di competenza	70.271,00	6.217,12		76.488,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	4.532.096,48			4.532.096,48
		previsioni di competenza	6.289.109,00	1.479.244,67		7.768.353,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
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	134.206,71			134.206,71
		previsioni di competenza	730.854,00	640,00		731.494,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.879.146,47			1.879.146,47
		previsioni di competenza	3.850.000,00	2.941.129,67	-1.198.000,00	5.593.129,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.518.352,94			2.518.352,94
		previsioni di competenza	5.956.845,00	2.941.129,67	-1.198.000,00	7.699.974,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.652.559,65			2.652.559,65
		previsioni di competenza	6.687.699,00	2.941.769,67	-1.198.000,00	8.431.468,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.583,02			46.583,02
		previsioni di competenza	25.000,00	19.629,31		44.629,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	49.609,73			49.609,73
		previsioni di competenza	53.860,00	19.629,31		73.489,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	49.609,73			49.609,73
		previsioni di competenza	53.860,00	19.629,31		73.489,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	284.558,72			284.558,72
		previsioni di competenza	869.778,00	60.900,00		930.678,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	147.862,53			147.862,53
		previsioni di competenza	10.000,00	123.139,62		133.139,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	432.421,25			432.421,25
		previsioni di competenza	879.778,00	184.039,62		1.063.817,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	126.429,06			126.429,06
		previsioni di competenza	412.605,00	51.100,00		463.705,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	126.429,06			126.429,06
		previsioni di competenza	412.605,00	51.100,00		463.705,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	595.520,70			595.520,70
		previsioni di competenza	842.456,00	5.000,00		847.456,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	595.520,70			595.520,70
		previsioni di competenza	842.456,00	5.000,00		847.456,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	290.779,97			290.779,97
		previsioni di competenza	394.666,00	41.000,00		435.666,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	290.779,97			290.779,97
		previsioni di competenza	394.666,00	41.000,00		435.666,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.886,03			49.886,03
		previsioni di competenza	352.908,00	1.000,00		353.908,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	49.886,03			49.886,03
		previsioni di competenza	352.908,00	1.000,00		353.908,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	207.722,10			207.722,10
		previsioni di competenza	417.919,00	22.500,00		440.419,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	53.002,40			53.002,40
		previsioni di competenza	100.000,00	51.632,84		151.632,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	260.724,50			260.724,50
		previsioni di competenza	517.919,00	74.132,84		592.051,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.789.512,63			2.789.512,63
		previsioni di competenza	5.219.062,00	356.272,46		5.575.334,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 13	Tutela della salute					
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	347.702,03			347.702,03
		previsioni di competenza	0,00	89.357,93		89.357,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 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	386.717,50			386.717,50
		previsioni di competenza	178.500,00	89.357,93		267.857,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	386.717,50			386.717,50
		previsioni di competenza	178.500,00	89.357,93		267.857,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 1	Industria PMI e Artigianato					
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	60.797,57			60.797,57
		previsioni di competenza	2.602.600,00	13.626,57		2.616.226,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	511.783,40			511.783,40
		previsioni di competenza	177.014,00	13.764,28		190.778,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	247.674,17			247.674,17
		previsioni di competenza	50.000,00	332,36		50.332,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	759.457,57			759.457,57
		previsioni di competenza	227.014,00	14.096,64		241.110,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	891.016,51			891.016,51
		previsioni di competenza	3.004.109,00	27.723,21		3.031.832,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	337.426,43			337.426,43
		previsioni di competenza	360.000,00	278.950,15		638.950,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	357.667,83			357.667,83
		previsioni di competenza	388.667,00	278.950,15		667.617,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	357.667,83			357.667,83
		previsioni di competenza	388.667,00	278.950,15		667.617,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00	10.777,86		40.777,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00	10.777,86		40.777,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00	10.777,86		40.777,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	10.213.780,56			10.213.780,56
		previsioni di competenza	18.266.694,00	12.930.389,86	-5.163.000,00	26.034.083,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	22.374.950,30			22.374.950,30
		previsioni di competenza	68.005.405,60	12.930.389,86	-5.163.000,00	75.772.795,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	971.969,51		971.969,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.793.505,60	3.362.662,83		5.156.168,43
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.502.746,17			3.502.746,17
		previsioni di competenza	16.665.000,00	4.995.757,52	-1.863.000,00	19.797.757,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	3.787.244,10			3.787.244,10
		previsioni di competenza	18.849.771,00	4.995.757,52	-1.863.000,00	21.982.528,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	3.800.000,00	3.600.000,00	-3.300.000,00	4.100.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	3.800.000,00	3.600.000,00	-3.300.000,00	4.100.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	2.530.367,20			2.530.367,20
		previsioni di competenza	3.613.505,60	12.930.389,86	-5.163.000,00	11.380.895,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	11.228.805,11			11.228.805,11
		previsioni di competenza	68.005.405,60	12.930.389,86	-5.163.000,00	75.772.795,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	3.965.000,00	-1.765.000,00	2.200.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	284.856,81			284.856,81
		previsioni di competenza	1.691.900,00	3.965.000,00	-1.765.000,00	3.891.900,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	352.466,70			352.466,70
		previsioni di competenza	1.707.700,00	3.965.000,00	-1.765.000,00	3.907.700,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.879.146,47			1.879.146,47
		previsioni di competenza	3.840.000,00	1.198.000,00	-100.000,00	4.938.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.612.623,86			2.612.623,86
		previsioni di competenza	5.922.585,00	1.198.000,00	-100.000,00	7.020.585,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.746.830,57			2.746.830,57
		previsioni di competenza	6.653.439,00	1.198.000,00	-100.000,00	7.751.439,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	130.000,00	5.163.000,00	-1.865.000,00	3.428.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	23.347.087,46			23.347.087,46
		previsioni di competenza	66.674.778,00	5.163.000,00	-1.865.000,00	69.972.778,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			6.400.000,00			6.400.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.502.746,17			3.502.746,17
		previsioni di competenza	12.895.466,00	1.863.000,00	-565.000,00	14.193.466,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	3.787.244,10			3.787.244,10
		previsioni di competenza	14.522.237,00	1.863.000,00	-565.000,00	15.820.237,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti					
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	3.300.000,00	-1.300.000,00	5.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	3.000.000,00	3.300.000,00	-1.300.000,00	5.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	0,00	5.163.000,00	-1.865.000,00	3.298.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	11.234.510,11			11.234.510,11
		previsioni di competenza	66.674.778,00	5.163.000,00	-1.865.000,00	69.972.778,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.765.000,00		1.765.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	284.856,81			284.856,81
		previsioni di competenza	0,00	1.765.000,00		1.765.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	352.466,70			352.466,70
		previsioni di competenza	0,00	1.765.000,00		1.765.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.879.146,47			1.879.146,47
		previsioni di competenza	0,00	100.000,00		100.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.612.623,86			2.612.623,86
		previsioni di competenza	0,00	100.000,00		100.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.746.830,57			2.746.830,57
		previsioni di competenza	0,00	100.000,00		100.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.865.000,00		1.865.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	23.347.087,46			23.347.087,46
		previsioni di competenza	0,00	1.865.000,00		1.865.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.502.746,17			3.502.746,17
		previsioni di competenza	0,00	565.000,00		565.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	3.787.244,10			3.787.244,10
		previsioni di competenza	0,00	565.000,00		565.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	0,00	1.300.000,00		1.300.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	0,00	1.300.000,00		1.300.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	0,00	1.865.000,00		1.865.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	11.234.510,11			11.234.510,11
		previsioni di competenza	0,00	1.865.000,00		1.865.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

LA DIRIGENTE

Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Alessandra Pretto

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
 (n. 35/2022)
 ALLEGATO D1)
 SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	33.500,00		33.500,00
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	253.500,00		253.500,00
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	100.675,97		100.675,97
Totale Programma 2	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	0,00	100.675,97		100.675,97
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	23.683,62		23.683,62
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	fondo pluriennale vincolato	0,00	23.683,62		23.683,62
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.500,00		29.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	141.760,60		141.760,60
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	0,00	171.260,60		171.260,60
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	195.040,65		195.040,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	256.674,56		256.674,56
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	0,00	451.715,21		451.715,21
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	16.000,00		16.000,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	16.000,00		16.000,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	63.000,00		63.000,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	0,00	63.000,00		63.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	132.527,13		132.527,13
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	0,00	132.527,13		132.527,13
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.212.362,53		1.212.362,53
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	60.993,26		60.993,26
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	60.993,26		60.993,26
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	70.099,98		70.099,98
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	fondo pluriennale vincolato	0,00	70.099,98		70.099,98
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	0,00	131.093,24		131.093,24
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	37.134,59		37.134,59
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	fondo pluriennale vincolato	0,00	37.134,59		37.134,59
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	16.500,00		16.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	293.505,60	107.158,09		400.663,69
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	293.505,60	123.658,09		417.163,69
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	56.500,00		56.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	45.007,76		45.007,76
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	fondo pluriennale vincolato	0,00	101.507,76		101.507,76
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	293.505,60	262.300,44		555.806,04
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	206.464,28		206.464,28
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	fondo pluriennale vincolato	0,00	206.464,28		206.464,28
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	50.000,00		50.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	153.882,82		153.882,82
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	fondo pluriennale vincolato	0,00	203.882,82		203.882,82
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	fondo pluriennale vincolato	0,00	410.347,10		410.347,10
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	150.814,75		150.814,75
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	150.814,75		150.814,75
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.500,00		5.500,00
Totale Programma 2	Giovani	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.500,00		5.500,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	156.314,75		156.314,75
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
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
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	15.000,00		15.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	52.919,37		52.919,37
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	0,00	67.919,37		67.919,37
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	88.677,82		88.677,82
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	fondo pluriennale vincolato	0,00	88.677,82		88.677,82
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	156.597,19		156.597,19
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	352.752,39		352.752,39
Totale Programma 1	Difesa del suolo	fondo pluriennale vincolato	0,00	352.752,39		352.752,39
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	28.500,00		28.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	89.452,41		89.452,41
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	0,00	117.952,41		117.952,41
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
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	476.921,92		476.921,92
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
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
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	843.129,67		843.129,67
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	0,00	843.129,67		843.129,67
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	843.769,67		843.769,67
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	19.629,31		19.629,31

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	19.629,31		19.629,31
Totale Missione 11	Soccorso civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	19.629,31		19.629,31
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	60.900,00		60.900,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	123.139,62		123.139,62
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	fondo pluriennale vincolato	0,00	184.039,62		184.039,62
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	51.100,00		51.100,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	51.100,00		51.100,00
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000,00		5.000,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000,00		5.000,00
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	41.000,00		41.000,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	fondo pluriennale vincolato	0,00	41.000,00		41.000,00
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.000,00		1.000,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.000,00		1.000,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	22.500,00		22.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	51.632,84		51.632,84
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	fondo pluriennale vincolato	0,00	74.132,84		74.132,84
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	0,00	356.272,46		356.272,46
Missione 13	Tutela della salute					
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	89.357,93		89.357,93

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	fondo pluriennale vincolato	0,00	89.357,93		89.357,93
Totale Missione 13	Tutela della salute	fondo pluriennale vincolato	0,00	89.357,93		89.357,93
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 1	Industria PMI e Artigianato					
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
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	13.764,28		13.764,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	332,36		332,36
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	14.096,64		14.096,64
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	fondo pluriennale vincolato	0,00	27.723,21		27.723,21
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	159.262,59		159.262,59
Totale Programma 1	Fonti energetiche	fondo pluriennale vincolato	0,00	159.262,59		159.262,59
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	fondo pluriennale vincolato	0,00	159.262,59		159.262,59
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.777,86		10.777,86
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.777,86		10.777,86
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.777,86		10.777,86

LA DIRIGENTE

Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Alessandra Pretto

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 (n. 10/2023)
 ALLEGATO E)
 SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
01011.01.001004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	24.499,81			24.499,81
		previsioni di competenza	151.719,00	30.000,00		181.719,00
		previsioni di cassa	151.719,00			151.719,00
01011.01.001104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	6.800,00			6.800,00
		previsioni di competenza	40.594,00	3.500,00		44.094,00
		previsioni di cassa	40.594,00			40.594,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	114.641,27			114.641,27
		previsioni di competenza	651.297,00	33.500,00		684.797,00
		previsioni di cassa	666.297,00			666.297,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01012.02.511000740	MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	220.000,00			220.000,00
		previsioni di competenza	0,00	220.000,00		220.000,00
		previsioni di cassa	80.000,00			80.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	220.000,00			220.000,00
		previsioni di competenza	0,00	220.000,00		220.000,00
		previsioni di cassa	80.000,00			80.000,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	334.641,27			334.641,27
		previsioni di competenza	651.297,00	253.500,00		904.797,00
		previsioni di cassa	746.297,00			746.297,00
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.01.010104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	6.800,00			6.800,00
		previsioni di competenza	105.808,00	2.000,00		107.808,00
		previsioni di cassa	105.808,00			105.808,00
01021.01.044614420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	25.000,00			25.000,00
		previsioni di competenza	388.041,00	45.000,00		433.041,00
		previsioni di cassa	388.041,00			388.041,00
01021.01.044624420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	5.376,43			5.376,43
		previsioni di competenza	15.000,00	18.707,85		33.707,85
		previsioni di cassa	15.000,00			15.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
01021.01.044624440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	1.419,63			1.419,63
		previsioni di competenza	5.000,00	4.663,14		9.663,14
		previsioni di cassa	5.000,00			5.000,00
01021.02.060235600	IMPOSTE	residui presunti	3.224,71			3.224,71
		previsioni di competenza	35.115,00	7.858,54		42.973,54
		previsioni di cassa	35.115,00			35.115,00
01021.03.402065020	INCARICHI TECNICO - PROFESSIONALI	residui presunti	2.945,52			2.945,52
		previsioni di competenza	0,00	2.945,52		2.945,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.03.402065310	ALTRI SERVIZI	residui presunti	19.500,92			19.500,92
		previsioni di competenza	1.000,00	19.500,92		20.500,92
		previsioni di cassa	11.000,00			11.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	173.995,61			173.995,61
		previsioni di competenza	781.964,00	100.675,97		882.639,97
		previsioni di cassa	811.964,00			811.964,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	173.995,61			173.995,61
		previsioni di competenza	781.964,00	100.675,97		882.639,97
		previsioni di cassa	811.964,00			811.964,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
01041.01.028114420	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	residui presunti	27.660,40			27.660,40
		previsioni di competenza	37.500,00	17.834,60		55.334,60
		previsioni di cassa	37.500,00			37.500,00
01041.01.028114440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	6.752,25			6.752,25
		previsioni di competenza	10.000,00	4.333,54		14.333,54
		previsioni di cassa	10.000,00			10.000,00
01041.02.056015600	IMPOSTE	residui presunti	2.350,52			2.350,52
		previsioni di competenza	24.038,00	1.515,48		25.553,48
		previsioni di cassa	24.038,00			24.038,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	107.184,97			107.184,97
		previsioni di competenza	713.554,00	23.683,62		737.237,62
		previsioni di cassa	713.554,00			713.554,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	107.184,97			107.184,97
		previsioni di competenza	713.554,00	23.683,62		737.237,62
		previsioni di cassa	713.554,00			713.554,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
01051.01.037004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	3.270,00			3.270,00
		previsioni di competenza	333.130,00	23.000,00		356.130,00
		previsioni di cassa	333.130,00			333.130,00
01051.01.037104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	89.632,00	1.500,00		91.132,00
		previsioni di cassa	89.632,00			89.632,00
01051.02.056915600	IMPOSTE	residui presunti	80,00			80,00
		previsioni di competenza	29.172,00	5.000,00		34.172,00
		previsioni di cassa	29.172,00			29.172,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	224.225,55			224.225,55
		previsioni di competenza	1.031.704,00	29.500,00		1.061.204,00
		previsioni di cassa	1.031.704,00			1.031.704,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01052.02.511130740	MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	34.951,44			34.951,44
		previsioni di competenza	35.000,00	94.951,44		129.951,44
		previsioni di cassa	35.000,00			35.000,00
01052.02.511380740	MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	4.574,98			4.574,98
		previsioni di competenza	0,00	4.574,98		4.574,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01052.02.511410740	MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	46.521,40			46.521,40
		previsioni di competenza	50.000,00	38.750,00		88.750,00
		previsioni di cassa	50.000,00			50.000,00
01052.02.511640740	MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	15.135,67			15.135,67
		previsioni di competenza	20.000,00	3.484,18		23.484,18
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	108.903,19			108.903,19
		previsioni di competenza	160.000,00	141.760,60		301.760,60
		previsioni di cassa	160.000,00			160.000,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	333.128,74			333.128,74
		previsioni di competenza	1.191.704,00	171.260,60		1.362.964,60
		previsioni di cassa	1.191.704,00			1.191.704,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.01.046004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	52.000,00			52.000,00
		previsioni di competenza	1.315.638,00	90.000,00		1.405.638,00
		previsioni di cassa	1.315.638,00			1.315.638,00
01061.01.046104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	14.600,00			14.600,00
		previsioni di competenza	378.181,00	48.000,00		426.181,00
		previsioni di cassa	378.181,00			378.181,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
01061.01.046114420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	3.162,71			3.162,71
		previsioni di competenza	80.000,00	39.730,39		119.730,39
		previsioni di cassa	80.000,00			80.000,00
01061.01.046114440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	790,68			790,68
		previsioni di competenza	20.000,00	9.932,60		29.932,60
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
01061.02.056215600	IMPOSTE	residui presunti	7.719,41			7.719,41
		previsioni di competenza	120.020,00	7.377,66		127.397,66
		previsioni di cassa	120.020,00			120.020,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	175.408,01			175.408,01
		previsioni di competenza	2.077.994,00	195.040,65		2.273.034,65
		previsioni di cassa	2.077.994,00			2.077.994,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01062.02.526062200	INCARICHI VARI	residui presunti	294.338,87			294.338,87
		previsioni di competenza	50.000,00	208.553,10		258.553,10
		previsioni di cassa	100.000,00			100.000,00
01062.02.526072200	INCARICHI VARI	residui presunti	3.237,82			3.237,82
		previsioni di competenza	10.000,00	3.237,82		13.237,82
		previsioni di cassa	10.000,00			10.000,00
01062.02.526112200	INCARICHI VARI	residui presunti	43.353,64			43.353,64
		previsioni di competenza	0,00	43.353,64		43.353,64
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
01062.02.526152200	INCARICHI VARI	residui presunti	1.530,00			1.530,00
		previsioni di competenza	0,00	1.530,00		1.530,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	679.664,32			679.664,32
		previsioni di competenza	95.000,00	256.674,56		351.674,56
		previsioni di cassa	190.000,00			190.000,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	855.072,33			855.072,33
		previsioni di competenza	2.172.994,00	451.715,21		2.624.709,21
		previsioni di cassa	2.267.994,00			2.267.994,00
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
01071.01.055004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	218.122,00	16.000,00		234.122,00
		previsioni di cassa	218.122,00			218.122,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	64.716,24			64.716,24
		previsioni di competenza	419.207,00	16.000,00		435.207,00
		previsioni di cassa	419.207,00			419.207,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	64.716,24			64.716,24
		previsioni di competenza	419.207,00	16.000,00		435.207,00
		previsioni di cassa	419.207,00			419.207,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
01081.01.010604420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	201.005,00	48.000,00		249.005,00
		previsioni di cassa	201.005,00			201.005,00
01081.01.010904440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	52.244,00	11.000,00		63.244,00
		previsioni di cassa	52.244,00			52.244,00
01081.02.061005600	IMPOSTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	18.398,00	4.000,00		22.398,00
		previsioni di cassa	18.398,00			18.398,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	35.877,66			35.877,66
		previsioni di competenza	773.702,00	63.000,00		836.702,00
		previsioni di cassa	773.702,00			773.702,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	50.028,46			50.028,46
		previsioni di competenza	1.105.102,00	63.000,00		1.168.102,00
		previsioni di cassa	1.113.102,00			1.113.102,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
01111.01.010404420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	365.617,00	38.761,14		404.378,14
		previsioni di cassa	365.617,00			365.617,00
01111.01.010704440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	611,81			611,81
		previsioni di competenza	98.516,00	12.149,43		110.665,43
		previsioni di cassa	98.516,00			98.516,00
01111.01.064114420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	972,89			972,89
		previsioni di competenza	11.000,00	6.400,00		17.400,00
		previsioni di cassa	11.000,00			11.000,00
01111.01.064114440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	268,45			268,45
		previsioni di competenza	3.700,00	2.520,72		6.220,72
		previsioni di cassa	3.700,00			3.700,00
01111.02.439125600	IMPOSTE	residui presunti	627,31			627,31
		previsioni di competenza	33.446,00	8.458,69		41.904,69
		previsioni di cassa	33.446,00			33.446,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
01111.03.439065030	INCARICHI LEGALI E NOTARILI	residui presunti	77.446,23			77.446,23
		previsioni di competenza	30.000,00	64.237,15		94.237,15
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	156.001,32			156.001,32
		previsioni di competenza	776.229,00	132.527,13		908.756,13
		previsioni di cassa	776.229,00			776.229,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	156.001,32			156.001,32
		previsioni di competenza	776.229,00	132.527,13		908.756,13
		previsioni di cassa	776.229,00			776.229,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.107.783,32			3.107.783,32
		previsioni di competenza	16.420.123,00	1.212.362,53		17.632.485,53
		previsioni di cassa	16.648.123,00			16.648.123,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
03012.02.571040740	COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 - RIGENERAZIONE URBANA NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti	94.692,21			94.692,21
		previsioni di competenza	0,00	2.660.993,26		2.660.993,26
		previsioni di cassa	50.000,00			50.000,00
03012.02.571050740	PNRR - M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti	27.151,05			27.151,05
		previsioni di competenza	0,00	2.565.000,00		2.565.000,00
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	121.843,26			121.843,26
		previsioni di competenza	0,00	5.225.993,26		5.225.993,26
		previsioni di cassa	70.000,00			70.000,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	443.252,68			443.252,68
		previsioni di competenza	1.677.529,00	5.225.993,26		6.903.522,26
		previsioni di cassa	1.747.529,00			1.747.529,00
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
03022.02.572000740	MANUTEN.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	43.296,98			43.296,98
		previsioni di competenza	15.000,00	43.296,98		58.296,98
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
03022.02.572010080	MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	25.000,00		25.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
03022.02.572010640	MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	residui presunti	6.300,00			6.300,00
		previsioni di competenza	0,00	1.803,00		1.803,00
		previsioni di cassa	3.000,00			3.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.596,98			49.596,98
		previsioni di competenza	15.000,00	70.099,98		85.099,98
		previsioni di cassa	33.000,00			33.000,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	55.802,84			55.802,84
		previsioni di competenza	29.176,00	70.099,98		99.275,98
		previsioni di cassa	47.176,00			47.176,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	499.055,52			499.055,52
		previsioni di competenza	1.706.705,00	5.296.093,24		7.002.798,24
		previsioni di cassa	1.794.705,00			1.794.705,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04012.02.601110660	MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	residui presunti	1.678,26			1.678,26
		previsioni di competenza	20.000,00	14.102,53		34.102,53
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
04012.02.601130660	MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	residui presunti	23.032,06			23.032,06
		previsioni di competenza	0,00	23.032,06		23.032,06
		previsioni di cassa	15.000,00			15.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.875,00			27.875,00
		previsioni di competenza	20.000,00	37.134,59		57.134,59
		previsioni di cassa	35.000,00			35.000,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	143.775,56			143.775,56
		previsioni di competenza	734.862,00	37.134,59		771.996,59
		previsioni di cassa	749.862,00			749.862,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti					
04021.01.147114440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.080,00	2.500,00		26.580,00
		previsioni di cassa	24.080,00			24.080,00
04021.01.147124420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	89.984,00	14.000,00		103.984,00
		previsioni di cassa	89.984,00			89.984,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	381.464,11			381.464,11
		previsioni di competenza	1.034.017,00	16.500,00		1.050.517,00
		previsioni di cassa	1.034.017,00			1.034.017,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.611132240	OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	residui presunti	20.517,55			20.517,55
		previsioni di competenza	0,00	1.104,75		1.104,75
		previsioni di cassa	10.000,00			10.000,00
04022.02.611152240	OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	50.000,00		50.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.611170660	MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	residui presunti	8.074,40			8.074,40
		previsioni di competenza	20.000,00	22.693,76		42.693,76
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
04022.02.611180690	REALIZZAZIONE PALESTRA	residui presunti	2.824,29			2.824,29
		previsioni di competenza	0,00	2.824,29		2.824,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.621040660	MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	residui presunti	22.527,51			22.527,51
		previsioni di competenza	0,00	22.527,51		22.527,51
		previsioni di cassa	10.000,00			10.000,00
04022.02.621050660	MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	residui presunti	13.197,63			13.197,63
		previsioni di competenza	30.000,00	8.007,78		38.007,78
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	234.032,98			234.032,98
		previsioni di competenza	1.168.505,60	107.158,09		1.275.663,69
		previsioni di cassa	445.000,00			445.000,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	615.497,09			615.497,09
		previsioni di competenza	2.202.522,60	123.658,09		2.326.180,69
		previsioni di cassa	1.479.017,00			1.479.017,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
04061.01.156004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	24.000,00			24.000,00
		previsioni di competenza	141.483,00	38.000,00		179.483,00
		previsioni di cassa	141.483,00			141.483,00
04061.01.156104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	6.800,00			6.800,00
		previsioni di competenza	33.254,00	18.500,00		51.754,00
		previsioni di cassa	33.254,00			33.254,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	455.980,89			455.980,89
		previsioni di competenza	956.066,00	56.500,00		1.012.566,00
		previsioni di cassa	956.066,00			956.066,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
04062.02.641050640	MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	33.026,16		33.026,16
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04062.02.641050700	MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	residui presunti	8.340,70			8.340,70
		previsioni di competenza	10.000,00	8.340,70		18.340,70
		previsioni di cassa	10.000,00			10.000,00
04062.02.641052020	REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	residui presunti	210.704,11			210.704,11
		previsioni di competenza	70.000,00	207.912,75		277.912,75
		previsioni di cassa	70.000,00			70.000,00
04062.02.641052240	OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	residui presunti	269.397,93			269.397,93
		previsioni di competenza	0,00	5.034,46		5.034,46
		previsioni di cassa	50.000,00			50.000,00
04062.02.641058070	MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE	residui presunti	1.440,90			1.440,90
		previsioni di competenza	0,00	1.440,90		1.440,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	504.920,90			504.920,90
		previsioni di competenza	80.000,00	255.754,97		335.754,97
		previsioni di cassa	140.000,00			140.000,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	960.901,79			960.901,79
		previsioni di competenza	1.036.066,00	312.254,97		1.348.320,97
		previsioni di cassa	1.096.066,00			1.096.066,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.721.984,94			1.721.984,94
		previsioni di competenza	3.979.950,60	473.047,65		4.452.998,25
		previsioni di cassa	3.331.445,00			3.331.445,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05012.02.651170900	RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	residui presunti	31.579,96			31.579,96
		previsioni di competenza	0,00	31.579,96		31.579,96
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
05012.02.661030900	RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.	residui presunti	126.986,70			126.986,70
		previsioni di competenza	0,00	112.512,20		112.512,20
		previsioni di cassa	40.000,00			40.000,00
05012.02.661120910	SISTEMAZIONE BENI CULTURALI	residui presunti	15.319,12			15.319,12
		previsioni di competenza	20.000,00	15.319,12		35.319,12
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
05012.02.661150120	OPERE ARTISTICHE	residui presunti	10.000,00			10.000,00
		previsioni di competenza	0,00	45.000,00		45.000,00
		previsioni di cassa	5.000,00			5.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
05012.02.661160120	OPERE ARTISTICHE	residui presunti	2.053,00			2.053,00
		previsioni di competenza	0,00	2.053,00		2.053,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	198.938,78			198.938,78
		previsioni di competenza	1.920.000,00	206.464,28		2.126.464,28
		previsioni di cassa	185.000,00			185.000,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	198.938,78			198.938,78
		previsioni di competenza	1.953.300,00	206.464,28		2.159.764,28
		previsioni di cassa	218.300,00			218.300,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
05021.01.165004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	25.000,00			25.000,00
		previsioni di competenza	288.021,00	36.000,00		324.021,00
		previsioni di cassa	288.021,00			288.021,00
05021.01.165104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	6.800,00			6.800,00
		previsioni di competenza	77.049,00	10.000,00		87.049,00
		previsioni di cassa	77.049,00			77.049,00
05021.02.171005600	IMPOSTE	residui presunti	2.500,00			2.500,00
		previsioni di competenza	26.363,00	4.000,00		30.363,00
		previsioni di cassa	26.363,00			26.363,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	361.149,32			361.149,32
		previsioni di competenza	1.548.654,00	50.000,00		1.598.654,00
		previsioni di cassa	1.548.654,00			1.548.654,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05022.02.665030640	MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	residui presunti	1.236,60			1.236,60
		previsioni di competenza	0,00	1.236,60		1.236,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
05022.02.665050950	REALIZZAZIONE MUSEO	residui presunti	47.906,00			47.906,00
		previsioni di competenza	70.000,00	47.900,32		117.900,32
		previsioni di cassa	70.000,00			70.000,00
05022.02.665090640	MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	residui presunti	166.602,15			166.602,15
		previsioni di competenza	0,00	104.745,90		104.745,90
		previsioni di cassa	40.000,00			40.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	240.744,75			240.744,75
		previsioni di competenza	95.000,00	153.882,82		248.882,82
		previsioni di cassa	135.000,00			135.000,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	601.894,07			601.894,07
		previsioni di competenza	1.643.654,00	203.882,82		1.847.536,82
		previsioni di cassa	1.683.654,00			1.683.654,00

Copia cartacea di originale digitale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	800.832,85			800.832,85
		previsioni di competenza	3.596.954,00	410.347,10		4.007.301,10
		previsioni di cassa	1.901.954,00			1.901.954,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
06012.02.671002010	MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	residui presunti	4.404,64			4.404,64
		previsioni di competenza	25.000,00	6.237,84		31.237,84
		previsioni di cassa	25.000,00			25.000,00
06012.02.681022010	MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	residui presunti	14.323,28			14.323,28
		previsioni di competenza	30.000,00	23.768,48		53.768,48
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
06012.02.681062010	MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	residui presunti	6.071,44			6.071,44
		previsioni di competenza	0,00	6.071,44		6.071,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00
06012.02.681082020	REALIZZAZIONE IMP.SPORTIVI	residui presunti	123.129,46			123.129,46
		previsioni di competenza	0,00	59.616,56		59.616,56
		previsioni di cassa	120.000,00			120.000,00
06012.02.682092010	MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI	residui presunti	67.998,42			67.998,42
		previsioni di competenza	230.000,00	17.825,22		247.825,22
		previsioni di cassa	230.000,00			230.000,00
06012.02.682092020	REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI	residui presunti	39.344,71			39.344,71
		previsioni di competenza	0,00	37.295,21		37.295,21
		previsioni di cassa	20.000,00			20.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	267.271,95			267.271,95
		previsioni di competenza	1.985.000,00	150.814,75		2.135.814,75
		previsioni di cassa	2.125.000,00			2.125.000,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	459.970,61			459.970,61
		previsioni di competenza	2.627.104,00	150.814,75		2.777.918,75
		previsioni di cassa	2.773.104,00			2.773.104,00
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti					
06021.01.208104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	26.437,00	1.500,00		27.937,00
		previsioni di cassa	26.437,00			26.437,00
06021.02.208505600	IMPOSTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.042,00	4.000,00		13.042,00
		previsioni di cassa	9.042,00			9.042,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	39.479,46			39.479,46
		previsioni di competenza	237.328,00	5.500,00		242.828,00
		previsioni di cassa	237.328,00			237.328,00
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	39.479,46			39.479,46
		previsioni di competenza	237.328,00	5.500,00		242.828,00
		previsioni di cassa	237.328,00			237.328,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	499.450,07			499.450,07
		previsioni di competenza	2.864.432,00	156.314,75		3.020.746,75
		previsioni di cassa	3.010.432,00			3.010.432,00
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
07012.02.691042250	PISTE CICLABILI E PEDONALI	residui presunti	21.902,14			21.902,14
		previsioni di competenza	0,00	21.902,14		21.902,14
		previsioni di cassa	10.000,00			10.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.902,14			21.902,14
		previsioni di competenza	0,00	21.902,14		21.902,14
		previsioni di cassa	10.000,00			10.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	52.129,57			52.129,57
		previsioni di competenza	91.143,00	21.902,14		113.045,14
		previsioni di cassa	101.143,00			101.143,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	52.129,57			52.129,57
		previsioni di competenza	91.143,00	21.902,14		113.045,14
		previsioni di cassa	101.143,00			101.143,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti					
08011.01.255004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	222.327,00	15.000,00		237.327,00
		previsioni di cassa	222.327,00			222.327,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.988,82			47.988,82
		previsioni di competenza	464.926,00	15.000,00		479.926,00
		previsioni di cassa	464.926,00			464.926,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
08012.02.803112200	INCARICHI VARI	residui presunti	36.358,44			36.358,44
		previsioni di competenza	0,00	13.520,04		13.520,04
		previsioni di cassa	15.000,00			15.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
08012.02.809012280	ARREDO URBANO	residui presunti	12.141,70			12.141,70
		previsioni di competenza	300.000,00	1.140,00		301.140,00
		previsioni di cassa	300.000,00			300.000,00
08012.02.809042200	INCARICHI VARI	residui presunti	28.386,96			28.386,96
		previsioni di competenza	0,00	28.386,96		28.386,96
		previsioni di cassa	15.000,00			15.000,00
08012.02.809062280	ARREDO URBANO	residui presunti	11.613,31			11.613,31
		previsioni di competenza	5.000,00	9.872,37		14.872,37
		previsioni di cassa	5.000,00			5.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	131.250,65			131.250,65
		previsioni di competenza	345.000,00	52.919,37		397.919,37
		previsioni di cassa	390.000,00			390.000,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	179.239,47			179.239,47
		previsioni di competenza	809.926,00	67.919,37		877.845,37
		previsioni di cassa	854.926,00			854.926,00
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
08022.02.761051020	PEEP E OPERE ACCESSORIE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	50.000,00		50.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
08022.02.761071010	MANUTENZIONE ALLOGGI	residui presunti	4.684,11			4.684,11
		previsioni di competenza	0,00	3.155,10		3.155,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
08022.02.761091010	MANUTENZIONE ALLOGGI	residui presunti	38.639,16			38.639,16
		previsioni di competenza	25.000,00	35.522,72		60.522,72
		previsioni di cassa	25.000,00			25.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	85.913,78			85.913,78
		previsioni di competenza	75.000,00	88.677,82		163.677,82
		previsioni di cassa	75.000,00			75.000,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	95.567,96			95.567,96
		previsioni di competenza	94.000,00	88.677,82		182.677,82
		previsioni di cassa	94.000,00			94.000,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	274.807,43			274.807,43
		previsioni di competenza	903.926,00	156.597,19		1.060.523,19
		previsioni di cassa	948.926,00			948.926,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.802001740	OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	residui presunti	1.640.478,14			1.640.478,14
		previsioni di competenza	0,00	1.342.652,19		1.342.652,19
		previsioni di cassa	100.000,00			100.000,00
09012.02.803141740	OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	residui presunti	176.130,05			176.130,05
		previsioni di competenza	30.000,00	12.422,95		42.422,95
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.957.140,63			1.957.140,63
		previsioni di competenza	1.130.000,00	1.355.075,14		2.485.075,14
		previsioni di cassa	1.275.000,00			1.275.000,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	1.958.020,63			1.958.020,63
		previsioni di competenza	1.176.871,00	1.355.075,14		2.531.946,14
		previsioni di cassa	1.321.871,00			1.321.871,00
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
09021.01.300004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	740,00			740,00
		previsioni di competenza	108.368,00	20.000,00		128.368,00
		previsioni di cassa	108.368,00			108.368,00
09021.01.300104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	29.137,00	3.500,00		32.637,00
		previsioni di cassa	29.137,00			29.137,00
09021.02.306025600	IMPOSTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.919,00	5.000,00		14.919,00
		previsioni di cassa	9.919,00			9.919,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	280.340,35			280.340,35
		previsioni di competenza	997.434,00	28.500,00		1.025.934,00
		previsioni di cassa	997.434,00			997.434,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.809201740	OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	residui presunti	3.151,16			3.151,16
		previsioni di competenza	50.000,00	50.213,00		100.213,00
		previsioni di cassa	50.000,00			50.000,00
09022.02.809221740	OPERE DI TUTELA AMBIENTALE	residui presunti	181.640,05			181.640,05
		previsioni di competenza	18.500,00	39.239,41		57.739,41
		previsioni di cassa	18.500,00			18.500,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	203.287,69			203.287,69
		previsioni di competenza	138.500,00	89.452,41		227.952,41
		previsioni di cassa	138.500,00			138.500,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	483.628,04			483.628,04
		previsioni di competenza	1.135.934,00	117.952,41		1.253.886,41
		previsioni di cassa	1.135.934,00			1.135.934,00
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09082.02.796012200	INCARICHI VARI	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 Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.217,12			6.217,12
		previsioni di competenza	44.771,00	6.217,12		50.988,12
		previsioni di cassa	44.771,00			44.771,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	13.832,12			13.832,12
		previsioni di competenza	74.571,00	6.217,12		80.788,12
		previsioni di cassa	74.571,00			74.571,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.480.699,75			3.480.699,75
		previsioni di competenza	8.266.856,00	1.479.244,67		9.746.100,67
		previsioni di cassa	8.411.856,00			8.411.856,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10022.02.741012280	ARREDO URBANO	residui presunti	640,00			640,00
		previsioni di competenza	0,00	640,00		640,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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	295.522,06			295.522,06
		previsioni di competenza	746.419,00	640,00		747.059,00
		previsioni di cassa	746.419,00			746.419,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.721872210	MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	residui presunti	66.741,11			66.741,11
		previsioni di competenza	0,00	38.209,54		38.209,54
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
10052.02.725100080	MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	residui presunti	18.674,10			18.674,10
		previsioni di competenza	0,00	239,90		239,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
10052.02.727022250	PISTE CICLABILI E PEDONALI	residui presunti	7.440,00			7.440,00
		previsioni di competenza	0,00	7.440,00		7.440,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.727112250	PISTE CICLABILI E PEDONALI	residui presunti	3.211,11			3.211,11
		previsioni di competenza	0,00	3.211,11		3.211,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.727222250	PISTE CICALBILI E PEDONABILI	residui presunti	3.247,41			3.247,41
		previsioni di competenza	530.000,00	3.247,41		533.247,41
		previsioni di cassa	530.000,00			530.000,00
10052.02.727232210	MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	residui presunti	1.954,31			1.954,31
		previsioni di competenza	0,00	1.916,79		1.916,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.727302210	COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 - RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	residui presunti	64.096,20			64.096,20
		previsioni di competenza	0,00	1.117.977,64		1.117.977,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.727312210	MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	residui presunti	473.998,16			473.998,16
		previsioni di competenza	990.000,00	215.059,55		1.205.059,55
		previsioni di cassa	990.000,00			990.000,00
10052.02.727322210	MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	residui presunti	5.986,40			5.986,40
		previsioni di competenza	0,00	5.986,40		5.986,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.727362240	OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	residui presunti	383.069,96			383.069,96
		previsioni di competenza	0,00	303.015,14		303.015,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.727442210	MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	residui presunti	36.095,00			36.095,00
		previsioni di competenza	0,00	35.870,00		35.870,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.727442240	OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE	residui presunti	1.857,22			1.857,22
		previsioni di competenza	0,00	1.500,00		1.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.809292290	SEGNALETICA STRADALE	residui presunti	26.860,96			26.860,96
		previsioni di competenza	0,00	13.402,97		13.402,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.809320640	MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	residui presunti	20.713,16			20.713,16
		previsioni di competenza	5.000,00	14.603,40		19.603,40
		previsioni di cassa	5.000,00			5.000,00
10052.02.809332270	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	residui presunti	15.068,51			15.068,51
		previsioni di competenza	0,00	15.068,51		15.068,51
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
10052.02.809342260	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	residui presunti	40.000,00			40.000,00
		previsioni di competenza	0,00	40.000,00		40.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.809362210	MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI	residui presunti	26.381,31			26.381,31
		previsioni di competenza	62.500,00	26.381,31		88.881,31
		previsioni di cassa	62.500,00			62.500,00
10052.02.809372210	PNRR - M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	residui presunti	101.227,06			101.227,06
		previsioni di competenza	0,00	1.098.000,00		1.098.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.426.410,09			1.426.410,09
		previsioni di competenza	3.467.500,00	2.941.129,67		6.408.629,67
		previsioni di cassa	3.497.500,00			3.497.500,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.109.687,39			2.109.687,39
		previsioni di competenza	5.820.842,00	2.941.129,67		8.761.971,67
		previsioni di cassa	5.850.842,00			5.850.842,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.405.209,45			2.405.209,45
		previsioni di competenza	6.567.261,00	2.941.769,67		9.509.030,67
		previsioni di cassa	6.597.261,00			6.597.261,00
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
11012.02.771050640	MANUTEN. IMPIANTI TECNICI	residui presunti	21.996,11			21.996,11
		previsioni di competenza	0,00	19.629,31		19.629,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.996,11			21.996,11
		previsioni di competenza	0,00	19.629,31		19.629,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	28.054,77			28.054,77
		previsioni di competenza	27.860,00	19.629,31		47.489,31
		previsioni di cassa	27.860,00			27.860,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	28.054,77			28.054,77
		previsioni di competenza	27.860,00	19.629,31		47.489,31
		previsioni di cassa	27.860,00			27.860,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
12011.01.309004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	52.000,00			52.000,00
		previsioni di competenza	492.468,00	55.900,00		548.368,00
		previsioni di cassa	492.468,00			492.468,00
12011.01.309104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	14.600,00			14.600,00
		previsioni di competenza	135.632,00	5.000,00		140.632,00
		previsioni di cassa	135.632,00			135.632,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	212.469,16			212.469,16
		previsioni di competenza	830.924,00	60.900,00		891.824,00
		previsioni di cassa	830.924,00			830.924,00
Titolo 2		Spese in conto capitale				
12012.02.811010660	MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	residui presunti	117.467,57			117.467,57
		previsioni di competenza	0,00	115.160,81		115.160,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
12012.02.811070660	MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI	residui presunti	25.909,56			25.909,56
		previsioni di competenza	5.000,00	7.978,81		12.978,81
		previsioni di cassa	5.000,00			5.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	143.847,13			143.847,13
		previsioni di competenza	5.000,00	123.139,62		128.139,62
		previsioni di cassa	5.000,00			5.000,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	356.316,29			356.316,29
		previsioni di competenza	835.924,00	184.039,62		1.019.963,62
		previsioni di cassa	835.924,00			835.924,00
Programma 2		Interventi per la disabilità				
Titolo 1		Spese correnti				
12021.01.320004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	116.683,00	43.100,00		159.783,00
		previsioni di cassa	116.683,00			116.683,00
12021.01.320104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	31.220,00	4.000,00		35.220,00
		previsioni di cassa	31.220,00			31.220,00
12021.02.323005600	IMPOSTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.680,00	4.000,00		14.680,00
		previsioni di cassa	10.680,00			10.680,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.785,38			58.785,38
		previsioni di competenza	419.808,00	51.100,00		470.908,00
		previsioni di cassa	419.808,00			419.808,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	58.785,38			58.785,38
		previsioni di competenza	419.808,00	51.100,00		470.908,00
		previsioni di cassa	419.808,00			419.808,00

Copia cartacea di originale digitale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
12031.01.327104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	27.823,00	1.000,00		28.823,00
		previsioni di cassa	27.823,00			27.823,00
12031.02.333005600	IMPOSTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.518,00	4.000,00		13.518,00
		previsioni di cassa	9.518,00			9.518,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	212.516,97			212.516,97
		previsioni di competenza	791.401,00	5.000,00		796.401,00
		previsioni di cassa	791.401,00			791.401,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	212.516,97			212.516,97
		previsioni di competenza	791.401,00	5.000,00		796.401,00
		previsioni di cassa	791.401,00			791.401,00
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti					
12051.01.336204420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	152.378,00	34.000,00		186.378,00
		previsioni di cassa	152.378,00			152.378,00
12051.01.336304440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.769,00	7.000,00		47.769,00
		previsioni di cassa	40.769,00			40.769,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	56.411,74			56.411,74
		previsioni di competenza	399.627,00	41.000,00		440.627,00
		previsioni di cassa	399.627,00			399.627,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	56.411,74			56.411,74
		previsioni di competenza	399.627,00	41.000,00		440.627,00
		previsioni di cassa	399.627,00			399.627,00
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti					
12061.01.265034440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.699,00	1.000,00		16.699,00
		previsioni di cassa	15.699,00			15.699,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.664,73			9.664,73
		previsioni di competenza	346.064,00	1.000,00		347.064,00
		previsioni di cassa	346.064,00			346.064,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	9.664,73			9.664,73
		previsioni di competenza	346.064,00	1.000,00		347.064,00
		previsioni di cassa	346.064,00			346.064,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti					
12091.01.345004420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	116.128,00	17.000,00		133.128,00
		previsioni di cassa	116.128,00			116.128,00
12091.01.345104440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	31.068,00	1.500,00		32.568,00
		previsioni di cassa	31.068,00			31.068,00
12091.02.351115600	IMPOSTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.629,00	4.000,00		14.629,00
		previsioni di cassa	10.629,00			10.629,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	109.400,04			109.400,04
		previsioni di competenza	459.654,00	22.500,00		482.154,00
		previsioni di cassa	459.654,00			459.654,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12092.02.851143130	MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI	residui presunti	5.806,02			5.806,02
		previsioni di competenza	200.000,00	51.632,84		251.632,84
		previsioni di cassa	200.000,00			200.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.806,02			5.806,02
		previsioni di competenza	200.000,00	51.632,84		251.632,84
		previsioni di cassa	200.000,00			200.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	115.206,06			115.206,06
		previsioni di competenza	659.654,00	74.132,84		733.786,84
		previsioni di cassa	659.654,00			659.654,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.678.018,71			1.678.018,71
		previsioni di competenza	5.312.892,00	356.272,46		5.669.164,46
		previsioni di cassa	5.312.892,00			5.312.892,00
Missione 13	Tutela della salute					
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
13072.02.000010070	FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILIE)	residui presunti	92.842,95			92.842,95
		previsioni di competenza	0,00	89.357,93		89.357,93
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	92.842,95			92.842,95
		previsioni di competenza	0,00	89.357,93		89.357,93
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	116.867,17			116.867,17
		previsioni di competenza	191.100,00	89.357,93		280.457,93
		previsioni di cassa	221.100,00			221.100,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	116.867,17			116.867,17
		previsioni di competenza	191.100,00	89.357,93		280.457,93
		previsioni di cassa	221.100,00			221.100,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 1	Industria PMI e Artigianato					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
14012.02.891083150	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRI.	residui presunti	1.689,84			1.689,84
		previsioni di competenza	0,00	1.689,84		1.689,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14012.02.891088315	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRI.	residui presunti	11.936,73			11.936,73
		previsioni di competenza	0,00	11.936,73		11.936,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.626,57			13.626,57
		previsioni di competenza	130.000,00	13.626,57		143.626,57
		previsioni di cassa	130.000,00			130.000,00
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	residui presunti	25.897,57			25.897,57
		previsioni di competenza	132.600,00	13.626,57		146.226,57
		previsioni di cassa	132.600,00			132.600,00
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti					
14041.01.354114420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	10.372,48			10.372,48
		previsioni di competenza	0,00	10.372,48		10.372,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14041.01.354114440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	2.510,14			2.510,14
		previsioni di competenza	0,00	2.510,14		2.510,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14041.02.354505600	IMPOSTE	residui presunti	881,66			881,66
		previsioni di competenza	11.452,00	881,66		12.333,66
		previsioni di cassa	11.452,00			11.452,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	400.271,28			400.271,28
		previsioni di competenza	183.058,00	13.764,28		196.822,28
		previsioni di cassa	223.058,00			223.058,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
14042.02.890000800	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	residui presunti	6.921,73			6.921,73
		previsioni di competenza	0,00	332,36		332,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	42.807,64			42.807,64
		previsioni di competenza	0,00	332,36		332,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	443.078,92			443.078,92
		previsioni di competenza	183.058,00	14.096,64		197.154,64
		previsioni di cassa	223.058,00			223.058,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	523.856,24			523.856,24
		previsioni di competenza	487.980,00	27.723,21		515.703,21
		previsioni di cassa	527.980,00			527.980,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
17012.02.809102200	INCARICHI VARI	residui presunti	2.928,00			2.928,00
		previsioni di competenza	0,00	2.928,00		2.928,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
17012.02.920042270	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	residui presunti	31.814,95			31.814,95
		previsioni di competenza	2.500.000,00	20.431,79		2.520.431,79
		previsioni di cassa	2.500.000,00			2.500.000,00
17012.02.920050080	MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	residui presunti	9.927,80			9.927,80
		previsioni di competenza	0,00	9.927,80		9.927,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
17012.02.920072270	PNRR - M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	residui presunti	115.662,56			115.662,56
		previsioni di competenza	0,00	115.662,56		115.662,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
17012.02.920082270	COFINANZIAMENTO PNRR M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	residui presunti	130.000,00			130.000,00
		previsioni di competenza	0,00	130.000,00		130.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	290.333,31			290.333,31
		previsioni di competenza	2.630.000,00	278.950,15		2.908.950,15
		previsioni di cassa	2.630.000,00			2.630.000,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	307.563,71			307.563,71
		previsioni di competenza	2.658.700,00	278.950,15		2.937.650,15
		previsioni di cassa	2.658.700,00			2.658.700,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	307.563,71			307.563,71
		previsioni di competenza	2.658.700,00	278.950,15		2.937.650,15
		previsioni di cassa	2.658.700,00			2.658.700,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti					
18011.01.439054420	RETRIBUZIONI IN DENARO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	14.000,00	8.115,86		22.115,86
		previsioni di cassa	14.000,00			14.000,00
18011.01.439054440	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00	1.972,15		6.972,15
		previsioni di cassa	5.000,00			5.000,00
18011.02.439105600	IMPOSTE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000,00	689,85		1.689,85
		previsioni di cassa	1.000,00			1.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.435,08			2.435,08
		previsioni di competenza	28.000,00	10.777,86		38.777,86
		previsioni di cassa	28.000,00			28.000,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti	2.435,08			2.435,08
		previsioni di competenza	28.000,00	10.777,86		38.777,86
		previsioni di cassa	28.000,00			28.000,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti	2.435,08			2.435,08
		previsioni di competenza	28.000,00	10.777,86		38.777,86
		previsioni di cassa	28.000,00			28.000,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.547.366,98			6.547.366,98
		previsioni di competenza	11.945.247,00	12.930.389,86		24.875.636,86
		previsioni di cassa	12.723.247,00			12.723.247,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	16.515.015,93			16.515.015,93
		previsioni di competenza	64.544.402,60	12.930.389,86		77.474.792,46
		previsioni di cassa	62.058.897,00			62.058.897,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	971.969,51		971.969,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			293.505,60	3.362.662,83		3.656.168,43
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.112705960	ALTRI TRASFERIMENTI	residui presunti	1.375.000,00			1.375.000,00
		previsioni di competenza	150.000,00	1.002.322,75		1.152.322,75
		previsioni di cassa	150.000,00			150.000,00
40200.01.112905960	ALTRI TRASFERIMENTI	residui presunti	166.371,50			166.371,50
		previsioni di competenza	0,00	4.025,00		4.025,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
40200.01.113304020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA	residui presunti	734.899,17			734.899,17
		previsioni di competenza	0,00	210.747,21		210.747,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
40200.01.113365960	PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti	2.565.000,00			2.565.000,00
		previsioni di competenza	0,00	2.565.000,00		2.565.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
40200.01.113385960	PNRR - M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	residui presunti	1.098.000,00			1.098.000,00
		previsioni di competenza	0,00	1.098.000,00		1.098.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
40200.01.113395960	PNRR - M2C4 - INV.2.2 - CUP F54H22000700004 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	residui presunti	130.000,00			130.000,00
		previsioni di competenza	0,00	115.662,56		115.662,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	7.391.567,31			7.391.567,31
		previsioni di competenza	7.031.400,00	4.995.757,52		12.027.157,52
		previsioni di cassa	6.411.400,00			6.411.400,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	7.542.650,37			7.542.650,37
		previsioni di competenza	8.987.171,00	4.995.757,52		13.982.928,52
		previsioni di cassa	8.367.171,00			8.367.171,00
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
60300.01.121003860	CREDITI VERSO CASSA DD.PP.	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	6.555.000,00	3.600.000,00		10.155.000,00
		previsioni di cassa	6.555.000,00			6.555.000,00
Totale Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	7.165.000,00	3.600.000,00		10.765.000,00
		previsioni di cassa	7.165.000,00			7.165.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	7.165.000,00	3.600.000,00		10.765.000,00
		previsioni di cassa	7.165.000,00			7.165.000,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	6.079.052,26			6.079.052,26
		previsioni di competenza	6.998.505,60	12.930.389,86		19.928.895,46
		previsioni di cassa	6.705.000,00			6.705.000,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	11.113.953,73			11.113.953,73
		previsioni di competenza	64.544.402,60	12.930.389,86		77.474.792,46
		previsioni di cassa	63.271.897,00			63.271.897,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
03012.02.571040740	COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 - RIGENERAZIONE URBANA NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00		1.200.000,00 0,00
03012.02.571050740	PNRR - M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00		1.000.000,00 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	2.200.000,00		0,00 2.200.000,00 0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.771.417,00 0,00	2.200.000,00		0,00 3.971.417,00 0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.825.593,00 0,00	2.200.000,00		0,00 4.025.593,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.727302210	COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 - RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	800.000,00		800.000,00 0,00
10052.02.809372210	PNRR - M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	298.000,00		298.000,00 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 5.445.000,00 0,00	1.098.000,00		0,00 6.543.000,00 0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 7.813.780,00 0,00	1.098.000,00		0,00 8.911.780,00 0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsioni di competenza	0,00 8.560.199,00	1.098.000,00		0,00 9.658.199,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETE il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	3.298.000,00		3.298.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	67.039.780,00	3.298.000,00		70.337.780,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00		0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.800.000,00		1.800.000,00	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.113365960	PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
40200.01.113385960	PNRR - M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	298.000,00	298.000,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00		0,00	
		previsioni di competenza	20.405.000,00	1.298.000,00	21.703.000,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00		0,00	
		previsioni di competenza	23.166.871,00	1.298.000,00	24.464.871,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
60300.01.121003860	CREDITI VERSO CASSA DD.PP.	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
Totale Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	0,00		0,00	
		previsioni di competenza	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	0,00		0,00	
		previsioni di competenza	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00		0,00	
		previsioni di competenza	500.000,00	3.298.000,00	3.798.000,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00		0,00	
		previsioni di competenza	67.039.780,00	3.298.000,00	70.337.780,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
03012.02.571040740	COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 - RIGENERAZIONE URBANA NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00		1.200.000,00 0,00
03012.02.571050740	PNRR - M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	565.000,00		565.000,00 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	1.765.000,00		0,00 1.765.000,00 0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.767.977,00 0,00	1.765.000,00		0,00 3.532.977,00 0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.807.153,00 0,00	1.765.000,00		0,00 3.572.153,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.727302210	COFINANZIAMENTO PNRR M5C2 - INV.2.1 - CUP F53D21000710001 - RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	100.000,00		100.000,00 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 5.385.000,00 0,00	100.000,00		0,00 5.485.000,00 0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 7.798.247,00 0,00	100.000,00		0,00 7.898.247,00 0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 8.544.666,00 0,00	100.000,00		0,00 8.644.666,00 0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	1.865.000,00		0,00 1.865.000,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	68.970.905,00	1.865.000,00		70.835.905,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.840.000,00			2.840.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.113365960	PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP F58I21000700001 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	565.000,00		565.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.060.000,00	565.000,00		17.625.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	19.264.856,00	565.000,00		19.829.856,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
60300.01.121003860	CREDITI VERSO CASSA DD.PP.	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	3.000.000,00	1.300.000,00		4.300.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000.000,00	1.300.000,00		4.300.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000.000,00	1.300.000,00		4.300.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000.000,00	1.865.000,00		4.865.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	68.970.905,00	1.865.000,00		70.835.905,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

LA DIRIGENTE
Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Alessandra Pretto

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
(n. 11/2023)
ALLEGATO F)
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	114.641,27			114.641,27
		previsioni di competenza	684.797,00			684.797,00
		previsioni di cassa	690.707,00	83.312,91		774.019,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	220.000,00			220.000,00
		previsioni di competenza	220.000,00			220.000,00
		previsioni di cassa	80.000,00	140.000,00		220.000,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	334.641,27			334.641,27
		previsioni di competenza	904.797,00			904.797,00
		previsioni di cassa	770.707,00	223.312,91		994.019,91
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	173.995,61			173.995,61
		previsioni di competenza	882.639,97			882.639,97
		previsioni di cassa	811.964,00	167.863,18		979.827,18
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	173.995,61			173.995,61
		previsioni di competenza	882.639,97			882.639,97
		previsioni di cassa	811.964,00	167.863,18		979.827,18
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	162.762,97			162.762,97
		previsioni di competenza	937.152,00			937.152,00
		previsioni di cassa	937.152,00	89.452,92		1.026.604,92
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui presunti	766.122,00			766.122,00
		previsioni di competenza	7.165.000,00			7.165.000,00
		previsioni di cassa	7.165.000,00	766.122,00		7.931.122,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	928.884,97			928.884,97
		previsioni di competenza	8.102.152,00			8.102.152,00
		previsioni di cassa	8.102.152,00	855.574,92		8.957.726,92
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	107.184,97			107.184,97
		previsioni di competenza	737.237,62			737.237,62
		previsioni di cassa	713.554,00	49.833,78		763.387,78

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	107.184,97			107.184,97
		previsioni di competenza	737.237,62			737.237,62
		previsioni di cassa	713.554,00	49.833,78		763.387,78
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	224.225,55			224.225,55
		previsioni di competenza	1.063.204,00			1.063.204,00
		previsioni di cassa	1.033.704,00	207.410,70		1.241.114,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	108.903,19			108.903,19
		previsioni di competenza	301.760,60			301.760,60
		previsioni di cassa	160.000,00	172.008,49		332.008,49
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	333.128,74			333.128,74
		previsioni di competenza	1.364.964,60			1.364.964,60
		previsioni di cassa	1.193.704,00	379.419,19		1.573.123,19
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	175.408,01			175.408,01
		previsioni di competenza	2.288.034,65			2.288.034,65
		previsioni di cassa	2.092.994,00	298.883,23		2.391.877,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	679.664,32			679.664,32
		previsioni di competenza	351.674,56			351.674,56
		previsioni di cassa	190.000,00	542.137,12		732.137,12
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	855.072,33			855.072,33
		previsioni di competenza	2.639.709,21			2.639.709,21
		previsioni di cassa	2.282.994,00	841.020,35		3.124.014,35
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	64.716,24			64.716,24
		previsioni di competenza	435.207,00			435.207,00
		previsioni di cassa	419.947,00	21.334,60		441.281,60
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	64.716,24			64.716,24
		previsioni di competenza	435.207,00			435.207,00
		previsioni di cassa	419.947,00	21.334,60		441.281,60
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	35.877,66			35.877,66
		previsioni di competenza	836.702,00			836.702,00
		previsioni di cassa	773.702,00	110.177,17		883.879,17
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.150,80			14.150,80
		previsioni di competenza	331.400,00			331.400,00
		previsioni di cassa	339.400,00		-3.034,58	336.365,42

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	50.028,46			50.028,46
		previsioni di competenza	1.168.102,00			1.168.102,00
		previsioni di cassa	1.113.102,00	107.142,59		1.220.244,59
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	104.129,41			104.129,41
		previsioni di competenza	502.840,00			502.840,00
		previsioni di cassa	502.840,00	48.230,54		551.070,54
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	104.129,41			104.129,41
		previsioni di competenza	502.840,00			502.840,00
		previsioni di cassa	502.840,00	48.230,54		551.070,54
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	156.001,32			156.001,32
		previsioni di competenza	902.836,13			902.836,13
		previsioni di cassa	770.309,00	177.356,46		947.665,46
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	156.001,32			156.001,32
		previsioni di competenza	902.836,13			902.836,13
		previsioni di cassa	770.309,00	177.356,46		947.665,46
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.107.783,32			3.107.783,32
		previsioni di competenza	17.640.485,53			17.640.485,53
		previsioni di cassa	16.681.273,00	2.871.088,52		19.552.361,52
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	321.409,42			321.409,42
		previsioni di competenza	1.677.529,00			1.677.529,00
		previsioni di cassa	1.677.529,00	288.335,82		1.965.864,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	121.843,26			121.843,26
		previsioni di competenza	5.225.993,26			5.225.993,26
		previsioni di cassa	70.000,00	5.477.716,16		5.547.716,16
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	443.252,68			443.252,68
		previsioni di competenza	6.903.522,26			6.903.522,26
		previsioni di cassa	1.747.529,00	5.766.051,98		7.513.580,98
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.205,86			6.205,86
		previsioni di competenza	14.176,00			14.176,00
		previsioni di cassa	14.176,00	4.837,95		19.013,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.596,98			49.596,98
		previsioni di competenza	110.099,98			110.099,98
		previsioni di cassa	58.000,00	60.531,98		118.531,98

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	55.802,84			55.802,84
		previsioni di competenza	124.275,98			124.275,98
		previsioni di cassa	72.176,00	65.369,93		137.545,93
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	499.055,52			499.055,52
		previsioni di competenza	7.027.798,24			7.027.798,24
		previsioni di cassa	1.819.705,00	5.831.421,91		7.651.126,91
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	115.900,56			115.900,56
		previsioni di competenza	714.862,00			714.862,00
		previsioni di cassa	714.862,00	159.709,07		874.571,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.875,00			27.875,00
		previsioni di competenza	813.051,59			813.051,59
		previsioni di cassa	790.917,00	24.605,52		815.522,52
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	143.775,56			143.775,56
		previsioni di competenza	1.527.913,59			1.527.913,59
		previsioni di cassa	1.505.779,00	184.314,59		1.690.093,59
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	381.464,11			381.464,11
		previsioni di competenza	1.050.517,00			1.050.517,00
		previsioni di cassa	1.034.017,00	410.568,64		1.444.585,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	234.032,98			234.032,98
		previsioni di competenza	1.275.663,69			1.275.663,69
		previsioni di cassa	445.000,00	916.925,36		1.361.925,36
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	615.497,09			615.497,09
		previsioni di competenza	2.326.180,69			2.326.180,69
		previsioni di cassa	1.479.017,00	1.327.494,00		2.806.511,00
Programma 4	Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		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	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.500,00			3.500,00
		previsioni di cassa	3.500,00	3.500,00		7.000,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	455.980,89			455.980,89
		previsioni di competenza	1.012.566,00			1.012.566,00
		previsioni di cassa	956.066,00	447.236,83		1.403.302,83

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	504.920,90			504.920,90
		previsioni di competenza	304.117,97			304.117,97
		previsioni di cassa	108.363,00	217.022,59		325.385,59
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	960.901,79			960.901,79
		previsioni di competenza	1.316.683,97			1.316.683,97
		previsioni di cassa	1.064.429,00	664.259,42		1.728.688,42
Programma 7		Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.810,50			1.810,50
		previsioni di competenza	3.000,00			3.000,00
		previsioni di cassa	3.000,00	2.384,25		5.384,25
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	1.810,50			1.810,50
		previsioni di competenza	3.000,00			3.000,00
		previsioni di cassa	3.000,00	2.384,25		5.384,25
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.721.984,94			1.721.984,94
		previsioni di competenza	5.177.278,25			5.177.278,25
		previsioni di cassa	4.055.725,00	2.181.952,26		6.237.677,26
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	198.938,78			198.938,78
		previsioni di competenza	2.140.339,28			2.140.339,28
		previsioni di cassa	198.875,00	243.005,71		441.880,71
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	198.938,78			198.938,78
		previsioni di competenza	2.173.639,28			2.173.639,28
		previsioni di cassa	232.175,00	243.005,71		475.180,71
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	361.149,32			361.149,32
		previsioni di competenza	1.601.654,00			1.601.654,00
		previsioni di cassa	1.551.654,00	290.828,10		1.842.482,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	240.744,75			240.744,75
		previsioni di competenza	1.548.882,82			1.548.882,82
		previsioni di cassa	1.435.000,00	138.882,82		1.573.882,82
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	601.894,07			601.894,07
		previsioni di competenza	3.150.536,82			3.150.536,82
		previsioni di cassa	2.986.654,00	429.710,92		3.416.364,92
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	800.832,85			800.832,85
		previsioni di competenza	5.324.176,10			5.324.176,10
		previsioni di cassa	3.218.829,00	672.716,63		3.891.545,63

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	192.698,66			192.698,66
		previsioni di competenza	642.104,00			642.104,00
		previsioni di cassa	648.104,00	160.771,50		808.875,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	267.271,95			267.271,95
		previsioni di competenza	2.135.814,75			2.135.814,75
		previsioni di cassa	2.125.000,00	313.858,65		2.438.858,65
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	459.970,61			459.970,61
		previsioni di competenza	2.777.918,75			2.777.918,75
		previsioni di cassa	2.773.104,00	474.630,15		3.247.734,15
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	39.479,46			39.479,46
		previsioni di competenza	242.828,00			242.828,00
		previsioni di cassa	237.328,00	37.773,17		275.101,17
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	39.479,46			39.479,46
		previsioni di competenza	242.828,00			242.828,00
		previsioni di cassa	237.328,00	37.773,17		275.101,17
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	499.450,07			499.450,07
		previsioni di competenza	3.020.746,75			3.020.746,75
		previsioni di cassa	3.010.432,00	512.403,32		3.522.835,32
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.227,43			30.227,43
		previsioni di competenza	98.143,00			98.143,00
		previsioni di cassa	98.143,00	34.726,52		132.869,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.902,14			21.902,14
		previsioni di competenza	21.902,14			21.902,14
		previsioni di cassa	10.000,00	11.902,14		21.902,14
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	52.129,57			52.129,57
		previsioni di competenza	120.045,14			120.045,14
		previsioni di cassa	108.143,00	46.628,66		154.771,66
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	52.129,57			52.129,57
		previsioni di competenza	120.045,14			120.045,14
		previsioni di cassa	108.143,00	46.628,66		154.771,66
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.988,82			47.988,82
		previsioni di competenza	479.926,00			479.926,00
		previsioni di cassa	464.926,00	66.498,46		531.424,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	131.250,65			131.250,65
		previsioni di competenza	397.919,37			397.919,37
		previsioni di cassa	390.000,00	49.452,56		439.452,56
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	179.239,47			179.239,47
		previsioni di competenza	877.845,37			877.845,37
		previsioni di cassa	854.926,00	115.951,02		970.877,02
Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.654,18			9.654,18
		previsioni di competenza	19.000,00			19.000,00
		previsioni di cassa	19.000,00	7.446,42		26.446,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	85.913,78			85.913,78
		previsioni di competenza	152.407,82			152.407,82
		previsioni di cassa	63.730,00	140.503,77		204.233,77
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	95.567,96			95.567,96
		previsioni di competenza	171.407,82			171.407,82
		previsioni di cassa	82.730,00	147.950,19		230.680,19
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	274.807,43			274.807,43
		previsioni di competenza	1.049.253,19			1.049.253,19
		previsioni di cassa	937.656,00	263.901,21		1.201.557,21
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1		Difesa del suolo				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.957.140,63			1.957.140,63
		previsioni di competenza	2.485.075,14			2.485.075,14
		previsioni di cassa	1.275.000,00	1.624.022,73		2.899.022,73
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	1.958.020,63			1.958.020,63
		previsioni di competenza	2.531.946,14			2.531.946,14
		previsioni di cassa	1.321.871,00	1.624.022,73		2.945.893,73
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	280.340,35			280.340,35
		previsioni di competenza	1.025.934,00			1.025.934,00
		previsioni di cassa	997.434,00	180.948,97		1.178.382,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	203.287,69			203.287,69
		previsioni di competenza	202.952,41			202.952,41
		previsioni di cassa	135.895,00	223.337,93		359.232,93
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	483.628,04			483.628,04
		previsioni di competenza	1.228.886,41			1.228.886,41
		previsioni di cassa	1.133.329,00	404.286,90		1.537.615,90
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	881.946,24			881.946,24
		previsioni di competenza	4.153.680,00			4.153.680,00
		previsioni di cassa	4.153.680,00	508.957,36		4.662.637,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.469,07			20.469,07
		previsioni di competenza	1.480.000,00			1.480.000,00
		previsioni di cassa	1.480.000,00	6.550,27		1.486.550,27
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	902.415,31			902.415,31
		previsioni di competenza	5.633.680,00			5.633.680,00
		previsioni di cassa	5.633.680,00	515.507,63		6.149.187,63
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	122.803,65			122.803,65
		previsioni di competenza	245.800,00			245.800,00
		previsioni di cassa	245.800,00	122.803,65		368.603,65
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	122.803,65			122.803,65
		previsioni di competenza	245.800,00			245.800,00
		previsioni di cassa	245.800,00	122.803,65		368.603,65
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.615,00			7.615,00
		previsioni di competenza	29.800,00			29.800,00
		previsioni di cassa	29.800,00	12.115,00		41.915,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.217,12			6.217,12
		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	13.832,12			13.832,12
		previsioni di competenza	80.788,12			80.788,12
		previsioni di cassa	74.571,00	18.332,12		92.903,12
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.480.699,75			3.480.699,75
		previsioni di competenza	9.721.100,67			9.721.100,67
		previsioni di cassa	8.409.251,00	2.684.953,03		11.094.204,03
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	294.882,06			294.882,06
		previsioni di competenza	746.419,00			746.419,00
		previsioni di cassa	746.419,00	171.645,57		918.064,57

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	640,00			640,00
		previsioni di competenza	640,00			640,00
		previsioni di cassa	179.029,00	639,80		179.668,80
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	295.522,06			295.522,06
		previsioni di competenza	747.059,00			747.059,00
		previsioni di cassa	925.448,00	172.285,37		1.097.733,37
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	683.277,30			683.277,30
		previsioni di competenza	2.353.342,00			2.353.342,00
		previsioni di cassa	2.353.342,00	580.510,78		2.933.852,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.426.410,09			1.426.410,09
		previsioni di competenza	6.178.629,67			6.178.629,67
		previsioni di cassa	3.267.500,00	3.441.404,70		6.708.904,70
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.109.687,39			2.109.687,39
		previsioni di competenza	8.531.971,67			8.531.971,67
		previsioni di cassa	5.620.842,00	4.021.915,48		9.642.757,48
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.405.209,45			2.405.209,45
		previsioni di competenza	9.279.030,67			9.279.030,67
		previsioni di cassa	6.546.290,00	4.194.200,85		10.740.490,85
Missione 11		Soccorso civile				
Programma 1		Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.058,66			6.058,66
		previsioni di competenza	27.860,00			27.860,00
		previsioni di cassa	27.860,00	3.289,22		31.149,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.996,11			21.996,11
		previsioni di competenza	19.629,31			19.629,31
		previsioni di cassa	2.367,00	19.629,11		21.996,11
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	28.054,77			28.054,77
		previsioni di competenza	47.489,31			47.489,31
		previsioni di cassa	30.227,00	22.918,33		53.145,33
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	28.054,77			28.054,77
		previsioni di competenza	47.489,31			47.489,31
		previsioni di cassa	30.227,00	22.918,33		53.145,33
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	212.469,16			212.469,16
		previsioni di competenza	906.824,00			906.824,00
		previsioni di cassa	845.924,00	233.514,85		1.079.438,85

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	143.847,13			143.847,13
		previsioni di competenza	128.139,62			128.139,62
		previsioni di cassa	18.316,00	128.139,22		146.455,22
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	356.316,29			356.316,29
		previsioni di competenza	1.034.963,62			1.034.963,62
		previsioni di cassa	864.240,00	361.654,07		1.225.894,07
Programma 2		Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.785,38			58.785,38
		previsioni di competenza	470.908,00			470.908,00
		previsioni di cassa	419.808,00	154.225,92		574.033,92
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	58.785,38			58.785,38
		previsioni di competenza	470.908,00			470.908,00
		previsioni di cassa	419.808,00	154.225,92		574.033,92
Programma 3		Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	212.516,97			212.516,97
		previsioni di competenza	796.401,00			796.401,00
		previsioni di cassa	791.401,00	210.789,59		1.002.190,59
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	212.516,97			212.516,97
		previsioni di competenza	796.401,00			796.401,00
		previsioni di cassa	791.401,00	210.789,59		1.002.190,59
Programma 4		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	346.740,23			346.740,23
		previsioni di competenza	836.616,00			836.616,00
		previsioni di cassa	836.616,00	145.223,07		981.839,07
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	346.740,23			346.740,23
		previsioni di competenza	836.616,00			836.616,00
		previsioni di cassa	836.616,00	145.223,07		981.839,07
Programma 5		Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	56.411,74			56.411,74
		previsioni di competenza	440.627,00			440.627,00
		previsioni di cassa	399.627,00	143.810,31		543.437,31
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	56.411,74			56.411,74
		previsioni di competenza	440.627,00			440.627,00
		previsioni di cassa	399.627,00	143.810,31		543.437,31
Programma 6		Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.664,73			9.664,73
		previsioni di competenza	404.986,00			404.986,00
		previsioni di cassa	403.986,00	55.518,52		459.504,52

Copia cartacea di originale digitale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	9.664,73			9.664,73
		previsioni di competenza	404.986,00			404.986,00
		previsioni di cassa	403.986,00	55.518,52		459.504,52
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	515.959,11			515.959,11
		previsioni di competenza	1.122.067,00			1.122.067,00
		previsioni di cassa	1.122.067,00	19.264,02		1.141.331,02
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	516.059,11			516.059,11
		previsioni di competenza	1.122.067,00			1.122.067,00
		previsioni di cassa	1.122.067,00	19.264,02		1.141.331,02
Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.318,20			6.318,20
		previsioni di competenza	22.000,00			22.000,00
		previsioni di cassa	22.000,00	6.222,00		28.222,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	6.318,20			6.318,20
		previsioni di competenza	22.000,00			22.000,00
		previsioni di cassa	22.000,00	6.222,00		28.222,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	109.400,04			109.400,04
		previsioni di competenza	482.154,00			482.154,00
		previsioni di cassa	459.654,00	71.596,35		531.250,35
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.806,02			5.806,02
		previsioni di competenza	251.632,84			251.632,84
		previsioni di cassa	200.000,00	55.800,85		255.800,85
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	115.206,06			115.206,06
		previsioni di competenza	733.786,84			733.786,84
		previsioni di cassa	659.654,00	127.397,20		787.051,20
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.678.018,71			1.678.018,71
		previsioni di competenza	5.862.355,46			5.862.355,46
		previsioni di cassa	5.519.399,00	1.224.104,70		6.743.503,70
Missione 13	Tutela della salute					
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.024,22			24.024,22
		previsioni di competenza	191.100,00			191.100,00
		previsioni di cassa	191.100,00	36.542,42		227.642,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	92.842,95			92.842,95
		previsioni di competenza	89.357,93			89.357,93
		previsioni di cassa	89.357,93	89.357,75		121.094,75

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO il giorno 07/08/2023 da Cecilia Lombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	116.867,17			116.867,17
		previsioni di competenza	280.457,93			280.457,93
		previsioni di cassa	222.837,00	125.900,17		348.737,17
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	116.867,17			116.867,17
		previsioni di competenza	280.457,93			280.457,93
		previsioni di cassa	222.837,00	125.900,17		348.737,17
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 1	Industria PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.271,00			12.271,00
		previsioni di competenza	2.600,00			2.600,00
		previsioni di cassa	2.600,00	12.171,00		14.771,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.626,57			13.626,57
		previsioni di competenza	13.626,57			13.626,57
		previsioni di cassa	0,00	13.626,57		13.626,57
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	residui presunti	25.897,57			25.897,57
		previsioni di competenza	16.226,57			16.226,57
		previsioni di cassa	2.600,00	25.797,57		28.397,57
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.879,75			54.879,75
		previsioni di competenza	154.322,00			154.322,00
		previsioni di cassa	154.322,00	55.521,92		209.843,92
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	54.879,75			54.879,75
		previsioni di competenza	154.322,00			154.322,00
		previsioni di cassa	154.322,00	55.521,92		209.843,92
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	400.271,28			400.271,28
		previsioni di competenza	910.822,28			910.822,28
		previsioni di cassa	1.137.058,00	159.860,75		1.296.918,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	42.807,64			42.807,64
		previsioni di competenza	332,36			332,36
		previsioni di cassa	9.550,00	33.196,64		42.746,64
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	443.078,92			443.078,92
		previsioni di competenza	911.154,64			911.154,64
		previsioni di cassa	1.146.608,00	193.057,39		1.339.665,39
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	523.856,24			523.856,24
		previsioni di competenza	1.081.703,21			1.081.703,21
		previsioni di cassa	1.303.530,00	274.376,88		1.577.906,88

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.349,00			34.349,00
		previsioni di competenza	35.000,00			35.000,00
		previsioni di cassa	35.000,00	32.000,00		67.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	34.349,00			34.349,00
		previsioni di competenza	35.000,00			35.000,00
		previsioni di cassa	35.000,00	32.000,00		67.000,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	34.349,00			34.349,00
		previsioni di competenza	35.000,00			35.000,00
		previsioni di cassa	35.000,00	32.000,00		67.000,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.230,40			17.230,40
		previsioni di competenza	28.700,00			28.700,00
		previsioni di cassa	28.700,00	14.499,64		43.199,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	290.333,31			290.333,31
		previsioni di competenza	2.908.950,15			2.908.950,15
		previsioni di cassa	2.630.000,00	278.950,15		2.908.950,15
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	307.563,71			307.563,71
		previsioni di competenza	2.937.650,15			2.937.650,15
		previsioni di cassa	2.658.700,00	293.449,79		2.952.149,79
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	307.563,71			307.563,71
		previsioni di competenza	2.937.650,15			2.937.650,15
		previsioni di cassa	2.658.700,00	293.449,79		2.952.149,79
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.435,08			2.435,08
		previsioni di competenza	38.777,86			38.777,86
		previsioni di cassa	28.000,00	10.777,86		38.777,86
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti	2.435,08			2.435,08
		previsioni di competenza	38.777,86			38.777,86
		previsioni di cassa	28.000,00	10.777,86		38.777,86
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti	2.435,08			2.435,08
		previsioni di competenza	38.777,86			38.777,86
		previsioni di cassa	28.000,00	10.777,86		38.777,86
Missione 50	Debito pubblico					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.536.520,00			2.536.520,00
		previsioni di cassa	2.536.520,00	91.433,34		2.627.953,34
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.536.520,00			2.536.520,00
		previsioni di cassa	2.536.520,00	91.433,34		2.627.953,34
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.536.520,00			2.536.520,00
		previsioni di cassa	2.536.520,00	91.433,34		2.627.953,34
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	981.918,35			981.918,35
		previsioni di competenza	7.835.000,00			7.835.000,00
		previsioni di cassa	7.835.000,00	782.861,44		8.617.861,44
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	981.918,35			981.918,35
		previsioni di competenza	7.835.000,00			7.835.000,00
		previsioni di cassa	7.835.000,00	782.861,44		8.617.861,44
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	981.918,35			981.918,35
		previsioni di competenza	7.835.000,00			7.835.000,00
		previsioni di cassa	7.835.000,00	782.861,44		8.617.861,44
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	15.715.169,93			15.715.169,93
		previsioni di competenza	51.364.109,46			51.364.109,46
		previsioni di cassa	39.105.024,00	22.117.088,90		61.222.112,90
Totale Generale delle uscite		residui presunti	16.515.015,93			16.515.015,93
		previsioni di competenza	80.075.868,46			80.075.868,46
		previsioni di cassa	65.113.517,00	22.117.088,90		87.230.605,90

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			971.969,51			971.969,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			3.656.168,43			3.656.168,43
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	890.936,51			890.936,51
		previsioni di competenza	19.608.130,00			19.608.130,00
		previsioni di cassa	19.328.130,00	2.553.377,28		21.881.507,28
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	890.936,51			890.936,51
		previsioni di competenza	23.616.130,00			23.616.130,00
		previsioni di cassa	23.336.130,00	2.553.377,28		25.889.507,28
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	698.076,62			698.076,62
		previsioni di competenza	2.874.870,00			2.874.870,00
		previsioni di cassa	2.874.870,00	1.170.782,32		4.045.652,32
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	1.800,00			1.800,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	0,00	1.800,00		1.800,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	699.876,62			699.876,62
		previsioni di competenza	2.874.870,00			2.874.870,00
		previsioni di cassa	2.874.870,00	1.172.582,32		4.047.452,32
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	914.060,62			914.060,62
		previsioni di competenza	5.655.772,00			5.655.772,00
		previsioni di cassa	5.605.772,00	1.711.832,50		7.317.604,50
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	38.529,34			38.529,34
		previsioni di competenza	598.500,00			598.500,00
		previsioni di cassa	588.500,00	132.160,99		720.660,99
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	118.678,07			118.678,07
		previsioni di competenza	140.000,00			140.000,00
		previsioni di cassa	140.000,00	118.678,07		258.678,07
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	111.472,15			111.472,15
		previsioni di competenza	1.146.545,00			1.146.545,00
		previsioni di cassa	1.127.545,00	240.321,75		1.367.866,75
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.182.740,18			1.182.740,18
		previsioni di competenza	7.541.917,00			7.541.917,00
		previsioni di cassa	7.462.917,00	2.202.993,31		9.665.910,31
Titolo 4	Entrate in conto capitale					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	7.391.567,31			7.391.567,31
		previsioni di competenza	13.694.042,52			13.694.042,52
		previsioni di cassa	8.078.285,00	7.370.084,36		15.448.369,36
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	84.917,98			84.917,98
		previsioni di competenza	710.771,00			710.771,00
		previsioni di cassa	710.771,00	75.480,00		786.251,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	66.165,08			66.165,08
		previsioni di competenza	1.210.000,00			1.210.000,00
		previsioni di cassa	1.210.000,00	66.165,08		1.276.165,08
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	7.542.650,37			7.542.650,37
		previsioni di competenza	15.649.813,52			15.649.813,52
		previsioni di cassa	10.034.056,00	7.511.729,44		17.545.785,44
Titolo 5		Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui presunti	75.973,06			75.973,06
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	0,00	75.973,06		75.973,06
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	482.466,67			482.466,67
		previsioni di competenza	7.165.000,00			7.165.000,00
		previsioni di cassa	7.165.000,00	466.828,86		7.631.828,86
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	558.439,73			558.439,73
		previsioni di competenza	7.165.000,00			7.165.000,00
		previsioni di cassa	7.165.000,00	542.801,92		7.707.801,92
Titolo 6		Accensione di prestiti				
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	10.765.000,00			10.765.000,00
		previsioni di cassa	7.165.000,00	3.609.781,59		10.774.781,59
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	9.781,59			9.781,59
		previsioni di competenza	10.765.000,00			10.765.000,00
		previsioni di cassa	7.165.000,00	3.609.781,59		10.774.781,59
Titolo 9		Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	6.187,95			6.187,95
		previsioni di competenza	6.850.000,00			6.850.000,00
		previsioni di cassa	6.850.000,00	755,47		6.850.755,47
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	223.340,78			223.340,78
		previsioni di competenza	985.000,00			985.000,00
		previsioni di cassa	985.000,00	6.443,40		991.443,40
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	229.528,73			229.528,73
		previsioni di competenza	7.835.000,00			7.835.000,00
		previsioni di cassa	7.835.000,00	7.198,87		7.842.198,87

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	10.768.480,86			10.768.480,86
		previsioni di competenza	56.070.205,52			56.070.205,52
		previsioni di cassa	46.495.448,00	17.600.464,73		64.095.912,73
Totale Generale delle entrate		residui presunti	11.113.953,73			11.113.953,73
		previsioni di competenza	80.075.868,46			80.075.868,46
		previsioni di cassa	65.872.973,00	17.600.464,73		83.473.437,73

LA DIRIGENTE

Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Alessandra Pretto

Elenco degli Accertamenti
ALLEGATO G)

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)
Data valuta: 31/12/2022
Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Anno competenza

ANNO COMPETENZA: 2000

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
131/2000 15/06/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 525/00 CONCESSIONE DI CREDITO ALL'ENTE LA CASA Resp.: R11_Gestione bilancio	50300.02.119200001 2000		189.961,06	113.988,00	75.973,06	0,00	75.973,06
Totali per ANNO COMPETENZA: 2000				189.961,06	113.988,00	75.973,06	0,00	75.973,06

ANNO COMPETENZA: 2007

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3690100/20 06/11/2007 ESEC.	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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2007				809,00	0,00	809,00	0,00	809,00

ANNO COMPETENZA: 2009

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5080100/20 31/12/2009 ESEC.	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: 201548.826,9148.530,78296,130,00296,13

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
540/2016	Determine 1472/16	40200.01.113304020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2016						
349/2016	Delibere di Giunta 00 - 182/16	40400.01.100104060		285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
04/07/2016 ESEC.	COSTITUZIONE ATTI DI SERVITU' PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA AEREA E LINEA INTERRATA A FAVORE DI ENEL Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2016						
546/2016		90100.01.127504180		141,82	0,00	141,82	0,00	141,82
30/12/2016 ESEC.	CREDITO IVA SPLITI ISTITUZIONALE ANNO 2016 PER RESTITUZIONE IVA MANDATO N. 7638 DOPO VERSAME Resp.: R11_Gestione bilancio	2016						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				426,82	0,00	426,82	0,00	426,82

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
547/2017	Determine 1043/18	30500.02.081016320		17.526,04	17.461,33	64,71	0,00	64,71
24/11/2017 ESEC.	RIMBORSO DA COMUNI PER LA S.E.C.- RIPARTO ANNO 2017 Resp.: R44_Ufficio elettorale	2017						
540/2016	Determine 1472/16	40200.01.113304020		66.929,20	66.929,20	0,00	0,00	0,00
30/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	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
79/2017	Delibere di Giunta 18/17	40400.01.100104060		1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
23/01/2017 ESEC.	COSTITUZIONE ATTO SERVITU' PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA INTERRATA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
362/2017	Delibere di Giunta 147/17	40400.01.100104060		325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
11/05/2017 ESEC.	COSITUZIONE ATTI DI SERVITU' PER NUOVA LINEA AEREA E LINEA INTERRATA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2017						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				86.325,24	84.390,53	1.934,71	0,00	1.934,71

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
562/2018		10101.51.009505840		136.279,85	104.152,93	32.126,92	0,00	32.126,92
31/10/2018 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 13/9/2018 -PARTE- Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2018						
563/2018		10101.51.009505855		52.909,24	0,00	52.909,24	0,00	52.909,24
31/10/2018 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 13/9/2018-PARTE_ Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2018						
141/2018		30100.02.083186120		335.209,15	326.979,15	8.230,00	0,00	8.230,00
20/02/2018 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2018 Resp.: R54_Servizio scuola	2018						
97/2018		30100.02.083216140		45.983,40	44.866,29	1.117,11	0,00	1.117,11
15/02/2018 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2ª RATA GENN/GIU 2018 Resp.: R54_Servizio scuola	2018						
666/2018	Determine 00 - 1339/19	30500.02.081016320		17.236,71	17.173,48	63,23	0,00	63,23
31/12/2018 ESEC.	RIMBORSO DA COMUNI PER LA S.E.C.- RIPARTO ANNO 2018 Resp.: R44_Ufficio elettorale	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
62/2018 25/01/2018 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI Resp.: R39_Ufficio contratti	30500.02.085866390 2018		2.574,90	2.543,40	31,50	0,00	31,50
577/2018 09/11/2018 ESEC.	RESTITUZIONE CONTRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DANZO EDI Resp.: R47_Servizio sociale	30500.02.085876390 2018		3.133,61	2.400,00	733,61	0,00	733,61
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	50400.07.119505060 2018		950.000,00	877.761,29	72.238,71	0,00	72.238,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				2.031.872,29	1.864.421,97	167.450,32	0,00	167.450,32

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 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2019		3.733.461,34	3.732.109,34	1.352,00	0,00	1.352,00
307/2019 05/04/2019 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2003 DEL 31/01/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2019		46.491,59	28.625,74	17.865,85	0,00	17.865,85
308/2019 05/04/2019 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2009 DEL 04/02/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 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 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2019		25.582,08	2.741,57	22.840,51	0,00	22.840,51
626/2019 31/12/2019 ESEC.	PARTE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURE N. 2000-2001- 2028 DEL 31/7/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R47_Servizio sociale	20101.02.027056040 2019		13.338,33	1.333,83	12.004,50	0,00	12.004,50
239/2019 14/03/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2019		338.120,42	315.140,42	22.980,00	0,00	22.980,00
141/2019 11/02/2019 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA GENN/GIU 2019 Resp.: 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 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2019		30.364,00	29.980,00	384,00	0,00	384,00
98/2019 05/02/2019 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2019 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2019		18.460,85	18.453,21	7,64	0,00	7,64
21/2019 02/01/2019 ESEC.	RUOLO AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2019 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2019		74.803,55	74.297,86	505,69	0,00	505,69

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
518/2019 09/10/2019 ESEC.	RISCOSSIONE COATTIVA COSAP- FORNITURA N. 2020 DEL 5/3/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	30100.03.047736310 2019		25.781,79	5.190,24	20.591,55	0,00	20.591,55
123/2019 06/02/2019 ESEC.	CONCESSIONE AREE PUBBLICHE (PLATEATICO) DITTE VARIE ANNO 2019 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2019		6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
131/2019 06/02/2019 ESEC.	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ART 133 D.L. 3/4/2006 N. 152 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30200.03.048126200 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2019		79.619,98	79.619,98	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40400.02.114830050 2019		230.000,00	184.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00

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
578/2019	Determine 1550/19	50400.07.119505060		1.100.000,00	1.091.993,50	8.006,50	0,00	8.006,50
27/11/2019 ESEC.	PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CDP 6059702 - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA - 1° S Resp.: R11_Gestione bilancio	2019						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				6.187.681,67	5.839.115,83	348.565,84	0,00	348.565,84

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
164/2020		10101.51.007505855		3.430.000,00	3.357.031,13	72.968,87	0,00	72.968,87
19/02/2020 ESEC.	TARI ANNO 2020 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020						
163/2020		10101.51.009505840		62.446,73	2.801,41	59.645,32	0,00	59.645,32
19/02/2020 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2037 DEL 19/12/2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020						
344/2020		10101.51.009505840		100.675,90	2.137,67	98.538,23	0,00	98.538,23
18/06/2020 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2001 DEL 11/03/2020 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020						
345/2020		10101.51.009505840		1.162,10	1.108,94	53,16	0,00	53,16
18/06/2020 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA- FORNITURA N. 2011 DEL 10/03/2020 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020						
516/2020		10101.51.009505840		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
31/12/2020 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA FORNITURA N. 2038 DEL 27/11/2020 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	2020						
233/2020		30100.02.083146110		881,26	672,94	208,32	0,00	208,32
06/03/2020 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO ANNO 2020 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	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
251/2020 11/03/2020 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2020 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2020		192.144,13	172.044,13	20.100,00	0,00	20.100,00
378/2020 04/08/2020 ESEC.	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2020- GENN/FEBB 2020 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083256160 2020		8.411,74	6.919,98	1.491,76	0,00	1.491,76
112/2020 05/02/2020 ESEC.	CONCESS. EDIFICI COM.LI PER SEDI ASS.VE VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2020 Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2020		5.989,13	5.900,99	88,14	0,00	88,14
157/2020 18/02/2020 ESEC.	LOCAZIONE TERRENI AGRICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 Resp.: 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 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2020		18.217,32	18.209,15	8,17	0,00	8,17
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 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2020		9.347,42	9.341,82	5,60	0,00	5,60
268/2020 07/04/2020 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE INWIT 2020 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2020		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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
97/2020 28/01/2020 ESEC.	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ART 133 D.L. 3/4/2006 N. 152 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30200.03.048126200 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 Resp.: 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 Resp.: R44_Ufficio elettorale	30500.02.081016320 2020		17.639,44	17.489,63	149,81	0,00	149,81
379/2020 05/08/2020 ESEC.	RIMBORSI DA COMUNI PER CERIMONIE ANNO 2020 (25/4-VALLORTIGARA -MONTE NOVEGNO -4 NOVEMBRE) Resp.: 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 GROTTA MANUEL 01/01/2020-31/12/2020 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2020		13.160,00	9.092,93	4.067,07	0,00	4.067,07
79/2020 13/01/2020 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI Resp.: R39_Ufficio contratti	30500.02.085866390 2020		3.518,90	3.492,90	26,00	0,00	26,00
296/2020 21/04/2020 ESEC.	Determine 482/20 ASSUNZ. IMP.SPESA PE PAGAMENTO PRESTAZ.PROF.-INTROITO SPESE LIQUIDATE SENTENZA TAR 103/2020 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	30500.99.082166390 2020		8.500,00	6.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00
551/2019 04/11/2019 ESEC.	ART.30 D.L. CRESCITA N.34/2019-CONTRIB.PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIB Resp.: R11_Gestione bilancio	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 Resp.: R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2020		110.941,20	98.278,67	12.662,53	0,00	12.662,53
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: 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

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
269/2020 07/04/2020 ESEC.	CONCESSIONE SERVITU' INWIT 2020 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	90200.99.129013750 2020		2.596,50	1.434,00	1.162,50	0,00	1.162,50
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				5.502.775,31	4.965.060,54	537.714,77	0,00	537.714,77

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
69/2021 15/02/2021 ESEC.	TARI ANNO 2021 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2021		3.685.698,09	3.497.650,63	188.047,46	0,00	188.047,46
411/2021 20/10/2021 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURA N. 2000/2021 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2021		38.020,28	3.450,98	34.569,30	0,00	34.569,30
528/2021 31/12/2021 ESEC.	VIOLAZIONI Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505855 2021		9.554,00	3.029,51	6.524,49	0,00	6.524,49
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) Resp.: R47_Servizio sociale	20101.02.034116100 2021		7.565,51	0,00	7.565,51	0,00	7.565,51

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
373/2021 25/08/2021 ESEC.	CONTRIBUTO AVEPA PER PROGETTO AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE - CUP F53D20000190006 Resp.: R57_Ufficio PA digitale	20101.02.034126100 2021		952.378,36	528.744,52	423.633,84	0,00	423.633,84
523/2021 31/12/2021 ESEC.	AVEPA - CONTRIBUTO INNOVATION LAB PROGETTO AVATAR PARTE CORRENTE Resp.: R57_Ufficio PA digitale	20101.02.034126100 2021		198.974,10	144.725,54	54.248,56	0,00	54.248,56
259/2021 20/04/2021 ESEC.	Determine 2021/365 SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE (MANUTENZIONE VERDE) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	20103.01.088576110 2021		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
341/2021 19/07/2021 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	30100.02.083146110 2021		6.043,74	5.649,25	394,49	0,00	394,49
294/2021 25/05/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2021 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2021		333.860,21	303.264,05	30.596,16	12.596,16	18.000,00
299/2021 26/05/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2021 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083206130 2021		127.226,75	122.897,44	4.329,31	2.262,21	2.067,10
398/2021 07/10/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 1^ RATA 2021-2022 SETT/DIC Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2021		23.758,00	22.731,98	1.026,02	0,00	1.026,02
492/2021 31/12/2021 ESEC.	PROVENTI MENSA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI PERIODO SETT/DIC 2021 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083256160 2021		7.649,80	6.527,40	1.122,40	1.122,40	0,00
304/2021 04/06/2021 ESEC.	PROVENTI RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021 Resp.: R47_Servizio sociale	30100.02.083266170 2021		120.810,81	113.634,67	7.176,14	0,00	7.176,14
185/2021 23/03/2021 ESEC.	SCHIO NUOTO - CANONE 2021 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083356110 2021		34.110,53	19.897,81	14.212,72	0,00	14.212,72

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
325/2021 25/06/2021 ESEC.	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.10.2021-31.12.2021 (SCOMPUTO) (I. 2563/21) Resp.: R54_Servizio scuola	30100.03.047516312 2021		5.059,10	3.563,70	1.495,40	0,00	1.495,40
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 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.047606110 2021		7.740,00	6.890,00	850,00	0,00	850,00
164/2021 22/03/2021 ESEC.	CONCESS. EDIFICI COM.LI PER SEDI ASS.VE VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2021 Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2021		2.649,42	2.352,90	296,52	0,00	296,52
519/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESS. EDIFICI COM.LI PER SEDI ASS.VE VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2021 Resp.: 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 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2021		557,76	70,00	487,76	0,00	487,76
159/2021 22/03/2021 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2021 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2021		17.957,90	17.754,51	203,39	0,00	203,39
188/2021 23/03/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII (CA' TRENTA) DITTA ILIAD 2021 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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
474/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2021 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
475/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE OSPITALITA' AREA COMUNALE VODAFONE (VIA GRUMETTO - CAMPO SPORTIVO) 2021 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2021		12.243,00	0,00	12.243,00	0,00	12.243,00
416/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 1180/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V E IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE PER L' Resp.: R44_Ufficio elettorale	30500.02.081016320 2021		17.156,82	16.592,02	564,80	0,00	564,80
404/2021 11/10/2021 ESEC.	RIMBORSI DA COMUNI PER CERIMONIE ANNO 2021 (25 APRILE- VALLORTIGARA -MONTE NOVEGNO -4 NOVEMBRE) Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	30500.02.082006320 2021		1.622,37	1.404,90	217,47	0,00	217,47
65/2021 11/02/2021 ESEC.	Determine 127/21 IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI Resp.: R39_Ufficio contratti	30500.02.085866390 2021		1.473,45	1.434,50	38,95	0,00	38,95
338/2021 19/07/2021 ESEC.	RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 + ARRETRATI CCNL 2016-2018- Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085886390 2021		73.046,21	72.665,11	381,10	0,00	381,10
391/2021 27/09/2021 ESEC.	Determine 1072/21 CONTRIBUTO PRIMA CASA - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO E VENDITA IMMOBILE - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO Resp.: R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2021		3.354,15	500,00	2.854,15	0,00	2.854,15
520/2021 31/12/2021 ESEC.	RIMB. SPESE DI CONSUMO ASS.NI VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2021 Resp.: R65_Servizio cultura	30500.02.085946390 2021		545,91	245,17	300,74	0,00	300,74

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 Resp.: R57_Ufficio PA digitale	30500.99.082236390 2021		50,00	0,83	49,17	0,00	49,17
110/2021 12/03/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE SCHIO 1° STRALCIO - SALDO 50% FINE LAVORI Resp.: 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 Resp.: 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 LEOGRETTE LOCALITA' PROE Resp.: 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.	PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO RICOMPOSIZIONE, PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI Resp.: 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.	PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO - CONSOLIDAMENTO FRANE 2021 Resp.: 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.	PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO- SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ZONE DI SCHIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112705960 2021		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
501/2021 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112806070 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551/2019 04/11/2019 ESEC.	ART.30 D.L. CRESCITA N.34/2019-CONTRIB.PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIB Resp.: R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2021		776,40	0,00	776,40	0,00	776,40
410/2021 18/10/2021 ESEC.	PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (EX. ART.1 COMMA 29 LEGGE N.160/2019-DECRETO CRESCITA) Resp.: R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2021		136.687,02	130.000,00	6.687,02	0,00	6.687,02

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2021		981.079,44	972.916,57	8.162,87	0,00	8.162,87
522/2021 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113315960 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478/2021 31/12/2021 ESEC.	CONCESSIONE SERVITU' INWIT 2021 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	40400.01.111544060 2021		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
327/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 594/21 PRELIEVO DEPOSITO PRESTITO CASSA DD.PP. POS. N.6204555 - RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI 2021 Resp.: R11_Gestione bilancio	50400.07.119505060 2021		660.000,00	617.588,75	42.411,25	0,00	42.411,25
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				8.392.952,16	6.999.643,63	1.393.308,53	15.980,77	1.377.327,76

ANNO COMPETENZA: 2022

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
135/2022 16/03/2022 ESEC.	IMU ANNO 2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.06.001505900 2022		8.881.770,24	8.705.002,90	176.767,34	0,00	176.767,34
527/2022 30/12/2022 ESEC.	VIOLAZIONI IMU Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.06.002115900 2022		88.334,19	0,00	88.334,19	0,00	88.334,19

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
528/2022 30/12/2022 ESEC.	VIOLAZIONI IMU Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.06.002125900 2022		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
78/2022 24/02/2022 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.16.002505890 2022		2.013.935,06	1.683.588,28	330.346,78	0,00	330.346,78
398/2022 19/10/2022 ESEC.	ADDIZIONALE COM.LE IRPEF -RUOLI POST RIFORMA ANNO 2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.16.002505890 2022		21.372,11	15.645,01	5.727,10	0,00	5.727,10
57/2022 07/02/2022 ESEC.	TARI ANNO 2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.007505855 2022		4.056.008,03	3.482.102,81	573.905,22	0,00	573.905,22
59/2022 07/02/2022 ESEC.	VIOLAZIONI Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2022		312.170,34	40.638,11	271.532,23	0,00	271.532,23
488/2022 30/12/2022 ESEC.	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA -FORNITURA 2020/ 2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505840 2022		6.112,78	1.242,44	4.870,34	0,00	4.870,34
529/2022 30/12/2022 ESEC.	VIOLAZIONI Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.51.009505855 2022		19.215,86	0,00	19.215,86	0,00	19.215,86
422/2022 04/11/2022 ESEC.	RINNOVO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE ABACO DAL 01/07/2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.53.004015770 2022		15.852,25	15.706,66	145,59	0,00	145,59
61/2022 09/02/2022 ESEC.	TASI ANNI ARRETRATI 2017-2019 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.76.002105905 2022		25.572,68	23.092,51	2.480,17	0,00	2.480,17
62/2022 09/02/2022 ESEC.	VIOLAZIONI TASI Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	10101.76.002105905 2022		45.409,06	33.598,15	11.810,91	0,00	11.810,91

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
515/2022 30/12/2022 ESEC.	FONDO ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI-DM DI ASSEGNAZIONE 29/12/2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	20101.01.018305960 2022		65.984,35	0,00	65.984,35	0,00	65.984,35
536/2022 30/12/2022 ESEC.	RISTORO MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 SETTORE SPETTACOLO CINEMA E TEATRI Resp.: R11_Gestione bilancio	20101.01.018305960 2022		1.671,99	0,00	1.671,99	0,00	1.671,99
417/2022 31/10/2022 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO PETER PAN ANNO 2022- DGR N. 247/2022 Resp.: R54_Servizio scuola	20101.02.024006000 2022		35.301,29	32.668,57	2.632,72	0,00	2.632,72
458/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1429/22 FONDO NAZ.LE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI PER SCUOLE INFANZIA PARIT.E GESTORI SERV.SOCIOED. Resp.: R54_Servizio scuola	20101.02.024006000 2022		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
459/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1429/22 FONDO NAZ.LE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI PER SCUOLE INFANZIA PARIT.E GESTORI SERV.SOCIOED. Resp.: R54_Servizio scuola	20101.02.024006000 2022		70.954,85	0,00	70.954,85	0,00	70.954,85
180/2022 28/03/2022 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2022 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	20101.02.026206030 2022		370.802,87	339.873,87	30.929,00	0,00	30.929,00
120/2022 15/03/2022 ESEC.	Determine 264/22 DDR 78/2021 REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA PARI DIGNITA' PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE Resp.: R47_Servizio sociale	20101.02.027056040 2022		1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
385/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 1025/22 DGR 373/2022 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI PER CE.A.V. Resp.: R47_Servizio sociale	20101.02.027056040 2022		17.111,11	15.400,00	1.711,11	0,00	1.711,11
386/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 1025/22 DGR 373/2022 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI PER CASA RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	20101.02.027056040 2022		17.111,11	15.400,00	1.711,11	0,00	1.711,11
539/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTO AVEPA PROGETTO INNOVATION LAB CUP F53F19000000002 Resp.: R57_Ufficio PA digitale	20101.02.034126100 2022		249.221,57	0,00	249.221,57	0,00	249.221,57

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
540/2022 30/12/2022 ESEC.	AVEPA PROGETTO AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE CUP F53D20000190006 Resp.: R57_Ufficio PA digitale	20101.02.034126100 2022		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
455/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1395/22 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATT.ALTERNATIVI" A.S.2022/23 Resp.: R54_Servizio scuola	20101.02.034136040 2022		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
456/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1395/22 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATT.ALTERNATIVI" A.S.2022/23 Resp.: R54_Servizio scuola	20101.02.034136040 2022		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
229/2022 06/05/2022 ESEC.	ANCI VENETO: FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE PA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	20101.02.034146100 2022		7.234,50	1.446,90	5.787,60	0,00	5.787,60
259/2021 20/04/2021 ESEC.	Determine 2021/365 SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE (MANUTENZIONE VERDE) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	20103.01.088576110 2022		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
378/2022 27/09/2022 ESEC.	Determine 1021/22 RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI AGG.TO SICUREZZA CANTIERI DIP. COMUNE DI TORREBELVICINO Resp.: R11_Gestione bilancio	30100.02.083106110 2022		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
330/2022 02/08/2022 ESEC.	PROVENTI ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	30100.02.083136110 2022		39.544,00	18.597,00	20.947,00	0,00	20.947,00
191/2022 30/03/2022 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO PACCHETTO SERVIZI MERCATO Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	30100.02.083146110 2022		2.484,95	1.048,18	1.436,77	0,00	1.436,77
41/2022 25/01/2022 ESEC.	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2022-AVVISI PAGO PA-GENN/DICEMBRE Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2022		370.833,14	255.970,89	114.862,25	79.305,00	35.557,25
278/2022 23/06/2022 ESEC.	ARRETRATI RETTE SCUOLE MATERNE ANNO 2017- EMISSIONE AVVISI PAGO PA Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083186120 2022		27.435,80	3.684,02	23.751,78	23.751,78	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
42/2022 25/01/2022 ESEC.	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2022-AVVISI PAGO PA- GENN/DICEMBRE Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083206130 2022		146.397,71	117.280,27	29.117,44	17.330,36	11.787,08
277/2022 23/06/2022 ESEC.	ARRETRATI RETTE ASILI NIDO ANNO 2017- EMISSIONE AVVISI PAGO PA Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083206130 2022		2.037,25	504,17	1.533,08	1.533,08	0,00
167/2022 25/03/2022 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA A.S. 2021- 2022 GENN/GIU 2022 -AVVISI PAGO PA- Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2022		39.533,15	36.095,80	3.437,35	3.437,35	0,00
168/2022 25/03/2022 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2^ RATA A.S. 2021- 2022 -1^ RATA 2022-2023 -BONIFICI Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2022		934,10	830,45	103,65	0,00	103,65
442/2022 24/11/2022 ESEC.	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SETT/DIC 2022- AVVISI PAGO PA Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083216140 2022		24.025,25	16.968,05	7.057,20	7.057,20	0,00
272/2022 20/06/2022 ESEC.	PROVENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- RIPARTO COMUNI DI MARANO E TORREBELVICINO ANNO 2022 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	30100.02.083226350 2022		34.555,87	25.605,84	8.950,03	0,00	8.950,03
293/2022 08/07/2022 ESEC.	Determine 727/22 SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA PALESTRE COMUNALI LOTTI 1-2-3-4 RILEVAZIONI PER STAGIONE 2021/22 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083236150 2022		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
294/2022 11/07/2022 ESEC.	PROVENTI PAGO PA UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ATTIVITA' SPORTIVA SETT/21-GIU/22 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083236150 2022		102.503,88	95.405,04	7.098,84	5.480,83	1.618,01
295/2022 11/07/2022 ESEC.	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO GIOSUE POLI DI VIA RIBOLI Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083236150 2022		40.785,00	32.977,50	7.807,50	0,00	7.807,50
506/2022 30/12/2022 ESEC.	PROVENTI AVVISI PAGO PA UTILIZZO PALESTRE COMUNALI 1^ RATA ANNO 2022 -SETT/DIC Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083236150 2022		39.913,51	0,00	39.913,51	0,00	39.913,51

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
236/2022 11/05/2022 ESEC.	PROVENTI MENSA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI GENNAIO/GIUGNO 2022-AVVISI PAGO PA- Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083256160 2022		12.990,40	9.165,50	3.824,90	3.824,90	0,00
508/2022 30/12/2022 ESEC.	PROVENTI MENSA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022-AVVISI PAGO PA- Resp.: R54_Servizio scuola	30100.02.083256160 2022		9.526,60	0,00	9.526,60	0,00	9.526,60
136/2022 16/03/2022 ESEC.	PROVENTI RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022- GENNAIO Resp.: R47_Servizio sociale	30100.02.083266170 2022		10.218,15	9.150,47	1.067,68	0,00	1.067,68
193/2022 05/04/2022 ESEC.	PROVENTI RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE AVVISI PAGO PA FEBB/DICEMBRE 2022 Resp.: R47_Servizio sociale	30100.02.083266170 2022		123.948,55	77.849,78	46.098,77	0,00	46.098,77
33/2022 24/01/2022 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA SU SERVIZI DEMOGRAFICI Resp.: R43_Ufficio anagrafe	30100.02.083306180 2022		1.868,69	1.866,80	1,89	0,00	1,89
38/2022 25/01/2022 ESEC.	DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022 Resp.: R43_Ufficio anagrafe	30100.02.083346180 2022		25.240,00	25.190,00	50,00	0,00	50,00
409/2022 26/10/2022 ESEC.	SCHIO NUOTO - CANONE 2022 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.02.083356110 2022		35.406,73	0,00	35.406,73	0,00	35.406,73
351/2022 27/01/2022 ESEC.	Determine 665/22 INCASSI DITTA ABACO ABBONAMENTI PARCOMETRI PARK INTERRATO DA LUGLIO 2022 Resp.: R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2022		13.649,10	9.186,10	4.463,00	0,00	4.463,00
352/2022 27/01/2022 ESEC.	Determine 665/22 PROVENTI PARCOMETRI GESTIONE ABACO PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2022 Resp.: R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2022		181.319,70	144.233,60	37.086,10	0,00	37.086,10
353/2022 27/01/2022 ESEC.	Determine 665/22 PROVENTI PARCOMETRI GESTIONE ABACO CON UTILIZZO CARTE DI CREDITO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 Resp.: R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2022		8.936,70	6.994,20	1.942,50	0,00	1.942,50

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
354/2022 27/01/2022 ESEC.	Determine 665/22 PROVENTI PARCOMETRI GESTIONE ABACO CON APP EASYPARK ITALIA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 Resp.: R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2022		11.186,63	8.773,96	2.412,67	0,00	2.412,67
355/2022 27/01/2022 ESEC.	Determine 665/22 INCASSI DITTA ABACO ABBONAMENTI ABBONAMENTI AUTO IBRIDE/ELETTRICHE DA LUGLIO 2022 Resp.: R10_Ufficio economato	30100.02.083376210 2022		1.780,00	1.610,00	170,00	0,00	170,00
250/2022 30/05/2022 ESEC.	Determine 665/22 PROVENTI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA AL G.S.E. SPA-ANNO 2022 E CONGUAGLIO ANNO 2021 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	30100.02.083386230 2022		104.041,35	95.801,17	8.240,18	0,00	8.240,18
2/2022 17/03/2021 ESEC.	Determine 254/21 SERV.TRASPORTO E RECUPERO SMALTIM. RIFIUTI SPEC. PRODOTTI C/O MAGAZZINI COM.- MARZO 2021-31/12/23 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.02.083456110 2022		3.125,00	2.957,00	168,00	0,00	168,00
314/2022 25/07/2022 ESEC.	Determine 1194/22 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.01.2022-30.06.2022 (SCOMPUTO) ACC. 2696/22 Resp.: R54_Servizio scuola	30100.03.047516312 2022		10.118,22	0,00	10.118,22	0,00	10.118,22
427/2022 04/11/2022 ESEC.	Determine 1194/22 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE ACCADEMIA MUSICALE DI SCHIO. IMPEGNI CONTRATTUALI Resp.: R54_Servizio scuola	30100.03.047516312 2022		9.047,35	0,00	9.047,35	0,00	9.047,35
503/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1152/22 AP RETI GAS VICENZA SPA: CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - SECONDA RATA CANONE 2022 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	30100.03.047546270 2022		890.488,42	0,00	890.488,42	0,00	890.488,42
177/2022 28/03/2022 ESEC.	Determine 1152/22 CONCESSIONE TERRENI COMUNALI ANNO 2022 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311 2022		2.700,85	2.597,62	103,23	0,00	103,23
318/2022 25/07/2022 ESEC.	Determine 1152/22 CONCESSIONE AREA A VERDE DENOMINATA "PARCO DEI MARINAI" ANNO 2022 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311 2022		3.517,00	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00
404/2022 20/10/2022 ESEC.	Determine 1152/22 SERVITU' PER DEROGA DALLA DISTANZA MINIMA DAL CONFINE DI AREA DI PROPR. COMUNALE E PRIVATA Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311 2022		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	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
526/2022 30/12/2022 ESEC.	GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA LOCALITA' GRAMOLETA ASD 2022 ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2021 (ACC. 3848/2022) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586311		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
183/2022 29/03/2022 ESEC.	CONCESSIONE SEDI VARIE (UFF. NEGOZIAZIONI) ANNO 2022 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2022		8.300,99	8.178,17	122,82	0,00	122,82
317/2022 25/07/2022 ESEC.	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMMOBILE EX CASERMA 2022 CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI (I. 2698/22) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312		7.748,43	0,00	7.748,43	0,00	7.748,43
320/2022 25/07/2022 ESEC.	CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI ALLA DITTA FAV 2022 - FORMAZIONE ALTO VICENTINO 2022 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2022		8.009,55	4.004,78	4.004,77	0,00	4.004,77
323/2022 26/07/2022 ESEC.	CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO 2022 DAL 01/07/22 AL 30/6/23 (IMP.2700/22) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2022		4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
325/2022 26/07/2022 ESEC.	CONCES. LOCALI CDQ 1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC (JAPPO, 2022 SUFLET ROM,BANGLADESH C) 2022/23 I. 2701/22 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047586312 2022		3.775,10	0,00	3.775,10	0,00	3.775,10
241/2022 23/05/2022 ESEC.	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI- 2022 SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.047606312 2022		14.562,16	10.793,85	3.768,31	0,00	3.768,31
282/2022 27/06/2022 ESEC.	Determine 663/22 INTEGRAZIONE D.D.N.652/2022 PER CONCESSIONE LOCALE N.3 2022 PRESSO PALESTRA LANZI - 1/7/2022-31/12/2024 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30100.03.047606312 2022		561,62	0,00	561,62	0,00	561,62
372/2022 27/09/2022 ESEC.	AVVISI PAGO PA CONCESSIONE EDIFICI COMUNALI PER SEDI 2022 ASSOCIATIVE (UFF. CASA) ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.047616312 2022		1.368,22	1.156,91	211,31	211,31	0,00
190/2022 30/03/2022 ESEC.	CONCESSIONE SEDE ASS.VA AL CIRC.FOTOGRAFICO SCL.C/O EX 2022 CHIESA SANTA MARIA D/NEVE ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.047626312		2.829,90	509,26	2.320,64	0,00	2.320,64

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
219/2022 27/04/2022 ESEC.	Determine 445/22 CONCESSIONE LOCALI PER SEDE ASS.VA COMPLESSO STRUMENTALE CITTA' DI SCHIO C/O PALAZZO TOALDI-CAPRA Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2022		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
299/2022 14/07/2022 ESEC.	CONCESS. EDIFICI COM.LI PER SEDI ASS.VE VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2022		257,28	128,64	128,64	0,00	128,64
315/2022 25/07/2022 ESEC.	GIRO CONC. LOCALI GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI 01/05/2022 al 30/04/2023 (imp. 2697/22) Resp.: R65_Servizio cultura	30100.03.047626312 2022		1.745,65	0,00	1.745,65	0,00	1.745,65
238/2022 12/05/2022 ESEC.	AFFITTO DI TERRENI AD USO AGRICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2022		3.047,98	335,00	2.712,98	0,00	2.712,98
463/2022 14/12/2022 ESEC.	LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITA' SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2022 (IMP.) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30100.03.047636290 2022		175,14	0,00	175,14	0,00	175,14
163/2022 24/03/2022 ESEC.	LOCAZIONE BOX E POSTI AUTO ANNO 2022 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2022		19.088,93	17.436,26	1.652,67	0,00	1.652,67
244/2022 23/05/2022 ESEC.	LOCAZIONE FITTO COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA 2022 Resp.: R39_Ufficio contratti	30100.03.047646290 2022		50.791,60	25.395,79	25.395,81	0,00	25.395,81
516/2022 30/12/2022 ESEC.	CONCESSIONE ASS. SONICA LOCALI VIA POTE N. 4 (2 MESI 2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	30100.03.047676290 2022		182,84	0,00	182,84	0,00	182,84
517/2022 30/12/2022 ESEC.	LOCAZIONE IMMOBILE VIA LAGO DI TOVEL ASS.NE AGORA (2 MESI ANNO 2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	30100.03.047676290 2022		1.133,06	0,00	1.133,06	0,00	1.133,06
22/2022 03/01/2022 ESEC.	RUOLO AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ERP GENNAIO/MAGGIO + EMERGENZE ABITATIVE ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2022		41.822,64	40.971,26	851,38	0,00	851,38

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
230/2022 06/05/2022 ESEC.	AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ERP GIUGNO/DICEMBRE 2022-AVVISI PAGO PA Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2022		44.140,79	41.584,32	2.556,47	2.327,64	228,83
457/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1418/22 CORRESPONSIONE INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI SPETTANTI A CONDUTTORI ALLOGGI COMUN. NON ERP - 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2022		16,63	0,00	16,63	0,00	16,63
513/2022 30/12/2022 ESEC.	CANONE CONCESSIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30100.03.047686290 2022		573,80	0,00	573,80	0,00	573,80
510/2022 30/12/2022 ESEC.	CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZ. ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CAMPUS SCHIO 2° SEMESTRE 2022 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	30100.03.047776110 2022		3.675,59	0,00	3.675,59	0,00	3.675,59
531/2022 30/12/2022 ESEC.	CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZ. ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CAMPUS SCHIO 2° SEMESTRE 2022 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	30100.03.047776110 2022		9.470,25	0,00	9.470,25	0,00	9.470,25
173/2022 28/03/2022 ESEC.	CONCESSIONE AREA COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII (CA' TRENTA) DITTA ILIAD 2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30100.03.047806315 2022		11.053,63	5.553,63	5.500,00	0,00	5.500,00
423/2022 04/11/2022 ESEC.	RINNOVO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE ABACO DA 01/07/2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	30100.03.047816420 2022		83.175,64	81.044,89	2.130,75	0,00	2.130,75
223/2022 02/05/2022 ESEC.	N. 23220 REP. CONCESSIONE LOCALE SITO A PALAZZO FOGAZZARO - ANVG E ISTITUTO NASTRO AZZURRO Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	30100.03.047856312 2022		626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
530/2022 30/12/2022 ESEC.	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO:GIRO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE STRADA 4° TRIMESTRE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	30200.02.048516200 2022		83.631,65	0,00	83.631,65	0,00	83.631,65
431/2022 09/11/2022 ESEC.	Determine 1207/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V E IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE PER L' Resp.: R44_Ufficio elettorale	30500.02.081016320 2022		15.174,80	8.286,76	6.888,04	0,00	6.888,04

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
276/2022 21/06/2022 ESEC.	RIMBORSI DA COMUNI PER CERIMONIE ANNO 2022 (25 APRILE- VALLORTIGARA 12/06-MONTE NOVEGNO 26/6-4/11 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	30500.02.082006320 2022		2.883,59	1.986,84	896,75	0,00	896,75
428/2022 04/11/2022 ESEC.	Determine 1194/22 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE ACCADEMIA MUSICALE DI SCHIO. IMPEGNI CONTRATTUALI Resp.: R54_Servizio scuola	30500.02.082026390 2022		3.272,00	1.636,00	1.636,00	0,00	1.636,00
507/2022 30/12/2022 ESEC.	RIMBORSO DA INPS UTENZE LUCE-ACQUA-GAS DELL'IMMOBILE EX TRIBUNALE ANNO 2021 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	30500.02.085816390 2022		17.629,85	0,00	17.629,85	0,00	17.629,85
305/2022 22/07/2022 ESEC.	RIMBORSO COMANDO ZOCCHÉ LIDIA 01/01/2022-31/12/2022 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2022		23.870,32	10.406,47	13.463,85	0,00	13.463,85
306/2022 22/07/2022 ESEC.	RIMBORSO COMANDO PATRONE SILVIA 25/4/2022-15/05/2022 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2022		1.744,28	1.691,81	52,47	0,00	52,47
495/2022 30/12/2022 ESEC.	RIMBORSO COMANDO CHEMELLO CRISTINA ARRETRATI ANNO 2019 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2022		48,90	0,00	48,90	0,00	48,90
496/2022 30/12/2022 ESEC.	RIMBORSO COMANDO GROTTI MANUEL 1/1/2019-30/9/2020 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2022		63,20	0,00	63,20	0,00	63,20
497/2022 30/12/2022 ESEC.	RIMBORSO COMANDO RIGONI ALESSANDRO 19/9/2022-31/12/2022 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2022		2.773,72	0,00	2.773,72	0,00	2.773,72
498/2022 30/12/2022 ESEC.	RIMBORSO COMANDO SANTAGIULIANA MARTA 1/11/2021- 31/12/2021 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2022		53,53	0,00	53,53	0,00	53,53
499/2022 30/12/2022 ESEC.	RIMBORSO COMANDO SARTORI GIULIO 28/10/2019-30/06/2020 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085826320 2022		48,50	0,00	48,50	0,00	48,50

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
240/2022 20/05/2022 ESEC.	ULSS7: RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE VIA MARCONI PER SEDE VACCINALE COVID-PROT.18550/22 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30500.02.085836390 2022		5.557,20	0,00	5.557,20	0,00	5.557,20
242/2022 23/05/2022 ESEC.	CONCESSIONE LOCALI COM.LI COME SEDI ASSOCIAZIONI-SOCIETA' SPORTIVE - SERVIZI A RETE ANNO 2022 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30500.02.085836390 2022		3.279,71	2.280,15	999,56	0,00	999,56
283/2022 27/06/2022 ESEC.	Determine 663/22 INTEGRAZIONE D.D.N.652/2022 PER CONCESSIONE LOCALE N.3 PRESSO PALESTRA LANZI - 1/7/2022-31/12/2024 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30500.02.085836390 2022		168,49	0,00	168,49	0,00	168,49
502/2022 30/12/2022 ESEC.	RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI LOCALI BILLIARD BOX DEL FABER BOX ANNO 2022- GENNAIO/AGOSTO Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	30500.02.085836390 2022		335,92	0,00	335,92	0,00	335,92
35/2022 24/01/2022 ESEC.	RECUPERI DIVERSI (N. CIVICI-FOTOCOPIE-SANZIONI BIBLIOTECA-INTERPRESTITO-OGGETTI RINVENUTI E VARIE) A Resp.: R11_Gestione bilancio	30500.02.085846390 2022		4.172,63	4.122,08	50,55	0,00	50,55
389/2022 04/10/2022 ESEC.	IVA SU NOTE ACCREDITO TIM RIMBORSATE N. 302280006853-302280006854/03.02.2022 E N. 7X01500315/11.4.22 Resp.: R11_Gestione bilancio	30500.02.085846390 2022		80,41	0,00	80,41	0,00	80,41
29/2022 24/01/2022 ESEC.	Determine 49/22 IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 - QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI Resp.: R39_Ufficio contratti	30500.02.085866390 2022		2.566,00	2.485,00	81,00	0,00	81,00
14/2022 03/01/2022 ESEC.	RIMBORSI SPESE TELEFONICHE+ BUONI MENSA+ BUONI MENSA N.V. Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085886390 2022		16.500,00	13.935,75	2.564,25	0,00	2.564,25
273/2022 20/06/2022 ESEC.	RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	30500.02.085886390 2022		59.021,84	14.559,82	44.462,02	0,00	44.462,02
443/2022 29/11/2022 ESEC.	RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI LOCALI BILLIARDS BOX DEL FABER BOX Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	30500.02.085916390 2022		2.541,49	842,30	1.699,19	0,00	1.699,19

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
532/2022 30/12/2022 ESEC.	FOOD 24 - RIMBORSO UTENZE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PRESSO FABER BOX ANNO 2022 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	30500.02.085916390 2022		19.339,14	0,00	19.339,14	0,00	19.339,14
56/2022 04/02/2022 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE ZARAI REFKA VIA G.B. CONTE 9/2-ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2022		1.247,22	927,00	320,22	0,00	320,22
178/2022 28/03/2022 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE FATMI MOURAD -ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2022		1.247,60	1.140,80	106,80	0,00	106,80
185/2022 30/03/2022 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE TROFIN ANDREEA -FEBB/DIC ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2022		750,00	350,00	400,00	0,00	400,00
187/2022 30/03/2022 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE CHAHID MOHAMED -ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2022		1.247,60	1.140,80	106,80	0,00	106,80
235/2022 10/05/2022 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE KONE' ARAFA VIA D. MANIN 37C-ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2022		1.208,40	1.107,70	100,70	0,00	100,70
257/2022 09/06/2022 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE EMERGENZA ABITATIVA NILIMA RAHAMAN ANNE ANNO 2022 MARZO/DIC Resp.: R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2022		900,00	700,00	200,00	0,00	200,00
407/2022 26/10/2022 ESEC.	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE APOLLONI RENATO ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	30500.02.085926390 2022		433,21	102,10	331,11	0,00	331,11
220/2022 27/04/2022 ESEC.	Determine 445/22 CONCESSIONE LOCALI PER SEDE ASS.VA COMPLESSO STRUMENTALE CITTA' DI SCHIO C/O PALAZZO TOALDI-CAPRA Resp.: R65_Servizio cultura	30500.02.085946390 2022		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
301/2022 18/07/2022 ESEC.	RIMB. SPESE DI CONSUMO ASS.NI VARIE (UFF. CULTURA) ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	30500.02.085946390 2022		1.053,93	265,12	788,81	0,00	788,81

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
390/2022 06/10/2022 ESEC.	Determine 1058/22 CUC 005/2022 CONCESS. D'USO IMMOBILE "ANTICO TERMINE" PROPRIETA' COM. GALLIO SPESA PUBBLICAZ. AVVISO Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	30500.02.085986390 2022		313,54	0,00	313,54	0,00	313,54
391/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 1083/22 CUC009/2022 GARA AFFIDAM.SERVIZI ASS.VI PER COMUNE DI RECOARO TERME - PUBBLICAZ. BANDO DI GARA Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	30500.02.085986390 2022		632,10	0,00	632,10	0,00	632,10
392/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 1070/22 CUC010/2022 - PROGETTAZ.DEF.ESEC. RECUPERO FUNZ. MUNICIPIO COM. RECOARO TERME - PUBBLICAZ.BANDO GARA Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	30500.02.085986390 2022		571,10	0,00	571,10	0,00	571,10
396/2022 17/10/2022 ESEC.	Determine 1129/22 CUC011/2022 PROG. RIQU.VILLA TONELLO, CAFFE' NAZ.,TEATRO COM.LE RECOARO T. - AFFID. PUBBL.BANDO GARA Resp.: R16_Centrale Unica di Committenza	30500.02.085986390 2022		918,34	0,00	918,34	0,00	918,34
239/2022 17/05/2022 ESEC.	Determine 514/22 PROROGA CONTRATTO CONCESS.SERVIZIO SOMMINISTRAZ. ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	30500.02.086006110 2022		333,33	0,00	333,33	0,00	333,33
471/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 1490/22 RIMBORSO QUOTA PARTE INCARICO DR.SSA GIACOMELLI STUDIO FATTIBILITA' AGGREGAZIONE CUC SCHIO-VALDAGNO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.082076110 2022		1.556,25	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25
366/2022 16/09/2022 ESEC.	AGGIUDICAZIONE ASTA BICICLETTE USATE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	30500.99.082136390 2022		4.705,31	3.145,03	1.560,28	0,00	1.560,28
467/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1439/22 RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.095516390 2022		61.022,31	0,00	61.022,31	0,00	61.022,31
472/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 1278/22 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE E SOSTA PARCHEGGI A PAGAMENTO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.095516390 2022		8.529,95	0,00	8.529,95	0,00	8.529,95
473/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1215/22 FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.095516390 2022		2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00

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
533/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1236/22 FONDO INCENTIVI SPAZIO GIOVANI ANNO 2022 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.095516390 2022		3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00
534/2022 30/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE - ANNO 2022 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	30500.99.095516390 2022		6.068,69	0,00	6.068,69	0,00	6.068,69
362/2021 06/08/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA 50% OPERA REALIZZAZIONE APERTURA BRETELLA TRA SP 134 E VIA PISTA DEI VENETI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112704020 2022		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
251/2021 14/04/2021 ESEC.	PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO RICOMPOSIZIONE, PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112705960 2022		12.946,42	0,00	12.946,42	0,00	12.946,42
253/2021 15/04/2021 ESEC.	PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO - CONSOLIDAMENTO FRANE 2021 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112705960 2022		114.063,50	0,00	114.063,50	0,00	114.063,50
254/2021 15/04/2021 ESEC.	PNRR M2C4 INV.2.2 VALORIZZAZIONE TERRITORIO- SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ZONE DI SCHIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112705960 2022		220.667,33	0,00	220.667,33	0,00	220.667,33
232/2022 09/05/2022 ESEC.	FONDO STATALE MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI - ART.1 COMMI DA 407 A 414 LEGGE DI BILANCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112705960 2022		125.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
501/2021 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.112806070 2022		59.125,76	0,00	59.125,76	0,00	59.125,76
410/2021 18/10/2021 ESEC.	PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (EX. ART.1 COMMA 29 LEGGE N.160/2019-DECRETO CRESCITA) Resp.: R11_Gestione bilancio	40200.01.112905960 2022		107.945,31	0,00	107.945,31	0,00	107.945,31
540/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 1472/16 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2022		11.023,55	0,00	11.023,55	0,00	11.023,55

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
522/2021 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2022		356.851,94	0,00	356.851,94	0,00	356.851,94
208/2022 21/04/2022 ESEC.	CONTRIBUTO PROVINCIA PER OPERE COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS PIAZZALE SUMMANO (PDO 2021) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113304020 2022		127.637,20	0,00	127.637,20	0,00	127.637,20
502/2021 31/12/2021 ESEC.	MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-CONTRIBUTO PROGETTAZIONE LAVORI TEATRO JACQUARD CUP F57E1900011 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113315960 2022		60.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
93/2022 09/03/2022 ESEC.	CONSORZIO BIM CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE MASIERE SU STRADE COLLINARI - ANNO 2021 Resp.: R24_Energy manager	40200.01.113326100 2022		32.447,25	16.223,62	16.223,63	0,00	16.223,63
365/2022 12/09/2022 ESEC.	CONSORZIO BIM: SOVRACANONI 2022 PER POTENZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX Resp.: R24_Energy manager	40200.01.113326100 2022		32.447,25	0,00	32.447,25	0,00	32.447,25
454/2022 06/12/2022 ESEC.	AVEPA PROGETTO INNOVATION LAB AVATAR Resp.: R57_Ufficio PA digitale	40200.01.113334000 2022		12.080,44	0,00	12.080,44	0,00	12.080,44
214/2022 22/04/2022 ESEC.	Determine 1491/22 PNRR M2C4 INV. 2.2 MESSA SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113355960 2022		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
348/2022 18/08/2022 ESEC.	Determine 1546/22 PNRR-M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE PRESSO EX SCUOLA MARCONI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113365960 2022		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
349/2022 18/08/2022 ESEC.	Determine 1530/22 PNRR M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	40200.01.113385960 2022		122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
350/2022 18/08/2022 ESEC.	Determine 913/22 PNRR M2C4 INV.2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: R24_Energy manager	40200.01.113395960 2022		14.337,44	0,00	14.337,44	0,00	14.337,44

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
416/2022 27/10/2022 ESEC.	PNRR M4C1 INV. 1.1 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	40200.01.113405960 2022		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
438/2022 22/11/2022 ESEC.	Determine 1304/22 COMPRAVENDITA AREE DI PROPR. COMUNALE IN ZONA CA' TRENTA Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	40400.02.114820050 2022		9.300,07	7.500,07	1.800,00	0,00	1.800,00
246/2022 24/05/2022 ESEC.	Determine 656/22 MUTUO CASSA DEPOSITI PRESTITI POS. N. 6210727 - RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	50400.07.119505060 2022		660.000,00	315.827,60	344.172,40	0,00	344.172,40
537/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1373/22 MUTUO FLESSIBILE CASSA DEPOSITI PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO POS.6214945 Resp.: R11_Gestione bilancio	60300.01.121003860 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1374/22 MUTUO FLESSIBILE CASSA DEPOSITI PRESTITI NUOVO COMANDO 2022 POLIZIA LOCALE POS. 6214971 Resp.: R11_Gestione bilancio	60300.01.121003860 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 792/22 ACC.A PAREGGIO (MANDATO N.6649/22 PAGATO SU CAP. 99017.01.999104150 ANZICHE' CAP. 99017.01.999254150) Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.02.125004150 2022		504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
321/2022 26/07/2022 ESEC.	Determine 792/22 FONDO CASSA ANNO 2022 AGENTI CONTABILI SPORTELLI QUICITTADINO-SERV.CASA-SERV.CULTURA-BIBLIOTECA Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.99.129403745 2022		1.250,00	1.150,00	100,00	0,00	100,00
500/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 792/22 STORNO ADDEBITO NON AUTORIZZATO AD ASSOCIAZIONE "SAVE THE CHILDREN" Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.99.129403745 2022		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
25/2022 14/01/2022 ESEC.	Determine 27/22 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2022 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE MINUTE (VEDI IMP. 327/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.99.130103760 2022		2.500,00	2.346,48	153,52	0,00	153,52
26/2022 14/01/2022 ESEC.	Determine 27/22 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2022 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE URGENTI (VEDI IMP. 328/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	90100.99.130103760 2022		2.000,00	1.966,00	34,00	0,00	34,00

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
53/2022 31/01/2022 ESEC.	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2022 (IMP. 435/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	90200.04.128014130 2022		28.572,70	28.327,70	245,00	0,00	245,00
23/2022 13/01/2022 ESEC.	Determine 522/14 SPORTELLI QUI CITTADINO: STANZIAMENTO PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2022 (IMP. 325/2022) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2022		15.824,00	15.776,00	48,00	0,00	48,00
44/2022 26/01/2022 ESEC.	QUOTA CARTE ID. ELETTRONICHE DA RIVERSARE A TESORERIA PROV. VITERBO ANNO 2022- (VEDI IMP.427/2022) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2022		76.780,67	76.629,56	151,11	0,00	151,11
45/2022 26/01/2022 ESEC.	Determine 81/22 ACCERTAMENTO PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (ERRATE) ANNO 2022 (IMP. 429/2022) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2022		100,74	83,95	16,79	0,00	16,79
144/2022 17/03/2022 ESEC.	Determine 284/22 FORNITURA MARCHE DA BOLLO PER LE ATTIVITA' DELLO SPORTELLI QUI CITTADINO. ANNO 2022. (IMP. 1633/2022) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2022		16.000,00	13.664,00	2.336,00	0,00	2.336,00
501/2022 30/12/2022 ESEC.	CREDITO CON AGENZIA ENTRATE PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2022 (IMP. 325/2022) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	90200.05.135104500 2022		1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				22.331.644,33	16.866.448,89	5.465.195,44	144.259,45	5.320.935,99
Totali COMPLESSIVI				46.923.274,79	38.896.818,58	8.026.456,21	160.240,22	7.866.215,99

**Elenco degli Impegni
ALLEGATO H)****Elenco dei filtri utilizzati**

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Anno competenza

ANNO COMPETENZA: 2002

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1730/2002 31/12/2002 ESEC.	Determine D2 - 1000/02 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Resp.: 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 LUGIA - INTEGRAZ. DEPOSITO SIG. VITELLA - BOLL. 5889 DEL 08/11/02 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2002		91,41	0,00	91,41	0,00	91,41
Totali per ANNO COMPETENZA: 2002				7.052,55	6.735,81	316,74	0,00	316,74

ANNO COMPETENZA: 2003

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
22770200/2	Determine D2 - 1000/03	99017.02.999404120		237,03	0,00	237,03	0,00	237,03
30/12/2011	AKHOUDAM MOHAMED - DEPOSITO AFFITT. ALLOGGIO COMUN.	2003						
ESEC.	VIA ROVERETO, 169 - BOLL. 5528 DEL 09/10/03 Resp.: R11_Gestione bilancio							
Totali per ANNO COMPETENZA: 2003				237,03	0,00	237,03	0,00	237,03

ANNO COMPETENZA: 2004

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19370100/2	Determine D2 - 1000/05	99017.02.999404120		23.309,05	21.415,04	1.894,01	0,00	1.894,01
15/10/2004	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2004						
ESEC.	Resp.: R11_Gestione bilancio							
19370300/2	Determine D2 - 1000/05	99017.02.999404120		87,09	0,00	87,09	0,00	87,09
30/12/2011	MASETTO YVONNE - INTEGRAZ. DEP 297 DEL 17/9/99 - SEDE VIA	2004						
ESEC.	PORTA DI SOTTO 27 - BOLL. 4115 DEL 02/08/2 Resp.: R11_Gestione bilancio							
19370400/2	Determine D2 - 1000/05	99017.02.999404120		384,24	0,00	384,24	0,00	384,24
30/12/2011	EL MOUTAOUKIL AHMED - DEPOS. CAUZION. AFFITTANZA	2004						
ESEC.	ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1 - BOLL. 5739 DEL 21/10/04 Resp.: R11_Gestione bilancio							
Totali per ANNO COMPETENZA: 2004				23.780,38	21.415,04	2.365,34	0,00	2.365,34

ANNO COMPETENZA: 2005

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10210100/2 05/04/2005 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 RIMBORSO E SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		16,46	0,00	16,46	0,00	16,46
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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		900,00	370,80	529,20	0,00	529,20
22120300/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/05 JOVANOVIC ZORICA - ALLOGGIO VIA PRATO 25/2 - BOLL 4807 DEL 09/09/05 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2005		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00

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
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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2005		103.729,81	69.820,92	33.908,89	0,00	33.908,89
Totali per ANNO COMPETENZA: 2005				118.703,59	82.650,49	36.053,10	0,00	36.053,10

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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		10.800,00	10.719,00	81,00	0,00	81,00
9930100/20 02/03/2007 ESEC.	Determine D2 - 1000/07 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI VARI - ANNO 2007 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		6,78	0,00	6,78	0,00	6,78
9930500/20 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/07 CREUS ITALIA NOSTRA - INTEGRAZ. DEP291 SEDE C/O PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		262,69	0,00	262,69	0,00	262,69

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2007		103,29	0,00	103,29	0,00	103,29
Totali per ANNO COMPETENZA: 2007				14.238,68	11.841,87	2.396,81	0,00	2.396,81

ANNO COMPETENZA: 2008

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25860100/2 31/12/2008 ESEC.	Determine D2 - 1000/08 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI E VARIE ANNO 2008 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2008		3.094,29	2.103,29	991,00	0,00	991,00
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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2008		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2008

3.700,292.103,291.597,000,001.597,00

ANNO COMPETENZA: 2009

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
15530100/2 07/05/2009 ESEC.	Determine D2 - 1000/09 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI VARI ANNO 2009 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		336,50	0,00	336,50	0,00	336,50
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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2009		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2009

9.384,89684,608.700,290,008.700,29

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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17830300/2 30/12/2011 ESEC.	Determine D2 - 1000/10 ASS. ITALIANA ARBITRI - CONCESSIONE FABBRICATO RETRO MARCONI - BOLL. DEL 18/06/10 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2010		24,10	0,00	24,10	0,00	24,10

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
17830700/2	Determine D2 - 1000/10	99017.02.999404120		372,00	0,00	372,00	0,00	372,00
30/12/2011 ESEC.	DAHBI MOHAMED - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO VIA SANUDO 22/1 - BOLL. 5642 DEL 27/09/2010 Resp.: R11_Gestione bilancio	2010						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				21.130,86	15.057,77	6.073,09	0,00	6.073,09

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	Determine D2 - 153/11	99017.02.999404120		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16/05/2011 ESEC.	CESSIONE AREE IN Z.I. ALLA DITTA AVA SRL - GARANZIA VERSATA PER FUTURO ACQUISTO Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
16000100/2	Determine D2 - 1000/11	99017.02.999404120		94,25	0,00	94,25	0,00	94,25
17/06/2011 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SEDE ECOTOPIA Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010100/2	Determine D2 - 1000/11	99017.02.999404120		603,73	99,32	504,41	0,00	504,41
05/09/2011 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI USO LOCALI VARI ANNO 2011 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010500/2	Determine D2 - 1000/11	99017.02.999404120		101,17	0,00	101,17	0,00	101,17
30/12/2011 ESEC.	FURLAN EDERA ALL. VIA PRATO 27/1 - BOLL. 2284 DEL 26/04/1993 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010600/2	Determine D2 - 1000/11	99017.02.999404120		184,37	0,00	184,37	0,00	184,37
30/12/2011 ESEC.	FONTANA MARIA LUCIA ALLOGGIO BOLL. N. 3642 DEL 28/06/1993 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						
19010700/2	Determine D2 - 1000/11	99017.02.999404120		28,86	0,00	28,86	0,00	28,86
30/12/2011 ESEC.	PIETROBELLI GIAN PIETRO ALL. VIA S. CROCE 84/11 BOLL. N. 690 DEL 31/01/1995 INTEGRAZ. DEP 129 Resp.: R11_Gestione bilancio	2011						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19010800/2 30/12/2011 ESEC.	CENTRO AIUTO ALLA VITA - ALL. VIA RIGHI - BOLL. N. 638 DEL 30/01/1995 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19011500/2 30/12/2011 ESEC.	CONCATO GIUSEPPE - POSTO AUTO VIA LEOPARDI ORA VIA MANZONI - BOLL. N. 5403 DEL 20/09/1995 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
19011900/2 30/12/2011 ESEC.	SCORTEGAGNA RENATO - BOLL. N. 5495 DEL 25/09/1995 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
19013400/2 30/12/2011 ESEC.	ZAGGIA ANTONIO - ALLOGGIO VIA VERDI - BOLL. N. 26/02/1996 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
19014000/2 30/12/2011 ESEC.	GATTO MARIA GABRIELLA - POSTO AUTO VIA MANZONI - BOLL. 3575 DEL 24/06/1998 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		285,08	0,00	285,08	0,00	285,08
19014600/2 30/12/2011 ESEC.	CROSARA BERTILLA - LOCAZIONE ALLOGGIO VIA LEOPARDI 1/8 - BOLL. N. 648 DEL 27/01/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		76,95	0,00	76,95	0,00	76,95

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19015100/2 30/12/2011 ESEC.	THIELLA ANGELA - ALLOGGIO VIA PELLICO 12 - BOLL. 918 DEL 04/02/1999 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		43,38	0,00	43,38	0,00	43,38
19016000/2 30/12/2011 ESEC.	BAIO FRANCO PER ANLAIDS UTILIZZOSEDE ASSOCIATIVA VIA PORTA DI SOTTO 27 - BOLL. 6170 DEL 30/09/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
19016400/2 30/12/2011 ESEC.	BARILETTI GIULIANO - SEDE ASSOCIATIVA SPORTING CLUB SCHIO VIA URLI - BOLL. 6003 DEL 24/09/1999 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 VECELLIO - BOLL N. 7827 DEL 22/12/99 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		46,48	0,00	46,48	0,00	46,48
19017000/2 30/12/2011 ESEC.	CESTARO MARCELLO - SEDE A.S. PALLACANESTRO FEMMINILE LOC CAMPAGNOLA - BOLL. 6136 DEL 29/09/99 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		41,31	0,00	41,31	0,00	41,31

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19017400/2 30/12/2011 ESEC.	PIAZZO SERGIO - SEDE ASSOC. VIA T. VECELLIO - BOLL. 6067 DEL 27/09/99 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		43,89	0,00	43,89	0,00	43,89
19018300/2 30/12/2011 ESEC.	COOP. SOC. MANO AMICA CIF - LOCAZ. VIA XX SETTEMBRE BOLL. 1056 DEL 17/02/2000 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
19019400/2 30/12/2011 ESEC.	GRUPPO ASTROFILI DI SCHIO - DEPOSITO CAUZ. UTILIZZO SEDE VIA VECELLIO - BOLL. N. 1508 DEL 10/03/2000 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		90,37	0,00	90,37	0,00	90,37
25287068/2 30/12/2011 ESEC.	ZANELLA NADIA - DEPOSITO CAUZION. AFFITTANZA ALLOGGIO VIA PELLICO - BOLL. 6242 DEL 06/11/00 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		120,64	0,00	120,64	0,00	120,64

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
25287077/2 30/12/2011 ESEC.	DE RIGO LINO GAETANO - DEPOSITO AFFITTANZA ALLOGGIO - BOLL. 1744 DEL 20/03/01 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		707,03	0,00	707,03	0,00	707,03
25287097/2 30/12/2011 ESEC.	ASS. GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI - INTEGRAZ. PRECEDENTI DEP. AFF N. 326/2000 E 390/2005 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
25287105/2 30/12/2011 ESEC.	COOP. SOC. MANO AMICA - INTEGRAZ. DEP. 303/2000 IMMOBILE VIA XX SETTEMBRE - BOLL. 360 DEL 10/01/2006 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		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
25287118/2 30/12/2011 ESEC.	ASSOCIAZIONE SONICA - DEPOSITO CAUZ. LOCALI RETRO SCUOLE MARCONI - BOLL. 6641 DEL 05/07/06 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
25287135/2 30/12/2011 ESEC.	ASSOCIAZIONE SONICA - INTEGRAZ. DEP. 406/06 - BOLL. DEL 20/07/2011 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2011		1.183,71	0,00	1.183,71	0,00	1.183,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2011				69.608,84	99,32	69.509,52	0,00	69.509,52

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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		3.668,57	2.492,57	1.176,00	0,00	1.176,00
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/ Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
22410100/2 04/12/2012 ESEC.	Determine 00 - 1000/12 LAGHETTO BRUNA RITA - DEPOSITO PER BADGE CIMITERO Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2012		695,04	0,00	695,04	0,00	695,04
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				7.730,61	2.492,57	5.238,04	0,00	5.238,04

ANNO COMPETENZA: 2013

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8510100/20 04/04/2013 ESEC.	Determine 00 - 434/13 CALGARO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE - LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		122,04	0,00	122,04	0,00	122,04

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
14020100/2 23/05/2013 ESEC.	Determine 00 - 637/13 DALLE VEDOVE LAURA - LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
14050100/2 23/05/2013 ESEC.	Determine 00 - 638/13 MULINARI MILENA - LOCAZIONE POSTO AUTO VIA LEOPARDI - DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
21010100/2 19/08/2013 ESEC.	Determine 00 - 1048/13 BARTIC VIORICA - ASSEGNAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
22380100/2 02/10/2013 ESEC.	Determine 00 - 1187/13 SARTORI DROSILDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE POSTO AUTO Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
23470100/2 22/10/2013 ESEC.	Determine 00 - 1274/13 PIAI MARIA CLELIA - LOCAZIONE POSTO AUTO AUTORIMESSA SEMINTERRATA DI VIA MANZONI - RESTITUZIONE DEP Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24100100/2 14/11/2013 ESEC.	Determine 00 - 1343/13 BRAIDICH TERESA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA C. ABBA 13/1 - CONTRATTO 3 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
28290100/2 30/12/2013 ESEC.	Determine 00 - 1638/13 DITTA LISSA: DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OPERE URBANIZZAZIONE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		19.249,79	0,00	19.249,79	0,00	19.249,79
27660100/2 31/12/2013 ESEC.	Determine 00 - 1638/13 MANEA GIOVANNI - LOCAZIONE POSTO AUTO VIA MANZONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
28310100/2 31/12/2013 ESEC.	Determine 00 - 1638/13 RESTITUZIONE CAUZIONE PER BAR RISTORANTE VIA URLI - ZA.FI SAS (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		150,22	0,00	150,22	0,00	150,22

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
28330100/2 31/12/2013 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO VIA VERLA 11/3 - CANO- ADAMU BRAIMAH (ENTRATA PARTE ACC. 136/1) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2013		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2013				21.797,06	0,00	21.797,06	0,00	21.797,06

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
28470100/2 12/12/2014 ESEC.	MAGGIORE VERSAMENTO ONERI CONTR. SERIGRAFIA SAPONARO SNC-SIGG. SCORZATO-BRUSCHI-REGHELIN--BARON Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999513750 2014		231,00	0,00	231,00	0,00	231,00
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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2014		4.190,00	2.150,00	2.040,00	0,00	2.040,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2014

13.413,11 2.150,00 11.263,11 0,00 11.263,11

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
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY Resp.: 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 Resp.: 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 AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803118220 2015		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2015		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 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	09012.02.803002200 2015		3.525,13	3.525,13	0,00	0,00	0,00
5040100/20 29/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 9999/15 DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZ. SCAVI ANNO 2015 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2015		19.710,00	17.010,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6090100/20 11/02/2015 ESEC.	Determine 00 - 9999/15 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2015		9.906,10	5.501,24	4.404,86	0,00	4.404,86

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
14690100/2 08/04/2015 ESEC.	Determine 00 - 349/15 LOCAZIONE POSTO AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG. RA V.L. Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2015		61,75	0,00	61,75	0,00	61,75
15790100/2 28/04/2015 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE BUS BAR SNC DI GALATI GIORDANO E SALVATORE Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2015		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17630100/2 25/05/2015 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE TRE-C CAMPING CLUB CERBARO Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2015		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				36.202,98	26.036,37	10.166,61	0,00	10.166,61

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
2060200/20 13/01/2015 ESEC.	Determine 00 - 1356/14 COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2016		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2016		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2016		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 AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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" Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		18.576,00	0,00	18.576,00	0,00	18.576,00
2995/2016 19/10/2016 ESEC.	Determine 1264/16 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.S.D. SCHIO C5 - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		339,42	0,00	339,42	0,00	339,42
2996/2016 19/10/2016 ESEC.	Determine 1264/16 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.S.D. SCHIO VOLLEY - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		376,90	0,00	376,90	0,00	376,90
2997/2016 19/10/2016 ESEC.	Determine 1264/16 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE QUELLI DI STRASS - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2998/2016 19/10/2016 ESEC.	Determine 1264/16 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE SPORTIVA HISTORIC CLUB - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		106,88	0,00	106,88	0,00	106,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2999/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTOTRASPORTI GIORDAN G.B. - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3006/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MOTO CLUB SCHIO ASD - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		423,00	0,00	423,00	0,00	423,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3010/2016 19/10/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALLAMANO SCHIO - VEDI ACC. N° 180/2016 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
3722/2016 30/12/2016 ESEC.	/16 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PETROVIC MILJAN - VEDI ACC. 180/2016 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2016		63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
3611/2016 30/12/2016 ESEC.	ECCEDENZA VERSAMENTO CONTRATTO INWIT SPA Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2016		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				560.227,61	39.263,96	520.963,65	0,00	520.963,65

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2017						
3366/2017	Determine 00 - 1223/17	01111.03.439065030		3.857,48	3.857,48	0,00	0,00	0,00
12/10/2017 ESEC.	INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER IL RICORSO AL TAR PER IL VENETO CONTRO LA RIFORMA DEI PROVV. REG. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	2017						
2801/2017	Determine 830/21	04022.02.611180690		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017 ESEC.	PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
2060200/20	Determine 00 - 1356/14	04062.02.641050700		6.127,23	6.127,23	0,00	0,00	0,00
13/01/2015 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						
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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2017						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2017		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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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. Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 2017		22.838,40	0,00	22.838,40	0,00	22.838,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2787/2017 08/06/2017 ESEC.	PDO 2017: ACCANTONAMENTO DA MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA (CONSORZIO PER 11) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2017		572.907,00	564.342,70	8.564,30	0,00	8.564,30
3192/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine 1034/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501/2017 27/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2017		228.203,82	228.203,82	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 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2017		37.800,00	37.200,00	600,00	0,00	600,00
212/2017 17/01/2017 ESEC.	COMPETENZE SILAS Resp.: R48_Servizio personale	12051.01.336204420 2017		1.893,08	1.893,08	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/2017 12/01/2017 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ACC. 49/2017) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999204160 2017		46.351,28	46.351,28	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
4051/2017 29/12/2017 ESEC.	COMPENSI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO STRADALE CARBURANTE ENI/CMC-VEDI ACC. N. 619/2017 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		18.085,00	17.685,00	400,00	0,00	400,00
2621/2017 10/05/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCADEMIA MUSICALE - VEDI ACC. N. 123/2017 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2017		177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
4237/2017 31/12/2017 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE MASIERO GUERRINO E SALATA - VEDI ACC.123/2017 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2017		402,66	0,00	402,66	0,00	402,66

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017

1.104.275,18 934.447,94 169.827,24 0,00 169.827,24

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 2018 ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065020		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 Resp.: 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 Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661/2018 29/11/2018 ESEC.	Determine 00 - 1488/18 RIFUGI ANTIAEREI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054115330 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2018		14.841,62	14.841,62	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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2018		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 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. Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 SEQUESTRA TI A SEGUITO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA-ANNO 2018 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2018		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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 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
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2018		0,00	0,00	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2018		487.380,58	487.380,58	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2018		0,00	0,00	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 Resp.: 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
3740/2018 07/12/2018 ESEC.	Determine 1474/18 PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2018		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2018		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2018		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) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2018		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880/2018 27/12/2018 ESEC.	Determine 1612/18 PDO 2018: CONTRIBUTO ASSOC. ANA-PC SQUADRA VAL LEOGRA PER SISTEMAZIONE GALLERIA (EX RIFUGIO ANTIAERE) Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	05012.03.000023560 2018		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2718/2018 12/06/2018 ESEC.	Determine 00 - 758/18 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPRIETARI.COM.LE-ASS.SPESA LOTTO 1 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2018		11.681,16	11.414,82	266,34	0,00	266,34
3445/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 1339/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S Resp.: 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: AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, SIS Resp.: 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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 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
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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" Resp.: 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 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.02.741012280 2018		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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501/2017 27/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2018		302.020,54	302.020,54	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
3147/2018 31/08/2018 ESEC.	Determine 00 - 1091/18 CONTRIBUTO EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 2018 1° SEMESTRE 2018 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.322905510		29.280,00	28.920,00	360,00	0,00	360,00
212/2017 17/01/2017 ESEC.	COMPETENZE SILAS Resp.: R48_Servizio personale	12051.01.336204420 2018		2.256,52	2.256,52	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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831/2018 19/12/2018 ESEC.	Determine 1590/18 PDO 2018: CONTRIBUTO PT REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA FINALIZZATA VIDEOSORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.03.890103560 2018		250.000,00	214.175,09	35.824,91	0,00	35.824,91
197/2017 12/01/2017 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ACC. 49/2017) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999204160 2018		47.541,18	47.541,18	0,00	0,00	0,00
2523/2018 04/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2018 - VEDI ACC. 205/2018 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2018		4.913,75	4.513,75	400,00	0,00	400,00
2534/2018 09/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O.C. LA CASA CENTRO ASSISTENZA (VEDI ACC. 67/2018) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 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) Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2018		189,00	0,00	189,00	0,00	189,00

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
3470/2018 29/10/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BILLO ANDREA (VEDI ACC. 67/2018) Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2018		1.320,88	1.085,88	235,00	0,00	235,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.220.125,78	1.159.596,83	60.528,95	0,00	60.528,95

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
3815/2018 14/12/2018 ESEC.	Determine 317/18 STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 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. Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054115330 2019		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
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. Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.511350050 2019		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		20.238,57	20.238,57	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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		1.268,80	1.268,80	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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		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' Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		3.323,50	3.323,50	0,00	0,00	0,00
2391/2019 11/04/2019 ESEC.	Determine 283/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE Resp.: 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		6.684,04	6.684,04	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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2019		4.888,00	4.888,00	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. Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2019		1.459,12	1.459,12	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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.071105660 2019		25.127,49	0,00	25.127,49	0,00	25.127,49
2988/2019 29/07/2019 ESEC.	Determine 1079/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI (IMPIANTO ELETTRICO) - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.02.572010640 2019		15.447,64	15.447,64	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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2019		45.773,35	45.773,35	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2019 07/01/2019 ESEC.	Determine 00 - 15/19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2019		28.000,00	13.113,95	14.886,05	0,00	14.886,05
3372/2019 23/10/2019 ESEC.	Determine 00 - 1434/19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA - A.S. 2019/2020 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2019		15.000,00	9.041,89	5.958,11	0,00	5.958,11
3682/2019 02/12/2019 ESEC.	Determine 1631/19 COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA P. MARASCHIN - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGETICI ALLA PROVINCIA Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 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
2132/2017	Determine 294/17	04062.02.641050700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017 ESEC.	MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2133/2017	Determine 294/17	04062.02.641050700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017 ESEC.	MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
4024/2018	Determine 152/19	04062.02.641050700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
3550/2018	Determine 1395/18	04062.02.641051070		3.923,52	3.055,82	867,70	0,00	867,70
12/11/2018 ESEC.	SERVIZIO MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE VOCE, DATI E GESTIONE CHIAMATE EMERGENZA ASCENSORI CENTRO SERV Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2819/2019	Determine 941/19	04062.02.641051070		5.636,40	2.562,00	3.074,40	0,00	3.074,40
28/06/2019 ESEC.	INTEGRAZIONE INCARICO P.I. MOSELE PER ULTERIORI ATTIVITA' PREVENZIONE INCENDI RISCONTRATE DAI VV.FF. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2727/2018	Determine 768/18	04062.02.641052020		2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	0,00
13/06/2018 ESEC.	PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2979/2018	Determine 1328/20	04062.02.641052020		0,00	0,00	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
2981/2018	Determine 946/18	04062.02.641052020		1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3740/2018 07/12/2018 ESEC.	Determine 1474/18 PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: 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 SUMMANO Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		50.352,56	50.352,56	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2019		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2019		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.651170900 2019		16.903,70	16.903,70	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) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2019		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2019		37.336,88	37.336,88	0,00	0,00	0,00
93/2019 12/06/2018 ESEC.	Determine 00 - 758/18 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENT. DI IMMOBILI PROPRIETÀ ASS.SPESA LOTTO 1 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2019		23.362,32	22.829,64	532,68	0,00	532,68
4003/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2019		82,00	0,00	82,00	0,00	82,00

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
4005/2019 31/12/2019 ESEC.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2019 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2019		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
690/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 180/20 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2019		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2019		49.200,00	48.427,46	772,54	0,00	772,54
3445/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 1339/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2019		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2019		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2019		9.000,00	9.000,00	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	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
714/2019	Determine 217/19	08022.02.761091010		43.091,20	43.091,20	0,00	0,00	0,00
11/02/2019 ESEC.	PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2019						
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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2304/2018	Determine 238/18	09012.02.802001740		7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018 ESEC.	PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3067/2019	Determine 1160/19	09012.02.802001740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2019 ESEC.	PDO 2018: AFFID.VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
3215/2018	Determine 745/21	09022.02.809221740		871,20	871,20	0,00	0,00	0,00
14/09/2018 ESEC.	PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2019						
2755/2018	Determine 776/18	10022.02.741012280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2019						
3192/2017	Determine 1034/17	10052.02.727222250		2.371,51	2.371,51	0,00	0,00	0,00
29/08/2017 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
4048/2018	Determine 159/21	10052.02.727261224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2018: SALDO INDENNITA' ESPROPRIO PER LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2576/2019	Determine 692/19	10052.02.727312210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						
2579/2019	Determine 1270/20	10052.02.727312210		7.594,56	7.594,56	0,00	0,00	0,00
16/05/2019 ESEC.	PDO 2019: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019-DET.692/14.5.2019 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2019						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2019		34.732,42	34.732,42	0,00	0,00	0,00
501/2017 27/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2019		279.997,76	279.997,76	0,00	0,00	0,00
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% Resp.: R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2019		157,95	0,00	157,95	0,00	157,95
1388/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 345/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2019		15.334,99	15.334,99	0,00	0,00	0,00
1105/2019 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% Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2019		172,25	0,00	172,25	0,00	172,25
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% Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2019		952,71	0,00	952,71	0,00	952,71
212/2017 17/01/2017 ESEC.	COMPETENZE SILAS Resp.: R48_Servizio personale	12051.01.336204420 2019		2.446,30	2.446,30	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
2287/2018 11/04/2018 ESEC.	Determine 203/18 LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891083150 2019		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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2019		19.120,51	19.120,51	0,00	0,00	0,00
197/2017 12/01/2017 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ACC. 49/2017) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999204160 2019		49.173,74	49.173,74	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) Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
583/2019 01/02/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AUTORIZZAZIONE SCAVI ANNO 2019- VEDI ACC. N. 92/2019 Resp.: 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.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE SILENZIOSA SCLEDUM (VEDI ACC. 72/2019) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		179,25	0,00	179,25	0,00	179,25

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
2958/2019 24/07/2019 ESEC.	Determine 00 - 1047/19 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. DESTRO LUCA (ACC. 72/2019) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2019		63,25	0,00	63,25	0,00	63,25
3212/2019 26/09/2019 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUMMANO COBRAS ASS. SPORTIVA DILETT. (ACC. 72/2019) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2019		240,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

940.239,45 858.496,04 81.743,41 0,00 81.743,41

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
3815/2018 14/12/2018 ESEC.	Determine 317/18 STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA 2020 ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065020		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 Resp.: 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 Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01031.03.022005340 2020		951,60	0,00	951,60	0,00	951,60
3059/2020 09/09/2020 ESEC.	Delibere di Giunta 82/20 INNOVATION LAB PROGETTO AVATAR: GARANZIA DELL'ANTICIPO CONCESSO DA AVEPA Resp.: R11_Gestione bilancio	01033.02.000013580 2020		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

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
2906/2020 05/08/2020 ESEC.	Determine 877/20 SERV.PULIZIA E DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AULA STUDIO 2020 BARCHESSE DI PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140		109,80	0,00	109,80	0,00	109,80
2616/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 967/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI (VARIE E PUNTUALI) - DET.632/27.5.20 Resp.: 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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 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 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
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 Resp.: 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' Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 1159/20 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITÀ IMMOBILIARE SITA A MAGRÈ, FG. 2, MN. 291 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.02.526072200 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
2994/2020 31/08/2020 ESEC.	Determine 1266/20 PDO 2020: AGG.R.T.P. TIXA STUDIO INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUSINATO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526112200 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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' Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 1159/20 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITA' IMMOBILIARE SITA A MAGRE', FG. 2, MN. 291 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.05.530022200 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. Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.064114420 2020		2.780,12	1.807,23	972,89	0,00	972,89
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. Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.064114440 2020		661,67	430,12	231,55	0,00	231,55

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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. Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 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 Resp.: 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. Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2020		10.613,62	10.613,62	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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 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 Resp.: 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' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2020		36.303,28	36.303,28	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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2020		23.931,05	23.931,05	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
789/2019 25/02/2019 ESEC.	Determine 293/19 PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2020		6.239,70	6.239,70	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035170 2020		318.943,38	201.026,88	117.916,50	0,00	117.916,50
3456/2020 11/11/2020 ESEC.	Determine 00 - 1284/20 SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2020		13.000,00	8.855,68	4.144,32	0,00	4.144,32
3345/2020 29/10/2020 ESEC.	Determine 1232/20 COMPL.SCOLAST. DI VIA P.MARASCHIN - SPESA PER CONSUMI ENERGETICI ALLA PROVINCIA DI VICENZA Resp.: 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 Resp.: 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 28/05/2015 ESEC.	Determine 00 - 610/15 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO DEL RUGBY: LAVORI COMPLEMEN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		4.640,00	4.640,00	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 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
3740/2018 07/12/2018 ESEC.	Determine 1474/18 PDO 2016: INDAGINE E VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		2.283,84	2.283,84	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2020		1.562,00	1.562,00	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2020		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2020		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2020		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641089070 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.651170900 2020		1.111,00	1.111,00	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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 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
3243/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1141/20 PDO 2020: INCARICO STUDIO COMIN COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOG Resp.: 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 Resp.: 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 LOGGION Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2020		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 AUMENT Resp.: 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 Resp.: 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 CAPIENZ Resp.: 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) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 OPER Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661160120 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
1692/2019 18/03/2019 ESEC.	Determine 349/19 PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.166034730 2020		4.952,40	4.784,40	168,00	0,00	168,00
2407/2020 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) Resp.: 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 PROPRIETÀ ASS.SPESA LOTTO 1 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2020		23.362,32	22.829,64	532,68	0,00	532,68
2842/2020 21/07/2020 ESEC.	Determine 00 - 831/20 BANDO CULTURALE 2020 PER CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2020		28.842,88	24.042,88	4.800,00	0,00	4.800,00
690/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 180/20 PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGAZZARO Resp.: 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 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
107/2020 18/10/2019 ESEC.	Determine 00 - 1393/19 SCHIO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2020		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 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
2638/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 675/20 PDO 2019: PARTE COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILL Resp.: 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.ESPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO Resp.: 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' Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 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
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 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015020 2020		19.056,40	8.381,40	10.675,00	0,00	10.675,00
3454/2020 11/11/2020 ESEC.	Determine 320/21 PROGETTO COLLINE DI SCHIO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI A ECOTOPIA E BIOSPHERA Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529/2020 19/11/2020 ESEC.	Determine 1321/20 INCARICO AVV.FERRETTO ASSISTENZA PROCEDURA APPROVAZIONE DEL PDL AREA LANEROSI 2020 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 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 Resp.: R05_Ufficio SIT	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
3805/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1516/20 PDO 2020: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRORIALE ECOGRAFICO DITTA GEOMUNDI S.A.S. Resp.: R05_Ufficio SIT	08012.02.809042200 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R05_Ufficio SIT	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. Resp.: R05_Ufficio SIT	08012.05.809042201 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453/2020 31/12/2020 ESEC.	Determine 1285/20 PDO 2020: OPZIONE R.T.P. FONTANA-TURCATO-BALDRACCHI PRESTAZIONI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ.DISSSES Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2020		20.358,52	14.969,38	5.389,14	0,00	5.389,14
20780100/2 15/07/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 00 - 216/15 RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 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
2584/2020 25/05/2020 ESEC.	Determine 616/20 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMB. - COMPENSO FUNZ. TECNICHE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2020		13.377,91	12.255,50	1.122,41	0,00	1.122,41
2578/2020 22/05/2020 ESEC.	Determine 612/20 AFFIDAM. VALUTAZIONE VISIVA (VTA) ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO - DOTT. FOREST. G. COCCO Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371075020 2020		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
3215/2018 14/09/2018 ESEC.	Determine 745/21 PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2020		66.165,08	0,00	66.165,08	0,00	66.165,08
2629/2020 10/06/2020 ESEC.	Determine 663/20 PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.05.796102200 2020		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 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.02.741012280 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2020		51.278,11	51.278,11	0,00	0,00	0,00
3552/2020 23/11/2020 ESEC.	Determine 1329/20 PDO 2020: MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (VIA LEONARDO DA VINCI) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 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
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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2020		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2020		23.112,08	23.112,08	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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2020		25.251,91	25.251,91	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 Resp.: 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
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 Resp.: 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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		193,40	193,40	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2020		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 Resp.: 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) Resp.: 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 CONSERVATIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501/2017 27/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2020		250.170,87	250.170,87	0,00	0,00	0,00
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% Resp.: R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2020		210,60	0,00	210,60	0,00	210,60
1388/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 345/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2020		7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00
1388/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 345/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO (VARIE E PUNTUALI) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 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
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% Resp.: 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 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2020		31.080,00	30.360,00	720,00	0,00	720,00
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% Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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% Resp.: 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 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2020		16.497,47	13.197,98	3.299,49	0,00	3.299,49

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
212/2017 17/01/2017 ESEC.	COMPETENZE SILAS Resp.: R48_Servizio personale	12051.01.336204420 2020		1.480,34	1.480,34	0,00	0,00	0,00
3027/2020 03/09/2020 ESEC.	Determine 00 - 980/20 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2019 - RIPARTIZIONE PROVVISORIA TRA I COMUNI E COFINANZIAMENTO MINIMO Resp.: R60_Servizio casa	12061.04.268705510 2020		4.436,88	4.203,82	233,06	0,00	233,06
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 Resp.: 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' Resp.: 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 Resp.: 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 891/22 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARK E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE-DET.462/22 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2020		24.105,51	24.105,51	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
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920042270 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920052201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/2017 12/01/2017 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ACC. 49/2017) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999204160 2020		49.917,72	49.917,72	0,00	0,00	0,00
3813/2020 24/12/2020 ESEC.	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE CARBURANTI PER COLLAUDO IMPIANTO vedi acc. n. 490/2020 Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999403745 2020		16,52	0,00	16,52	0,00	16,52

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
776/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD MOTOCLUB SCHIO (ACC. 120/2020) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
780/2020 18/02/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRUPPO ESCURSIONISTI SCLEDENSI (ACC. 120/2020) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		4,47	0,00	4,47	0,00	4,47

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
2527/2020 11/05/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONS. POLIZIA LOCALE A.V. (ACC. 120/2020) Resp.: 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 MARINAL" Resp.: 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 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		10.594,25	4.399,50	6.194,75	0,00	6.194,75
3259/2020 19/10/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE HAGOS MEHERI YODIT (ACC. 120/2020) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2020		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3260/2020 19/10/2020 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICREDIT BANCA SPA (ACC. 120/2020) Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2020		36.598,24	36.070,24	528,00	0,00	528,00
802/2020 19/02/2020 ESEC.	QUOTA PROVINCIALE SU TARI ANNO 2020 E PRECEDENTI- VEDI ACC. N. 165/2020 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	99017.02.999804500 2020		3.217,90	0,00	3.217,90	0,00	3.217,90

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

2.895.554,86 2.364.205,27 531.349,59 0,00 531.349,59

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
1568/2021 16/03/2021 ESEC.	Determine 303/21 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AI CDQ PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2021 Resp.: R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.055545550 2021		18.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3563/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1533/21 PDO 2021: OPP2017/0013 - AMPLIAMENTO DEL CENTRO CIVICO SS.TRINITA' Resp.: 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' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01012.02.511000740 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' Resp.: 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' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01012.05.511000741 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 Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624420 2021		23.335,32	23.335,32	0,00	0,00	0,00
3188/2021 16/11/2021 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624440 2021		5.553,81	5.553,81	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 Resp.: R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2021		1.715,26	1.715,26	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	Determine 317/18	01021.03.402065020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018 ESEC.	STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: R39_Ufficio contratti	2021						
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 Resp.: R39_Ufficio contratti	2021						
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 Resp.: R39_Ufficio contratti	2021						
3187/2021	Determine 411/21	01021.10.044624441		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2021 ESEC.	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO Resp.: R48_Servizio personale	2021						
3188/2021	Determine 411/21	01021.10.044624442		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2021 ESEC.	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO Resp.: R48_Servizio personale	2021						
3189/2021	Determine 411/21	01021.10.060235601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2021 ESEC.	IRAP FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO Resp.: R48_Servizio personale	2021						
3815/2018	Determine 317/18	01021.10.402065311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018 ESEC.	STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: R39_Ufficio contratti	2021						
4031/2017	Determine 00 - 1719/17	01021.10.402065312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2017 ESEC.	AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO Resp.: R39_Ufficio contratti	2021						
4225/2017	Determine 440/17	01021.10.402065312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 ESEC.	GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 Resp.: R39_Ufficio contratti	2021						
339/2021	Determine 54/21	01031.03.047634660		310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
25/01/2021 ESEC.	INDIZIONE GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER FORNITURA CARTA PER STAMPE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Resp.: 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
3708/2021 31/12/2021 ESEC.	RENDICONTO 2021 - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI RETTIFICHE IVA Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.10.060255680 2021		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2344/2021 14/05/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 41/21 BANDO AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE ANTICIPO 30% CONTRIBUTO-CUP F53D20000190006 Resp.: R11_Gestione bilancio	01033.02.000013580 2021		556.122,00	0,00	556.122,00	0,00	556.122,00
2165/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 461/21 RIFUGI ANTIAEREI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054115330 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2021		798,92	739,71	59,21	0,00	59,21
466/2021 05/02/2021 ESEC.	Determine 94/21 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054245420 2021		6.296,34	5.056,41	1.239,93	0,00	1.239,93
2544/2021 23/06/2021 ESEC.	Determine 756/21 PDO 2021: LVE2021/0015 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE EX SCUOLA S.CATERINA Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2021		11.428,53	11.428,53	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1521/21 PDO 2021: SPESE REGISTR.DECRETO ESPROPRIO ACQUIS. TERRENO SIR.RA MARCHIORO LAVORI ALLARGAM.VIA PICCOL Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01052.02.511350050 2021		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3064/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1210/21 PDO 2021: LVE2021/0021 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MOLIN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511380740 2021		6.661,20	6.661,20	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
3211/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1280/21 PDO 2021: MAN2020/0009- RIMOZIONE TEGOLE IN AMIANTO E NUOVA COPERTURA MAGAZZINI COM.LI Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2021		56.889,82	56.889,82	0,00	0,00	0,00
2232/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI Resp.: 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 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.511640740 2021		11.311,74	11.311,74	0,00	0,00	0,00
3064/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1210/21 PDO 2021: LVE2021/0021 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MOLIN Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 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
2231/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.05.511648075 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R48_Servizio personale	01061.02.056215600 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021/2021 26/10/2021 ESEC.	Determine 1174/21 FORMAZ.UTILIZZO NUOVO PROGRAMMA J-PE X PERSONALE SETT. 2^ E SETT. 4^ - PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R33_Servizio edilizia privata	01061.03.054265100 2021		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

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
3024/2021	Determine 1250/21	01061.10.054314441		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2021 ESEC.	RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 Resp.: R48_Servizio personale	2021						
3025/2021	Determine 1250/21	01061.10.054314442		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2021 ESEC.	RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 Resp.: R48_Servizio personale	2021						
3026/2021	Determine 1250/21	01061.10.056215601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2021 ESEC.	RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' ESPLETATE NEL 2020 Resp.: R48_Servizio personale	2021						
2774/2020	Determine 676/20	01062.02.525020100		7.030,09	7.030,09	0,00	0,00	0,00
06/07/2020 ESEC.	PDO 2020: ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE - STIMA DEI COSTI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2021						
2789/2021	Determine 1329/21	01062.02.525020100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2021 ESEC.	PDO 2021: MAG2021/0001-ACQU.AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE PER MAGAZZINI-DET. 934/11.08.2021 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2021						
2953/2017	Determine 823/17	01062.02.526062200		12.182,92	12.182,92	0,00	0,00	0,00
07/07/2017 ESEC.	PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3009/2018	Determine 961/18	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018 ESEC.	PDO 2018: AGG.R.T.P. PROGETTAZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI 2018 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3054/2018	Determine 991/18	01062.02.526062200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	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
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 Resp.: 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' Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 1159/20 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITÀ IMMOBILIARE SITA A MAGRÈ, FG. 2, MN. 291 Resp.: 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 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 Resp.: 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 Resp.: 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
2279/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 542/21 PDO 2021: INCARICO ING.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP.ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO AST Resp.: 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		10.784,80	10.784,80	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 Resp.: 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.02.526072200 2021		14.728,39	14.728,39	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
2994/2020 31/08/2020 ESEC.	Determine 1266/20 PDO 2020: AGG.R.T.P. TIXA STUDIO INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUSINATO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526112200 2021		57.728,39	57.728,39	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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 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 Resp.: 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' Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
3209/2019 25/09/2019 ESEC.	Determine 1358/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ.VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO Resp.: 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 Resp.: 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 1159/20 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITA' IMMOBILIARE SITA A MAGRE', FG. 2, MN. 291 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 LEOGRETTA Resp.: 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
2917/2021	Determine 1055/21	01062.05.526017220		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
2998/2021	Determine 1141/21	01062.05.526017220		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3015/2021	Determine 1167/21	01062.05.526017220		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3513/2021	Determine 1516/21	01062.05.526017220		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
3514/2021	Determine 1517/21	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO STUDIO 2G PROGETT.LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PONTE SUL TIMONCHIO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
2994/2020	Determine 1266/20	01062.05.526047220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020 ESEC.	PDO 2020: AGG.R.T.P. TIXA STUDIO INCARICO PROGETTAZ.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUSINATO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2021						
2774/2020	Determine 676/20	01062.05.526150100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2020 ESEC.	PDO 2020: ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE - STIMA DEI COSTI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2021						
2789/2021	Determine 1329/21	01062.05.526150100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2021 ESEC.	PDO 2021: MAG2021/0001-ACQU.AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE PER MAGAZZINI-DET. 934/11.08.2021 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	2021						
3755/2020	Determine 1487/20	01062.05.530022200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2020 ESEC.	PDO 2020: INCARICO RTP STUDIO 2G INDAGINI MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DEGLI EDIFICI STRATEGICI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2021						
3238/2021	Determine 1517/21	01062.05.530033600		231.580,00	0,00	231.580,00	0,00	231.580,00
23/11/2021 ESEC.	SOMMA ACCANTONATA PR EVENTUALE RESTITUZIONE CONTRIBUTI STATALI SU PROGETTAZIONI FUSINATO E TESSITORE Resp.: 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
2244/2021 29/04/2021 ESEC.	Determine 532/21 SERVIZIO DI ANALISI DELLE ENTRATE DELL'ENTE PER INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA- PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
3325/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 1363/21 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRASMISSIONE VIA MAIL/PEC DI DOCUMENTI DI AVVISO PAGOPA - SDI. PASUBIO T. Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2021		1.573,80	0,00	1.573,80	0,00	1.573,80
28/2021 03/06/2019 ESEC.	Determine 00 - 794/19 SERVIZIO DI APPLICAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO IGIENICO HACCP MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 2019-2020 Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2021		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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. Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2021		3.600,60	3.600,60	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. Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
619/2019 05/02/2019 ESEC.	Delibere di Giunta 42/19 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
3206/2021 18/11/2021 ESEC.	Determine 1305/21 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FERRETTO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO AL TAR SOC. A.V.A. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.02.572010640 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 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
2217/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 1299/20 PDO 2020: AFFID.VARI LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA'-DET.413/20 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2021		12.761,86	12.761,86	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' Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.601157066 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 Resp.: 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' Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.605047066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.133705550 2021		1.250,00	114,00	1.136,00	0,00	1.136,00
3249/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1150/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2021		463,60	463,60	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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2021		40.732,05	40.732,05	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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2021		4.350,90	4.350,90	0,00	0,00	0,00
2350/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 589/21 PDO 2021: AGG. R.T.P. TIXA STUDIO-GEOSOLUZIONI PROGETTAZIONE ADEG.SISMICO SCUOLA MARASCHIN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621042260 2021		96.646,98	53.447,28	43.199,70	0,00	43.199,70
2351/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 589/21 PDO 2021: COMPENSO FUNZIONI TECNICHE GARA PROGETTAZIONE ADEG.SISMICO SCUOLA MARASCHIN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621042260 2021		2.582,10	0,00	2.582,10	0,00	2.582,10
2353/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 589/21 PDO 2021: CONTRIBUTO ANAC GARA PROGETTAZIONE ADEG. SISMICO SCUOLA MARASCHIN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621042260 2021		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2021		25.998,78	25.998,78	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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611312240 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
870/2020 31/12/2019 ESEC.	Determine 283/20 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.BATTISTELLA-1° STRALCIO-MEZZI PROPRI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2021 11/11/2020 ESEC.	Determine 00 - 1284/20 SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2021		14.000,00	13.069,81	930,19	0,00	930,19
2086/2021 01/04/2021 ESEC.	Determine 399/21 COMPLESSO SCOLASTICO VIA P. MARASCHIN - SPESA PER CONSUMI ENERGETICI ALLA PROVINCIA DI VICENZA 2021 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.04.160815430 2021		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 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
4024/2018 31/12/2018 ESEC.	Determine 152/19 INCARICO ASS.ANTONIAZZI-CEOLATO-DE TONI CERTIFICAZ. CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTI TERMICI STADIO R Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		19.798,40	19.798,40	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 Resp.: 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 Resp.: 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 VI.ABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SC Resp.: 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 Resp.: 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 SUMMAN Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 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
3806/2019 16/12/2019 ESEC.	Determine 1717/19 PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA PER VARIAZIONE PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 303/23 PDO 2021: OPP2021/0002-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CENTRO SERVIZ Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052260 2021		17.255,68	17.255,68	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641082020 2021		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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 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
2133/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine 294/17 MAGGIOR SPESA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI REALIZZAZIONE STADIO RUGBY Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641089070 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.651170900 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		12.272,66	12.272,66	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 LOGGION Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 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 AUMENT Resp.: 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
3799/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: AFF.VARI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		52.591,00	52.591,00	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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		13.860,00	13.860,00	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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 870/22 PDO 2020: LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO TEATRO CIVICO: INTERVENTO RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2021		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4006/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine 520/19 PDO 2017: CINEMA TEATRO ASTRA: MANUTENZIONE POLTRONCINE, IMPIANTI E CAMERINI (DET.1697/22.12.2017) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661160120 2021		12.947,00	12.947,00	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 Resp.: 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.651367090 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 Resp.: 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 LOGGIONE Resp.: 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, TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE Resp.: 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 Resp.: 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 CAPIENZA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 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 Resp.: 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 CAPIENZA Resp.: 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
2751/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 909/21 PDO 2021: FNN2021/0004--(ART BONUS) RESTAURO TEATRO CIVICO: FORN.ELEVATORE PALCO E POLTRONCINE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150910 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 Resp.: 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 Resp.: 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 OPERE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.665070120 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2021 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.166034680 2021		45.330,85	45.101,85	229,00	0,00	229,00

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
55/2021 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.166034730 2021		4.974,75	4.952,75	22,00	0,00	22,00
56/2021 16/04/2020 ESEC.	Determine 0 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.167045310 2021		6.200,00	6.169,00	31,00	0,00	31,00
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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2021		23.362,32	22.884,85	477,47	0,00	477,47
2563/2021 25/06/2021 ESEC.	Determine 507/21 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.10.2020-31.12.2021 (SCOMPUTO) (A. 325/21) Resp.: R54_Servizio scuola	05021.04.178905550 2021		5.059,70	3.563,70	1.496,00	0,00	1.496,00
3548/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1534/21 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGRAMMA CULTURALE RIAPERTURA TEATRO CIVICO A CONCLUSIONE RESTAURO Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925550 2021		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2819/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 939/21 PDO 2021: MAN2021/0015 – SOSTITUZIONE MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVI Resp.: 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665030640 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R24_Energy manager	05022.02.665090640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 939/21 PDO 2021: MAN2021/0015 – SOSTITUZIONE MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVI Resp.: 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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665030641 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 Resp.: 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 Resp.: 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
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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R24_Energy manager	05022.05.665087640 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355/2021 18/05/2021 ESEC.	Determine 595/21 CANDIDATURA SCHIO CITTA' EUROPEA SPORT 2023 - VISITA COMMISSIONE ACES MAG.2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.204054840 2021		5.211,00	4.980,75	230,25	0,00	230,25
2658/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 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
3720/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2021		62.222,20	62.222,20	0,00	0,00	0,00
1382/2019 11/03/2019 ESEC.	Determine 357/19 PDO 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VARIE E PUNTUALI) Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2021		64.890,58	64.890,58	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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 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
388/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 14/22 PDO 2021:OPP2019/0006-AGG.SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI LAVORI OPZ. REALIZZAZ. AREA SKATE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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.ESPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2021		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' Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 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
3473/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: IMPREVISTI LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINE CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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.ESPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2021		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' Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 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
3471/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINO CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 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 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2021		64.503,64	63.087,20	1.416,44	0,00	1.416,44
1569/2021 16/03/2021 ESEC.	Determine 290/21 RINNOVO APPALTO SERV.FORM.NE ORIEN.TO C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO - COMPENSO ART.113 D.LGS 50/16 Resp.: 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 ORIEN.TO C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2021		2.806,00	2.664,74	141,26	0,00	141,26
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 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
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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 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 Resp.: 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 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 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 Resp.: R05_Ufficio SIT	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. Resp.: R05_Ufficio SIT	08012.02.809042200 2021		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
2217/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: ARREDO CENTRO CITTA' Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2021		29.717,37	29.717,37	0,00	0,00	0,00
2364/2021 19/05/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ARREDO CENTRO CITTA' Resp.: 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 Resp.: 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
3868/2020 30/12/2020 ESEC.	Determine 1591/20 PDO 2020: INCARICO DITTA NETMOBILITY PER AGGIORNAMENTO TAVOLA INERENTE DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.05.756077220 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 Resp.: 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 Resp.: R05_Ufficio SIT	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. Resp.: R05_Ufficio SIT	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' Resp.: 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' Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.05.809062281 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071110 2021		1.500,00	1.500,00	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
714/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 217/19 PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 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 Resp.: 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
2304/2018 12/04/2018 ESEC.	Determine 238/18 PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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: PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		11.151,20	11.151,20	0,00	0,00	0,00
3362/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE Resp.: 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
3363/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE -COFINANZIAMENTO Resp.: 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-COFINANZIAMENTO Resp.: 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-COFINANZIAMENTO Resp.: 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-COFINANZIAMENTO Resp.: 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-COFINANZIAMENTO Resp.: 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 322/22 PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 OPP2018/0009/0001-AGG.RTI CASAROTTO LAVORI RICOMPOSIZ.-PREVENZ.DSESTI ID Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		240.000,00	191.773,97	48.226,03	0,00	48.226,03
796/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 211/22 PDO 2021: MAGGIORE SPESA RTP FONTANA PROG.ESEC. RICOMPOSIZ.DISESTI IDROGEOLOGICI-COFINANZIAMENTO Resp.: 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:PNRR M2C4 INV.2.2 INCARICO RTP FONTANA DIEZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISEST Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 419/21 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0004-INCARICO ANTONIAZZI CEOLATO DE TONI ASSOC.PROGETT.LAVORI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2021		48.848,80	35.526,40	13.322,40	0,00	13.322,40
2671/2021 16/07/2021 ESEC.	Determine 828/21 PDO 2021: AGG. RETE HET PROGETT.FATTIB.-DEFINIT.-ESECUT.E COORD.SICUREZZA DISESTI IDROGEOLOGI 2021 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2021		63.186,24	0,00	63.186,24	0,00	63.186,24

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
2672/2021 16/07/2021 ESEC.	Determine 828/21 PDO 2021: ULTERIORI PRESTAZIONI INCARICO RETE HET LAVORI SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI 2021 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802002260 2021		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2747/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 896/21 PDO 2021: MAN2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 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 SISTEMAZ.ALLAGAMENTI-COFINANZI Resp.: 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: PNRR M2C4 INV. 2.2 INCARICO R.T.P.ROGGIA-BASSO-COMUNELLO PROGETT.LAVORI SISTEMAZ.ALLAGAMEN Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803142260 2021		35.039,11	15.924,71	19.114,40	0,00	19.114,40
1029/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 321/23 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAGG.SPESE INCARICO ING. ROGGIA LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI AREE TERRI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803142260 2021		906,70	0,00	906,70	0,00	906,70
2936/2021 29/09/2021 ESEC.	Determine 1067/21 PDO 2021: CONTRIBUTO AL CAI-SEZ.SCHIO PER ORGANIZZAZIONE CORSO APPRENDIMENTO TECNICHE MURETTI A SECC Resp.: 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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.03.803503560 2021		25.770,00	13.360,00	12.410,00	0,00	12.410,00
2747/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 896/21 PDO 2021: MAN2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE Resp.: 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
398/2022	Determine 23/22	09012.05.803141741		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021 ESEC.	PDO 2021: MAN2020/005-MAGGIORE SPESA ING.ROGGIA PER RILEVI AGGIUNTIVI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI-COFINANZI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
20780100/2	Delibere di Giunta 00 - 216/15	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2015 ESEC.	RICOMPOSIZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLUVIONE 2014: ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI IN VIA MONTE CIMONE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2304/2018	Determine 238/18	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018 ESEC.	PDO 2017: AFF. VARI LAVORI RICOMPOSIZ. E PREVENZ. DISSESTI IDROGEOLOGICI ANNO 2017 - 1^ STRALCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
3067/2019	Determine 1160/19	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2019 ESEC.	PDO 2018: AFFID.VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
590/2021	Determine 150/21	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 ESEC.	PDO 2020: AGG.GEO ALPI ITALIANA SRL LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
591/2021	Determine 150/21	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 ESEC.	PDO 2020: AGG.LAVORI OPZIONALI GEO ALPI ITALIANA SRL RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
592/2021	Determine 150/21	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 ESEC.	PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
594/2021	Determine 150/21	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 ESEC.	PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2767/2021	Determine 907/21	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2021 ESEC.	PDO 2021: MAN2021/0010 – CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI NELLE STRADE COLLINARI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2021						
2768/2021	Determine 907/21	09012.05.809287174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2021 ESEC.	PDO 2021: MAN2021/0010– COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI STRADE COLLINA Resp.: 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
3363/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE -COFINANZIAMENTO Resp.: 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-COFINANZIAMENTO Resp.: 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-COFINANZIAMENTO Resp.: 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-COFINANZIAMENTO Resp.: 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-COFINANZIAMENTO Resp.: 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 PROG.ESEC. RICOMPOSIZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI-COFINANZIAMENTO Resp.: 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:PNRR M2C4 INV.2.2 INCARICO RTP FONTANA DIEZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSEST Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 365/21 MANUTENZIONE DEL VERDE TRAMITE SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2021		2.196,00	2.196,00	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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2021		42.934,20	42.934,20	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 Resp.: 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" Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2021		27.500,00	27.500,00	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 PARCO" Resp.: 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" Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 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 Resp.: 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 Resp.: 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
3215/2018 14/09/2018 ESEC.	Determine 745/21 PDO 2018: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO DENOMINATO "TUTTI AL PARCO" Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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" Resp.: 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 PARCO" Resp.: 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 PARCO" Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035250 2021		3.812.941,00	3.720.407,16	92.533,84	0,00	92.533,84
2146/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 1590/21 PULIZIA CADITOIE STRADALI - ALTO VIC. AMBIENTE - ANNO 2021 (DET. 410/06.04.2021) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09041.03.288115250 2021		194.999,34	170.118,96	24.880,38	0,00	24.880,38

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
2629/2020 10/06/2020 ESEC.	Determine 663/20 PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.02.796012200 2021		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.05.796102200 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159/2021 15/04/2021 ESEC.	Determine 452/21 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FINANZ. POTENZIAM. SERVIZI E COMPENSAZ. RIDUZIONE RICAVI PER EM. SANIT. Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.05.741067228 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008/2021 22/10/2021 ESEC.	Determine 1164/21 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2122/2022-2022/2023-2023/2024 Resp.: 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 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.230034890 2021		9.531,16	6.928,69	2.602,47	0,00	2.602,47
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) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	10051.03.230044890 2021		2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
2614/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 422/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2021		45.121,66	45.121,66	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
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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2021		1.338,34	1.338,34	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 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) Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2021		24.307,28	24.307,28	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2021		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727221225 2021		2.320,38	0,00	2.320,38	0,00	2.320,38
3089/2020 15/09/2020 ESEC.	Determine 665/21 PDO 2020: SPESE REGISTRAZ.E TRASCRIZ.INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PED Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727221225 2021		5.375,00	5.112,60	262,40	0,00	262,40
3192/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine 1034/17 PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VIA ROVERETO Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2021		1.834,56	1.834,56	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
2429/2021 07/06/2021 ESEC.	Determine 665/21 PDO 2020: SPESE REGISTRAZ.E TRASCRIZ.INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI RETE PISTE CICLABILI E PERCORSI PED Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 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 Resp.: 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 (Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727261224 2021		26.007,92	23.613,88	2.394,04	0,00	2.394,04
2576/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 692/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 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 Resp.: 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 Resp.: 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 749/22 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2021		6.321,16	6.321,16	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727322210 2021		34.013,60	34.013,60	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3166/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1266/21 PDO 2021: LVE2021/0024 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727322210 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		10.813,44	10.813,44	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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: 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
2992/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- AGG.CVS LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE Resp.: 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 Resp.: 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 SETTEMBRE Resp.: 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 Resp.: 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 SETTEMBRE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442240 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 2021		7.514,10	7.514,10	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 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 Resp.: R24_Energy manager	10052.02.809332270 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 Resp.: 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
3209/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1277/21 PDO 2021: LVE2021/0023-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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 LEOGRETTE IN LOC.P Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721637225 2021		0,00	0,00	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721637225 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 Resp.: 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 (Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721647221 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
2576/2019 16/05/2019 ESEC.	Determine 692/19 PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2019 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 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 Resp.: 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 749/22 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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
2992/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- AGG.CVS LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMBRE Resp.: 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 Resp.: 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 SETTEMBRE Resp.: 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 Resp.: 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 SETTEMBRE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967224 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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.725057008 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: 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
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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R24_Energy manager	10052.05.809332271 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
3209/2021 19/11/2021 ESEC.	Determine 1277/21 PDO 2021: LVE2021/0023-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809407226 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1500/21 PDO 2021: LVE2021/0011 – SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DET. 729/16.06.2021 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.02.771050640 2021		3.416,98	3.416,98	0,00	0,00	0,00
2519/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1500/21 PDO 2021: LVE2021/0011 – SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DET. 729/16.06.2021 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.05.771067064 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501/2017 27/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2021		234.077,60	234.077,60	0,00	0,00	0,00
549/2021 09/02/2021 ESEC.	Determine 95/21 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034990 2021		7.620,76	6.845,85	774,91	0,00	774,91
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% Resp.: R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2021		210,60	0,00	210,60	0,00	210,60
3454/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 1443/21 MOBILITA' SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE A.S. 2021/22 - CONTRIBUTI A ISTITUTI COMPRENSIVI Resp.: R47_Servizio sociale	12011.04.317115480 2021		4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3251/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2021: OPP2019/0012 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 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-PUNTUALI)-DET.631/ Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 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) Resp.: 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-PUNTUALI)-DET.631/ Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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% Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2021		229,67	0,00	229,67	0,00	229,67
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 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2021		30.960,00	30.240,00	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
2858/2021 06/09/2021 ESEC.	Determine 996/21 CONTRIBUTI EX DGR 1338/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° SEMESTRE 2021 E RELATIVI CONGUAGLI Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2021		30.720,00	30.000,00	720,00	0,00	720,00
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% Resp.: 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 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2021		34.241,00	32.538,33	1.702,67	0,00	1.702,67
2091/2021 06/04/2021 ESEC.	Determine 403/21 CONTRIBUTI EX DGR N.1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDM 4° TRIM.2020 Resp.: 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 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2021		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
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 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		212,44	109,78	102,66	0,00	102,66
59/2021 04/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 535/20 RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA BAKHITA COME PREVISTO NEL CONTRATTO - TRATTEN.0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		1.346,58	0,00	1.346,58	0,00	1.346,58
2833/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 974/21 APPALTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO 01/09/2021-31/08/2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		26.211,26	25.280,05	931,21	0,00	931,21
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% Resp.: 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 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2021		2.439,68	0,00	2.439,68	0,00	2.439,68

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
3527/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 1504/21 FORNITURA DISPOSITIVI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SCHIO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2021		445,54	380,41	65,13	0,00	65,13
212/2017 17/01/2017 ESEC.	COMPETENZE SILAS Resp.: R48_Servizio personale	12051.01.336204420 2021		2.641,32	2.641,32	0,00	0,00	0,00
2814/2021 24/08/2021 ESEC.	Determine 952/21 SERVIZIO DI INSERIMENTO DELLE DOMANDE DEI BONUS SOCIALI (ELETTRICO, GAS, IDRICO, RIFIUTI) 2021/22/23 Resp.: R47_Servizio sociale	12051.03.338335310 2021		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3616/2021 30/12/2021 ESEC.	Determine 1579/21 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE STRUTTURA "IL FILO DI ROBERTA" (SOSTEGNO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA') Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2021		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3478/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1452/21 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE FSA 2021 (DGR 1179/2021) - COFINANZIAMENTO COMUNALE E CONSERVAZIONE ECONOMIA Resp.: R60_Servizio casa	12061.04.268705510 2021		30.000,00	27.175,18	2.824,82	0,00	2.824,82
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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12091.03.347025150 2021		106.163,42	105.632,16	531,26	0,00	531,26
2777/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 1050/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE' Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2021		16.997,78	16.997,78	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
2777/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 1050/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE' Resp.: 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) Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 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 Resp.: 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 891/22 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARK E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE-DET.462/22 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2021		95.781,97	95.781,97	0,00	0,00	0,00
2163/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 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 Resp.: 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 Resp.: 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
2745/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 891/22 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARK E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE-DET.462/22 Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE Resp.: 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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.05.891209315 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207/2021 22/04/2021 ESEC.	Determine 480/21 SERV. ACCERT. E RISCOSS. IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISS. ANNI PRECEDENTI 2021: REGOLAR.CONTABILE Resp.: 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
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. Resp.: R57_Ufficio PA digitale	14041.03.356044790 2021		952.378,36	714.285,60	238.092,76	0,00	238.092,76

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2021		5.986,05	5.986,05	0,00	0,00	0,00
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: 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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.05.891177080 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527/2021 08/02/2021 ESEC.	Determine 122/21 FONTI ENERGETICHE - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	17011.03.437014880 2021		5.600,00	4.203,46	1.396,54	0,00	1.396,54
2935/2021 29/09/2021 ESEC.	Determine 1066/21 INCARICO STUDIO CAVAGGIONI SERV.ASSISTENZA VIGILANZA CONTRATTO GARA GAS E RICOGNIZIONE CESPITI Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	17011.03.438035020 2021		4.855,90	4.855,90	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 Resp.: 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 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		13.830,65	13.830,65	0,00	0,00	0,00
2642/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 806/21 PDO 2021: LVE2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA' Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697/2021 26/07/2021 ESEC.	Determine 856/21 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI OPZIONALI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI Resp.: 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
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 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920042270 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 2021/856 PDO 2021:PNRR M2C4 INV. 2.2 CONTR.ANAC LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920042270 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 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920050080 2021		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	17012.05.809127220 2021		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 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920042271 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 806/21 PDO 2021: LVE2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA' Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920052201 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/2017 12/01/2017 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ACC. 49/2017) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999204160 2021		48.501,61	48.501,61	0,00	0,00	0,00
586/2021 15/02/2021 ESEC.	Determine 127/21 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ADUSEI EMMANUEL K. (ACC. 68/2021) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		179,40	0,00	179,40	0,00	179,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2303/2021 10/05/2021 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SCAVI ANNO 2021- VEDI ACC.N. 279/2021 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		10.950,00	1.600,00	9.350,00	0,00	9.350,00
2961/2021 11/10/2021 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOC. AGRICOLA DUE VIE S.S. (ACC. 68/2021) Resp.: 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) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2021		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3652/2021 31/12/2021 ESEC.	MARCHE DA BOLLO VIRTUALI AKLOULA E OBBIBA VERSANTE NEL 2021, MA NON RICHIESTO CERTIFICIATI ANAGRAFIC Resp.: R43_Ufficio anagrafe	99017.02.999854500 2021		32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
3700/2021 31/12/2021 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - KANDZERSKI A. - (ACC.283/21 - REV.6652/21) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2021		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				9.304.618,33	7.786.717,79	1.517.900,54	0,00	1.517.900,54

ANNO COMPETENZA: 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3300/2022 14/11/2022 ESEC.	INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01011.01.001004420 2022		24.000,00	21.899,28	2.100,72	0,00	2.100,72
3782/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01011.01.001004420 2022		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
3301/2022 14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI PER INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01011.01.001104440 2022		6.800,00	6.206,41	593,59	0,00	593,59
3799/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01011.01.001104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322/2022 14/11/2022 ESEC.	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01011.02.060215600 2022		2.100,00	1.666,08	433,92	0,00	433,92
58/2022 15/03/2021 ESEC.	Determine 275/21 SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA ANNO 2022 - GIORNALISTA ZAGO LORENZA Resp.: R03_Ufficio Stampa	01011.03.003005020 2022		21.600,00	19.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
754/2022 22/02/2022 ESEC.	Determine 187/22 PIANO DI COMUNICAZIONE 2022 -IMPEGNI: "LIRA & LIRA" E "L'INFORMATORE DI SCHIO" Resp.: R03_Ufficio Stampa	01011.03.003005080 2022		7.869,00	7.686,00	183,00	0,00	183,00
3637/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1461/22 CERIMONIA AUGURI DI NATALE ALLA CITTADINANZA 17 DIC. 2022 E VIDEO PROMOZIONALE ATTIVITA' NATALIZIE Resp.: R03_Ufficio Stampa	01011.03.003005310 2022		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2296/2022 29/04/2022 ESEC.	Determine 455/22 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DALLA DITTA GROTTO BRUNO S.R.L. Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.03.047614730 2022		181,76	125,69	56,07	0,00	56,07
329/2022 14/01/2022 ESEC.	Determine 27/22 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2022 - ANTICIPAZIONE Resp.: R10_Ufficio economato	01011.03.047624730 2022		115,90	80,00	35,90	35,90	0,00
331/2022 14/01/2022 ESEC.	Determine 27/22 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2022 - ANTICIPAZIONE Resp.: R10_Ufficio economato	01011.03.047624730 2022		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
529/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 111/22 CENTRO DI COSTO 10100 "ORGANI ISTITUZIONALI": ACQUISTO STAMPATI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634650 2022		250,00	10,98	239,02	0,00	239,02

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
537/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 112/22 CENTRO DI COSTO 10101 "SEGRETERIA SINDACO-UFF. GABINETTO": ACQUISTO STAMPATI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634650 2022		1.837,00	1.779,00	58,00	0,00	58,00
542/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 113/22 CENTRO DI COSTO 10102 "RELAZIONI ESTERNE-COMUNICAZ. ISTITUZIONALE": ACQUISTO STAMPATI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634650 2022		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
530/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 111/22 CENTRO DI COSTO 10100 "ORGANI ISTITUZIONALI": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634660 2022		250,00	155,84	94,16	0,00	94,16
538/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 112/22 CENTRO DI COSTO 10101 "SEGRETERIA SINDACO-UFF. GABINETTO": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634660 2022		200,00	26,52	173,48	0,00	173,48
532/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 111/22 CENTRO DI COSTO 10100 "ORGANI ISTITUZIONALI": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634730 2022		279,00	165,92	113,08	0,00	113,08
539/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 112/22 CENTRO DI COSTO 10101 "SEGRETERIA SINDACO-UFF. GABINETTO": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634730 2022		4.454,00	3.775,78	678,22	161,60	516,62
543/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 113/22 CENTRO DI COSTO 10102 "RELAZIONI ESTERNE-COMUNICAZ. ISTITUZIONALE": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.047634730 2022		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3355/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1247/22 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZ. PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE NOV. DIC. 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01011.03.047644760 2022		435,63	0,00	435,63	0,00	435,63
677/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 160/22 PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTO IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2022 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.03.054015170 2022		500,00	312,93	187,07	0,00	187,07
2315/2022 02/05/2022 ESEC.	N.23220 REP. CONCESSIONE LOCALE SITO A PALAZZO FOGAZZARO - ANVG E ISTITUTO NASTRO AZZURRO Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.03.054015180 2022		626,00	0,00	626,00	0,00	626,00

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
2324/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045140 2022		6.319,80	4.192,16	2.127,64	0,00	2.127,64
541/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 112/22 CENTRO DI COSTO 10101 "SEGRETERIA SINDACO-UFF. GABINETTO": ALTRI SERVIZI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045310 2022		750,00	350,14	399,86	0,00	399,86
544/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 113/22 CENTRO DI COSTO 10102 "RELAZIONI ESTERNE-COMUNICAZ. ISTITUZIONALE": ALTRI SERVIZI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045310 2022		200,00	42,21	157,79	0,00	157,79
2589/2022 27/06/2022 ESEC.	Determine 687/22 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ESPOSIZIONE BANDIERE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01011.03.054045310 2022		1.900,00	976,00	924,00	305,00	619,00
509/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 106/22 BUDGET DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022 - QUOTA A DISPOSIZ. DEI GRUPPI CONS. PER INIZIATIVE Resp.: R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.054065310 2022		1.656,49	0,00	1.656,49	0,00	1.656,49
3738/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1523/22 INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 Resp.: R40_Segreteria organi collegiali	01011.03.054065310 2022		129,56	0,00	129,56	0,00	129,56
3612/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1424/22 AMMINISTRATORI COMUNALI: ASSUNZIONE DELLA SPESA PER GETTONI DI PRESENZA 3 TRIMESTRE 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.054084810 2022		6.251,28	0,00	6.251,28	0,00	6.251,28
3613/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1424/22 AMMINISTRATORI COMUNALI: ASSUNZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.054084821 2022		875,25	0,00	875,25	0,00	875,25
445/2022 08/02/2022 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.054084830 2022		3.905,88	3.580,39	325,49	0,00	325,49
3658/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1456/22 INCARICO PROFESSIONALE DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 (Resp.: R48_Servizio personale	01011.03.054085080 2022		18.050,18	0,00	18.050,18	0,00	18.050,18

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2403/2022 16/05/2022 ESEC.	Determine 511/22 CONSIGLI DI QUARTIERE - CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER LA COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 Resp.: R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.055545550 2022		8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3736/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1524/22 U.N.U.C.I. SEZ.SCHIO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2022 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.055565500 2022		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3739/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1522/22 ASSOCIAZIONE ASCOM DI SCHIO-CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE IN GALLERIA CONTE Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.055565500 2022		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3758/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1547/22 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CERIMONIA A MALGA ZONTA - ANNO 2022 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.055565500 2022		165,32	0,00	165,32	0,00	165,32
3759/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1548/22 CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	01011.04.055565500 2022		9.710,00	0,00	9.710,00	0,00	9.710,00
3640/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1461/22 CERIMONIA AUGURI DI NATALE ALLA CITTADINANZA 17 DIC. 2022 E VIDEO PROMOZIONALE ATTIVITA' NATALIZIE Resp.: R50_Ufficio istituti di partecipazione	01011.04.055585500 2022		3.793,00	0,00	3.793,00	0,00	3.793,00
3136/2022 20/10/2022 ESEC.	Determine 77/23 ACCANTONAMENTO EVENTUALE RESTITUZIONE PARTE CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO INCREMENTO INDENNITA' SIND Resp.: R48_Servizio personale	01011.09.000015660 2022		24.409,19	0,00	24.409,19	0,00	24.409,19
3782/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 77/23 PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01011.10.402034420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 77/23 CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01011.10.402044440 2022		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' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01012.02.511000740 2022		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
319/2022	Determine 1/22	01012.02.511000740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021 ESEC.	PDO 2021: OPP2017/0013-INCARICO STUDIOFFICINA DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS.TRINITA' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3563/2021	Determine 1533/21	01012.05.511000741		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2021 ESEC.	PDO 2021: OPP2017/0013 - AMPLIAMENTO DEL CENTRO CIVICO SS.TRINITA' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
319/2022	Determine 1/22	01012.05.511000741		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021 ESEC.	PDO 2021: OPP2017/0013-INCARICO STUDIOFFICINA DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO SS.TRINITA' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3304/2022		01021.01.010104440		6.800,00	6.111,48	688,52	0,00	688,52
14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3800/2022		01021.01.010104440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3302/2022		01021.01.044614420		25.000,00	22.811,75	2.188,25	0,00	2.188,25
14/11/2022 ESEC.	INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3783/2022		01021.01.044614420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3187/2021	Determine 411/21	01021.01.044624420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2021 ESEC.	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3697/2022		01021.01.044624420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIM.E SOSTA PARCHEGGI 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3706/2022	Determine 1215/22	01021.01.044624420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3853/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1236/22 FONDO INCENTIVI GARA SPAZIO GIOVANI - RETRIBUZIONI Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 805/22 FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - RETRIBUZIONI Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624420 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698/2022 21/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE E SOSTA PARCHEGG 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1215/22 FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1236/22 FONDO INCENTIVI SPAZIO GIOVANI - CONTRIBUTI Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/2022 30/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - CONTRIBUTI Resp.: R48_Servizio personale	01021.01.044624440 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323/2022 14/11/2022 ESEC.	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2022		2.500,00	1.983,43	516,57	0,00	516,57
3699/2022 21/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE E SOSTA PARCHEGGI 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2022		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
3708/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1215/22 IRAP FONDO INVENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1236/22 FONDO INCENTIVI SPAZIO GIOVANI -IRAP Resp.: R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858/2022 30/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - IRAP Resp.: R48_Servizio personale	01021.02.060235600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209/2022 12/04/2022 ESEC.	Determine 380/22 CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'ANAC PER LE GARE ATTIVATE DAI SETTORI 1 E 4 PER L'ANNO 2022 Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.02.060305620 2022		3.405,00	2.835,00	570,00	0,00	570,00
547/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 115/22 CENTRO DI COSTO 10201 "CONTRATTI": ACQUISTO STAMPATI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01021.03.065014650 2022		200,00	21,84	178,16	0,00	178,16
548/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 115/22 CENTRO DI COSTO 10201 "CONTRATTI": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01021.03.065014660 2022		100,00	59,28	40,72	0,00	40,72
549/2022 14/02/2022 ESEC.	Determine 115/22 CENTRO DI COSTO 10201 "CONTRATTI": ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01021.03.065014730 2022		38,29	0,00	38,29	0,00	38,29
769/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 190/22 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BIENNIO 2022/2023 - CIG Z39347F829 - EURO 34 Resp.: R06_Ufficio protocollo e messi	01021.03.402035130 2022		11.728,99	11.001,70	727,29	0,00	727,29
1373/2022 11/03/2022 ESEC.	Determine 248/22 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTALE DI RACCOMANDATE E Resp.: R06_Ufficio protocollo e messi	01021.03.402035130 2022		1.324,55	992,55	332,00	0,00	332,00

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
3033/2022 04/10/2022 ESEC.	Determine 1041/22 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZ. SPESE DI NOTIFICA RICHIESTE DA ALTRI COMUNI Resp.: R06_Ufficio protocollo e messi	01021.03.402035310 2022		204,79	153,25	51,54	0,00	51,54
3815/2018 14/12/2018 ESEC.	Determine 317/18 STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065020 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393/2022 21/11/2022 ESEC.	Determine 1272/22 SERV.ANIMAZ.ORIENTAM. PRESSO SPAZIO GIOVANI FABER BOX DA 24/1/23-23/01/26.ASS.SPESA PUBBL.ATTI GARA Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065080 2022		739,48	390,88	348,60	0,00	348,60
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 Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2022		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 Resp.: R39_Ufficio contratti	01021.03.402065310 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380/2022 14/01/2022 ESEC.	Determine 10/22 SERVIZIO DI SBOBINATURA, REGISTRAZIONE ED ASSISTENZA SEDUTE CONSILIARI Resp.: R42_Ufficio deliberazioni	01021.03.402085310 2022		2.898,04	2.404,18	493,86	0,00	493,86
3800/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ANNI 2020/2021 PROVVEDITORATO Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.010104451 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIM.E SOSTA PARCHEGGI 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1215/22 FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624441 2022		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
3853/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1236/22 FONDO INCENTIVI GARA SPAZIO GIOVANI - RETRIBUZIONI Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 805/22 FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - RETRIBUZIONI Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624441 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624442 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE E SOSTA PARCHEGG 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624442 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1215/22 FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624442 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1236/22 FONDO INCENTIVI SPAZIO GIOVANI - CONTRIBUTI Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624442 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - CONTRIBUTI Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.044624442 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.060235601 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 411/21 FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE E SOSTA PARCHEGGI 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.060235601 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1215/22 IRAP FONDO INVENTIVI FUNZ.TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA FABER BOX ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01021.10.060235601 2022		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
3817/2022		01021.10.060235601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3855/2022	Determine 1236/22	01021.10.060235601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI SPAZIO GIOVANI -IRAP Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3858/2022		01021.10.060235601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	FONDO INCENTIVI APPALTO VERDE LOTTO 2 + OPZIONE DET. N. 805 E 1017/2022 - IRAP Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3815/2018	Determine 317/18	01021.10.402065311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018 ESEC.	STUDIO FRACASSO SRL-SUPPORTO TECNICO PROCEDURA GARA ATEM3-PRESA D'ATTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Resp.: R39_Ufficio contratti	2022						
4031/2017	Determine 00 - 1719/17	01021.10.402065312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2017 ESEC.	AFFIDAM.SERV. SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FERRETTO PER GARA ATEM VI 3 - SERV. PUBBLICO DISTR.GAS METANO Resp.: R39_Ufficio contratti	2022						
4225/2017	Determine 440/17	01021.10.402065312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 ESEC.	GARA ATEM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2357/2017 Resp.: R39_Ufficio contratti	2022						
3783/2022		01021.10.402144420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3308/2022		01031.01.019004420		24.000,00	21.899,28	2.100,72	0,00	2.100,72
14/11/2022 ESEC.	INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3309/2022		01031.01.019104440		6.800,00	6.111,48	688,52	0,00	688,52
14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3324/2022		01031.02.025205600		2.100,00	1.666,08	433,92	0,00	433,92
14/11/2022 ESEC.	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
470/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 102/22 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 - IMPOSTA DI BOLLO Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.02.060246020 2022		496,00	0,00	496,00	0,00	496,00
553/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 114/22 CENTRO DI COSTO 10300 "GEST.ECONOMICA-FINANZIARIA": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634660 2022		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
558/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 124/22 CENTRO DI COSTO 10301 "PROVVEDITORATO-ECONOMATO": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634660 2022		300,00	194,51	105,49	0,00	105,49
559/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 124/22 CENTRO DI COSTO 10301 "PROVVEDITORATO-ECONOMATO": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634730 2022		1.275,00	923,63	351,37	0,00	351,37
3407/2022 24/11/2022 ESEC.	Determine 1311/22 ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634730 2022		213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
3583/2022 12/12/2022 ESEC.	Determine 1389/22 ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01031.03.047634730 2022		83,13	0,00	83,13	0,00	83,13
2221/2022 15/04/2022 ESEC.	Determine 394/22 COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.03.060014850 2022		40.000,00	18.259,77	21.740,23	0,00	21.740,23
471/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 102/22 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 - CORRISPETTIVO INTESA SAN PAOLO Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.03.060016000 2022		10.000,00	195,22	9.804,78	0,00	9.804,78
472/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 102/22 SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI 2022 - POSTE ITALIANE Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.03.060016000 2022		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
561/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 124/22 CENTRO DI COSTO 10301 "PROVVEDITORATO-ECONOMATO": ALTRI SERVIZI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01031.03.060035310 2022		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
2430/2022 23/05/2022 ESEC.	Determine 548/22 COMPENSO X AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITI DIRETTAMENTE: INFORMATICA-RETI-DATI-FONIA- PASUBIO TECNLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01031.03.060054790 2022		22.195,00	21.190,00	1.005,00	0,00	1.005,00
473/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 102/22 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 - INTERESSI PASSIVI Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.07.024006000 2022		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3777/2022 30/12/2022 ESEC.	VERSAMENTO SALDO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.10.060255680 2022		4.641,66	0,00	4.641,66	0,00	4.641,66
3851/2022 30/12/2022 ESEC.	VERSAMENTO SALDO DA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.10.060255680 2022		2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00
3860/2022 30/12/2022 ESEC.	RENDICONTO 2022 - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI RETTIFICHE IVA Resp.: R11_Gestione bilancio	01031.10.060255680 2022		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2386/2022 12/05/2022 ESEC.	Determine 502/22 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA Resp.: R48_Servizio personale	01041.01.028114420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133/2022 20/10/2022 ESEC.	Delibere di Giunta 303/22 FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01041.01.028114420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389/2022 12/05/2022 ESEC.	Determine 502/22 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA Resp.: R48_Servizio personale	01041.01.028114440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/2022 20/10/2022 ESEC.	Delibere di Giunta 303/22 FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01041.01.028114440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390/2022 12/05/2022 ESEC.	Determine 502/22 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA Resp.: R48_Servizio personale	01041.02.056015600 2022		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
3135/2022 20/10/2022 ESEC.	Delibere di Giunta 303/22 FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - IRAP - ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01041.02.056015600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547/2022 21/06/2022 ESEC.	Determine 665/22 AGGIUD.SERV.ACC.E RISCOSS. CANONI PATRIM.DI CONCESS., AUTORIZZ.O ESPOSIZ.PUBBLIC., MERC. E PUBBL.AFF Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.03.030005200 2022		34.973,91	19.181,86	15.792,05	0,00	15.792,05
3376/2022 17/11/2022 ESEC.	Determine 1278/22 INCENTIVI ART. 113 C. 5 D.LGS. 50/2016 - APP.RISCOSS.CANONE PATRIM.DI CONC., AUT.E ESPOSIZ.PUBBL. Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.03.030005200 2022		1.432,42	0,00	1.432,42	0,00	1.432,42
563/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 123/22 CENTRO DI COSTO 10400 "GEST.ENTRATE TRIBUTARIE-SERV. FISCALI": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01041.03.047614660 2022		100,00	11,31	88,69	0,00	88,69
3662/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1452/22 RIVERSAMENTO A PROVINCIA VICENZA DEL TRIBUTO PER ESERCIZIO TUTELA, PROMOZIONE E IGIENE AMBIENTE 2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.04.032105430 2022		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2977/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 1010/22 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI COMUNALI - QUINTO ELENCO ANNO 2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.09.035015640 2022		7.859,69	7.293,69	566,00	0,00	566,00
3721/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1512/22 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI COMUNALI - SETTIMO ELENCO ANNO 2022 Resp.: R01_Servizio tributi, federalismo fiscale, lotta evas	01041.09.035015640 2022		2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00
2390/2022 12/05/2022 ESEC.	Determine 502/22 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA Resp.: R48_Servizio personale	01041.10.056645600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135/2022 20/10/2022 ESEC.	Delibere di Giunta 303/22 FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - IRAP - ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01041.10.056645600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386/2022 12/05/2022 ESEC.	Determine 502/22 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA Resp.: R48_Servizio personale	01041.10.056644420 2022		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
3133/2022 20/10/2022 ESEC.	Delibere di Giunta 303/22 FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01041.10.056654420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389/2022 12/05/2022 ESEC.	Determine 502/22 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA Resp.: R48_Servizio personale	01041.10.056654440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/2022 20/10/2022 ESEC.	Delibere di Giunta 303/22 FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01041.10.056654440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01051.01.037004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01051.01.037104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01051.02.056915600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1381/22 ONERI CONTRATTUALI PER CONCESSIONE AL COMUNE DI SCHIO DEL PARCHEGGIO IN VIA GAMINELLA - LA CASA Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.02.056935600 2022		544,00	510,00	34,00	34,00	0,00
3499/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1368/22 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO DICEMBRE 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.038104740 2022		1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28
476/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	01051.03.039005000 2022		408,78	308,29	100,49	0,00	100,49
569/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 122/22 CENTRO DI COSTO 10500 "GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.047814730 2022		3.000,00	427,78	2.572,22	0,00	2.572,22

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
519/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 131/22 BENI DEMAN. E PATRIM. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824580 2022		800,00	376,01	423,99	0,00	423,99
520/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 131/22 BENI DEMAN. E PATRIM. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824730 2022		4.242,55	4.070,38	172,17	0,00	172,17
657/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 146/22 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824760 2022		607,56	525,79	81,77	81,77	0,00
3340/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1246/22 FORN. CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824760 2022		39,28	0,00	39,28	0,00	39,28
3356/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1247/22 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZ. PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE NOV. DIC. 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824760 2022		1.306,88	0,00	1.306,88	0,00	1.306,88
521/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 131/22 BENI DEMAN. E PATRIM. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.047824780 2022		24.300,00	16.965,18	7.334,82	103,90	7.230,92
2136/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 334/22 RIFUGI ANTIAEREI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (€ 1.000,00)- AGENZIA DEL DEMANIO Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054115330 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2022		798,91	684,54	114,37	0,00	114,37
881/2022 07/03/2022 ESEC.	Determine 227/22 AFF.COOP.GABBIANO 2.0 SERV.PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AMBULATORIO MEDICO EX SC.MONTE MAGRE' Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2022		3.423,10	2.437,56	985,54	0,00	985,54
884/2022 07/03/2022 ESEC.	Determine 227/22 AFF.COOP.GABBIANO 2.0 SERVIZIO PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CHIESA SAN FRANCESCO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2022		1.128,50	835,09	293,41	0,00	293,41

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2082/2022 22/03/2022 ESEC.	Determine 282/22 AFF.MANO AMICA SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CIVICO A CONCLUSIONE DEL TERZO LOTTO DI LAVORI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2022		1.299,30	0,00	1.299,30	1.299,30	0,00
2325/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2022		4.542,31	2.948,80	1.593,51	0,00	1.593,51
2361/2022 05/05/2022 ESEC.	Determine 476/22 MIORELLI SERVICE-ACC.QUADRO SERV.PULIZIA IMM.PROPR. COMUNALE LOTTO 1-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225140 2022		30.621,27	15.234,08	15.387,19	0,00	15.387,19
114/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225180 2022		5.491,61	5.034,04	457,57	0,00	457,57
570/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 122/22 CENTRO DI COSTO 10500 "GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI": ALTRI SERVIZI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01051.03.054225310 2022		1.000,00	45,14	954,86	0,00	954,86
522/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 131/22 BENI DEMAN. E PATRIM. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244870 2022		5.400,00	1.620,16	3.779,84	0,00	3.779,84
523/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 131/22 BENI DEMAN. E PATRIM. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244880 2022		27.688,16	15.462,00	12.226,16	0,00	12.226,16
524/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 131/22 BENI DEMAN. E PATRIM. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244910 2022		1.200,00	1.066,59	133,41	0,00	133,41
525/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 131/22 BENI DEMAN. E PATRIM. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244940 2022		5.600,00	3.374,63	2.225,37	0,00	2.225,37
620/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244980 2022		135.267,95	61.363,60	73.904,35	244,29	73.660,06

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
592/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244990 2022		119.918,87	102.176,44	17.742,43	6.631,33	11.111,10
759/2022 22/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 SPESE LOCALI ADIBITI A CENTRO VACCINALE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054244990 2022		13.281,13	10.515,76	2.765,37	0,00	2.765,37
527/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 131/22 BENI DEMAN. E PATRIM. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054245310 2022		19.619,39	13.590,51	6.028,88	0,00	6.028,88
635/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054245420 2022		8.500,00	2.783,21	5.716,79	0,00	5.716,79
761/2022 23/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 SPESE PER LOCALI ADIBITI A VACCINI Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01051.03.054245420 2022		1.000,00	667,59	332,41	0,00	332,41
2698/2022 25/07/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE IMM.LE EX CASERMA CELLA ALL'ASSOC. NAZIONALE ALPINI 2022 (A. 317/22) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2022		7.748,43	0,00	7.748,43	0,00	7.748,43
2701/2022 26/07/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONCES. LOCALI CDQ 1 VIC.MADDALENA SEDI ASSOC (JAPPO, SUFLET ROM,BANGLADESH C) 2022 A. 325/22 Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2022		3.775,10	0,00	3.775,10	0,00	3.775,10
3614/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 142/22 LOC. TERRENO VIA FORNACI-COMUNITÀ SERVIZI-ONERI SOST. SFALCIO ERBA-SCOMPUTO 2022 (acc. 463/22) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2022		175,14	0,00	175,14	0,00	175,14
3848/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 142/22 GIRO RINNOVO CONCESSIONE AREA LOCALITA' GRAMOLETA ASD 2022 ARCIERI DEL PASUBIO ANNO 2022 (ACC.526/2022) Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.03.054284900 2022		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2337/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 473/22 CANONI DEMANIALI ALLA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - ANNO 2022 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01051.03.293015370 2022		1.300,00	1.214,53	85,47	0,00	85,47

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
3172/2022 02/11/2022 ESEC.	AMMORTAMENTO BOC 6ª EMISSIONE, 2ª TRANCHE - 110014 Resp.: R11_Gestione bilancio	01051.07.042205590 2022		27,96	0,00	27,96	0,00	27,96
3139/2022 20/10/2022 ESEC.	Determine 1152/22 SERVITU' PER DEROGA DALLA DISTANZA MINIMA DAL CONFINO DI AREA DI PROPR. COMUNALE E PRIVATA Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	01051.08.050010005 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3784/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01051.10.054304420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01051.10.054314440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01051.10.054325600 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2022		26.855,13	26.855,13	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 950/22 PDO 2022: LVE2022/0004–EX UFFICI GIUDIZIARI: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DITTA VERGA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1449/22 PDO 2022: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA FASE PROGETT.-ESCUZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2022		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
3631/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1449/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX SCUOLA S.CATERINA (PE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1449/22 PDO 2022: AFFIDAMENTI VARI LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX SCUOLA S.CATERINA (PE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1528/22 PDO 2022: LVE2022/0022- AFF. DITTA EDILIZIA ACROBATICA LAVORI RIPASSO TETTO PALAZZO ROMANO ROSSI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511130740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1210/21 PDO 2021: LVE2021/0021 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MOLIN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511380740 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511380740 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		940,80	940,80	0,00	0,00	0,00
2231/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		2.842,60	2.842,60	0,00	0,00	0,00
2232/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 449/22 PDO 2022: MAN2022/0008-RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI: AFF. S.I.T.I.S. MACCHINA FRIGO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		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
2922/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 949/22 PDO 2022: MAN2022/0008-MANUTENZIONE DITTA VERGATI MONTACARICHI PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE VANO SCALE TORRETTA PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFFIDAMENTO DITTA NANNINI SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE POLIZIA LOCALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
3198/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA AIRCOOL SOSTITUZIONE N.2 CLIMATIZZATORI CASA ALBERGO LA FILANDA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		2.781,60	0,00	2.781,60	0,00	2.781,60
3199/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA DALLA RIVA BERTOLDO MANUTENZIONE STRAORD.RETE FOGNARIA EDIFICIO VIA XX SETTEMBRE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA VALMORBIDA BERTOLDO MANUTENZIONE LOCALE EX ASILO NIDO BAMBI SEDE ASS.FIORDALISO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		1.305,40	0,00	1.305,40	0,00	1.305,40
3201/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI INTERVENTO MANUTENZ.PORTE ESTERNE SALONE P.TERRA CENTRO CIVICO GIAVENALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
3202/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.FERRAMENTA MAGRE' VANO TECNICO PER CASSETTE POSTA CASA ALBERGO LA FILANDA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE FINESTRA LOCALI EX ASILO NIDO BAMBI SEDE ASS.FIORDALISO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1451/22 PDO 2022: AFF.DITTA NANNINI FRANCO INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO EX FILANDA MAGRE' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		2.403,40	0,00	2.403,40	0,00	2.403,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3674/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1469/22 PDO 2022: AFF.DITTA VALMORBIDA MANUTENZIONE COPERTURA DEPOSITO BICICLETTE CORTILE PALAZZO ROSSI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 1515/22 PDO 2022:SOSTITUZIONE CALDAIA APPRTAMENTO N.22 STABILE FILANDA MAGRE' - CAB SRL Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.02.511410740 2022		3.330,60	0,00	3.330,60	0,00	3.330,60
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 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.511640740 2022		5.204,08	5.204,08	0,00	0,00	0,00
3391/2022 21/11/2022 ESEC.	Determine 1292/22 PDO 2022: LVE2022/0007-AFF.DITTA TRENTINO SICUREZZA LAVORI POSIZ.E MESSA SICUREZZA SISTEMI ANTICADUT Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.02.511640740 2022		11.651,49	0,00	11.651,49	0,00	11.651,49
3262/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1217/22 PDO 2022: FORN.DITTA VUERICH POLTRONA DIREZIONALE E SEDUTE OPERATIVE PER PERSONALE DIPENDENTE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01052.02.515020140 2022		2.159,40	0,00	2.159,40	2.159,40	0,00
3064/2021 03/11/2021 ESEC.	Determine 1210/21 PDO 2021: LVE2021/0021 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MOLIN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511017074 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511017074 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		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
2232/2021 28/04/2021 ESEC.	Determine 646/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 449/22 PDO 2022: MAN2022/0008-RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI: AFF. S.I.T.I.S. MACCHINA FRIGO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 949/22 PDO 2022: MAN2022/0008-MANUTENZIONE DITTA VERGATI MONTACARICHI PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE VANO SCALE TORRETTA PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA DALLA RIVA BERTOLDO MANUTENZIONE STRAORD.RETE FOGNARIA EDIFICIO VIA XX SETTEMBRE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.FERRAMENTA MAGRE' VANO TECNICO PER CASSETTE POSTA CASA ALBERGO LA FILANDA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1216/22 PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE FINESTRA LOCALI EX ASILO NIDO BAMBI SEDE ASS.FIORDALISO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1469/22 PDO 2022: AFF.DITTA VALMORBIDA MANUTENZIONE COPERTURA DEPOSITO BICICLETTE CORTILE PALAZZO ROSSI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511077074 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2022		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
2685/2021 19/07/2021 ESEC.	Determine 845/21 PDO 2021: MAN2021/0012 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPASSO TETTI EDIFICI PUBBLICI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 950/22 PDO 2022: LVE2022/0004–EX UFFICI GIUDIZIARI: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DITTA VERGA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1449/22 PDO 2022: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA FASE PROGETT.-ESCUZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1449/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX SCUOLA S.CATERINA (PE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1449/22 PDO 2022: AFFIDAMENTI VARI LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX SCUOLA S.CATERINA (PE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1528/22 PDO 2022: LVE2022/0022– AFF. DITTA EDILIZIA ACROBATICA LAVORI RIPASSO TETTO PALAZZO ROMANO ROSSI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01052.05.511130742 2022		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 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01052.05.511648075 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310/2022 14/11/2022 ESEC.	INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046004420 2022		52.000,00	47.448,43	4.551,57	0,00	4.551,57
3785/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046004420 2022		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
3311/2022 14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046104440 2022		14.600,00	13.121,71	1.478,29	0,00	1.478,29
3802/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046104440 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046114420 2022		33.689,29	33.689,29	0,00	0,00	0,00
3664/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1439/22 RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046114420 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046114440 2022		8.422,32	8.422,32	0,00	0,00	0,00
3665/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1439/22 RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021 Resp.: R48_Servizio personale	01061.01.046114440 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01061.02.056215600 2022		2.863,59	2.863,59	0,00	0,00	0,00
3325/2022 14/11/2022 ESEC.	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01061.02.056215600 2022		7.450,00	5.910,63	1.539,37	0,00	1.539,37
3666/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1439/22 RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021 Resp.: R48_Servizio personale	01061.02.056215600 2022		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
3819/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.02.056215600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 121/22 CENTRO DI COSTO 10601 "MAGAZZINO COMUNALE": ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814610 2022		9.000,00	8.238,50	761,50	0,00	761,50
572/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 120/22 CENTRO DI COSTO 10600 "UFFICIO TECNICO": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814660 2022		300,00	49,78	250,22	0,00	250,22
573/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 120/22 CENTRO DI COSTO 10600 "UFFICIO TECNICO": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814730 2022		1.000,00	403,15	596,85	0,00	596,85
578/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 121/22 CENTRO DI COSTO 10601 "MAGAZZINO COMUNALE": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.047814730 2022		1.000,00	496,70	503,30	0,00	503,30
725/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 178/22 MAGAZZINO COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854580 2022		500,00	58,49	441,51	0,00	441,51
726/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 178/22 MAGAZZINO COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854720 2022		1.200,00	363,07	836,93	0,00	836,93
663/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 146/22 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854760 2022		790,31	633,42	156,89	77,14	79,75
3362/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1247/22 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZ. PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE NOV. DIC. 2022 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854760 2022		4.719,47	0,00	4.719,47	0,00	4.719,47
728/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 178/22 MAGAZZINO COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.047854780 2022		7.800,00	4.251,23	3.548,77	0,00	3.548,77

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
482/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	01061.03.054215000 2022		702,22	492,73	209,49	0,00	209,49
2326/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225140 2022		8.258,79	5.478,32	2.780,47	0,00	2.780,47
2362/2022 05/05/2022 ESEC.	Determine 476/22 MIORELLI SERVICE-ACC.QUADRO SERV.PULIZIA IMM.PROPR. COMUNALE LOTTO 1-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225140 2022		7.501,60	3.732,05	3.769,55	0,00	3.769,55
115/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225180 2022		673,80	617,65	56,15	0,00	56,15
116/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225180 2022		673,80	617,65	56,15	0,00	56,15
575/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 120/22 CENTRO DI COSTO 10600 "UFFICIO TECNICO": ALTRI SERVIZI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225310 2022		2.500,00	1.776,93	723,07	0,00	723,07
579/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 121/22 CENTRO DI COSTO 10601 "MAGAZZINO COMUNALE": ALTRI SERIVIZI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01061.03.054225310 2022		8.372,00	3.655,12	4.716,88	0,00	4.716,88
621/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244980 2022		11.100,00	4.683,40	6.416,60	30,96	6.385,64
622/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244980 2022		16.100,00	7.739,66	8.360,34	113,70	8.246,64
593/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244990 2022		9.500,00	7.805,31	1.694,69	571,75	1.122,94

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
594/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054244990 2022		13.800,00	11.544,51	2.255,49	1.136,53	1.118,96
636/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054245420 2022		1.300,00	266,87	1.033,13	0,00	1.033,13
637/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	01061.03.054245420 2022		1.800,00	1.582,49	217,51	0,00	217,51
729/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 178/22 MAGAZZINO COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054274880 2022		3.000,00	1.478,65	1.521,35	0,00	1.521,35
730/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 178/22 MAGAZZINO COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054274940 2022		2.000,00	1.022,86	977,14	0,00	977,14
3729/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 1513/22 LVE2022/0020 RIPARAZIONE VEICOLO DOKKER VAN DACIA INCIDENTATO TARGATO FN361BK Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054274940 2022		7.959,76	0,00	7.959,76	0,00	7.959,76
731/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 178/22 MAGAZZINO COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054274950 2022		1.862,59	706,38	1.156,21	0,00	1.156,21
732/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 178/22 MAGAZZINO COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054275310 2022		8.380,25	3.288,16	5.092,09	0,00	5.092,09
3742/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1532/22 SERVIZIO DI PULIZIA GRIGLIA E UNA CADITOIA PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI - CIG Z583951182 (EURO 519,75) Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01061.03.054275310 2022		519,75	0,00	519,75	0,00	519,75
2295/2022 28/04/2022 ESEC.	Determine 453/22 SVE2022/0007 CORREZ. DATI CATAST. AREA CONDOM. SUD-EST IN V. BTG. VAL LEOGRA - AFFID. INCARICO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315020 2022		1.814,38	0,00	1.814,38	0,00	1.814,38

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
2409/2022 17/05/2022 ESEC.	Determine 519/22 SVE2022/0012 - REDAZ. ATTESTATI PRESTAZ.ENERG. ALLOGGI - AFFIDAM. INCARICO AL PER.IND. MOSELE P. Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315020 2022		1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
2925/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 961/22 SVE2022/0014 - INCARICO ING.ROVRENA RILIEVO E REDAZIONE SCHEMA IMPIANTO E QUADRI ELETTRICI PALAROMARE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315020 2022		2.030,08	0,00	2.030,08	0,00	2.030,08
3559/2022 07/12/2022 ESEC.	Determine 1383/22 SVE2022/0018 RAPPORTO AMBIENT.E RELAZ.TECNICA PER AGGIORN. PIANO GEN.TRAFFICO URB. - AFFID. INCARICO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315020 2022		5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	5.709,60
3615/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1420/22 SVE2021/0010: MAGGIORE SPESA INCARICO GEOM.CALGARO RILIEVI STRUMENTALI E PICCHETTAMENTO FOSSATO RECU Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315020 2022		1.120,87	0,00	1.120,87	0,00	1.120,87
3675/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1476/22 SVE2022/0020- INCARICO ING.ROVRENA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAROMARE VIALE INDUSTRIA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315020 2022		888,16	0,00	888,16	0,00	888,16
3694/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 1490/22 INCARICO DR.SSA GIACOMELLI STUDIO FATTIBILITA' AGGREGAZIONE CUC SCHIO-VALDAGNO E TRASFERIMENTO COMPE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315020 2022		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3768/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1555/22 SVE2022/0022: INCARICO ING.MIONI FRAZIONAMENTO INDIVIDUAZIONE BENI ESPROPRIO ALLARGAMENTO STRADALE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315020 2022		1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
3045/2022 06/10/2022 ESEC.	Determine 1049/22 ATTRIBUZIONE INCARICO DI FORMAZIONE IN HOUSE CON MODALITA' TUTORING PRESSO SERVIZIO AMM.VO SETTORE 4 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01061.03.054315070 2022		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3785/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.046004426 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.046004426 2022		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
3802/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.046104451 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.046104451 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.054314441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1439/22 RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.054314441 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.054314442 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1439/22 RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.054314442 2022		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 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.056215601 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1439/22 RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, ESPLETATE DAL PERSONALE NEL CORSO DEL 2021 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.056215601 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01061.10.056215601 2022		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 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2022		490,10	398,94	91,16	0,00	91,16

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
2789/2021 11/08/2021 ESEC.	Determine 1329/21 PDO 2021: MAG2021/0001-ACQU.AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE PER MAGAZZINI-DET. 934/11.08.2021 Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	01062.02.525020100 2022		2.822,27	0,00	2.822,27	0,00	2.822,27
2953/2017 07/07/2017 ESEC.	Determine 823/17 PDO 2017: INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO CENTRO COMUNE DI RACCOLTA DI VIA CAZZOLA ARCH.LONGHINI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		23.447,43	0,00	23.447,43	0,00	23.447,43
3054/2018 06/08/2018 ESEC.	Determine 991/18 PDO 2018: INCARICO RAPAGNANI AGGIORNAMENTO CATASTALE PARTICELLE INTERESSATE LAVORI S.P.PASUBIO VARIA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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' Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		5.377,21	5.377,21	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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		5.384,10	2.892,86	2.491,24	0,00	2.491,24

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
3209/2019 25/09/2019 ESEC.	Determine 1358/19 PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ.VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251/2020 16/10/2020 ESEC.	Determine 1159/20 PDO 2020: INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITA' IMMOBILIARE SITA A MAGRE', FG. 2, MN. 291 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		676,00	0,00	676,00	0,00	676,00
3343/2020 28/10/2020 ESEC.	Determine 1211/20 PDO 2020: INCARICO ING.CAMPAGNOLO FATTIBILITA' TECN. VERIFICA NORME SICUREZZA IMP.ELETTRICI STADIO DE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		9.998,14	0,00	9.998,14	9.998,14	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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		735,00	0,00	735,00	0,00	735,00
2279/2021 04/05/2021 ESEC.	Determine 542/21 PDO 2021: INCARICO ING.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP.ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO AST Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 LEOGRETTA Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00

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 22/09/2021 ESEC.	Determine 1055/21 PDO 2021: INCARICO P.I.SARDEI PROGETT.ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CARABINIERI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		2.914,28	0,00	2.914,28	0,00	2.914,28
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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		27.913,60	27.913,60	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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		21.696,48	21.696,48	0,00	0,00	0,00
767/2022 23/02/2022 ESEC.	Determine 95/22 PDO 2022: SVE2022/0001-INCARICO ING.ROVRENA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI MAGAZZINO COM.LE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 156/22 PDO 2022: INCARICO ARCH.PANOZZO COLLAUDO STATICO LAVORI REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504/2022 10/06/2022 ESEC.	Determine 617/22 PDO 2022: INCARICO STUDIO BENETTI & LOVATO ASS. ACCATASTAMENTO PARCO INCLUSIVO E RELATIVI MANUFATTI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		2.615,05	0,00	2.615,05	0,00	2.615,05
2851/2022 30/08/2022 ESEC.	Determine 901/22 PDO 2022: INCARICO ARCH.CONCENTRI PROGETT.DEFINITIVA LAVORI PISTA ATLETICA E ILLUMINAZ.IMP.VIA RIBOL Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		30.969,43	0,00	30.969,43	0,00	30.969,43
3295/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1254/22 PDO 2022: SVE2022/0016-INCARICO ING.MUNARI AGGIORNAMENTO FASI INTERVENTO PICIL PER RIMODULAZIONE PGM Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		6.978,40	0,00	6.978,40	0,00	6.978,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3459/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 1330/22 PDO 2022: MAGGIORE SPESA INCARICO GEOM.DALLA RIVA AGGIORN.CATASTALE UNITÀ IMMOBILIARE SITA A MAGRÈ, Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526062200 2022		8,60	0,00	8,60	0,00	8,60
3755/2020 18/12/2020 ESEC.	Determine 1487/20 PDO 2020: INCARICO RTP STUDIO 2G INDAGINI MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DEGLI EDIFICI STRATEGICI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.02.526072200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526112200 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802/2022 28/02/2022 ESEC.	Determine 209/22 PDO 2022: INCARICO DR.COCCO ASSISTENZA R.U.P. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE BANDO PNRR GIARDINOJACQU Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.02.526152200 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		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
769/2019	Determine 240/19	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO GEOM.DALLA VECCHIA VARIAZIONE CATASTALE EX SCUOLA MONTE MAGRE' Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
2391/2019	Determine 283/19	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CANILE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
3209/2019	Determine 1358/19	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ARCH.CORTI PROGETTAZ.LAVORI REALIZZAZ. VIABILITA' ACCESSO ED AREE PARCHEGGIO PARCO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
2755/2020	Determine 484/20	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2020 ESEC.	PDO 2020: INCARICO LANTECH ING.PROGETT.FATTIBILITA' TECNICA PER RISOLUZ.PROBLEMATICHE INTERRIMENTO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
3602/2020	Determine 1377/20	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020 ESEC.	PDO 2020: INCARICO ING.DAL ZOTTO PAOLA CALCOLI PER REALIZZAZIONE PORTA BANDIERA IN PIAZZA ROSSI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
2279/2021	Determine 542/21	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO ING.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI IMP.ANTINCENDIO-ALLARME, RISCALD.TEATRO AST Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
2533/2021	Determine 747/21	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO OUTDOOR ADVISOR SRL STUDIO FATTIBILITA' LAVORI RIQUALIFICAZ.FORRA VALLE DELL'ORCO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
2644/2021	Determine 804/21	01062.05.526017220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2021 ESEC.	PDO 2021: INCARICO ING.MARCHELUZZO PROGETT.LAVORI RESTAURO-VALORIZZ.-DIGITALIZZ. MUSEO PALAZZO FOGAZ Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
2917/2021	Determine 1055/21	01062.05.526017220		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						
3015/2021	Determine 1167/21	01062.05.526017220		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767/2022 23/02/2022 ESEC.	Determine 95/22 PDO 2022: SVE2022/0001-INCARICO ING.ROVRENA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI MAGAZZINO COM.LE Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 156/22 PDO 2022: INCARICO ARCH.PANOZZO COLLAUDO STATICO LAVORI REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851/2022 30/08/2022 ESEC.	Determine 901/22 PDO 2022: INCARICO ARCH.CONCENTRI PROGETT.DEFINITIVA LAVORI PISTA ATLETICA E ILLUMINAZ.IMP.VIA RIBOL Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526017220 2022		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 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.526047220 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394/2022 21/11/2022 ESEC.	Determine 1282/22 PDO 2022: RIMB.COSTO COSTRUZIONE PERMESSO N. PC/0083/2021 DEL 04/11/2021-LAVORI RISTR.FABBR.LOC.CECC Resp.: R33_Servizio edilizia privata	01062.05.530003600 2022		3.560,56	0,00	3.560,56	0,00	3.560,56
3755/2020 18/12/2020 ESEC.	Determine 1487/20 PDO 2020: INCARICO RTP STUDIO 2G INDAGINI MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DEGLI EDIFICI STRATEGICI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	01062.05.530022200 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837/2022 19/08/2022 ESEC.	Delibere di Giunta 156/22 PDO 2022: RINUNCIA CONTRIBUTO PER LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PONTE LIVIERA - QUOTA RISCOSSA DA RESTI Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.530033600 2022		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
802/2022 28/02/2022 ESEC.	Determine 209/22 PDO 2022: INCARICO DR.COCCO ASSISTENZA R.U.P. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE BANDO PNRR GIARDINOJACQU Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	01062.05.530042200 2022		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
3787/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01071.01.055004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 119/22 CENTRO DI COSTO 10700 "ELEZIONI-CONS.POPOLARE- ANAGRAFE-STATO CIVILE": ACQUISTO STAMPATI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01071.03.058514650 2022		796,00	359,72	436,28	0,00	436,28
3712/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1464/22 ASSUNZIONE DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER LA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO Resp.: R44_Ufficio elettorale	01071.03.058535050 2022		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2431/2022 23/05/2022 ESEC.	Determine 548/22 COMPENSO X AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITI DIRETTAMENTE: INFORMATICA-RETI-DATI-FONIA- PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01071.03.058564790 2022		17.440,00	16.650,00	790,00	0,00	790,00
3190/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1209/22 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. Resp.: R45_Ufficio stato civile	01071.03.058594650 2022		3.766,53	0,00	3.766,53	3.766,53	0,00
2599/2022 01/07/2022 ESEC.	Determine 704/22 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA-SERVIZIO PRESIDIO SORVEGLIANZA MUNICIPIO PER MATRIMONI CIVILI Resp.: R45_Ufficio stato civile	01071.03.058595180 2022		915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
3787/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01071.10.059904420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429/2022 26/01/2022 ESEC.	Determine 81/22 IMPEGNO DI SPESA PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (ERRATE) ANNO 2022 (ACC. 45/2022) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	01071.10.059935660 2022		100,74	83,95	16,79	0,00	16,79
3788/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01081.01.010604420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01081.01.010904440 2022		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
3821/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01081.02.061005600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843/2022 24/08/2022 ESEC.	Determine 879/22 RILEVAZIONI ISTITUZIONALI ISTAT E CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (IRAP) Resp.: R52_Ufficio statistica	01081.02.061505670 2022		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2188/2022 11/04/2022 ESEC.	Determine 360/22 CENTRO DI COSTO 10801 "SERVIZI INFORMATICI" - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERVIZI - 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01081.03.058595310 2022		3.000,00	1.522,23	1.477,77	0,00	1.477,77
3121/2022 19/10/2022 ESEC.	Determine 1133/22 CENTRO DI COSTO 10800 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01081.03.058604650 2022		412,36	0,00	412,36	412,36	0,00
3501/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1346/22 SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE 5ª EDIZIONE 2022 DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI Resp.: R52_Ufficio statistica	01081.03.058605070 2022		7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
3584/2022 12/12/2022 ESEC.	Determine 1404/22 INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI COORDINATORE ISTAT E OPERATORE AL CCR, CENTRO CO Resp.: R52_Ufficio statistica	01081.03.058605070 2022		539,63	0,00	539,63	0,00	539,63
2121/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 323/22 FORNITURA DI BENI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA- PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.065054620 2022		311,71	104,31	207,40	0,00	207,40
2122/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 323/22 FORNITURA DI SERVIZI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA- PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		610,00	427,00	183,00	0,00	183,00
2251/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 437/22 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI X LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE IN SICR@WEB-PASUBIO Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		3.684,40	0,00	3.684,40	0,00	3.684,40
2429/2022 23/05/2022 ESEC.	Determine 548/22 COMPENSO X AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITI DIRETTAMENTE: INFORMATICA-RETI-DATI-FONIA- PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		83.793,56	80.013,04	3.780,52	0,00	3.780,52

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3066/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 1079/22 ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE E MANUTENZ.SOFTWARE J- PERS GESTIONE CEDOLINI ALTRO COMUNE- PASUBIO T. Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		1.939,80	0,00	1.939,80	0,00	1.939,80
3160/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 1178/22 RIT. DET. N.769/2021 "SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZ. SPORTELLO TELEMATICO POLIF."PASUBIO T Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		762,50	0,00	762,50	0,00	762,50
3180/2022 03/11/2022 ESEC.	Determine 1195/22 ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE NEWSLETTER. PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. (€ 596,50) Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		596,50	0,00	596,50	0,00	596,50
3462/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 1338/22 RIT. DET. NR. 1345/21- SERV.IMPOSTAZ. AFFIANC.TO FORMAZ. MODULI SDI SICRAWEB J TRIB- PASUBIO T Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		7.445,00	366,00	7.079,00	0,00	7.079,00
3480/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1361/22 RINNOVO LICENZA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM. PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. (€ 1.075,89) Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		1.075,89	0,00	1.075,89	0,00	1.075,89
3509/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1370/22 RIT. DET. NR.1571/2021 - CON OGGETTO"FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI TELEFONIA VOIP"- PASUBIO TECNOLO Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		4.709,20	0,00	4.709,20	0,00	4.709,20
3557/2022 07/12/2022 ESEC.	Determine 1391/22 RIT. DET. N.1495/2020 SERVIZI COLLEGATI A FORNITURA MODULO GEST. PRATICHE EDILIZIE J-PE-PASUBIO TECN Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		6.615,40	0,00	6.615,40	0,00	6.615,40
3582/2022 12/12/2022 ESEC.	Determine 1402/22 INTEGR.CANONI APPLICATIVO R3 TREES DI R3GIS - MANUTENZ. ANNO 2022 MACCHINA VIRTUALE. PASUBIO TECNOLO Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01081.03.402164790 2022		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
3788/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1402/22 PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01081.10.015504420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1402/22 CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01081.10.015514440 2022		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
3821/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01081.10.061005601 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1239/22 PDO 2022: POSTAZIONI DI LAVORO - ACQUISTO DI THIN CLIENT ANNO 2022 Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485030090 2022		5.500,00	5.311,88	188,12	0,00	188,12
3091/2022 11/10/2022 ESEC.	Determine 1089/22 PDO 2022: ACQUISIZIONE DEL MODULO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER APLICATIVI J-CITY.GOV E J-IRIDE Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485038009 2022		3.892,80	0,00	3.892,80	0,00	3.892,80
3092/2022 11/10/2022 ESEC.	Determine 1080/22 PDO 2022: ACQUISIZIONE MODULO GESTIONE PAGAMENTI (MODALITA' 3 PAGOPA) DALL'APPLICATIVO J-SERFIN Resp.: R57_Ufficio PA digitale	01082.02.485038009 2022		884,50	0,00	884,50	0,00	884,50
3312/2022 14/11/2022 ESEC.	INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.010504420 2022		20.000,00	19.700,20	299,80	0,00	299,80
3313/2022 14/11/2022 ESEC.	INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO DETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.010504420 2022		6.000,00	4.024,02	1.975,98	0,00	1.975,98
3314/2022 14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.010804440 2022		5.700,00	5.255,96	444,04	0,00	444,04
3315/2022 14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO DETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.010804440 2022		1.600,00	1.304,90	295,10	0,00	295,10
703/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 186/22 RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022 - ASSUNZIONE DELLA SPESA = EURO 21.000,00 Resp.: R48_Servizio personale	01101.01.402175291 2022		13.666,17	10.722,24	2.943,93	0,00	2.943,93
3326/2022 14/11/2022 ESEC.	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01101.02.016305600 2022		2.100,00	1.674,50	425,50	0,00	425,50

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
3327/2022 14/11/2022 ESEC.	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO DETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	01101.02.016305600 2022		500,00	388,27	111,73	0,00	111,73
2146/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 339/22 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO - Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.065084730 2022		3.259,65	3.114,90	144,75	0,00	144,75
634/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 136/22 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PERIODO 01/02/2022-31/12/2024 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01101.03.402185290 2022		19.518,72	15.849,60	3.669,12	0,00	3.669,12
679/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 166/22 SERV.MENSA SELF SERVICE IN VIA VENETO E VICOLO PILASTRO PER PERSONALE DIPENDENTE 01/6/2022-30/5/2026 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01101.03.402185290 2022		17.472,00	6.664,32	10.807,68	0,00	10.807,68
1603/2022 16/03/2022 ESEC.	Determine 272/22 ASSUNZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022 (EURO 2.000 Resp.: R48_Servizio personale	01101.03.402204822 2022		475,83	371,75	104,08	0,00	104,08
2755/2022 04/08/2022 ESEC.	Determine 824/22 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO Resp.: R48_Servizio personale	01101.03.402205310 2022		5.124,00	1.537,20	3.586,80	0,00	3.586,80
87/2022 10/06/2021 ESEC.	Determine 693/21 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO COORD. PEDAGOGICO E FORMATIVO ASILO NIDO ANNI 2021/22-2022/23 Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2022		1.183,00	828,10	354,90	0,00	354,90
2863/2022 30/08/2022 ESEC.	Determine 912/22 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE F.S. AL 14° CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DEMOGRAFICA Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2022		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3194/2022 07/11/2022 ESEC.	Determine 1203/22 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2022 - TERZA GIORNATA"-interazione Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2022		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3346/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1266/22 WEBINAR SUL TEMA "TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI" - PUBLIKA SRL Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2022		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00

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
3487/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1356/22 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "CONTRIBUTI E FORME DI SOSTEGNO DEI COMUNI ALLE ASSOCIAZ."-CALDALDINI & Resp.: R61_Ufficio formazione del personale	01101.03.402225100 2022		282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
3440/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1334/22 SVE2022/0017 - SERVIZIO VALUTAZ.ADEG.TO ANTINCENDIO PALAZZO GARBIN-TUNNEL EX ASILO ROSSI -SOGESCA SR Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285020 2022		4.567,68	0,00	4.567,68	0,00	4.567,68
29/2022 30/06/2020 ESEC.	Determine 00 - 734/20 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI - DR. MAINI GIUSEPPE 1/1-31/12/22 Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285040 2022		8.183,82	6.137,88	2.045,94	0,00	2.045,94
36/2022 27/07/2020 ESEC.	Determine 00 - 846/20 SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ANNO 2022 - SOGESCA Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285040 2022		8.573,26	5.715,50	2.857,76	0,00	2.857,76
2232/2022 21/04/2022 ESEC.	Determine 421/22 CORSI PER RILASCIO E RINNOVO DI PATENTINO FITOSANITARIO A DIPENDENTI COMUNALI - SICURAGRI SRL Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285100 2022		408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
2987/2022 27/09/2022 ESEC.	Determine 1021/22 CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO C/O LA SEDE COMUNALE PER COORD. SICUREZZA CANTIERI- B.R. SERVICE Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285100 2022		3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00
3241/2022 08/11/2022 ESEC.	Determine 1228/22 CORSO CERTIFICATIVO BLSD CON AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE - ASS.ITAL. SOCCORITORI Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	01101.03.402285100 2022		377,00	0,00	377,00	0,00	377,00
3034/2022 04/10/2022 ESEC.	Determine 1039/22 REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - RESTITUZIONE TASSA DI CONCORSO AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI Resp.: R48_Servizio personale	01101.09.014005630 2022		2.930,00	2.050,00	880,00	0,00	880,00
3656/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1455/22 ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEI COMANDI PRESSO IL COMUNE DI SCHIO PER L'ANNO 2022 - EURO Resp.: R48_Servizio personale	01101.09.014015660 2022		4.876,75	0,00	4.876,75	0,00	4.876,75
3651/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1444/22 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.010404420 2022		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
3690/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.010404420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.010404420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1444/22 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.010704440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.010704440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.064114420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.064114420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.064114440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.01.064114440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1444/22 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE Resp.: R48_Servizio personale	01111.02.439125600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686/2022 20/12/2022 ESEC.	IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.02.439125600 2022		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
3687/2022 20/12/2022 ESEC.	IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.02.439125600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01111.02.439125600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 139/22 CENTRO DI COSTO 11100 "ALTRI SERVIZI GENERALI": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01111.03.065104660 2022		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
591/2022 15/02/2022 ESEC.	Determine 139/22 CENTRO DI COSTO 11100 "ALTRI SERVIZI GENERALI": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	01111.03.065104730 2022		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
483/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	01111.03.439035000 2022		20.000,00	12.216,94	7.783,06	0,00	7.783,06
485/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	01111.03.439035000 2022		7.688,32	6.002,98	1.685,34	0,00	1.685,34
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. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		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
444/2022 04/02/2022 ESEC.	INCARICO AVV.MERLINI APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR VENETO N. 1568/2021 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.03.439065030 2022		3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00
3413/2022 25/11/2022 ESEC.	Determine 1315/22 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "DATA PROTECTION OFFICER" ALL'AVV. LUCA DE TOFFANI Resp.: R05_Ufficio SIT	01111.03.439125020 2022		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
3651/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1444/22 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.010404421 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.010404421 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.010404421 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1444/22 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.010704441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.010704441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.064114441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.064114441 2022		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. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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
2520/2018 02/05/2018 ESEC.	Determine 00 - 578/18 INCARICO ALL'AVVOCATO FERRETTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI SOC. IMMOBILI E PARTECIPAZIONI Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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
2565/2021 28/06/2021 ESEC.	Delibere di Giunta 124/21 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		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. Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444/2022 04/02/2022 ESEC.	INCARICO AVV.MERLINI APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR VENETO N. 1568/2021 Resp.: R41_Servizio legale e consulenze	01111.10.439135030 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1444/22 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.439145600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686/2022 20/12/2022 ESEC.	IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.439145600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687/2022 20/12/2022 ESEC.	IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.439145600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.439145600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA RONDON FRANCO/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.439184420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689/2022 20/12/2022 ESEC.	COMPENSO AVVOCATURA PER CAUSA CUMERLATO/KRAP/COMUNE Resp.: R48_Servizio personale	01111.10.439184420 2022		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
623/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	03011.03.119014980 2022		1.000,00	241,41	758,59	1,73	756,86
638/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	03011.03.119015420 2022		900,00	535,25	364,75	0,00	364,75
3186/2022 03/11/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO: SALDO QUOTA CONSORTILE QUARTO TRIMESTRE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	03011.04.097605480 2022		183.580,83	0,00	183.580,83	0,00	183.580,83
3849/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO: GIRO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 4°TRIMESTRE 22 Resp.: R11_Gestione bilancio	03011.04.097605480 2022		83.631,65	0,00	83.631,65	0,00	83.631,65
3861/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO - EVENTUALE SALDO A DEBITO PER GESTIONE ESERCIZIO 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	03011.04.097605480 2022		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2852/2022 30/08/2022 ESEC.	Determine 1546/22 PDO 2022: NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE PRESSO EX SCUOLA MARCONI (ENTRATE PROPRIE) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571040740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853/2022 30/08/2022 ESEC.	Determine 902/22 PDO 2022: INCARICO ARCH.PASIN PROGETT.DEF.LAVORI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE EX SCUOLA VIA MARCONI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571040740 2022		30.638,15	0,00	30.638,15	0,00	30.638,15
2882/2022 02/09/2022 ESEC.	Determine 929/22 PDO 2022: INCARICO ING.COSTA PROGETT.DEF.INT.STRUTT. LAVORI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE EX SCUOLA VI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571040740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929/2022 13/09/2022 ESEC.	Determine 962/22 PDO 2022: INCARICO PER.MOSELE PROGETTAZ.DEFINITIVA IMPIANTI TERMICI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571040740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968/2022 23/09/2022 ESEC.	Determine 1008/22 PDO 2022: INCARICO MASTER PROGETTI PROGETTAZ. FATTIBILITA' IMPIANTI ELETTRICI NUOVO COMANDO POLIZIA L Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571040740 2022		6.084,75	0,00	6.084,75	0,00	6.084,75

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
3863/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1374/22 PDO 2022: NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE COFINANZIAMENTO MUTUO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571040740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890/2022 05/09/2022 ESEC.	Determine 1546/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIMENTI RIGENERAZIONE URBANA-NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891/2022 05/09/2022 ESEC.	Determine 930/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-INC.PROGETT.ESECUTIVA NUOVO COMANDO P Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		27.151,05	0,00	27.151,05	0,00	27.151,05
3416/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1317/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-AFF.PREDISP.SCHEDE DNSH X PROGETT.ESE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		3.045,12	0,00	3.045,12	0,00	3.045,12
3417/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1317/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-PROGETT.ESEC.E DIREZ.LAVORI IMP.ELETT Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		6.084,75	0,00	6.084,75	0,00	6.084,75
3418/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1317/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-PROGETT.ESEC.E DIREZ.LAVORI IMP.TERMI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		8.518,65	0,00	8.518,65	0,00	8.518,65
3602/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1405/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-INC.PROGETT.ESECUTIVA LAVORI NUOVO C Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		140.033,98	0,00	140.033,98	0,00	140.033,98
3628/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 1405/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-COMPENSO CUC GARA PROGETT.ESECUTIVA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		571,75	0,00	571,75	0,00	571,75
3717/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1503/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-MAGGIOR SPESA PROG.ESEC.E DIREZ.LAVOR Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		6.020,70	0,00	6.020,70	0,00	6.020,70
529/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 132/23 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-RIGENERAZIONE URBANA-INCARICO DITTA SINPRO VERIFICA PROG.ESECUT Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		62.805,60	0,00	62.805,60	0,00	62.805,60

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
720/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 240/23 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-RIGENERAZIONE URBANA-INCARICO ING.COSTA DIREZ.LAVORI STRUTTURAL Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.02.571050740 2022		30.768,40	0,00	30.768,40	0,00	30.768,40
2852/2022 30/08/2022 ESEC.	Determine 1546/22 PDO 2022: NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE PRESSO EX SCUOLA MARCONI (ENTRATE PROPRIE) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.05.572027074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853/2022 30/08/2022 ESEC.	Determine 902/22 PDO 2022: INCARICO ARCH.PASIN PROGETT.DEF.LAVORI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE EX SCUOLA VIA MARCONI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.05.572027074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882/2022 02/09/2022 ESEC.	Determine 929/22 PDO 2022: INCARICO ING.COSTA PROGETT.DEF.INT.STRUTT. LAVORI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE EX SCUOLA VI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.05.572027074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929/2022 13/09/2022 ESEC.	Determine 962/22 PDO 2022: INCARICO PER.MOSELE PROGETTAZ.DEFINITIVA IMPIANTI TERMICI NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03012.05.572027074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	03021.03.119014990 2022		1.800,00	962,05	837,95	78,49	759,46
2166/2022 07/04/2022 ESEC.	Determine 345/22 CONTR. ALLA FEDERAZ. ITALIANA CACCIA E ASD TUTELA ITTICO AMB. PER SERVIZIO DI PREVENZ. E CONTROLLO Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	03021.04.119105500 2022		3.667,00	1.667,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3760/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1548/22 CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	03021.04.119105500 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2022		33.000,00	33.000,00	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	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3204/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1234/21 PDO 2021: MAN2021/0016-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247/2022 21/04/2022 ESEC.	Determine 429/22 PDO 2022: AFF.EDILIZIA ACROBATICA LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA GUARDIA DI FINANZA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1331/22 PDO 2022: AFF.DITTA MOGENTALE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CASERMA CARABINIERI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2022		8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00
3442/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1331/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA CARABINIERI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.02.572000740 2022		136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
3772/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1533/22 PDO 2022: LVE2022/0023-SICUREZZA DEL TERRITORIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.02.572010080 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.02.572010640 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.05.572010641 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1533/22 PDO 2022: LVE2022/0023-SICUREZZA DEL TERRITORIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	03022.05.572010642 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 2022		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
3204/2021 17/11/2021 ESEC.	Determine 1234/21 PDO 2021: MAN2021/0016-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA DEI CARABINIERI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247/2022 21/04/2022 ESEC.	Determine 429/22 PDO 2022: AFF.EDILIZIA ACROBATICA LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASERMA GUARDIA DI FINANZA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	03022.05.572037074 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356/2022 14/01/2022 ESEC.	Determine 27/22 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2022 - ANTICIPAZIONE Resp.: R10_Ufficio economato	04011.03.121004730 2022		81,35	35,00	46,35	46,35	0,00
451/2022 09/02/2022 ESEC.	Determine 89/22 CENTRO DI COSTO 40100 "ISTRUZ.PRESCOLATICA-SC.INFANZIA STATALI":ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04011.03.121014640 2022		88.750,00	71.428,28	17.321,72	8.268,55	9.053,17
453/2022 09/02/2022 ESEC.	Determine 89/22 CENTRO DI COSTO 40100 "ISTRUZ.PRESCOLATICA-SC.INFANZIA STATALI": ACQU.ALTRI BENI E MATERIALI 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04011.03.121014730 2022		7.791,00	4.835,72	2.955,28	160,42	2.794,86
3079/2022 11/10/2022 ESEC.	Determine 1088/22 FORNITURA DITTA COALCA SRL FRULLATORI AD IMMERSIONE PER MENSE SCUOLE INFANZIA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04011.03.121014730 2022		493,49	0,00	493,49	0,00	493,49
680/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 167/22 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.121024730 2022		2.050,00	535,15	1.514,85	1.006,00	508,85
681/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 167/22 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.121024780 2022		2.780,00	1.329,38	1.450,62	0,00	1.450,62
486/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	04011.03.122005000 2022		1.332,76	948,46	384,30	0,00	384,30
2107/2022 29/03/2022 ESEC.	Determine 314/22 SPESE TELEFONICHE 2022 DITTA VOIP VOICE PER SERVIZIO N. 1 GNR DA 100 NUMERI - SCUOLE INFANZIA Resp.: R11_Gestione bilancio	04011.03.122005000 2022		267,27	241,99	25,28	0,00	25,28

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
117/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04011.03.122115180 2022		1.347,72	1.235,41	112,31	0,00	112,31
682/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 167/22 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124870 2022		1.400,00	414,80	985,20	0,00	985,20
683/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 167/22 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124880 2022		3.600,00	1.793,07	1.806,93	0,00	1.806,93
624/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124980 2022		62.600,00	31.981,02	30.618,98	1.119,95	29.499,03
597/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122124990 2022		36.800,00	24.970,10	11.829,90	3.047,40	8.782,50
639/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122125420 2022		6.400,00	3.113,21	3.286,79	0,00	3.286,79
685/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 167/22 SCUOLE INFANZIA STATALI - FORNITURA BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04011.03.122215310 2022		5.000,00	2.279,28	2.720,72	0,00	2.720,72
3622/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 1437/22 CONCESS. CONTRIBUTO ISTIT.COMPR A.FUSINATO, IL TESSITORE, BATTISTELLA PER FORNIT.MATER.PULIZIA 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04011.04.124805480 2022		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3429/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1327/22 DIRITTO ALLO STUDIO L.R.31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2022/2023 - RIPARTIZIONI CONTRIBUTI SCUOLE Resp.: R54_Servizio scuola	04011.04.124825480 2022		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17/2022 06/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 351/19 CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCHIO E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE ANNI 2019-2020-2021 Resp.: R54_Servizio scuola	04011.04.124825550 2022		70.000,00	63.290,21	6.709,79	0,00	6.709,79

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2342/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 469/22 RINNOVO CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE - A.S. 2022/2023 Resp.: R54_Servizio scuola	04011.04.124825550 2022		280.000,00	265.248,40	14.751,60	0,00	14.751,60
3401/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 1305/22 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNO 2021 - 2^ QUOTA Resp.: R54_Servizio scuola	04011.04.124825550 2022		12.646,05	9.852,69	2.793,36	0,00	2.793,36
3402/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 1299/22 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FREQUENZA SCUOLA INFANZIA STATALE E PARITRIA A.S. 2022/23 APPR.ELENCO BENEF. Resp.: R54_Servizio scuola	04011.04.124825550 2022		6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00
3611/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1429/22 FONDO NAZ.LE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI PER SCUOLE INFANZIA PARIT.E GESTORI SERV.SOCIOED. Resp.: R54_Servizio scuola	04011.04.124825550 2022		47.989,60	0,00	47.989,60	0,00	47.989,60
2113/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 387/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA STATALI VARIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204/2022 08/11/2022 ESEC.	Determine 1198/22 PDO 2021: AFF.DITTA MARCHIOL MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE DELL'INFANZIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2022		554,76	0,00	554,76	554,76	0,00
3205/2022 08/11/2022 ESEC.	Determine 1198/22 PDO 2021: AFF.DITTA CODEX MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE PROTEZIONI SICUREZZA TERMOSIFONI SCUOLE INFAN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2022		642,10	0,00	642,10	642,10	0,00
3444/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1332/22 PDO 2022: AFF.DITTA BIRASCHI LAVORI PAVIMENTAZIONE RAMPE D'ACCESSO PRESSO SCUOLE INFANZIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1332/22 PDO 2022: AFF.DITTA ABC BATHROOM LAVORI SOTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1505/22 PDO 2022: AFF.ELETTROVENETA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE LAMPADE A LED SC.INF Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2022		1.274,07	0,00	1.274,07	0,00	1.274,07

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
3723/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1505/22 PDO 2022: AFF.VSG LAVORI INSTALLAZIONE SABBIERA SCUOA INFANZIA VIA DEI BOLDU' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1539/22 PDO 2022: AFF.DITTA FILIPPI LAVORI SOSTITUZIONE N.3 INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLE INFANZIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601110660 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2022		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' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.02.601130660 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.601157066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1332/22 PDO 2022: AFF.DITTA BIRASCHI LAVORI PAVIMENTAZIONE RAMPE D'ACCESSO PRESSO SCUOLE INFANZIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.601157066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1332/22 PDO 2022: AFF.DITTA ABC BATHROOM LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.601157066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1505/22 PDO 2022: AFF.VSG LAVORI INSTALLAZIONE SABBIERA SCUOA INFANZIA VIA DEI BOLDU' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.601157066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1539/22 PDO 2022: AFF.DITTA FILIPPI LAVORI SOSTITUZIONE N.3 INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLE INFANZIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.601157066 2022		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
2217/2020 06/04/2020 ESEC.	Determine 1299/20 PDO 2020: AFFID.VARI LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA SS.TRINITA'-DET.413/20 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.605047066 2022		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' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.605047066 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04012.05.605047066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	04021.01.147114440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	04021.01.147124420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462/2022 09/02/2022 ESEC.	Determine 91/22 CENTRO DI COSTO 40201 "ISTRUZIONE PRIMARIA": ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.130004640 2022		8.615,00	6.701,41	1.913,59	825,67	1.087,92
464/2022 09/02/2022 ESEC.	Determine 91/22 CENTRO DI COSTO 40201 "ISTRUZIONE PRIMARIA": ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.130004660 2022		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
465/2022 09/02/2022 ESEC.	Determine 91/22 CENTRO DI COSTO 40201 "ISTRUZIONE PRIMARIA": ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.130004730 2022		4.084,97	2.083,79	2.001,18	0,00	2.001,18
700/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 171/22 ISTRUZ. PRIMARIA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.130014730 2022		3.300,00	1.144,85	2.155,15	300,00	1.855,15
3500/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1368/22 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO DICEMBRE 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.130014740 2022		1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
701/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 171/22 ISTRUZ. PRIMARIA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.130014780 2022		5.900,00	3.771,32	2.128,68	0,00	2.128,68
488/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	04021.03.131005000 2022		4.874,68	3.636,02	1.238,66	0,00	1.238,66
2108/2022 29/03/2022 ESEC.	Determine 314/22 SPESE TELEFONICHE 2022 DITTA VOIP VOICE PER SERVIZIO N. 1 GNR DA 100 NUMERI - SCUOLE PRIMARIE Resp.: R11_Gestione bilancio	04021.03.131005000 2022		433,87	393,52	40,35	0,00	40,35
118/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.131015180 2022		2.341,80	2.090,40	251,40	0,00	251,40
702/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 171/22 ISTRUZ. PRIMARIA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024870 2022		700,00	585,60	114,40	0,00	114,40
704/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 171/22 ISTRUZ. PRIMARIA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024880 2022		8.250,00	3.859,72	4.390,28	0,00	4.390,28
625/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024980 2022		193.200,00	95.913,24	97.286,76	564,91	96.721,85
598/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131024990 2022		82.400,00	62.223,95	20.176,05	7.365,80	12.810,25
705/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 171/22 ISTRUZ. PRIMARIA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131025310 2022		8.500,00	4.569,14	3.930,86	0,00	3.930,86
640/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.131025420 2022		15.000,00	4.323,01	10.676,99	0,00	10.676,99

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
458/2022 09/02/2022 ESEC.	Determine 90/22 CENTRO DI COSTO 40202 "ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE": 2022 ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.139004660		2.400,00	2.186,87	213,13	0,00	213,13
459/2022 09/02/2022 ESEC.	Determine 90/22 CENTRO DI COSTO 40202 "ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE": 2022 ACQU.ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.139004730		2.700,00	706,26	1.993,74	0,00	1.993,74
689/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 170/22 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.139014730 2022		2.700,00	323,30	2.376,70	1.500,00	876,70
690/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 170/22 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.139014780 2022		6.200,00	1.814,73	4.385,27	957,13	3.428,14
2539/2022 16/06/2022 ESEC.	Determine 647/22 DIRITTO ALLO STUDIO: FORN. GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SC. PRIMARIE STAT. E PARIT. RESIDENTI A SCHIO Resp.: R54_Servizio scuola	04021.03.139024680 2022		56.495,71	53.139,02	3.356,69	0,00	3.356,69
490/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	04021.03.140005000 2022		1.476,35	980,22	496,13	0,00	496,13
2109/2022 29/03/2022 ESEC.	Determine 314/22 SPESE TELEFONICHE 2022 DITTA VOIP VOICE PER SERVIZIO N. 1 GNR DA 100 NUMERI- SCUOLE SECONDARIE Resp.: R11_Gestione bilancio	04021.03.140005000 2022		1.386,21	1.273,79	112,42	0,00	112,42
119/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.03.140015180 2022		2.021,40	1.852,95	168,45	0,00	168,45
692/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 170/22 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140024880 2022		8.200,00	3.762,73	4.437,27	0,00	4.437,27
626/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140024980 2022		172.344,00	86.438,43	85.905,57	380,73	85.524,84

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
599/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140024990 2022		68.500,00	52.595,21	15.904,79	5.570,98	10.333,81
693/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 170/22 ISTRUZ. SECONDARIA INFER. - SPESA PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140025310 2022		6.800,00	4.739,19	2.060,81	0,00	2.060,81
641/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04021.03.140025420 2022		8.800,00	6.046,51	2.753,49	0,00	2.753,49
2405/2022 16/05/2022 ESEC.	Determine 513/22 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FORNITORI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI 2022 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	04021.03.149035310 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
138/2022 21/12/2021 ESEC.	Determine 1479/21 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.133705550 2022		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3447/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1327/22 DIRITTO ALLO STUDIO L.R.31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2022/2023 - RIPARTIZIONI CONTRIBUTI SCUOLE Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.133705550 2022		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3623/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 1437/22 CONCESS. CONTRIBUTO ISTIT.COMPR A.FUSINATO, IL TESSITORE, BATTISTELLA PER FORNIT.MATER.PULIZIA 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.04.133805480 2022		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3448/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1327/22 DIRITTO ALLO STUDIO L.R.31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2022/2023 - RIPARTIZIONI CONTRIBUTI SCUOLE Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.133835480 2022		10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
3624/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 1437/22 CONCESS. CONTRIBUTO ISTIT.COMPR A.FUSINATO, IL TESSITORE, BATTISTELLA PER FORNIT.MATER.PULIZIA 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04021.04.142605480 2022		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3449/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1327/22 DIRITTO ALLO STUDIO L.R.31/1985 E PROGETTI DIDATTICI A.S. 2022/2023 - RIPARTIZIONI CONTRIBUTI SCUOLE Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.142805480 2022		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
3589/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1395/22 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO- LIBRI E CONTENUTI DIDATT. ALTERNATIVI" A.S. 2022/23 Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.142805550 2022		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3367/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1267/22 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE AI F.LLI DANTE E CESARE BOLOGNESI - A.S. 2021/2022 Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.151705520 2022		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
3369/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1269/22 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE AI PROFF. RENATO BORTOLI E BICE DE MUNARI - A.S. 2021/2022 Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.151705520 2022		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3467/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 1340/22 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER ISCRITTI NELL'A.S. 2022/23 AL 1° ANNO IST. SECOND. 2° GRADO O A CORSO LAUREA Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.151705521 2022		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3590/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1395/22 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO- LIBRI E CONTENUTI DIDATT. ALTERNATIVI" A.S. 2022/23 Resp.: R54_Servizio scuola	04021.04.151805550 2022		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3173/2022 02/11/2022 ESEC.	AMMORTAMENTO BOC 6ª EMISSIONE, 2ª TRANCHE - 110014 Resp.: R11_Gestione bilancio	04021.07.143205590 2022		280,55	0,00	280,55	0,00	280,55
3812/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	04021.10.147114441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	04021.10.147124421 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611132240 2022		1.675,84	1.675,84	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611132240 2022		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
3284/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1248/22 PDO 2020: AFFID.DITTA VAN DEN BORRE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA GIAVENALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611132240 2022		19.412,80	0,00	19.412,80	0,00	19.412,80
3540/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1365/22 PDO 2022: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC.PRIMARIA CIPA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611152240 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1365/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC.PRIMARIA CIPANI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611152240 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3542/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1365/22 PDO 2022: AFFIDAMENTI VARI LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC.PRIMARIA CIPANI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611152240 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		746,64	366,00	380,64	0,00	380,64
2109/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 766/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1468/22 PDO 2022: AFF.DITTA F.LLI SAUGO LAVORI RIPRISTINO PORTA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA A GIAVENALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3670/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1468/22 PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI SERRAMENTI LAVORI SOSTITUZIONE VETRO COPERTURA PALESTRA SC.PRIMARIA MAGR Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		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
3671/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1468/22 PDO 2022: AFF.DITTA DAL MAISTRO LAVORI MESSA SICUREZZA PAVIMENTO CORTILE ESTERNO SC.PRIMARIA PALLADI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1468/22 PDO 2022: AFF.DITTA PRETTO LAVORI REALIZZ.PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO MESSA SICUREZZA RAMPE MARCIAPIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3673/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1468/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE-PUNTUALI) 22 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611170660 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309/2022 02/05/2022 ESEC.	Determine 460/22 PDO 2016: OPP2016/0008 SISTEM.AREE ESTERNE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/2022 02/05/2022 ESEC.	Determine 460/22 PDO 2016: OPP2016/0008 SISTEM.AREE ESTERNE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE - IMPREVISTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312/2022 02/05/2022 ESEC.	Determine 460/22 PDO 2016: OPP2016/0008 COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA PRIM. "V. DA FELTRE" (GIAVENALE)-IMPREVISTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.611180690 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112/2022 17/10/2022 ESEC.	Determine 1130/22 PDO 2022: FORN.DITTA MARCHIOL MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SCOLASTICI Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	04022.02.621010640 2022		4.099,20	4.069,92	29,28	29,28	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2022		1.450,30	1.450,30	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
2972/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 1013/22 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPENSIVO BATTISTELLA-1° STRALCIO-MUTUO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 1013/22 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPENSIVO BATTISTELLA-1° STRALCIO-MUTUO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621040660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943/2022 15/09/2022 ESEC.	Determine 978/22 PDO 2022: INCARICO TECHPROVE SRL INDAGINI STRUTTURALI SC.SECONDARIA FUSINATO PER ADEGUAMENTO SISMICO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621042260 2022		9.639,22	0,00	9.639,22	7.728,70	1.910,52
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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		22.383,34	22.383,34	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647/2022 15/07/2022 ESEC.	Determine 720/22 PDO 2022: MAN2022/0010- DEMOLIZIONE FONDELLI E REALIZZ. CONTROSOFFITTI TERMOACUSTICI SC.VIA VERCELLI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		24.860,25	24.860,25	0,00	0,00	0,00
2650/2022 15/07/2022 ESEC.	Determine 1274/22 PDO 2022: MAN2022/0010-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM.CONSERV.SC.SECONDARIE 1°GRADO-DET.720/22 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1274/22 PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI FORN.E POSA COPERTURA IN LAMIERA CANALIZZAZIONI TETTO SC.SECOND.FUSINATO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1274/22 PDO 2022: AFF.DITTA NANNINI RIFACIMENTO LINEE RISCALDAMENTO DI ALCUNE AULE SC. SECONDARIA VIA BOLDU' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		5.434,00	0,00	5.434,00	0,00	5.434,00
3718/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1504/22 PDO 2022: AFF.ZAMPERETTI LEGNAMI INSTALLAZIONE PANNELLATURE IGNIFUGHE IN LEGNO RIVESTIMENTO PARETI I Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		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
3719/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1504/22 PDO 2022: AFF.COSTER GRUOP INSTALLAZIONE CENTRALINE TELEGESTIONE RISCALDAMENTO E SONDE PER SCUOLE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		2.071,78	0,00	2.071,78	0,00	2.071,78
3720/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1504/22 PDO 2022: AFF.ELETTROVENETA INSTALLAZIONE LAMPADE A LED SCUOLA SECONDARIA FUSINATO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.621050660 2022		3.482,15	0,00	3.482,15	0,00	3.482,15
3164/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 1491/22 PDO 2022: PNRR M2C4 INV. 2.2 MESSA SICUREZZA ADEGUAMENTO SISIMICO IST.COMPRENSIVO BATTISTELLA-ALA ES Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.625050660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 1181/22 PDO 2022: PNRR M2C4 INV. 2.2-INCARICO TIXA PROGETTAZ. ESECUTIVA ADEG.SISIMICO IST.COMPRENSIVO BATTIST Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.625050660 2022		16.494,40	16.494,40	0,00	0,00	0,00
3746/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1491/22 PDO 2022:PNRR M2C4 INV.2.2 MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO IST.COMPRENSIVO BATTISTELLA ALA ES Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.625050660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1491/22 PDO 2022: PNRR M2C4 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA-ENTRATE PROPRIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.02.625060660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1365/22 PDO 2022: INCARICO GEOM.DALLA RIVA COORD.SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC.PRIMARIA CIPA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611277224 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1365/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC.PRIMARIA CIPANI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611277224 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3542/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1365/22 PDO 2022: AFFIDAMENTI VARI LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SC.PRIMARIA CIPANI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611277224 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611287066 2022		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
2663/2020	Determine 973/20	04022.05.611287066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2020 ESEC.	PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE E PUNTUALI) - DET. 665/09.06.2020 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2107/2021	Determine 766/21	04022.05.611287066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2021 ESEC.	PDO 2021: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE (DET.INIZIALE 388/29.03.2021) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2109/2021	Determine 766/21	04022.05.611287066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2021 ESEC.	PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE VARIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3668/2022	Determine 1468/22	04022.05.611287066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA F.LLI SAUGO LAVORI RIPRISTINO PORTA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA A GIAVENALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3670/2022	Determine 1468/22	04022.05.611287066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI SERRAMENTI LAVORI SOSTITUZIONE VETRO COPERTURA PALESTRA SC.PRIMARIA MAGR Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3671/2022	Determine 1468/22	04022.05.611287066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA DAL MAISTRO LAVORI MESSA SICUREZZA PAVIMENTO CORTILE ESTERNO SC.PRIMARIA PALLADI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3672/2022	Determine 1468/22	04022.05.611287066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA PRETTO LAVORI REALIZZ.PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO MESSA SICUREZZA RAMPE MARCIAPIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3673/2022	Determine 1468/22	04022.05.611287066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2022 ESEC.	PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE (VARIE-PUNTUALI) 22 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2801/2017	Determine 830/21	04022.05.611297069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017 ESEC.	PDO 2016: AFF.VARI NON PREVISTI PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE (DET.717/2017) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
789/2019	Determine 293/19	04022.05.611297069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2019 ESEC.	PDO 2019: SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE AREE ESTERNE E ALLACCIO SOTTOSERVIZI PALESTRA GIAVENALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2309/2022 02/05/2022 ESEC.	Determine 460/22 PDO 2016: OPP2016/0008 SISTEM.AREE ESTERNE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611297069 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/2022 02/05/2022 ESEC.	Determine 460/22 PDO 2016: OPP2016/0008 SISTEM.AREE ESTERNE PALESTRA SCUOLA DA FELTRE - IMPREVISTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611297069 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312/2022 02/05/2022 ESEC.	Determine 460/22 PDO 2016: OPP2016/0008 COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA PRIM. "V. DA FELTRE" (GIAVENALE)-IMPREVISTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611297069 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611312240 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.611312240 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 1013/22 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA-1° STRALCIO-MUTUO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 1013/22 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA-1° STRALCIO-MUTUO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621048069 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2022		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
2647/2022 15/07/2022 ESEC.	Determine 720/22 PDO 2022: MAN2022/0010- DEMOLIZIONE FONDELLI E REALIZZ. CONTROSOFFITTI TERMOACUSTICI SC.VIA VERCELLI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650/2022 15/07/2022 ESEC.	Determine 1274/22 PDO 2022: MAN2022/0010-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM.CONSERV.SC.SECONDARIE 1°GRADO-DET.720/22 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1274/22 PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI FORN.E POSA COPERTURA IN LAMIERA CANALIZZAZIONI TETTO SC.SECOND.FUSINATO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1504/22 PDO 2022: AFF.ZAMPERETTI LEGNAMI INSTALLAZIONE PANNELLATURE IGNIFUGHE IN LEGNO RIVESTIMENTO PARETI I Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.621147066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 1491/22 PDO 2022: PNRR M2C4 INV. 2.2 MESSA SICUREZZA ADEGUAMENTO SISIMICO IST.COMPRENSIVO BATTISTELLA-ALA ES	04022.05.625040660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 1181/22 PDO 2022: PNRR M2C4 INV. 2.2-INCARICO TIXA PROGETTAZ. ESECUTIVA ADEG.SISIMICO IST.COMPRENSIVO BATTIST	04022.05.625040660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1491/22 PDO 2022: PNRR M2C4 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTELLA-ENTRATE PROPRIE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04022.05.625050660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 1340/22 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER ISCRITTI NELL'A.S.2022/23 AL 1° ANNO IST.SECOND.2°GRADO O A CORSO LAUREA Resp.: R54_Servizio scuola	04041.04.151905520 2022		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3316/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1340/22 INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	04061.01.156004420 2022		24.000,00	21.899,28	2.100,72	0,00	2.100,72
3794/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1340/22 PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	04061.01.156004420 2022		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
3317/2022 14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	04061.01.156104440 2022		6.800,00	6.111,48	688,52	0,00	688,52
3813/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	04061.01.156104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328/2022 14/11/2022 ESEC.	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	04061.02.162005600 2022		2.100,00	1.666,08	433,92	0,00	433,92
185/2022 27/12/2021 ESEC.	Determine 1543/21 RINNOVO CONTRATTO PER VERIFICA SISTEMA SICUREZZA ALIMENTARE HACCP RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022/2024 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.122195040 2022		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
605/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 137/22 CENTRO DI COSTO 40600 "SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE": ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04061.03.157014730 2022		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
658/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 146/22 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.157024760 2022		262,56	185,79	76,77	57,25	19,52
16/2022 06/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 1238/18 APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI DAL 2018/2019 AL 2022/2023 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035170 2022		303.736,88	226.015,11	77.721,77	0,00	77.721,77
3588/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1409/22 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO A.S. 2022/2023 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035170 2022		1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
129/2022 29/10/2021 ESEC.	Determine 1206/21 SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2022		32.000,00	19.500,59	12.499,41	0,00	12.499,41
3137/2022 20/10/2022 ESEC.	Determine 1144/22 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PROROGA TECNICA FINO AL 31 DICEMBRE 2022- SERENISSIMA RISTORAZIONE Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035300 2022		43.920,00	6.943,51	36.976,49	0,00	36.976,49

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
3683/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 1474/22 UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE, SPORTIVE ED AGGREGATIVE SCUOLA PRIM."CIPANI" SET/DIC 2022 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.03.158035310 2022		2.348,00	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00
2432/2022 23/05/2022 ESEC.	Determine 548/22 COMPENSO X AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITI DIRETTAMENTE: INFORMATICA-RETI-DATI-FONIA- PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	04061.03.158044790 2022		18.405,00	17.570,00	835,00	0,00	835,00
3123/2022 19/10/2022 ESEC.	Determine 1133/22 CENTRO DI COSTO 40601 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04061.03.159504730 2022		1.000,00	908,13	91,87	0,00	91,87
449/2022 09/02/2022 ESEC.	Determine 88/22 SERVIZIO PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE FABER BOX PERIODO 1.3.2022-28.2.2025 COOP.MANO AMICA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04061.03.159505140 2022		48.611,50	38.694,80	9.916,70	0,00	9.916,70
3253/2022 09/11/2022 ESEC.	Determine 1215/22 COMPENSO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 - GARA SERVIZIO PULIZIA PRESSO STABILE FABER BOX Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04061.03.159505140 2022		2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00
120/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	04061.03.159505180 2022		673,80	617,65	56,15	0,00	56,15
686/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 168/22 CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159524730 2022		2.400,00	820,79	1.579,21	153,41	1.425,80
687/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 168/22 CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO - SPESA FORNITURA BENI, SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159524880 2022		18.400,00	9.343,12	9.056,88	0,00	9.056,88
600/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159524990 2022		88.500,00	69.111,57	19.388,43	5.339,11	14.049,32
642/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159525420 2022		2.300,00	1.160,10	1.139,90	0,00	1.139,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
495/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 - Resp.: R11_Gestione bilancio	04061.03.159535000 2022		122,88	92,16	30,72	0,00	30,72
688/2022 18/02/2022 ESEC.	Determine 169/22 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESA BILANCIO 2022 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159545310 2022		800,00	762,86	37,14	0,00	37,14
643/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.03.159545420 2022		2.300,00	806,47	1.493,53	0,00	1.493,53
3423/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1320/22 CONTRIBUTO PER PROGETTO "RETE TERRITORIALE SERVIZI SCOLASTICI NORD-OVEST ALTO VICENTINO" ANNO 2022 Resp.: R54_Servizio scuola	04061.04.160605480 2022		5.138,00	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00
3586/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1387/22 CONTRIBUTO STATALE A RISTORO PERDITE PER EMERGENZA COVID19 MAR/GIU 2020 PER APPALTATORI TRASP.SCOL. Resp.: R54_Servizio scuola	04061.04.160805490 2022		17.380,03	0,00	17.380,03	0,00	17.380,03
2732/2022 02/08/2022 ESEC.	Determine 817/22 COMPL. SCOLAST. DI VIA P. MARASCHIN - SPESA PER CONSUMI ENERGETICI ALLA PROVINCIA DI VICENZA A. 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	04061.04.160815430 2022		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2382/2022 11/05/2022 ESEC.	Determine 496/22 RIMBORSI VARI TRASPORTO SCOLASTICO Resp.: R54_Servizio scuola	04061.09.163005630 2022		200,00	28,00	172,00	0,00	172,00
3794/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1353/22 PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	04061.10.156004426 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	04061.10.156104451 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1353/22 PDO 2022: AGG.DITTA DALL'AGNOL IMPIANTI LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX (BIM) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050640 2022		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
3506/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1353/22 PDO 2022: AGG.DITTA DALL'AGNOL IMPIANTI LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX (ENTRATE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050640 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1353/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050640 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641050700 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052020 2022		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
2727/2018	Determine 768/18	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2018 ESEC.	PDO 2016: INCARICO R.T.P. AS+ ARCH.ASS.DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2979/2018	Determine 1328/20	04062.02.641052020		0,00	0,00	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2981/2018	Determine 946/18	04062.02.641052020		2.372,50	2.372,50	0,00	0,00	0,00
25/07/2018 ESEC.	PDO 2016: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMANO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3741/2018	Determine 1490/18	04062.02.641052020		2.791,36	0,00	2.791,36	0,00	2.791,36
07/12/2018 ESEC.	PDO 2016: INCARICO ING.STELLA ANTINCENDIO E SCIA LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS SCHIO PIAZZALE SUMMAN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3805/2019	Determine 1717/19	04062.02.641052020		0,00	0,00	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3806/2019	Determine 1717/19	04062.02.641052020		739,71	739,71	0,00	0,00	0,00
16/12/2019 ESEC.	PDO 2016: INCARICO ARCH.SARTORI COORD.SICUREZZA PER VARIAZIONE PROGETTO LAVORI NUOVA PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3555/2021	Determine 1524/21	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2021 ESEC.	PDO 2021: OPP2021/0015-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3286/2022	Determine 1251/22	04062.02.641052020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2022 ESEC.	PDO 2016: AFF.DITTA IL GABBIANO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA PALESTRA CAMPUS PIAZZALE SUMMAN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3570/2021 24/12/2021 ESEC.	Determine 303/23 PDO 2021: OPP2021/0002-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA CENTRO SERVIZ Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052240 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387/2022 12/05/2022 ESEC.	Determine 303/23 PDO 2021: OPP2021/0002-LAVORI SISTEMAZ.AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS: NUOVO CONTATORE USO CANTIERE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052240 2022		1.110,01	1.110,01	0,00	0,00	0,00
2444/2022 23/05/2022 ESEC.	Determine 551/22 PDO 2021: OPP2021/0002-MAGGIOR SPESA ARCH.SARTOR COORD.SICUREZZA LAVORI AREE ESTERNE PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052240 2022		4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
3748/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1531/22 PDO 2021: INCARICO ARCH.MAGNABOSCO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052240 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641052260 2022		10.404,16	0,00	10.404,16	0,00	10.404,16
10870100/2 20/03/2015 ESEC.	Determine 00 - 299/14 AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MICHELE BALDIN FUNZIONARIO REGIONE VENETO - LAVO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.02.641058070 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1353/22 PDO 2022: AGG.DITTA DALL'AGNOL IMPIANTI LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX (BIM) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641058640 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1353/22 PDO 2022: AGG.DITTA DALL'AGNOL IMPIANTI LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX (ENTRATE) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641058640 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1353/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABER BOX Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641058640 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641082020 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 480/16 LAVORI COMPLEMENTARI - COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641087070 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	04062.05.641089070 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1267/22 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE AI F.LLI DANTE E CESARE BOLOGNESI - A.S. 2021/2022 - IRAP Resp.: R54_Servizio scuola	04071.02.162125670 2022		1.555,50	0,00	1.555,50	0,00	1.555,50
3370/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1269/22 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE AI PROFF.RENATO BORTOLI E BICE DE MUNARI A.S. 2021/2022 - IRAP Resp.: R54_Servizio scuola	04071.02.162125670 2022		255,00	0,00	255,00	0,00	255,00

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
3469/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 1340/22 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER ISCRITTI NELL'A.S.2022/23 AL 1° 2022 ANNO IST.SECOND.2°GRADO O A CORSO LAUREA Resp.: R54_Servizio scuola	04071.02.162125670		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.651170900 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		15.558,68	0,00	15.558,68	0,00	15.558,68
3243/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1141/20 PDO 2020: INCARICO STUDIO COMIN COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOG Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		10.150,40	10.150,40	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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		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 LOGGION Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		2.257,84	0,00	2.257,84	0,00	2.257,84
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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		36.238,35	36.238,35	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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		39.382,11	19.965,44	19.416,67	0,00	19.416,67
3800/2020 23/12/2020 ESEC.	Determine 1483/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIENZ Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		6.802,46	6.802,46	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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		58.248,28	55.152,00	3.096,28	0,00	3.096,28

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3368/2021 03/12/2021 ESEC.	Determine 1391/21 PDO 2021: LVE2021/0027 – TEATRO CIVICO: OPERE DI COMPLETAMENTO III LOTTO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		22.506,27	22.506,27	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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091/2022 24/03/2022 ESEC.	Determine 282/22 PDO 2021: AFF.MANO AMICA SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CIVICO A CONCLUSIONE DEL TERZO LOTTO DI LAVORI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		1.299,30	0,00	1.299,30	1.299,30	0,00
2610/2022 06/07/2022 ESEC.	Determine 718/22 PDO 2021: FNN2021/0004–LAVORI F.LLI LORANDI FOSSA ESISTENTE PER POSA ELEVATORE E POSA PANNELLO SICUR Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		2.235,50	0,00	2.235,50	2.235,50	0,00
2821/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 870/22 PDO 2020: LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO TEATRO CIVICO: INTERVENTO RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 870/22 PDO 2020: LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO TEATRO CIVICO: INTERVENTO RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.TERMOIDRAULICA PESAVENTO OPERE IDRAULICHE AGGIUNTIVE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.DITTA VANZO OPERE SICUREZZA IN FERRO AGGIUNTIVE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00
3639/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.DITTA BIRASCHI OPERE FINITURA AGGIUNTIVE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		3.816,78	0,00	3.816,78	0,00	3.816,78
3641/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.VETRERIA SCLEDENSE OPERE AGGIUNTIVE BAGNI E CAMERINI DISABII LAVORI RESTAURO TEATRO CI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		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
3642/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 354/23 PDO 2022: AFF.DITTA CLEANER OPERE AGGIUN.BAGNI E CAMERINI DISABII LAVORI RESTAURO CIVICO (DET.1467/2 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		1.835,44	0,00	1.835,44	0,00	1.835,44
3644/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.DITTA STIL TENDA TENDAGGI IGNIFUGHI PER LAVORI RESTAURO TEATRO III LOTTO: OPERE ESTERN Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.DITTA MONDIALPRINT OPERE ALLESTIMENTO PER LAVORI RESTAURO TEATRO III LOTTO: OPERE ESTE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III LOTTO: OPERE ESTERNE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III LOTTO: OPERE ESTERNE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661030900 2022		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) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661120910 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: AFF.GEOM.AUGERI INCARICO COORD.SICUREZZA LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA P.ZZA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2022		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
3547/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: AFF.DITTA NERI OPERE RIPRISTINO ASTA PORTA BANDIERA P.ZZA ROSSI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: AFF.DITTA LORANDI F.LLI OPERE EDILI RESTAURO E RIPRISTINO MONUMENTO ASTA PORTA BANDIERA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA IN PIAZZA ALESSANDRO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: IMPREVISTI LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA IN PIAZZA ALESSANDRO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565/2022 09/12/2022 ESEC.	Determine 1377/22 PDO 2021: AFF.DITTA NERI RESTAURO BASAMENTO IN GHISA MONUMENTO ALZA BANDIERA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566/2022 09/12/2022 ESEC.	Determine 1377/22 PDO 2021: AFF.CORTE EVA DITTA NERI RESTAURO BASAMENTO IN PIETRA MONUMENTO IL TESSITORE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661150120 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661160120 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.02.661160120 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1417/22 PDO 2022: CONTR.COMPARTICIPAZIONE SPESE RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA SICUREZZA ORATORIO SANTO SPIRI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.03.000013550 2022		34.066,94	0,00	34.066,94	0,00	34.066,94
1692/2019 18/03/2019 ESEC.	Determine 349/19 PDO 2019: RESTAURO TEATRO JACQUARD: INTERVENTI VARI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.651367090 2022		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
3242/2020 15/10/2020 ESEC.	Determine 1140/20 PDO 2020: INCARICO SM INGEGNERIA PROGETTAZ. OPERE STRUTTURALI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO: RIPRISTI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 LOGGION Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 AUMENT Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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
2821/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 870/22 PDO 2020: LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO TEATRO CIVICO: INTERVENTO RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 870/22 PDO 2020: LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO TEATRO CIVICO: INTERVENTO RIPRISTINO LOGGIONE E AUMENTO CAPIE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.TERMOIDRAULICA PESAVENTO OPERE IDRAULICHE AGGIUNTIVE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.VETRERIA SCLEDENSE OPERE AGGIUNTIVE BAGNI E CAMERINI DISABII LAVORI RESTAURO TEATRO CI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.DITTA STIL TENDA TENDAGGI IGNIFUGHI PER LAVORI RESTAURO TEATRO III LOTTO: OPERE ESTERN Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFF.DITTA MONDIALPRINT OPERE ALLESTIMENTO PER LAVORI RESTAURO TEATRO III LOTTO: OPERE ESTE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III LOTTO: OPERE ESTERNE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1467/22 PDO 2022: AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI RESTAURO TEATRO CIVICO III LOTTO: OPERE ESTERNE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661087090 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: AFF.GEOM.AUGERI INCARICO COORD.SICUREZZA LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA P.ZZA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2022		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
3547/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: AFF.DITTA NERI OPERE RIPRISTINO ASTA PORTA BANDIERA P.ZZA ROSSI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: AFF.DITTA LORANDI F.LLI OPERE EDILI RESTAURO E RIPRISTINO MONUMENTO ASTA PORTA BANDIERA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA IN PIAZZA ALESSANDRO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1376/22 PDO 2022: IMPREVISTI LAVORI RIPRISTINO MONUMENTO PORTA BANDIERA IN PIAZZA ALESSANDRO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565/2022 09/12/2022 ESEC.	Determine 1377/22 PDO 2021: AFF.DITTA NERI RESTAURO BASAMENTO IN GHISA MONUMENTO ALZA BANDIERA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566/2022 09/12/2022 ESEC.	Determine 1377/22 PDO 2021: AFF.CORTE EVA DITTA NERI RESTAURO BASAMENTO IN PIETRA MONUMENTO IL TESSITORE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150121 2022		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) Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150910 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150910 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.661150910 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.665070120 2022		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
3828/2020 28/12/2020 ESEC.	Determine 1547/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIOSTRI S. FRANCESCO: RESTAURO OPER Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05012.05.665070120 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318/2022 14/11/2022 ESEC.	INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	05021.01.165004420 2022		25.000,00	22.811,75	2.188,25	0,00	2.188,25
3795/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	05021.01.165004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319/2022 14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	05021.01.165104440 2022		6.800,00	6.111,48	688,52	0,00	688,52
3814/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	05021.01.165104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329/2022 14/11/2022 ESEC.	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	05021.02.171005600 2022		2.500,00	1.983,45	516,55	0,00	516,55
3826/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	05021.02.171005600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362/2022 14/01/2022 ESEC.	Determine 27/22 SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2022 - ANTICIPAZIONE Resp.: R10_Ufficio economato	05021.03.166004730 2022		64,42	43,15	21,27	21,27	0,00
2195/2022 12/04/2022 ESEC.	Determine 365/22 CENTRO DI COSTO 50201 "BIBLIOTECA COMUNALE" - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERVIZI - ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.166014660 2022		510,00	42,71	467,29	0,00	467,29
711/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 173/22 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.166024730 2022		450,00	288,59	161,41	0,00	161,41

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
712/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 173/22 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.166024780 2022		2.500,00	272,38	2.227,62	0,00	2.227,62
321/2022 12/01/2022 ESEC.	Determine 11/22 DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER ACQUISTO PRODOTTI ED Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.166034670 2022		9.480,00	7.562,15	1.917,85	0,00	1.917,85
21/2022 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.166034680 2022		45.400,00	34.319,36	11.080,64	0,00	11.080,64
22/2022 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.166034730 2022		5.000,00	3.763,50	1.236,50	0,00	1.236,50
496/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	05021.03.167015000 2022		392,70	293,88	98,82	0,00	98,82
1217/2022 10/03/2022 ESEC.	Determine 244/22 SERVIZIO PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IMMOBILI PROPRIETA' COM.LE-LOTTO 10 - 1° SEMESTRE 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.167025140 2022		19.251,67	19.231,54	20,13	0,00	20,13
2328/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.167025140 2022		19.379,33	12.854,96	6.524,37	0,00	6.524,37
2329/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.167025140 2022		474,05	314,48	159,57	0,00	159,57
121/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.167025180 2022		673,80	617,65	56,15	0,00	56,15
2197/2022 12/04/2022 ESEC.	Determine 365/22 CENTRO DI COSTO 50201 "BIBLIOTECA COMUNALE" - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERVIZI - ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.167025310 2022		500,00	20,13	479,87	0,00	479,87

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
713/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 173/22 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034870 2022		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
714/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 173/22 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034880 2022		5.500,00	3.536,81	1.963,19	0,00	1.963,19
627/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034980 2022		34.500,00	17.141,94	17.358,06	39,43	17.318,63
602/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167034990 2022		42.000,00	34.289,13	7.710,87	1.491,49	6.219,38
715/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 173/22 BIBLIOTECA COM.LE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167035310 2022		3.000,00	1.306,08	1.693,92	0,00	1.693,92
644/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.167035420 2022		2.300,00	334,32	1.965,68	0,00	1.965,68
23/2022 16/04/2020 ESEC.	Determine 00 - 475/20 FORNITURA BENI E SERVIZI PER BIBLIOTECA PROC. TELEMATICA PER SERVIZI CENTRALIZZATI (RVB) Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.167045310 2022		6.200,00	6.169,00	31,00	0,00	31,00
2212/2022 13/04/2022 ESEC.	Determine 384/22 BANDO CULTURALE 2022: INIZIATIVA "IL LABORATORIO DEI LIBRI CREATIVI" DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NO Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.167045320 2022		951,60	0,00	951,60	951,60	0,00
3446/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1322/22 BANDO CULTURALE 2022: INIZIATIVA "COGITO FESTIVAL" DELLA DITTA COGITO STUDIOS DI RICCARDO DAL FERRO Resp.: R38_Servizio Biblioteca, archivi e fondi storici (R38)	05021.03.167045320 2022		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2433/2022 23/05/2022 ESEC.	Determine 548/22 COMPENSO X AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITI DIRETTAMENTE: INFORMATICA-RETI-DATI-FONIA- PASUBIO TECNOLOGIA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	05021.03.167054790 2022		25.985,00	25.797,76	187,24	0,00	187,24

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
2191/2022 11/04/2022 ESEC.	Determine 362/22 CENTRO DI COSTO 50200 "ATT.CULTURALI, INTERV. SETT. CULT." - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERVIZI - 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.175014730 2022		300,00	46,81	253,19	0,00	253,19
722/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 175/22 SETTORE CULTURALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.175024730 2022		5.000,00	1.265,50	3.734,50	244,36	3.490,14
3067/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 1067/22 ACQUISTO VASCHETTE GEL DISSUASORE PER PICCIONI E COLOMBE Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.175054730 2022		195,44	0,00	195,44	195,44	0,00
73/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2022		11.680,91	11.525,24	155,67	0,00	155,67
885/2022 07/03/2022 ESEC.	Determine 227/22 AFF.COOP.GABBIANO 2.0 SERVIZIO PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ARCHIVIO "LANEROSI" Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2022		673,80	492,74	181,06	0,00	181,06
886/2022 07/03/2022 ESEC.	Determine 227/22 AFF.COOP.GABBIANO 2.0 SERVIZIO PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE FABBRICATA ALTA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2022		605,20	534,19	71,01	0,00	71,01
2327/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2022		6.888,64	4.569,44	2.319,20	0,00	2.319,20
2363/2022 05/05/2022 ESEC.	Determine 476/22 MIORELLI SERVICE-ACC.QUADRO SERV.PULIZIA IMM.PROPR. COMUNALE LOTTO 1-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2022		11.687,17	5.814,35	5.872,82	0,00	5.872,82
3022/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 1040/22 SERVIZIO DITTA COLSER PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO FOGAZZARO E BARCHESSE - LOTTO 10 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2022		951,60	0,00	951,60	0,00	951,60
3129/2022 19/10/2022 ESEC.	Determine 1138/22 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O EX LANIFICIO CONTE A SEGUITO MOSTRA MERCATO GIARDINO JACQUARD Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035140 2022		337,29	0,00	337,29	0,00	337,29

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
122/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035180 2022		2.341,80	2.146,65	195,15	0,00	195,15
2193/2022 11/04/2022 ESEC.	Determine 362/22 CENTRO DI COSTO 50200 "ATT.CULTURALI, INTERV. SETT. CULT." - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERVIZI - 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	05021.03.176035310 2022		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
723/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 175/22 SETTORE CULTURALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176054880 2022		6.000,00	3.390,46	2.609,54	673,71	1.935,83
628/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176054980 2022		23.500,00	10.306,50	13.193,50	0,00	13.193,50
604/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176054990 2022		24.800,00	19.461,44	5.338,56	1.878,43	3.460,13
724/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 175/22 SETTORE CULTURALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176055310 2022		4.300,00	1.626,13	2.673,87	168,67	2.505,20
645/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	05021.03.176055420 2022		3.800,00	151,66	3.648,34	0,00	3.648,34
1534/2022 15/03/2022 ESEC.	Determine 259/22 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105080 2022		4.655,43	2.832,05	1.823,38	0,00	1.823,38
28/2022 04/06/2020 ESEC.	Determine 00 - 646/20 APPALTO SERVIZIO SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO SPAZI CULTURALI ED ESPOSITIVI Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2022		22.959,00	16.105,38	6.853,62	0,00	6.853,62
2085/2022 23/03/2022 ESEC.	Determine 290/22 SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2022		20.470,00	18.741,34	1.728,66	0,00	1.728,66

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
3384/2022 18/11/2022 ESEC.	Determine 1276/22 PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER RIPROGRAMMAZIONE REGISTRATORE DI CASSA C/O UFF.CULT. Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2022		61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
3593/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1408/22 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PORTALE WEB DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2022		1.922,10	0,00	1.922,10	0,00	1.922,10
3625/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 1435/22 MUSEO CIVICO PALAZZO FOGAZZARO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE GRAFICA SITO WEB DEDICATO Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2022		2.525,50	0,00	2.525,50	0,00	2.525,50
3831/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1435/22 CONCESSIONE SEDE ASS.VA AL CIRC.FOTOGRAFICO SCL.C/O EX CHIESA SANTA MARIA D/NEVE ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105310 2022		2.320,64	0,00	2.320,64	0,00	2.320,64
3277/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1238/22 BANDO CULTURALE 2022: "IL LINGUAGGIO DELLA STREET ART" DI ASSOCIAZIONE JEOS Resp.: R65_Servizio cultura	05021.03.176105320 2022		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2696/2022 25/07/2022 ESEC.	Determine 1194/22 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALL'ACCADEMIA MUSICALE 01.01.2022-30.06.2022 (SCOMPUTO) ACC. 314/22 Resp.: R54_Servizio scuola	05021.04.178905550 2022		10.118,22	0,00	10.118,22	0,00	10.118,22
3188/2022 04/11/2022 ESEC.	Determine 1194/22 CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE ACCADEMIA MUSICALE DI SCHIO. IMPEGNI CONTRATTUALI Resp.: R54_Servizio scuola	05021.04.178905550 2022		9.047,35	0,00	9.047,35	0,00	9.047,35
879/2022 04/03/2022 ESEC.	Determine 225/22 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ASSOCIAZIONE IV NOVEMBRE RICERCATORI STORICI DI SCHIO - ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		2.550,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
1300/2022 11/03/2022 ESEC.	Determine 237/22 CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL BANDO CULTURALE 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		45.900,00	37.600,00	8.300,00	0,00	8.300,00
2151/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 341/22 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ASSOC.CORALITA' SCLEDENSE PER L'ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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
2276/2022 27/04/2022 ESEC.	Determine 445/22 CONCESSIONE LOCALI PER SEDE ASS.VA COMPLESSO STRUMENTALE CITTA' DI SCHIO C/O PALAZZO TOALDI-CAPRA Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2540/2022 16/06/2022 ESEC.	Determine 650/22 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CINEFORUM ALTOVICENTINO 2001 PER RASSEGNA CINEMAESTATE 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		10.526,00	5.263,00	5.263,00	0,00	5.263,00
2697/2022 25/07/2022 ESEC.	Determine 650/22 GIRO CONC. LOCALI GRUPPO ARTISTI SCLEDENSI 01/05/2022 al 30/04/2023 (Acc. 315/2022) Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		1.745,65	0,00	1.745,65	0,00	1.745,65
2880/2022 02/09/2022 ESEC.	Determine 928/22 CONTRIBUTO AL C.A.I. DI SCHIO PER REALIZZAZIONE MOSTRA "PORTE DEL PASUBIO 1916-1922" Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3591/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1394/22 CONTRIBUTO ALL'ASSOC.CINEFORUM ALTOVICENTINO 2001 PER LA RASSEGNA INVERNALE 2022/2023 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		4.175,00	2.087,50	2.087,50	0,00	2.087,50
3660/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1460/22 CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'ASS.ITALIANA ORCHIDOLOGIA E AL COMPLESSO STRUMENTALE CITTA' DI SCHIO Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3765/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1551/22 CONTRIB. ASS.NE RESTART A.P.S. DI SCHIO PER INIZIATIVA IN ZONA COLLINARE E MONTANA "PRESEPEINCONTRA" Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925500 2022		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
755/2022 22/02/2022 ESEC.	Determine 179/22 FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925550 2022		152.000,00	136.800,00	15.200,00	0,00	15.200,00
756/2022 22/02/2022 ESEC.	Determine 179/22 FONDAZIONE TEATRO CIVICO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2022 Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925550 2022		32.000,00	19.200,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3659/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1460/22 CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'ASS.ITALIANA ORCHIDOLOGIA E AL COMPLESSO STRUMENTALE CITTA' DI SCHIO Resp.: R65_Servizio cultura	05021.04.178925550 2022		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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
2700/2022		05021.04.178945500		4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
26/07/2022 ESEC.	CONC. LOCALI EX CASERMA CELLA AL GRUPPO MINERALOGICO DAL 01/07/22 AL 30/6/23 (ACC. Resp.: R64_Servizio negoziazioni stime	2022						
3174/2022		05021.07.170205590		375,40	0,00	375,40	0,00	375,40
02/11/2022 ESEC.	AMMORTAMENTO BOC 6^ EMISSIONE, 2^ TRANCHE - 110014 Resp.: R11_Gestione bilancio	2022						
3795/2022		05021.10.176144420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3814/2022		05021.10.176164440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3826/2022		05021.10.176175600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
2819/2021	Determine 939/21	05022.02.665030640		48.763,40	48.763,40	0,00	0,00	0,00
26/08/2021 ESEC.	PDO 2021: MAN2021/0015 – SOSTITUZIONE MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CIVI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2022						
2820/2021	Determine 939/21	05022.02.665030640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2021 ESEC.	PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZ.BIBLIOTECA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2022						
690/2020	Determine 180/20	05022.02.665050950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO VERIFICA STATICA SOLAIO PRIMO PIANO BARCHESSE PALAZZO FOGAZZARO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2022						
525/2021	Determine 107/21	05022.02.665050950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ING.DAL ZOTTO DIREZ.LAVORI INSERIMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO ORNITOLOGICO Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2022						
3097/2022	Determine 1093/22	05022.02.665050950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2022 ESEC.	PDO 2019: LVE2019/0031-AFFIDAMENTO DITTA DAL CASTELLO LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3098/2022 12/10/2022 ESEC.	Determine 1093/22 PDO 2019: LVE2019/0031-AFFIDAMENTO DITTA VIMEC PIATTAFORMA ELEVATRICE INTERNA PER ELIMINAZIONE BARRI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.02.665050950 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.02.665090640 2022		8.388,00	8.388,00	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 Resp.: R24_Energy manager	05022.02.665090640 2022		116.866,10	116.866,10	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 Resp.: R24_Energy manager	05022.02.665090640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.02.665090640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.02.665090640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.02.665090640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.02.665090640 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178/2022 02/11/2022 ESEC.	Determine 1185/22 PDO 2022: CONTRIBUTO COMUNALE PER OPERE DI CULTO L.R. 44/87 - ANNO 2022 Resp.: R33_Servizio edilizia privata	05022.03.668003560 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665030641 2022		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
2820/2021 26/08/2021 ESEC.	Determine 939/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZ. MACCHINA REFRIGERANTE IMPIANTO CLIMATIZZ.BIBLIOTECA Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665030641 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665070951 2022		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 Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665070951 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097/2022 12/10/2022 ESEC.	Determine 1093/22 PDO 2019: LVE2019/0031-AFFIDAMENTO DITTA DAL CASTELLO LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665070951 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098/2022 12/10/2022 ESEC.	Determine 1093/22 PDO 2019: LVE2019/0031-AFFIDAMENTO DITTA VIMEC PIATTAFORMA ELEVATRICE INTERNA PER ELIMINAZIONE BARRI Resp.: R22_Ufficio manutenzione edifici storici	05022.05.665070951 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.05.665087640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.05.665087640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.05.665087640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.05.665087640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.05.665087640 2022		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
396/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 22/22 PDO 2021: OPP2021/0003-CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOSTITUZ. IMPIANTO RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ASTRA Resp.: R24_Energy manager	05022.05.665087640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	05022.05.665087640 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 172/22 STADIO E ALTRI IMP. SPORT. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT.ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.193014730 2022		990,76	850,46	140,30	91,50	48,80
707/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 172/22 STADIO E ALTRI IMP. SPORT. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT.ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.193014780 2022		6.900,00	3.070,21	3.829,79	1.775,47	2.054,32
497/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	06011.03.194005000 2022		333,05	234,92	98,13	0,00	98,13
123/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	06011.03.194015180 2022		994,08	911,34	82,74	0,00	82,74
709/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 172/22 STADIO E ALTRI IMP. SPORT. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT.ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194024880 2022		5.000,00	2.068,88	2.931,12	860,86	2.070,26
629/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194024980 2022		149.300,00	75.622,07	73.677,93	144,09	73.533,84
606/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194024990 2022		112.000,00	71.007,43	40.992,57	6.565,53	34.427,04
710/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 172/22 STADIO E ALTRI IMP. SPORT. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ.LAVORI PER MANUT.ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194025310 2022		4.530,00	2.987,19	1.542,81	630,68	912,13

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
647/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.194025420 2022		15.500,00	7.707,68	7.792,32	636,68	7.155,64
112/2022 20/10/2021 ESEC.	Determine 1108/21 IMPIANTO SPORT.G.POLI VIA RIBOLI - GARA SERV. APERTURA/CHIUSURA, SORVEGL./CUSTODIA E RIORDINO/PULIZIA Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2022		41.147,26	34.289,41	6.857,85	0,00	6.857,85
2785/2022 09/08/2022 ESEC.	Determine 841/22 SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA, CUSTODIA, RIORDINO ATTIVITA' EXTRASCOL.PALESTRE LOTTO 2 - 1/9/22-30/6/24 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2022		4.763,12	3.572,34	1.190,78	0,00	1.190,78
2786/2022 09/08/2022 ESEC.	Determine 842/22 SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA, CUSTODIA, RIORDINO ATTIVITA' EXTRASCOL.PALESTRE LOTTO 3 - 1/9/22-30/6/24 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2022		7.847,04	5.885,28	1.961,76	0,00	1.961,76
2788/2022 09/08/2022 ESEC.	Determine 843/22 SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA, CUSTODIA, RIORDINO ATTIVITA' EXTRASCOL.PALESTRE LOTTO 4 - 1/9/22-30/6/24 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2022		7.555,20	5.666,40	1.888,80	0,00	1.888,80
2789/2022 09/08/2022 ESEC.	Determine 844/22 SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA, CUSTODIA, RIORDINO ATTIVITA' EXTRASCOL.PALESTRE LOTTO 1 - 1/9/22-30/6/24 Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.194035180 2022		5.099,60	3.824,70	1.274,90	0,00	1.274,90
2466/2022 30/05/2022 ESEC.	Determine 573/22 AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA TARGHE ALLA DITTA GIACOMELLO GROUP SRL DI MALO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	06011.03.202014730 2022		136,00	33,99	102,01	0,00	102,01
607/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.204044990 2022		3.644,00	2.903,60	740,40	106,27	634,13
646/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	06011.03.204045420 2022		3.000,00	294,76	2.705,24	0,00	2.705,24
3263/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1205/22 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO "CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2023" Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.03.204055080 2022		18.544,00	5.563,20	12.980,80	0,00	12.980,80

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
3471/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 1345/22 CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI E GIOCHI VAL LEOGRA 2022/23 - CONCESSIONE CONTRIBUTO Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.04.205805500 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3508/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1369/22 SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06011.04.205805500 2022		75.506,00	73.255,00	2.251,00	0,00	2.251,00
2658/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2022		315,56	315,56	0,00	0,00	0,00
3720/2020 14/12/2020 ESEC.	Determine 1460/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473/2022 02/12/2022 ESEC.	Determine 1488/22 PDO 2022: AFF.DITTA IMPERMEABILIZZ.SPERANDIO LAVORI IMPERMEABILIZZ.VASCA PISCINA (DET.1350-1488/2022) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2022		22.521,20	0,00	22.521,20	0,00	22.521,20
3474/2022 02/12/2022 ESEC.	Determine 1350/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 217/23 PDO 2022: AFF.DITTA SITIS ULTERIORI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.671002010 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		771,73	771,73	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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		1.103,48	1.103,48	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
2416/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 1065/21 PDO 2021: MAN2021/0007 - RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET. 649/25.05.2021) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		18.311,47	18.311,47	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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 865/22 PDO 2021: MAN2021/0007-FODERATURA PERIMETRALE, RETE PARAPALLONE E CANCELLO PEDONALE PALESTRA GIAVENA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		10.260,20	0,00	10.260,20	0,00	10.260,20
3350/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1265/22 PDO 2021: AFF.DITTA BIRASCHI LAVORI DI SEGNALETICA CAMPO DA BASKIN IN VIA DEI BOLDU' N. 32 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA EBERLE LAVORI SMATIMENTO ETERNIT STADIO DE RIGO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA SP IMPIANTI SISTEMAZIONE QUADRO DISTRIBUZIONE CENTRALE TERMICA STADIO RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVORI INTEGGIATURA INTERNA SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO SS.TRINITA' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA EVERGREEN MANUTENZIONE PIASTRA BASKET IN VIA PAPA GIOVANNI XXXIII A CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA EVERGREEN LAVORI LAVAGGIO E TRATTAMENTO BIOCIDA PARETI CEMENTO PALASPORT ROMARE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA ELETTOVENETA SISTEMAZIONE FARI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		1.568,68	0,00	1.568,68	0,00	1.568,68

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
3434/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA TECNOLINE BY TC SISTEMAZIONE CANCELLLO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RIBOLI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA SPORT SYSTEM FORNITURA E POSA ATTREZZI SPORTIVI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		6.908,86	0,00	6.908,86	0,00	6.908,86
3437/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA TERMOIDRAULICA STELLA SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO STADIO RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: LVE2022/0014- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VAR Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1498/22 PDO 2022: AFF.DITTA SPORT SYSTEM SEDUTE MONOBLOCCO CON TARGHETTA PER GRADINATE PALESTRA CAMPUS Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681022010 2022		6.077,92	0,00	6.077,92	0,00	6.077,92
3445/2018 26/10/2018 ESEC.	Determine 1339/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO POLEO (GRADINATE, ILLUMINAZIONE, S Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.681062010 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2022		126.877,84	126.877,84	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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.02.681082020 2022		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
389/2022	Determine 14/22	06012.02.681082020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021 ESEC.	PDO 2021: OPP2019/0006-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
390/2022	Determine 14/22	06012.02.681082020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021 ESEC.	PDO 2021: OPP2019/0006-AFFIDAMENTI VARI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SKATE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
2638/2020	Determine 675/20	06012.02.682092010		2.242,80	2.242,80	0,00	0,00	0,00
11/06/2020 ESEC.	PDO 2019: PARTE COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO, ILL Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2639/2020	Determine 727/21	06012.02.682092010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2020 ESEC.	PDO 2019: SALDO IND.ESPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
3751/2020	Determine 1485/20	06012.02.682092010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2020 ESEC.	PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.CAMPI DA CALCIO (POLEO-GIAVENALE-SS.TRINITA' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2472/2021	Determine 696/21	06012.02.682092010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2021 ESEC.	PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA FORTITUDO E VARI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2155/2022	Determine 402/22	06012.02.682092010		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2022 ESEC.	PDO 2019: SPESE PROCEDURA ESPROPRIO TERRENI PER LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINT Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2268/2022	Determine 402/22	06012.02.682092010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2022 ESEC.	PDO 2019: PUBBL.DECRETO ESPROPRIO TERRENI PER LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINT Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2603/2022	Determine 703/22	06012.02.682092010		13.908,00	0,00	13.908,00	0,00	13.908,00
04/07/2022 ESEC.	PDO 2022: MAN2022/0009 - LAVORI DITTA ZAMBON RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO SS.TRINITA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
2604/2022	Determine 703/22	06012.02.682092010		322,00	0,00	322,00	0,00	322,00
04/07/2022 ESEC.	PDO 2022: MAN2022/0009 - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ.STRAORD.CAMPI DA CALCIO (GIAVENALE-SS Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2608/2022 06/07/2022 ESEC.	Determine 717/22 PDO 2021: LAVORI DITTA EVERGREEN MANUTENZ.PARTI AMMALORATE IN CALCESTRUZZO PALESTRA FORTITUDO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2022		26.655,00	0,00	26.655,00	0,00	26.655,00
3264/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1225/22 PDO 2020: AFF.DITTA GAS LAVORI COMPLETAM.MURO CALCESTRUZZO E SISTEMAZ.VIE FUGA TRIBUNE CAMPO POLEO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092010 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2022		2.049,50	0,00	2.049,50	0,00	2.049,50
3473/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: IMPREVISTI LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINO CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.02.682092020 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1463/22 PDO 2022: CONTRIBUTO ISTITUTO SALESIANO "DON BOSCO" PER REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA Resp.: R55_Ufficio politiche per lo sport	06012.03.677753560 2022		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2658/2020 18/06/2020 ESEC.	Determine 662/20 PDO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2022		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
3474/2022 02/12/2022 ESEC.	Determine 1350/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 217/23 PDO 2022: AFF.DITTA SITIS ULTERIORI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.671057201 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	06012.05.681082021 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		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
2417/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 1065/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (DET.649/2021) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1265/22 PDO 2021: AFF.DITTA BIRASCHI LAVORI DI SEGNALETICA CAMPO DA BASKIN IN VIA DEI BOLDU' N. 32 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA EBERLE LAVORI SMATIMENTO ETERNIT STADIO DE RIGO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA SP IMPIANTI SISTEMAZIONE QUADRO DISTRIBUZIONE CENTRALE TERMICA STADIO RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVORI INTEGGIATURA INTERNA SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO SS.TRINITA' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA EVERGREEN MANUTENZIONE PIASTRA BASKET IN VIA PAPA GIOVANNI XXXIII A CA' TRENTA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA EVERGREEN LAVORI LAVAGGIO E TRATTAMENTO BIOCIDA PARETI CEMENTO PALASPORT ROMARE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA TECNOLINE BY TC SISTEMAZIONE CANCELLO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RIBOLI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: AFF.DITTA TERMIDRAULICA STELLA SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO STADIO RUGBY Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1329/22 PDO 2022: LVE2022/0014- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI (VAR Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682017201 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682057201 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682057201 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639/2020 11/06/2020 ESEC.	Determine 727/21 PDO 2019: SALDO IND.ESPROPRIO LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINTETICO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2022		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' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155/2022 06/04/2022 ESEC.	Determine 402/22 PDO 2019: SPESE PROCEDURA ESPROPRIO TERRENI PER LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINT Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268/2022 27/04/2022 ESEC.	Determine 402/22 PDO 2019: PUBBL.DECRETO ESPROPRIO TERRENI PER LAVORI CAMPO SPORTIVO POLEO: AMPLIAMENTO, MANTO SINT Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1225/22 PDO 2020: AFF.DITTA GAS LAVORI COMPLETAM.MURO CALCESTRUZZO E SISTEMAZ.VIE FUGA TRIBUNE CAMPO POLEO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107201 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 2022		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
3471/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 1464/21 PDO 2017: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI COSTRUZ.MURO CONFINO CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA CON PRIVATI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	06012.05.682107202 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	06021.01.208104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	06021.02.208505600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166/2022 28/10/2022 ESEC.	Determine 1180/22 FORNITURA TAVOLO DA PING-PONG PER GIARDINO DEL FABER BOX Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.337024730 2022		2.897,50	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50
43/2022 30/10/2020 ESEC.	Determine 00 - 1236/20 RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO C/O CENTRO INFORMAGIOVANI E TERRITORIO Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2022		67.827,58	52.216,63	15.610,95	0,00	15.610,95
2220/2022 15/04/2022 ESEC.	Determine 390/22 SERVIZIO FORMAZ.NE-ORIENTAMENTO-CITTADINANZA ATTIVA C/O INFORMAGIOVANI E TERRITORIO FONDO SPESE 2022 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2022		10.000,00	7.999,99	2.000,01	0,00	2.000,01
2404/2022 16/05/2022 ESEC.	Determine 513/22 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FORNITORI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI 2022 Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2022		6.467,00	4.308,91	2.158,09	0,00	2.158,09
3156/2022 26/10/2022 ESEC.	Determine 1168/22 PROGETTO PAROLE O STILI-FORMAZIONE COMUNICAZIONE NON OSTILE PER STUDENTI-SPAZIOUAV SRL Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2022		671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
3275/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1236/22 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/2016 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CITTADINANZA ATTIVA GIOVANI Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	06021.03.338035310 2022		3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00

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
2330/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	06021.03.338085140 2022		3.780,78	2.507,92	1.272,86	0,00	1.272,86
3815/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	06021.10.208104441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	06021.10.338145600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 1465/22 SVIL2022/0002: INCARICO REDAZIONE ELABORATO GRAFICO CON CARTOGRAFIA PERCOSO A.M.M.A A MONTE MAGRE' Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015080 2022		4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
2849/2022 29/08/2022 ESEC.	Determine 904/22 AFFIDAM. ALLA DITTA GPS DI SCHIO STAMPA E FORNIT. DI BUSTE CON IMMAGINI PROMOZ. TERRITORIO DI SCHIO Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015310 2022		3.826,29	0,00	3.826,29	0,00	3.826,29
1647/2022 18/03/2022 ESEC.	Determine 286/22 AFFIDAMENTO GESTIONE LABORATORIO DELLA CIVILTA' INDUSTRIALE ALL'ASS.NE TRAMA ANNI 2022 - 2023 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015320 2022		10.000,00	8.036,76	1.963,24	0,00	1.963,24
2546/2022 20/06/2022 ESEC.	Determine 662/22 PROGETTO COLLINE DI SCHIO - AFFID. REALIZZ. ATTIVITA' ESCURS. GUIDATE A SOC. ECOTOPIA E BIOSPHERA Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015320 2022		3.706,50	0,00	3.706,50	0,00	3.706,50
3600/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1403/22 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PERIODO PRENATALIZIO - AFFIDAMENTO A SCHIO LIFE Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.212015320 2022		5.070,32	0,00	5.070,32	0,00	5.070,32
2252/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 434/22 ADES.PROG.EDIT. "VILLAGGI OPERAI ITALIANI" CON QUARTIERE OPERAIO A. ROSSI E ACQU. 100 COPIE PUBBLIC. Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.03.221834680 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
498/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	07011.03.221845000 2022		203,01	119,51	83,50	0,00	83,50

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
428/2022 26/01/2022 ESEC.	Determine 63/22 ASS.IMP.SPESA PROROGA TECN.SERV.PULIZIA CHIOSTRI S. FRANCESCO 1/1-28/2/2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	07011.03.221855140 2022		295,97	236,38	59,59	0,00	59,59
887/2022 07/03/2022 ESEC.	Determine 227/22 AFF.COOP.GABBIANO 2.0 SERVIZIO PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CHIOSTRI SAN FRANCESCO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	07011.03.221855140 2022		1.371,13	979,05	392,08	0,00	392,08
2835/2022 19/08/2022 ESEC.	Determine 885/22 TRATTORIA CASTELLON SNC: RISTORAZIONE PER DELEGAZIONE DI GRIGNY IN VISITA PER PATTO DI AMICIZIA Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	07011.03.221874840 2022		300,00	200,00	100,00	0,00	100,00
3601/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1416/22 COLLABORAZIONE AD INIZIATIVE PROMOZIONALI NATALIZIE - CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI SCHIO Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.04.214835550 2022		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3766/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1552/22 ROMEA STRATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO DIOCESI VICENZA Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	07011.04.214865550 2022		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3721/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine 1475/17 PDO 2017: AGRITOUR 2: SCHIO-S.VITO DI LEGUZZANO-MONTE DI MALO - STIMA DEI COSTI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.02.691042250 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 2022		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
2944/2019 23/07/2019 ESEC.	Determine 1045/19 PDO 2017: CONTRIB.X ATTIVITA' MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E ANIMAZIONE PERCORSO AGRITOUR DEI STRODI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	07012.05.691042251 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	08011.01.255004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199/2022 12/04/2022 ESEC.	Determine 375/22 CENTRO DI COSTO 80100 "URBANISTICA E ASSETTO TERR." - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERVIZI - ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	08011.03.256014660 2022		500,00	359,16	140,84	0,00	140,84
2200/2022 12/04/2022 ESEC.	Determine 375/22 CENTRO DI COSTO 80100 "URBANISTICA E ASSETTO TERR." - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERVIZI - ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	08011.03.256014730 2022		700,00	288,59	411,41	0,00	411,41
3343/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1246/22 FORN. CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.256024760 2022		61,87	0,00	61,87	0,00	61,87
2364/2022 05/05/2022 ESEC.	Determine 476/22 MIORELLI SERVICE-ACC.QUADRO SERV.PULIZIA IMM.PROPR. COMUNALE LOTTO 1-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	08011.03.257025140 2022		4.250,04	2.114,39	2.135,65	0,00	2.135,65
124/2022 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 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	08011.03.257025180 2022		673,80	617,65	56,15	0,00	56,15
2202/2022 12/04/2022 ESEC.	Determine 375/22 CENTRO DI COSTO 80100 "URBANISTICA E ASSETTO TERR." - ACQUISTO BENI E PRESTAZ. SERVIZI - ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	08011.03.257025310 2022		626,73	603,75	22,98	0,00	22,98
764/2022 23/02/2022 ESEC.	Determine 199/22 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERV. AMBIENTE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08011.03.257034940 2022		8.000,00	6.762,75	1.237,25	0,00	1.237,25
630/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.257044980 2022		12.600,00	5.852,00	6.748,00	33,71	6.714,29

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
609/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.257044990 2022		19.700,00	15.226,80	4.473,20	977,61	3.495,59
648/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08011.03.257045420 2022		6.000,00	2.445,85	3.554,15	0,00	3.554,15
3179/2022 02/11/2022 ESEC.	Determine 1188/22 INCARICO GEOL.TOFFALETTI REDAZ.DOCUMENTAZIONE PROCEDURE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INTEGRATE Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08011.03.257065020 2022		19.412,64	0,00	19.412,64	0,00	19.412,64
3406/2022 24/11/2022 ESEC.	Determine 1309/22 VERIFICHE DI INVARIANZA IDRAULICA, ANALISI COMPATIBILITÀ IDRAULICA COLLETT.VIA CAZZOLA-STUDIO M6 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08011.03.257065020 2022		7.485,92	0,00	7.485,92	0,00	7.485,92
3159/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 1175/22 AFFI.DITTA GEOMUNDI SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATABASE TOPOGRAFICO LIVELLO INFORMATIVO IDROGRAFIA Resp.: R05_Ufficio SIT	08011.03.259815310 2022		1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
3796/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1529/20 PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	08011.10.257104420 2022		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 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 2022		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 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.02.803112200 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1255/22 PDO 2022: AFF.DITTA POZZA 1865 FORNITURA ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2022		3.895,46	0,00	3.895,46	0,00	3.895,46

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3332/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1255/22 PDO 2022: AFF.DITTA EUROFORM K. FORNITURA N. 8 CESTINI PER PARCHI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2022		4.069,92	0,00	4.069,92	0,00	4.069,92
3333/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1255/22 PDO 2022: AFF.DITTA IL COLLE FORNITURA LEGNO PER LAVORI DI FALEGNAMERIA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.02.809012280 2022		1.997,87	0,00	1.997,87	0,00	1.997,87
3231/2020 14/10/2020 ESEC.	Determine 1133/20 PDO 2020: INCARICO ING.CIMA SERVIZIO INTEGRAZIONE SIT DEI COMUNI DI VICENZA E SCHIO Resp.: R05_Ufficio SIT	08012.02.809042200 2022		1.903,20	1.903,20	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. Resp.: R05_Ufficio SIT	08012.02.809042200 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: ARREDO CENTRO CITTA' Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		12.114,60	12.114,60	0,00	0,00	0,00
2364/2021 19/05/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ARREDO CENTRO CITTA' Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679/2022 21/07/2022 ESEC.	Determine 768/22 PDO 2021: FNN2021/0001-ARREDO CENTRO CITTA' - AFF. FORNITURA DI DISSUASORI ALLA DITTA METALCO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		1.583,56	0,00	1.583,56	0,00	1.583,56
2924/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 959/22 PDO 2021: ARREDO CENTRO CITTA'-FORN.DITTA METALCO DISSUASORI ESTRAIBILI NEL TERRITORIO COMUNALE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		274,50	0,00	274,50	0,00	274,50
3096/2022 12/10/2022 ESEC.	Determine 1092/22 PDO 2021: FNN2021/0001-FORNITURA DITTA TRT TARGA E LAMIERA DECORATIVA PER FIORIERE PIAZZA ALMERICO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		1.561,60	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00
3152/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 1160/22 PDO 2022: MAN2022/0014- AFFID.CON.S.ITALIANO PORFIDO TN CAMPIONATURA PAVIMENTO PORFIDO PIAZZA STATUTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00

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
3153/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 1160/22 PDO 2022: MAN2022/0014- AFFID.DITTA DALL'ALBA MATERIALI CAMPIONATURA PAVIMENTO PORFIDO PIAZZA STATUT Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		761,28	0,00	761,28	0,00	761,28
3616/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1423/22 PDO 2022: AFFID.DITTA ZANELLA LAVORI POSA IN OPERA STATUA IN BRONZO RAFFIGURANTE S.BAKHITA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1534/22 PDO 2021: AFF.DITTA TRT FORNITURA DI UNA TARGA LEGGIO PER STATUA SANTA BAKHITA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.02.809062280 2022		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 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.05.756077220 2022		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 Resp.: R34_Servizio programmazione urbanistica	08012.05.756077220 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	08012.05.760007228 2022		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 Resp.: R05_Ufficio SIT	08012.05.809042201 2022		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. Resp.: R05_Ufficio SIT	08012.05.809042201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217/2021 26/04/2021 ESEC.	Determine 593/21 PDO 2021: ARREDO CENTRO CITTA' Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.05.809062281 2022		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' Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.05.809062281 2022		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
3616/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1423/22 PDO 2022: AFFID.DITTA ZANELLA LAVORI POSA IN OPERA STATUA IN BRONZO RAFFIGURANTE S.BAKHITA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.05.809062281 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1534/22 PDO 2021: AFF.DITTA TRT FORNITURA DI UNA TARGA LEGGIO PER STATUA SANTA BAKHITA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08012.05.809062281 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 195/22 EDILIZIA RESID. PUBBL. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08021.03.265114780 2022		2.700,00	1.047,35	1.652,65	508,46	1.144,19
782/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 195/22 EDILIZIA RESID. PUBBL. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08021.03.266024880 2022		3.500,00	2.632,32	867,68	270,11	597,57
783/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 195/22 EDILIZIA RESID. PUBBL. - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08021.03.266025310 2022		3.000,00	969,17	2.030,83	53,31	1.977,52
610/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	08021.03.266034990 2022		4.144,00	1.248,74	2.895,26	113,23	2.782,03
3679/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 1479/22 PDO 2022: AFF.DITTA FONTANA LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STRALCI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08022.02.761051020 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 1479/22 PDO 2022: IMPREVISTI LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STRALCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08022.02.761051020 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 1479/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08022.02.761051020 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071010 2022		27.298,15	25.769,15	1.529,00	0,00	1.529,00

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
2414/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 648/21 PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX FILANDA VIA CAMIN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071010 2022		46.844,90	46.844,90	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071010 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761071110 2022		1.500,00	690,00	810,00	0,00	810,00
714/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 217/19 PDO 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - STIMA DEI COSTI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		1.353,00	1.353,00	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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		394,94	394,94	0,00	0,00	0,00
2356/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 457/22 PDO 2022: MAN2022/0007-MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI COM.LI: AFF.FILIPPI SOSTITUZ.SERRAMENTI VANO SCALA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		5.000,44	0,00	5.000,44	0,00	5.000,44
2357/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 457/22 PDO 2022: MAN2022/0007-MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI COM.LI: AFF.FERRAMENTA SIBELLA CASSETTE POSTALI ALLO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
2358/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 457/22 PDO 2022: MAN2022/0007-MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI COM.LI: COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460/2022 27/05/2022 ESEC.	Determine 559/22 PDO 2022: MAN2022/0007-MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI COM.LI: SOST.CALDAIA TERMOIDR.STELLA IN VIA CONTE 9/ Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00

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
3287/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVORI TINTEGGIATURA ESTERNA APPARTAMENTO PALAZZINA DI VIA VERLA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA WL LAVORI TINTEGGIATURA FACCIATA PALAZZINA VIA M.SANUDO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA VALMORBIDA LAVORI RECINZIONI SUDDIVISIONE ORTI FABBRICATO DI VIA VERLA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA GAS COSTR. FORI AREAIONE E VENTILAZIONE DI UN ALLOGGIO IN VIA PORTA DI SOTTO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA GAS COSTR. FORI AREAIONE E VENTILAZIONE DI UN ALLOGGIO IN VIA LEOOPARDI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA NANNINI ISPEZIONE CANNA FUMARIA PALAZZINA DI VIA LEOOPARDI N. 1 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE PORTONCINO INGRESSO PALAZZINA DI VIA LIOY N. 75 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: INCARICO GEOM.DITTA DALLA RIVA COORD. SICUREZZA LAVORI TINGEGGIATURA IN VIA SANUDO E VERLA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1450/22 PDO 2022: AFF.DITTA WL LAVORI MANUTENZIONE PALAZZINA DI VIA MARIN SANUDO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.02.761091010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 1479/22 PDO 2022: AFF.DITTA FONTANA LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STRALCI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08022.05.761137102 2022		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
3680/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 1479/22 PDO 2022: IMPREVISTI LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STRALCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08022.05.761137102 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 1479/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PEEP BIOECOLOGICO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TUZZI-2° STR Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	08022.05.761137102 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761157101 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761157101 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 457/22 PDO 2022: MAN2022/0007-MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI COM.LI: AFF.FERRAMENTA SIBELLA CASSETTE POSTALI ALLO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 457/22 PDO 2022: MAN2022/0007-MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI COM.LI: COMPENSO INCENTIVANTE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVORI TINTEGGIATURA ESTERNA APPARTAMENTO PALAZZINA DI VIA VERLA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		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
3288/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA WL LAVORI TINTEGGIATURA FACCIAIA PALAZZINA VIA M.SANUDO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA VALMORBIDA LAVORI RECINZIONI SUDDIVISIONE ORTI FABBRICATO DI VIA VERLA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA GAS COSTR. FORI AREAZIONE E VENTILAZIONE DI UN ALLOGGIO IN VIA PORTA DI SOTTO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA GAS COSTR. FORI AREAZIONE E VENTILAZIONE DI UN ALLOGGIO IN VIA LEOOPARDI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA NANNINI ISPEZIONE CANNA FUMARIA PALAZZINA DI VIA LEOOPARDI N. 1 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: AFF.DITTA BERTOLDO SOSTITUZIONE PORTONCINO INGRESSO PALAZZINA DI VIA LIOY N. 75 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1252/22 PDO 2022: INCARICO GEOM.DITTA DALLA RIVA COORD. SICUREZZA LAVORI TINTEGGIATURA IN VIA SANUDO E VERLA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1450/22 PDO 2022: AFF.DITTA WL LAVORI MANUTENZIONE PALAZZINA DI VIA MARIN SANUDO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	08022.05.761167101 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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
3067/2019 30/08/2019 ESEC.	Determine 1160/19 PDO 2018: AFFID.VARI CONSOLIDAMENTO FRANE: RESTITUZ. ACQUE METEORICHE SCOLO "RIOLO" IN VIA CALESE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		216.293,80	216.293,80	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		2.504,52	2.504,52	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		22.677,97	22.677,97	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		114.063,50	114.063,50	0,00	0,00	0,00
3362/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0004-AGG. VANIN SRL LAVORI OPZIONALI CONSOLIDAMENTO FRANE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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 -COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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
3364/2021 02/12/2021 ESEC.	Determine 1387/21 PDO 2021: MAN2020/0004-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANE-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 322/22 PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 OPP2018/0009/0001-AGG.RTI CASAROTTO LAVORI RICOMPOSIZ.-PREVENZ.DSESTI ID Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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 PROG.ESEC. RICOMPOSIZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		15.128,17	15.128,17	0,00	0,00	0,00
797/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 211/22 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 INCARICO RTP FONTANA DIEZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSEST Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 322/22 PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2-AGG.RTI CASAROTTO LAVORI OPZ. RICOMPOSIZ.-PREVENZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 322/22 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 OPP2018/0009/0001- AFF.VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 322/22 PDO 2021: OPP2018/0009/0001- COMPENSO INCEN.LAVORI RICOMPOS.PREVENZ.DISSESTI IDROG.-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.802001740 2022		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
2143/2022	Determine 322/22	09012.02.802001740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2022 ESEC.	PDO 2021: OPP2018/0009/0001- COMPENSO INCEN.LAVORI RICOMPOS.PREVENZ.DISSESTI IDROG.-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
2145/2022	Determine 322/22	09012.02.802001740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2022 ESEC.	PDO 2021: OPP2018/0009/0001- COMPENSO CUC GARA LAVORI RICOMPOS.PREVENZ.DISSESTI IDROG.-COFINANZIAMEN Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
2690/2022	Determine 787/22	09012.02.802001740		7.076,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2022 ESEC.	PDO 2021: MAN2021/0010-AFF.DITTA DAL MAISTRO LAVORI CEDIMENTO STRADALE IN VIA LEONARDO DA VINCI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
3143/2022	Determine 1162/22	09012.02.802001740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2022 ESEC.	PDO 2021: MAN2021/0010-AFFIDAMENTO DITTA C.V.S.LAVORI RIPRISTINO MURO SOSTEGNO IN CONTRADA CISELE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
3157/2022	Determine 322/22	09012.02.802001740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2022 ESEC.	PDO 2021: AGG.RTI CASAROTTO LAVORI OPZ.RICOMPOSIZ.- PREVENZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI (COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
3189/2022	Determine 1201/22	09012.02.802001740		3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00
07/11/2022 ESEC.	PDO 2021: AFFIDAMENTO DITTA SCHIAVO LAVORI ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI DA PERDITE ROGGIA SCHIO-MARANO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
3307/2022	Determine 1253/22	09012.02.802001740		30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	30.012,00
14/11/2022 ESEC.	PDO 2021: AFFID.DITTA DAL MAISTRO LAVORI SISTEMAZIONE CEDIMENTI STRADALI LOCALITA' CROCCHI MUCCHIONE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
3558/2022	Determine 1382/22	09012.02.802001740		19.600,52	0,00	19.600,52	0,00	19.600,52
07/12/2022 ESEC.	PDO 2022: LVE2022/0018-CONSOLIDAMENTO FRANE-AFF.DAL MAISTRO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA LOC.PINZERLE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
2747/2021	Determine 896/21	09012.02.803141740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2021 ESEC.	PDO 2021: MAN2021/0014 - COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
398/2022	Determine 23/22	09012.02.803141740		5.971,56	0,00	5.971,56	0,00	5.971,56
31/12/2021 ESEC.	PDO 2021: MAN2020/005-MAGGIORE SPESA ING.ROGGIA PER RILEVI AGGIUNTIVI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI-COFINANZI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2095/2022 28/03/2022 ESEC.	Determine 333/22 PDO 2021: PNRR M2C4 INV. 2.2 MAN2020/0005 AGG.I.C.S.LAVORI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE TERRI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2022		135.418,36	81.261,31	54.157,05	0,00	54.157,05
2096/2022 28/03/2022 ESEC.	Determine 333/22 PDO 2021:PNRR M2C4 INV. 2.2 MAN2020/0005-AGG.I.C.S.LAVORI OPZ.SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI ZONE TERRITORI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2022		18.335,26	0,00	18.335,26	0,00	18.335,26
2098/2022 28/03/2022 ESEC.	Determine 321/23 PDO 2021: MAN2020/0005-ACQU.AREE LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099/2022 28/03/2022 ESEC.	Determine 333/22 PDO 2021: MAN2020/0005- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754/2022 03/08/2022 ESEC.	Determine 593/22 PDO 2021: PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0005-(CONTRIBUTO)-SUB APPALTO LAVORI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI IN ALCU Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2022		66.913,71	25.664,98	41.248,73	0,00	41.248,73
1028/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 321/23 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAN2020/0005-ACQU.AREE LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ZONE DEL TERRIT Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 321/23 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAGG.SPESE INCARICO ING. ROGGIA LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI AREE TERRI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 321/23 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAGG.SPESE INCARICO ING. ROGGIA LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI AREE TERRI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.02.803141740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567/2022 09/12/2022 ESEC.	Determine 1384/22 PDO 2022: ULTERIORE CONTRIBUTO CAI-SEZ.SCHIO PER ORGANIZZAZIONE CORSO APPRENDIMENTO TECNICHE MURETTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.03.803503560 2022		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3682/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 1483/22 PDO 2022: COMPARTECIPAZIONE SPESE INTERVENTO REALIZZAZIONE BACINO LAMINAZIONE TORRENTE RIOLO A MAGRE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.03.803513560 2022		52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00

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
2747/2021 09/08/2021 ESEC.	Determine 896/21 PDO 2021: MAN2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI (VARIE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.803141741 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098/2022 28/03/2022 ESEC.	Determine 321/23 PDO 2021: MAN2020/0005-ACQU.AREE LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI IN ALCUNE ZONE-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.803141741 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099/2022 28/03/2022 ESEC.	Determine 333/22 PDO 2021: MAN2020/0005- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SISTEMAZ.ALLAGAMENTI-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.803141741 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 321/23 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 MAGG.SPESE INCARICO ING. ROGGERIA LAVORI SISTEMAZIONE ALLAGAMENTI AREE TERRI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.803141741 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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
594/2021 31/12/2020 ESEC.	Determine 150/21 PDO 2020: AFFIDAMENTI VARI LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 -COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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 PROG.ESEC. RICOMPOSIZ.DISSESTI IDROGEOLOGICI-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797/2022 31/12/2021 ESEC.	Determine 211/22 PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 INCARICO RTP FONTANA DIEZIONE LAVORI RICOMPOSIZIONE E PREVENZIONE DISSEST Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		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
2143/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 322/22 PDO 2021: OPP2018/0009/0001- COMPENSO INCEN.LAVORI RICOMPOS.PREVENZ.DISSESTI IDROG.-COFINANZIAMENTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 322/22 PDO 2021: OPP2018/0009/0001- COMPENSO CUC GARA LAVORI RICOMPOS.PREVENZ.DISSESTI IDROG.-COFINANZIAMEN Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690/2022 25/07/2022 ESEC.	Determine 787/22 PDO 2021: MAN2021/0010-AFF.DITTA DAL MAISTRO LAVORI CEDIMENTO STRADALE IN VIA LEONARDO DA VINCI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 1162/22 PDO 2021: MAN2021/0010-AFFIDAMENTO DITTA C.V.S.LAVORI RIPRISTINO MURO SOSTEGNO IN CONTRADA CISELE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	09012.05.809287174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	09021.01.300004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	09021.01.300104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	09021.02.306025600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762/2022 23/02/2022 ESEC.	Determine 198/22 CENTRO DI COSTO 90200 - FORNITURA DI BENI, SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.301014730 2022		13.850,00	6.350,21	7.499,79	0,00	7.499,79
3344/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1246/22 FORN. CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	09021.03.301024760 2022		40,04	0,00	40,04	0,00	40,04
3357/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1247/22 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZ. PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE NOV. DIC. 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	09021.03.301024760 2022		218,46	0,00	218,46	0,00	218,46

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2331/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	09021.03.371025140 2022		552,59	366,52	186,07	0,00	186,07
42/2022 21/10/2020 ESEC.	Determine 1175/20 MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE CENTRO CITTA' - DITTA PRIMAVERA NUOVA - 15/10/2020-15/10/2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		17.007,85	13.427,26	3.580,59	0,00	3.580,59
2099/2021 08/04/2021 ESEC.	Determine 365/21 MANUTENZIONE DEL VERDE TRAMITE SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. MARANESE E VIA GIAVENALE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
143/2022 22/12/2021 ESEC.	Determine 1515/21 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/16 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -PROROGA CONTRATTO 1/1-30/6/2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		4.292,24	0,00	4.292,24	0,00	4.292,24
765/2022 23/02/2022 ESEC.	Determine 200/22 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022 - INTERVENTI FUORI APPALTO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		15.000,00	12.031,87	2.968,13	0,00	2.968,13
2708/2022 27/07/2022 ESEC.	Determine 797/22 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/16 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PROROGA CONTR. 01/07-31/07/22 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		715,37	0,00	715,37	0,00	715,37
2710/2022 27/07/2022 ESEC.	Determine 799/22 SERVIZIO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 - COOP. PRIMAVERA NUOVA - 01/08-31/12/2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		205.106,33	160.718,52	44.387,81	0,00	44.387,81
2711/2022 27/07/2022 ESEC.	Determine 799/22 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/16 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 01/08-31/12/2022 - LOTTO 1 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		18.166,18	0,00	18.166,18	0,00	18.166,18
2714/2022 27/07/2022 ESEC.	Determine 805/22 SERVIZIO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO - LOTTO 2 - COOP. PRIMAVERA NUOVA - 01/08-31/12/2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		62.797,68	48.427,92	14.369,76	0,00	14.369,76
2715/2022 27/07/2022 ESEC.	Determine 805/22 COMPENSO ART.113 D.LGS.50/16 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 01/08-31/12/2022 - LOTTO 2 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09021.03.371044900 2022		6.068,69	0,00	6.068,69	0,00	6.068,69

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2793/2022	Determine 854/22	09021.03.371044900		5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00
09/08/2022 ESEC.	MANUTENZ. DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI FUORI APPALTO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCCHE ALLA CROCE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3731/2022	Determine 1520/22	09021.03.371044900		2.662,17	0,00	2.662,17	0,00	2.662,17
27/12/2022 ESEC.	MANUTENZ.AREE VERDI FUORI APPALTO (FABER BOX, VIA BRAGLIO, CONO LUCE E CIMITERO) - PRIMAVERA NUOVA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3732/2022	Determine 1520/22	09021.03.371044900		5.883,45	0,00	5.883,45	0,00	5.883,45
27/12/2022 ESEC.	MANUTENZ.AREE VERDI FUORI APPALTO (ROTATORIA VIA ROMPATO-BARATTO, AIUOLE VARIE) - DITTA ZANELLA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
649/2022	Determine 142/22	09021.03.371055420		5.500,00	4.153,24	1.346,76	0,00	1.346,76
16/02/2022 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
671/2022	Determine 157/22	09021.04.304505550		400,00	195,10	204,90	0,00	204,90
17/02/2022 ESEC.	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PANNOLINI ECOLOGICI - ANNO 2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
130/2022	Determine 1267/21	09021.04.370045500		9.738,22	0,00	9.738,22	0,00	9.738,22
15/11/2021 ESEC.	CONTRIBUTO ALL'ASS.NE AGRITOUR PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E ANIMAZIONE PERCORSI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3710/2022	Determine 1500/22	09021.04.370045500		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
22/12/2022 ESEC.	ATTIVITA' A VALENZA AMBIENTALE ANNO 2022 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
2393/2022	Determine 506/22	09021.04.370075500		4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13/05/2022 ESEC.	CONTRIBUTO AL CORPO AGENTI FAUNISTICI-AMBIENTALI-ZOOFIL ASS.ITALCACCIA PER SERV.VIGILANZA ANNO 2022 Resp.: R04_Ufficio segreteria del Sindaco	2022						
3244/2022	Determine 1211/22	09021.04.370085440		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09/11/2022 ESEC.	UNIONE MONTANA PASUBIO PICCOLE DOLOMITI: TRASFERIMENTO A COPERTURE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	2022						
3175/2022	Determine 1100/22	09021.07.305205590		86,30	0,00	86,30	0,00	86,30
02/11/2022 ESEC.	AMMORTAMENTO BOC 6ª EMISSIONE, 2ª TRANCHE - 110014 Resp.: R11_Gestione bilancio	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3816/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	09021.10.300104451 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	09021.10.371114420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	09021.10.371125600 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		4.627,76	4.627,76	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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1319/22 PDO 2022: SISTEMAZIONE AREA VERDE PASSAGGIO PEDONALE DI VIA CAP. SELLA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		1.395,44	0,00	1.395,44	0,00	1.395,44
3421/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1319/22 PDO 2022: SISTEMAZIONE AREA VERDE NUOVA PALESTRA CAMPUS Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1319/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE - PUNTUALI) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 1486/22 PDO 2022: AFF.COOP.PRIMAVERA NUOVA SEMINA PRATO ERBOSO AREA VERDE PALESTRA CAMPUS Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 1486/22 PDO 2022: AFF.COOP.PRIMAVERA LAVORI PIANTUMAZIONE BOSSI FIORIERE FRONTE DUOMO S.PIETRO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		829,60	0,00	829,60	0,00	829,60

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
3714/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1496/22 PDO 2022: AFF.DITTA VSG ITALIA SISTEMAZIONE SCIVOLO E TELEFERICA PARCHI ROBINSON E S.ULDERICO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1496/22 PDO 2022: AFF.COOP.PRIMAVERA NUOVA LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE SKATE PARK Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1496/22 PDO 2022: AFF.SOC.ADRIATICA LAVORI COMPLETAMENTO AREE VERDI VERDE C/O SKATE PARK Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1544/22 PDO 2022: AFF.DITTA VIVAI ZANELLA FORN.ELEMENTI SISTEMAZ. AIUOLE VIA PASINI-P.ZZA ALMERICO-VIA CAROT Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809201740 2022		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" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2022		2.830,40	0,00	2.830,40	0,00	2.830,40
3279/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1326/21 PDO 2021: LVE2021/0025 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2022		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" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2022		66.773,46	0,00	66.773,46	0,00	66.773,46
3561/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1527/21 PDO 2021: OPP2021/0016–INCARICO ING.GRESELIN DD.LL. REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO INCLUSIVO "TUTTI AL" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2022		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" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.02.809221740 2022		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
384/2022	Determine 2/22	09022.02.809221740		16.090,54	0,00	16.090,54	0,00	16.090,54
31/12/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0025--AREE VERDI NEI QUARTIERI-LAVORI DITTA BUZZACCARO REALIZZ.ZONA VERDE PARCO INC Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
385/2022	Determine 2/22	09022.02.809221740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0025--AREE VERDI NEI QUARTIERI-INC.ARCH. PANOZZO COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZ.ZONA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
2215/2022	Determine 383/22	09022.02.809221740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2022 ESEC.	PDO 2022: MAN2022/0006 -- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3266/2022	Determine 1226/22	09022.02.809221740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2022 ESEC.	PDO 2022: AFFID.DITTA VAN DEN BORRE PREDISPOSIZIONE TERRENO PER TAPPETO ERBOSO AREE VERDI QUARTIERI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3691/2022	Determine 1487/22	09022.02.809221740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA METALCO POSIZIONAMENTO ESPOSITORE SEGNALETICO SENTIERI MONTE MAGRE' Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3692/2022	Determine 1487/22	09022.02.809221740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA IMPERO S.R.L. POSIZIONAMENTO CARTELLI INDICATORI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3693/2022	Determine 1487/22	09022.02.809221740		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
21/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA EGI ZANOTTO LAVORO ABBATTIMENTO N.3 PIANTE ALTO FUSTO E FRESATURA CEPPAIE AREA C Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3754/2022	Determine 1543/22	09022.02.809221740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI SERRAMENTI FORNITURA E POSA CANCELLO PER AREA SKATE PARK Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3755/2022	Determine 1543/22	09022.02.809221740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA VIVAI ZANELLA FORN.ELEMENTI SISTEMAZ. AIUOLE VIA DELL'INDUSTRIA-EX SCALO MERCI-V Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
2497/2021	Determine 1332/21	09022.05.809217174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021 ESEC.	PDO 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI) - DET. 697/08.06.2021 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2498/2021 16/06/2021 ESEC.	Determine 1332/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.AREE VERDI (VARIE E PUNTUALI)-DET.697/21 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1319/22 PDO 2022: SISTEMAZIONE AREA VERDE PASSAGGIO PEDONALE DI VIA CAP. SELLA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1319/22 PDO 2022: SISTEMAZIONE AREA VERDE NUOVA PALESTRA CAMPUS Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422/2022 28/11/2022 ESEC.	Determine 1319/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MANUTEZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (VARIE - PUNTUALI) Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 1486/22 PDO 2022: AFF.COOP.PRIMAVERA NUOVA SEMINA PRATO ERBOSO AREA VERDE PALESTRA CAMPUS Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1496/22 PDO 2022: AFF.DITTA VSG ITALIA SISTEMAZIONE SCIVOLO E TELEFERICA PARCHI ROBINSON E S.ULDERICO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1496/22 PDO 2022: AFF.COOP.PRIMAVERA NUOVA LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE SKATE PARK Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1496/22 PDO 2022: AFF.SOC.ADRIATICA LAVORI COMPLETAMENTO AREE VERDI VERDE C/O SKATE PARK Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1544/22 PDO 2022: AFF.DITTA VIVAI ZANELLA FORN.ELEMENTI SISTEMAZ. AIUOLE VIA PASINI-P.ZZA ALMERICO-VIA CAROT Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809217174 2022		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" Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		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
3278/2021 25/11/2021 ESEC.	Determine 1326/21 PDO 2021: LVE2021/0025 – AREE VERDI NEI QUARTIERI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215/2022 13/04/2022 ESEC.	Determine 383/22 PDO 2022: MAN2022/0006 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI AREE VERDI NEI QUARTIERI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1226/22 PDO 2022: AFFID.DITTA VAN DEN BORRE PREDISPOSIZIONE TERRENO PER TAPPETO ERBOSO AREE VERDI QUARTIERI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 1487/22 PDO 2022: AFF.DITTA METALCO POSIZIONAMENTO ESPOSITORE SEGNALETICO SENTIERI MONTE MAGRE' Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 1487/22 PDO 2022: AFF.DITTA IMPERO S.R.L. POSIZIONAMENTO CARTELLI INDICATORI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3754/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1543/22 PDO 2022: AFF.DITTA GASPARI SERRAMENTI FORNITURA E POSA CANCELLO PER AREA SKATE PARK Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		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
3755/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1543/22 PDO 2022: AFF.DITTA VIVAI ZANELLA FORN.ELEMENTI SISTEMAZ. AIUOLE VIA DELL'INDUSTRIA-EX SCALO MERCI-V Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09022.05.809247174 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/2022 06/12/2022 ESEC.	Determine 1386/22 RACCOLTA DEI RIFIUTI - FORNITURA DEI CALENDARI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035080 2022		5.947,50	0,00	5.947,50	0,00	5.947,50
59/2022 17/03/2021 ESEC.	Determine 254/21 SERV.TRASPORTO E RECUPERO SMALTIM. RIFIUTI SPEC. PRODOTTI C/O MAGAZZINI COM.- MARZO 2021-31/12/23 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035250 2022		15.678,83	12.639,26	3.039,57	0,00	3.039,57
491/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 99/22 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - AVA- ANNO 2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035250 2022		3.989.849,55	3.591.189,35	398.660,20	0,00	398.660,20
493/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 99/22 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIM.RIFIUTI URBANI NON RIENTRANTI NEL PERIMETRO DEL SERVIZIO - ANNO 2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.03.293035250 2022		5.000,00	4.573,75	426,25	0,00	426,25
3711/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1500/22 ATTIVITA' A VALENZA AMBIENTALE ANNO 2022 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09031.04.295815500 2022		8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
2135/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 313/22 PDO 2022: ACQU.ATTREZZATURE ANNO 2022 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI D Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09032.02.795042300 2022		53.000,00	46.449,73	6.550,27	0,00	6.550,27
2339/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 474/22 CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2022 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	09041.03.285005350 2022		35.100,00	26.929,61	8.170,39	0,00	8.170,39
2338/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 473/22 CANONI DEMANIALI ALLA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - ANNO 2022 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	09041.03.285005370 2022		700,00	656,41	43,59	0,00	43,59
494/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 99/22 PULIZIA CADITOIE STRADALI - ALTO VIC. AMBIENTE - ANNO 2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09041.03.288115250 2022		156.200,00	66.490,71	89.709,29	0,00	89.709,29

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
3730/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 1518/22 MANUTENZIONE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA - DITTA LUCCARDA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09081.03.284104960 2022		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3260/2022 09/11/2022 ESEC.	Determine 1223/22 SUPPORTO REDAZ. PROGR.TERRITORIALE INSTALLAZ. RADIO BASE TELEFONIA MOBILE -DITTA POLAB Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09081.03.284105310 2022		7.015,00	0,00	7.015,00	0,00	7.015,00
3486/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1366/22 SUPPORTO INTEGRAZIONE PAESC DELLE AZIONI PER LA QUALITA' DELL'ARIA - DITTA SOGESCA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09081.03.284105310 2022		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
890/2022 08/03/2022 ESEC.	Determine 239/22 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA - ANNO 2022 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09081.04.000015550 2022		8.000,00	7.400,00	600,00	0,00	600,00
3709/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1502/22 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI A VALENZA AMBIENTALE NELL'AMBITO PROGETTO GIARDINI IN RETE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09081.04.000015550 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2629/2020 10/06/2020 ESEC.	Determine 663/20 PDO 2020: MOBILITY MANAGEMENT: INCARICO NETMOBILITY AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E AGENDA STRATEGIC Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.02.796012200 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	09082.05.796102200 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 180/22 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA ALLA SOC. LA LINEA SPA E ASS.NE SPESA PER L'ANNO 2022 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10021.03.248015170 2022		687.500,00	566.011,07	121.488,93	60.861,97	60.626,96
1430/2022 14/03/2022 ESEC.	Determine 251/22 TRASPORTO PUBBLICO TRATTA SCHIO-GIAVENALE - SPESA PER RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO A S.V.T. SRL Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10021.03.248015170 2022		1.500,00	1.169,30	330,70	0,00	330,70
3387/2022 18/11/2022 ESEC.	Determine 1294/22 T.P.L. - FINANZIAMENTI A SOC. LA LINEA SPA A SEGUITO EMERG. SANIT. E PREZZI PRODOTTI ENERGETICI Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10021.04.249005490 2022		37.472,03	0,00	37.472,03	0,00	37.472,03

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
2755/2018 15/06/2018 ESEC.	Determine 776/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.02.741012280 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1550/22 PDO 2022: ACCORDO PROGRAMMA D.G.R. 826/2020-SALDO CONTR.ACQUISTO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.03.741203560 2022		179.028,80	0,00	179.028,80	0,00	179.028,80
2755/2018 15/06/2018 ESEC.	Determine 776/18 PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS AREA CAMPUS - STIMA DEI COSTI Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10022.05.741067228 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 177/22 SPESA BILANCIO 2022 PER ACQU. MATER. E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLE STRADE E SEGNALETICA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024510 2022		20.450,00	14.370,56	6.079,44	0,00	6.079,44
745/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 177/22 SPESA BILANCIO 2022 PER ACQU. MATER. E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLE STRADE E SEGNALETICA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024580 2022		3.000,00	2.422,02	577,98	6,10	571,88
747/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 177/22 SPESA BILANCIO 2022 PER ACQU. MATER. E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLE STRADE E SEGNALETICA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024730 2022		53.051,58	33.922,20	19.129,38	0,00	19.129,38
2682/2022 21/07/2022 ESEC.	Determine 756/22 AFFIDAM.FORNITURA PANCHINA ROSA DA COLLOCARE IN P.ZZA A. CONTE ALLA DITTA TRT SNC DI THIENE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024730 2022		1.348,10	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
3138/2022 20/10/2022 ESEC.	Determine 1151/22 FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER IL RILEVAMENTO DEL TRAFFICO EASY DATA-BLUE - CIG ZA7 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024730 2022		3.733,20	0,00	3.733,20	3.733,20	0,00
3608/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1421/22 AFFIDAMENTO DITTA INTERCOM FORNITURA PEZZO RICAMBIO IN GOMMA SAGOMATA PER IL SPARGISALE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.229024730 2022		2.067,12	0,00	2.067,12	0,00	2.067,12
716/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 174/22 PARCHEGGI - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUT. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.229044730 2022		12.800,00	4.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
661/2022	Determine 146/22	10051.03.229044760		236,96	166,08	70,88	0,00	70,88
16/02/2022 ESEC.	ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
3345/2022	Determine 1246/22	10051.03.229044760		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
15/11/2022 ESEC.	FORN. CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
3358/2022	Determine 1247/22	10051.03.229044760		3.994,31	0,00	3.994,31	0,00	3.994,31
16/11/2022 ESEC.	ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZ. PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE NOV. DIC. 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
717/2022	Determine 174/22	10051.03.229044780		1.800,00	614,87	1.185,13	218,65	966,48
21/02/2022 ESEC.	PARCHEGGI - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUT. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
499/2022	Determine 100/22	10051.03.230005000		5.595,66	4.049,87	1.545,79	0,00	1.545,79
10/02/2022 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	2022						
2332/2022	Determine 470/22	10051.03.230015140		7.221,11	4.790,00	2.431,11	0,00	2.431,11
04/05/2022 ESEC.	ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2022						
125/2022	Determine 1179/21	10051.03.230015180		1.314,48	1.204,94	109,54	0,00	109,54
27/10/2021 ESEC.	ASSUNZ.IMP. DI SPESA DA 01/11/2021 - 31/12/2024 SERV. VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI SCHIO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2022						
92/2022	Determine 815/21	10051.03.230034880		59.543,28	54.581,34	4.961,94	0,00	4.961,94
12/07/2021 ESEC.	SVE2021/0004 PREDISPOSIZ. FILMATI E MANUTENZ. IMPIANTI VISTARE DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
697/2022	Determine 522/22	10051.03.230034880		2.516,25	1.372,50	1.143,75	0,00	1.143,75
21/02/2022 ESEC.	TELEGESTIONE, ASS.ZA TELEF.E MANUT. IMP.AUTOMAZ. PRESSO PARCH. AREA CAMPER - PROROGA SERV. A BFT SPA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
743/2022	Determine 149/22	10051.03.230034880		6.771,00	5.078,25	1.692,75	0,00	1.692,75
21/02/2022 ESEC.	SERVIZIO REPERIBILITA', MANUTENZIONE ANNUALE DEI SOTTOPASSI E GESTIONE ACQUE METEORICHE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
749/2022	Determine 177/22	10051.03.230034880		10.685,72	7.018,05	3.667,67	0,00	3.667,67
21/02/2022 ESEC.	SPESA BILANCIO 2022 PER ACQU. MATER. E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLE STRADE E SEGNALETICA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
113/2022	Determine 1164/21	10051.03.230034890		51.500,00	43.196,06	8.303,94	0,00	8.303,94
22/10/2021 ESEC.	SERV. SGOMBERO NEVE E ANTIGH. STAGIONI INV. AGGIUD. E SPESA PER COMPENSO FISSO STAGIONE 2021/2022 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
3677/2022	Determine 1478/22	10051.03.230034890		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20/12/2022 ESEC.	SVE2021/0008 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
750/2022	Determine 177/22	10051.03.230034940		27.000,00	23.472,26	3.527,74	787,73	2.740,01
21/02/2022 ESEC.	SPESA BILANCIO 2022 PER ACQU. MATER. E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLE STRADE E SEGNALETICA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
751/2022	Determine 177/22	10051.03.230034950		350,00	322,93	27,07	0,00	27,07
21/02/2022 ESEC.	SPESA BILANCIO 2022 PER ACQU. MATER. E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLE STRADE E SEGNALETICA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
752/2022	Determine 177/22	10051.03.230035310		29.030,00	10.823,02	18.206,98	0,00	18.206,98
21/02/2022 ESEC.	SPESA BILANCIO 2022 PER ACQU. MATER. E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLE STRADE E SEGNALETICA Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
2702/2022	Determine 796/22	10051.03.230044890		7.930,00	7.674,65	255,35	0,00	255,35
26/07/2022 ESEC.	SERV. DI PULIZIA CIGLI STRADALI (TRETTO, M.MAGRE' E PIANE) - LAVORI INTEGRATIVI - DITTA AGROMECK Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3489/2022	Determine 1354/22	10051.03.230044890		8.906,00	0,00	8.906,00	0,00	8.906,00
05/12/2022 ESEC.	SERV. DI PULIZIA CIGLI STRADALI (TRETTO, M.MAGRE' E PIANE) - LAVORI INTEGRATIVI - DITTA AGROMECK Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
718/2022	Determine 174/22	10051.03.230054880		10.850,00	6.636,21	4.213,79	0,00	4.213,79
21/02/2022 ESEC.	PARCHEGGI - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
719/2022	Determine 174/22	10051.03.230054910		1.000,00	172,33	827,67	198,07	629,60
21/02/2022 ESEC.	PARCHEGGI - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
612/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2022		17.000,00	14.107,64	2.892,36	1.049,05	1.843,31
613/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2022		95.916,00	63.836,85	32.079,15	23,28	32.055,87
614/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230054990 2022		1.007.083,00	752.290,34	254.792,66	56.798,59	197.994,07
721/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 174/22 PARCHEGGI - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUT. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230055310 2022		8.500,00	3.345,30	5.154,70	0,00	5.154,70
650/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	10051.03.230055420 2022		1.500,00	163,53	1.336,47	0,00	1.336,47
3061/2022 06/10/2022 ESEC.	Determine 1063/22 ACQUISIZIONE PERSONALIZZAZIONE STAMPA SU APPLICATIVO VISION PBM. PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. (€ 4.123, Resp.: R57_Ufficio PA digitale	10051.03.230064790 2022		4.123,60	0,00	4.123,60	0,00	4.123,60
3464/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 1342/22 SERVIZIO DI HOUSING ANNO 2022 PER IMPIANTO VIDEOCONTROLLO SEMAFORICO C/O DATACENTER PASUBIO TECNOLOG Resp.: R57_Ufficio PA digitale	10051.03.230064790 2022		122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
2340/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 474/22 CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2022 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	10051.03.231015350 2022		31.608,88	27.391,69	4.217,19	0,00	4.217,19
2242/2022 21/04/2022 ESEC.	Determine 401/22 CONCESSIONE IN USO AREA FERROVIE DELLO STATO - INDENNITA' OCCUPAZIONE DA APRILE A DICEMBRE 2022 Resp.: R20_Ufficio espropri, operazioni catastali	10051.03.231015370 2022		3.500,00	3.053,68	446,32	0,00	446,32
737/2022 21/02/2022 ESEC.	Determine 176/22 SPESA BILANCIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLA PUBBLICA ILL.NE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	10051.03.238014720 2022		81,00	80,72	0,28	0,00	0,28

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
738/2022	Determine 176/22	10051.03.238014730		13.406,32	3.228,94	10.177,38	0,00	10.177,38
21/02/2022 ESEC.	SPESA BILANCIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLA PUBBLICA ILL.NE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
3676/2022	Determine 1477/22	10051.03.238014730		13.666,68	0,00	13.666,68	0,00	13.666,68
19/12/2022 ESEC.	AFFID.DITTA SIGNIFY ITALY SPA DELLA FORNITURA N. 40 ARMATURE STRADALI E N. 9 LAMPADE "SUNSTAY" Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
739/2022	Determine 176/22	10051.03.238014780		2.446,00	2.244,49	201,51	0,00	201,51
21/02/2022 ESEC.	SPESA BILANCIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLA PUBBLICA ILL.NE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
3359/2022	Determine 1247/22	10051.03.238024760		871,25	0,00	871,25	0,00	871,25
16/11/2022 ESEC.	ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZ. PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE NOV. DIC. 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
500/2022	Determine 100/22	10051.03.239005000		856,46	644,61	211,85	0,00	211,85
10/02/2022 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	2022						
741/2022	Determine 176/22	10051.03.239024940		9.000,00	7.930,75	1.069,25	0,00	1.069,25
21/02/2022 ESEC.	SPESA BILANCIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLA PUBBLICA ILL.NE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
742/2022	Determine 176/22	10051.03.239025310		4.500,00	1.464,00	3.036,00	0,00	3.036,00
21/02/2022 ESEC.	SPESA BILANCIO 2022 PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZ. PER GESTIONE E MANUTENZ. DELLA PUBBLICA ILL.NE Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
2548/2022	Determine 665/22	10051.03.240015190		73.427,48	40.833,64	32.593,84	0,00	32.593,84
21/06/2022 ESEC.	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO Resp.: R10_Ufficio economato	2022						
2850/2022	Determine 905/22	10051.03.240015190		7.097,53	0,00	7.097,53	0,00	7.097,53
29/08/2022 ESEC.	INCENTIVI FUNZ. TECNIC. ART. 113 C. 5 D. LGS. 50/16 E SMI - APP. RISCOSS. CANONE SOSTA A PAGAM. Resp.: R10_Ufficio economato	2022						
3607/2022	Determine 1419/22	10051.04.000015440		1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
14/12/2022 ESEC.	CONTR.COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO FATTIBILITA' PERCORSO CICLABILE "CICLOVIA LEOGRA-ASTICO" Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3273/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 64/23 INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO SU UTILIZZO MUTUO MANTI ASFALTICI 2022 (POS.6210727 CASSA DDPP) Resp.: R11_Gestione bilancio	10051.07.233005560 2022		1.353,45	0,00	1.353,45	0,00	1.353,45
3176/2022 02/11/2022 ESEC.	AMMORTAMENTO BOC 6^ EMISSIONE, 2^ TRANCHE - 110014 Resp.: R11_Gestione bilancio	10051.07.233205590 2022		656,11	0,00	656,11	0,00	656,11
2568/2022 24/06/2022 ESEC.	Determine 677/22 FNN2020/0003: SERVIZI ASS.VI - COPERTURE ASS.VE COMUNE DI SCHIO 30.06.2022/31.07.2023 - RC AUTO Resp.: R58_Ufficio appalti, assicurazioni, rapporto authority	10051.10.230085120 2022		4.331,00	2.230,46	2.100,54	0,00	2.100,54
2614/2020 08/06/2020 ESEC.	Determine 422/20 PDO 2020: RISANAMENTO CONSERVANTIVO MANTI ASFALTICI - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2022		27.864,60	23.016,43	4.848,17	0,00	4.848,17
2524/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 908/21 PDO 2021: MAN2021/0009–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI (DET.732/2 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245/2022 21/04/2022 ESEC.	Determine 733/22 PDO 2021: MAN2021/0009 – AFF.LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO PER ISANAMENTO MANTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2022		19.848,71	10.904,35	8.944,36	0,00	8.944,36
3036/2022 05/10/2022 ESEC.	Determine 1052/22 PDO 2021: MAN 2021/0009-AFF.DAL MAISTRO RISANAMENTO E BONIFICA TRATTO STRADA DEL PRA' LUNGO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2022		10.523,45	10.523,45	0,00	0,00	0,00
3065/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 1078/22 PDO 2021: MAN 2021/0009-AFF.DITTA GROTTO LAVORI ESECUZIONE PLINTI PER PANNELLI SEGNALETICI LUMINOSI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.721872210 2022		4.215,58	0,00	4.215,58	0,00	4.215,58
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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.725100080 2022		7.456,64	2.088,64	5.368,00	0,00	5.368,00

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
3142/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 1161/22 PDO 2022: LVE2022/0009-AFFID.DITTA RCT LAVORI SOSTITUZIONE 2022 REGOLATORE IMPIANTI SEMAFORICI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.725100080		13.066,20	0,00	13.066,20	0,00	13.066,20
3557/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1525/21 PDO 2021: LVE2021/0028 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727022250 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523/2022 14/06/2022 ESEC.	Determine 633/22 PDO 2021: LVE2021/0028 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727022250 2022		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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727112250 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2022		611,52	611,52	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727222250 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2022		2.241,61	2.241,61	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 (Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727232210 2022		54.290,00	54.290,00	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
3390/2022 21/11/2022 ESEC.	Determine 1289/22 PDO 2022: AFF.DITTA DALLA RIVA LAVORI ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT.INTERSEZIONE VIA DEI PINEDO-CAP.SE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727290670 2022		28.080,00	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
3767/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1554/22 PDO 2022: LVE2022/0024-AGG.DITTA CVS LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEGRADATI ANNO 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727292210 2022		6.127,80	0,00	6.127,80	0,00	6.127,80
2666/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 1530/22 PDO 2022: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO (ENTRATE PROPRIE) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727302210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 763/22 PDO 2022: COMPENSO CUC PER INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727302210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 868/22 PDO 2022: INCARICO DR.COCCO SUPPORTO PROGETTAZIONE AREE VERDI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727302210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 869/22 PDO 2022: INCARICO ING.ROGGIA SUPPORTO PROGETTAZ.E DIREZIONE LAVORI SMALTIM.ACQUE METEORICHE PIAZZA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727302210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285/2022 14/11/2022 ESEC.	Determine 1249/22 PDO 2022: MAGGIORE SPESA DITTA AR.TEC. ASSISTENZA SONDAGGI ARCHEOLOGICI LAVORI RIQUALIFICAZ.PIAZZA S Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727302210 2022		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
3862/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1530/22 PDO 2022: M5C2 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO - MUTUO FLESSIBILE CASSA DDPP Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727302210 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		4.009,32	4.009,32	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		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
2605/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI-AFFIDAM.LAV. OPZIONALI DITTA COSTR.GENERALI GIRARARDINI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		39.363,71	7.444,46	31.919,25	0,00	31.919,25
2606/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 791/21 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 749/22 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		459,55	459,55	0,00	0,00	0,00
2484/2022 06/06/2022 ESEC.	Determine 590/22 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI FORN.E E POSA DITTA F.LLI CONTE GUARD RAIL STRADE COM.LI DI COLLIN Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		10.492,00	0,00	10.492,00	0,00	10.492,00
2651/2022 15/07/2022 ESEC.	Determine 747/22 PDO 2022: MAN2022/0003-INCARICO ARCH.RIGO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI RISANAMENTO MANTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		3.027,36	0,00	3.027,36	0,00	3.027,36
2654/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 758/22 PDO 2022: MAN2022/0003-AGG.DITTA COGATO LAVORI RISAN. MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO CDP P Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		529.327,60	315.827,60	213.500,00	0,00	213.500,00
2655/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 758/22 PDO 2022: MAN2022/0003-AGG.DITTA COGATO LAVORI OPZ.RISAN. MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO C Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 286/23 PDO 2022: MAN2022/0003-AFF.VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO CDP POS Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 758/22 PDO 2022: MAN2022/0003-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 286/23 PDO 2022: MAN2022/0003-AFF.VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727312210 2022		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	Determine 1266/21	10052.02.727322210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0024 – LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
3166/2021	Determine 1266/21	10052.02.727322210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0024 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI DI ASFALTATURA PISTA DEI VENETI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
4031/2018	Determine 1223/20	10052.02.727362240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018 ESEC.	PDO 2018: INCARICO VITRE STUDIO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SU S.P.PASUBIO-DET.216/19 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
2821/2019	Determine 1223/20	10052.02.727362240		16.807,04	0,00	16.807,04	0,00	16.807,04
01/07/2019 ESEC.	PDO 2018: INCARICO R.T.P. TONIOLO-MARON-BERTOLIN DIREZ. LAVORI S.P.PASUBIO VARIANTE SCHIO-DET.952/19 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
2874/2019	Determine 984/19	10052.02.727362240		5.136,38	5.136,38	0,00	0,00	0,00
05/07/2019 ESEC.	PDO 2018: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO - 1° STRALCIO (MEZZI PROPRI) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
2917/2019	Determine 1020/19	10052.02.727362240		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
2384/2021	Determine 1026/21	10052.02.727362240		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
2427/2021	Determine 663/21	10052.02.727362240		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
3155/2021	Determine 1263/21	10052.02.727362240		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						
3156/2021	Determine 1263/21	10052.02.727362240		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958/2022 21/09/2022 ESEC.	Determine 1290/22 PDO 2018: STATO FINALE LAVORI SU S.P. PASUBIO VARIANTE SCHIO-1° STRALCIO (MEZZI PROPRI)-DET.984/22 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2022		45.707,89	0,00	45.707,89	0,00	45.707,89
2969/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 984/22 PDO 2018: PRATICHE ESPROPRIATIVE E AFFIDAMENTI LAVORI S. P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO-1° STRALCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 1163/22 PDO 2021: LVE2021/0020- AFFID.DITT FONTANA LAVORI REALIZZAZIONE ISOLE SALVAPEDONI IN VIA L. DA VINCI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727362240 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2022		5.004,24	5.004,24	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442210 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.727442240 2022		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
2520/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1493/21 PDO 2021: LVE2021/0010 – MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE-DET.731/16.06.2021 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 2022		2.013,00	2.013,00	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029/2022 04/10/2022 ESEC.	Determine 1045/22 PDO 2021: LVE2021/0010-AUMENTO IMPEGNO FORNITURA DITTA GOVONI SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 2022		2.809,14	2.809,14	0,00	0,00	0,00
3737/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1516/22 PDO 2021: LVE2021/0010-ULTERIORE AUMENTO IMPEGNO FORNITURA DITTA GOVONI SEGNALETICA VERTICALE 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809292290 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 948/22 PDO 2022: MAN2022/0012–SOSTITUZ.DITTA VERGATI BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX PARCHEGGIO INTERR Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.02.809320640 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 948/22 PDO 2022: MAN2022/0012–FORN.DITTA GASPARI PORTA TAGLIAFUOCO PARCHEGGIO INTERRATO VIA CARD.DALLA COST Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.02.809320640 2022		1.616,50	0,00	1.616,50	0,00	1.616,50
2921/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 948/22 PDO 2022: MAN2022/0012–FORN.ANTINCENDIO PALLADIO RILEVATORI GAS E FUMO E PULSANTI ALLARME PARCHEGGIO Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.02.809320640 2022		1.206,58	0,00	1.206,58	0,00	1.206,58
3095/2022 12/10/2022 ESEC.	Determine 1086/22 PDO 2022: MAN2022/0012–SOSTITUZIONE ANTINCENDIO PALLADIO N. 6 RILEVATORI CO A CELLA ELETTROCHIMICA Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.02.809320640 2022		3.286,68	0,00	3.286,68	0,00	3.286,68
3168/2022 28/10/2022 ESEC.	Determine 1182/22 PDO 2022: GASPARI SERRAMENTI SRL MAGGIORE SPESA PER FORNITURA E POSA PORTA TAGLIAFUOCO PARCHEGGIO Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.02.809320640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	10052.02.809332270 2022		334,49	334,49	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 Resp.: R24_Energy manager	10052.02.809332270 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	10052.02.809332270 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809342260 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486/2022 06/06/2022 ESEC.	Determine 592/22 PDO 2022: MAN2022/0002–AFF.LAVORI DITTA GROTTO ALVISE MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE COMUNALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809362210 2022		69.613,19	69.613,19	0,00	0,00	0,00
2488/2022 06/06/2022 ESEC.	Determine 177/23 PDO 2022: MAN2022/0002–AFF.LAVORI DITTA PERUFFO SRL MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE COM.LI-DET.592/22 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809362210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489/2022 06/06/2022 ESEC.	Determine 592/22 PDO 2022: MAN2022/0002–COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI STRAORDINARIA STRADE COMUNALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809362210 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 1530/22 PDO 2022: PNRR M5C2 INV. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809372210 2022		5.877,60	0,00	5.877,60	0,00	5.877,60
2665/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 763/22 PDO 2022: PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-INVESTIM.RIGENERAZ. URBANA-INC.PROGETT.ESECUTIVA RIQUALIFIC.PIAZZA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809372210 2022		101.227,06	0,00	101.227,06	0,00	101.227,06
528/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 120/23 PDO 2022: PNRR M5C2 INV. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA- INCARICO ING.PRETTO VERIFICA PROG.ESEC.PIAZZA STAT Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.02.809372210 2022		14.895,34	0,00	14.895,34	0,00	14.895,34
3557/2021 23/12/2021 ESEC.	Determine 1525/21 PDO 2021: LVE2021/0028 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721117225 2022		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
2523/2022 14/06/2022 ESEC.	Determine 633/22 PDO 2021: LVE2021/0028 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TUZZI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721117225 2022		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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721377225 2022		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 LEOGRETTE IN LOC.P Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721377225 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721637225 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721637225 2022		0,00	0,00	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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721637225 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721647221 2022		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 (Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721647221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 1530/22 PDO 2022: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO (ENTRATE PROPRIE) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721847221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 763/22 PDO 2022: COMPENSO CUC PER INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721847221 2022		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
2799/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 868/22 PDO 2022: INCARICO DR.COCCO SUPPORTO PROGETTAZIONE AREE VERDI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721847221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800/2022 10/08/2022 ESEC.	Determine 869/22 PDO 2022: INCARICO ING.ROGGIA SUPPORTO PROGETTAZ.E DIREZIONE LAVORI SMALTIM.ACQUE METEORICHE PIAZZA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721847221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608/2021 02/07/2021 ESEC.	Determine 749/22 PDO 2021: RISANAM.MANTI ASFALTICI DEGRADATI - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI NON PREVISTI DAL PROGETTO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 758/22 PDO 2022: MAN2022/0003-AGG.DITTA COGATO LAVORI RISAN. MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO CDP P Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 758/22 PDO 2022: MAN2022/0003-AGG.DITTA COGATO LAVORI OPZ.RISAN. MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO C Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 286/23 PDO 2022: MAN2022/0003-AFF.VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022-MUTUO CDP POS Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 758/22 PDO 2022: MAN2022/0003-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		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
2658/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 286/23 PDO 2022: MAN2022/0003-AFF.VARI LAVORI RISANAMENTO MANTI ASFALTICI DEGRADATI ANNO 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721867221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245/2022 21/04/2022 ESEC.	Determine 733/22 PDO 2021: MAN2021/0009 – AFF.LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO PER ISANAMENTO MANTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036/2022 05/10/2022 ESEC.	Determine 1052/22 PDO 2021: MAN 2021/0009-AFF.DAL MAISTRO RISANAMENTO E BONIFICA TRATTO STRADA DEL PRA' LUNGO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721877221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2022		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
2994/2021 20/10/2021 ESEC.	Determine 1140/21 PDO 2021: OPP2019/0007- COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MARASCHIN E VIA XX SETTEMB Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.721967224 2022		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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.725057008 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		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) Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		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
3155/2021 15/11/2021 ESEC.	Determine 1263/21 PDO 2021: LVE2021/0020 – ADEGUAMENTI VIARI RICHIESTI DAL PIANO URBANO DEL TRAFFICO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 984/22 PDO 2018: PRATICHE ESPROPRIATIVE E AFFIDAMENTI LAVORI S. P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO-1° STRALCIO Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 1163/22 PDO 2021: LVE2021/0020- AFFID.DITT FONTANA LAVORI REALIZZAZIONE ISOLE SALVAPEDONI IN VIA L. DA VINCI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.727347224 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809292291 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809292291 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029/2022 04/10/2022 ESEC.	Determine 1045/22 PDO 2021: LVE2021/0010-AUMENTO IMPEGNO FORNITURA DITTA GOVONI SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809292291 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3737/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1516/22 PDO 2021: LVE2021/0010-ULTERIORE AUMENTO IMPEGNO FORNITURA DITTA GOVONI SEGNALETICA VERTICALE 2022 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809292291 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 948/22 PDO 2022: MAN2022/0012–SOSTITUZ.DITTA VERGATI BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX PARCHEGGIO INTERR Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.05.809320640 2022		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
2921/2022 12/09/2022 ESEC.	Determine 948/22 PDO 2022: MAN2022/0012-FORN.ANTINCENDIO PALLADIO RILEVATORI GAS E FUMO E PULSANTI ALLARME PARCHEGGIO Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.05.809320640 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168/2022 28/10/2022 ESEC.	Determine 1182/22 PDO 2022: GASPARI SERRAMENTI SRL MAGGIORE SPESA PER FORNITURA E POSA PORTA TAGLIAFUOCO PARCHEGGIO Resp.: R53_Servizio magazzini comunali	10052.05.809320640 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	10052.05.809332271 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	10052.05.809332271 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	10052.05.809332271 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486/2022 06/06/2022 ESEC.	Determine 592/22 PDO 2022: MAN2022/0002-AFF.LAVORI DITTA GROTTO ALVISE MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE COMUNALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809387221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488/2022 06/06/2022 ESEC.	Determine 177/23 PDO 2022: MAN2022/0002-AFF.LAVORI DITTA PERUFFO SRL MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE COM.LI-DET.592/22 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809387221 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489/2022 06/06/2022 ESEC.	Determine 592/22 PDO 2022: MAN2022/0002-COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI STRAORDINARIA STRADE COMUNALI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809387221 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	10052.05.809407226 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	11011.03.275015420 2022		4.000,00	710,78	3.289,22	0,00	3.289,22

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
2519/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1500/21 PDO 2021: LVE2021/0011 – SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DET. 729/16.06.2021 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.02.771050640 2022		9.604,09	9.604,09	0,00	0,00	0,00
3064/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 1077/22 PDO 2021: LVE2021/0011-AFFIDAMENTO PASUBIO TEC. SISTEMAZIONE GUASTI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.02.771050640 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115/2022 17/10/2022 ESEC.	Determine 1131/22 PDO 2021: LVE2021/0011-FORN.DITTA ELETTROVENETA N.1 TESTER VERIFICA CAVI RETE TELECAMERE E ALTRI COM Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.02.771050640 2022		2.366,80	0,00	2.366,80	0,00	2.366,80
2519/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 1500/21 PDO 2021: LVE2021/0011 – SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DET. 729/16.06.2021 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.05.771067064 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 1077/22 PDO 2021: LVE2021/0011-AFFIDAMENTO PASUBIO TEC. SISTEMAZIONE GUASTI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	11012.05.771067064 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501/2017 27/01/2017 ESEC.	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2022		230.276,67	229.449,83	826,84	0,00	826,84
3320/2022 14/11/2022 ESEC.	INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2022		52.000,00	47.448,42	4.551,58	0,00	4.551,58
3798/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321/2022 14/11/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2019-2020-2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309104440 2022		14.600,00	13.026,79	1.573,21	0,00	1.573,21
3806/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12011.01.309104440 2022		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
511/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 110/22 CENTRO DI COSTO 120101 "ASILO NIDO VIA MANTOVA": ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12011.03.310014640 2022		20.800,00	16.504,71	4.295,29	2.208,55	2.086,74
513/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 110/22 CENTRO DI COSTO 120101 "ASILO NIDO VIA MANTOVA": ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12011.03.310014730 2022		8.700,00	6.752,02	1.947,98	211,06	1.736,92
3080/2022 11/10/2022 ESEC.	Determine 1088/22 FORNITURA DITTA COALCA SRL FRULLATORI AD IMMERSIONE PER ASILO NIDO COMUNALE Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12011.03.310014730 2022		209,84	0,00	209,84	0,00	209,84
784/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 197/22 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.310024730 2022		900,00	329,40	570,60	0,00	570,60
785/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 197/22 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.310024780 2022		1.900,00	141,39	1.758,61	0,00	1.758,61
501/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 - Resp.: R11_Gestione bilancio	12011.03.311015000 2022		306,56	215,06	91,50	0,00	91,50
786/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 197/22 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034880 2022		2.500,00	814,83	1.685,17	0,00	1.685,17
787/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 197/22 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034960 2022		1.800,00	0,00	1.800,00	111,02	1.688,98
631/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034980 2022		13.300,00	6.753,64	6.546,36	320,25	6.226,11
615/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311034990 2022		9.100,00	8.181,74	918,26	824,93	93,33

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
788/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 197/22 ASILO NIDO VIA MANTOVA - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUT. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311035310 2022		2.000,00	644,92	1.355,08	136,03	1.219,05
652/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12011.03.311035420 2022		2.500,00	992,29	1.507,71	0,00	1.507,71
86/2022 10/06/2021 ESEC.	Determine 693/21 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO COORD. PEDAGOGICO E FORMATIVO ASILO NIDO ANNI 2021/22-2022/23 Resp.: R54_Servizio scuola	12011.03.311055040 2022		3.100,00	2.235,87	864,13	0,00	864,13
194/2022 27/12/2021 ESEC.	Determine 1543/21 RINNOVO CONTRATTO PER VERIFICA SISTEMA SICUREZZA ALIMENTARE HACCP RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022/2024 Resp.: R54_Servizio scuola	12011.03.311055310 2022		294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
2333/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12011.03.338065140 2022		1.605,00	1.129,00	476,00	0,00	476,00
10/2022 04/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2022		32.125,61	20.918,78	11.206,83	0,00	11.206,83
11/2022 04/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12011.03.338145240 2022		210,60	0,00	210,60	0,00	210,60
7/2022 04/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 1224/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI Resp.: R47_Servizio sociale	12011.04.313815500 2022		500,00	246,06	253,94	0,00	253,94
135/2022 10/12/2021 ESEC.	Determine 1441/21 PROGETTO "DOPO LA CAMPANELLA - A.S. 2021/2022" A CURA DELL'ISITUTO SALESIANO DON BOSCO DI SCHIO Resp.: R47_Servizio sociale	12011.04.313815500 2022		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
136/2022 10/12/2021 ESEC.	Determine 1443/21 MOBILITA' SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE A.S. 2021/22 - CONTRIBUTI A ISTITUTI COMPRENSIVI Resp.: R47_Servizio sociale	12011.04.317115480 2022		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
3649/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1445/22 PROGETTI DI INCLUSIONE E PROMOZIONE SOCIALE A.S. 2022/2023 - CONTRIBUTI AI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI Resp.: R47_Servizio sociale	12011.04.317115480 2022		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3609/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1429/22 FONDO NAZ.LE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI PER SCUOLE INFANZIA PARIT.E GESTORI SERV.SOCIOED. Resp.: R54_Servizio scuola	12011.04.317125490 2022		9.435,65	0,00	9.435,65	0,00	9.435,65
3726/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 1506/22 POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI EDUC. PER INFANZIA 03/36 MESI. DECRETO 19/07/2022. ASSEGNAZ. CONTRIBUT Resp.: R54_Servizio scuola	12011.04.317125490 2022		53.711,87	0,00	53.711,87	0,00	53.711,87
3268/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1210/22 CONTRIBUTI ECONOMICI PER PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI/AUTUNNALI CON FUNZIONE EDUCATIVA-RICREATIVA Resp.: R54_Servizio scuola	12011.04.317125510 2022		38.169,74	0,00	38.169,74	0,00	38.169,74
3400/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 1305/22 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNO 2021 - 2^ QUOTA Resp.: R54_Servizio scuola	12011.04.317125550 2022		470,40	0,00	470,40	0,00	470,40
3610/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1429/22 FONDO NAZ.LE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI PER SCUOLE INFANZIA PARIT.E GESTORI SERV.SOCIOED. Resp.: R54_Servizio scuola	12011.04.317125550 2022		13.529,60	0,00	13.529,60	0,00	13.529,60
3798/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12011.10.311094420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12011.10.311104440 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2022		1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00

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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173/2022 08/04/2022 ESEC.	Determine 350/22 PDO 2021: PNRR M4C1 INV. 1.1-OPP2019/0012 AGG.DAL MAISTRO SRL LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NID Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174/2022 08/04/2022 ESEC.	Determine 350/22 PDO 2021: OPP2019/0012 AGG.DAL MAISTRO SRL LAVORI OPZ. MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175/2022 08/04/2022 ESEC.	Determine 350/22 PDO 2021: OPP2019/0012 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158/2022 26/10/2022 ESEC.	Determine 350/22 PDO 2021: OPP2019/0012 AGG.DAL MAISTRO SRL LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO (COFINANZIAMENTO) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 181/23 PDO 2021: PNNR- M4C1-INV.1.1- INCARICO ING.SPANEVELLO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811010660 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2022		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-PUNTUALI)-DET.631/ Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1352/22 PDO 2022: AGG.DITTA CROSARA GIANCARLO LAVORI TINTEGGIATURA ESTERNA ASILO NIDO PETER PAN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2022		17.055,60	0,00	17.055,60	0,00	17.055,60
3735/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1514/22 PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVAGGIO MURI E TINTEGGIATURE C/O ASILO NIDO PETER PAN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.02.811070660 2022		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
3251/2021 24/11/2021 ESEC.	Determine 1316/21 PDO 2021: OPP2019/0012 MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VIA MANTOVA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173/2022 08/04/2022 ESEC.	Determine 350/22 PDO 2021: PNRR M4C1 INV. 1.1-OPP2019/0012 AGG.DAL MAISTRO SRL LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NID Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174/2022 08/04/2022 ESEC.	Determine 350/22 PDO 2021: OPP2019/0012 AGG.DAL MAISTRO SRL LAVORI OPZ. MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175/2022 08/04/2022 ESEC.	Determine 350/22 PDO 2021: OPP2019/0012 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO PETER PAN DI VI Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158/2022 26/10/2022 ESEC.	Determine 350/22 PDO 2021: OPP2019/0012 AGG.DAL MAISTRO SRL LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO (COFINANZIAMENTO) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 181/23 PDO 2021: PNNR- M4C1-INV.1.1- INCARICO ING.SPANEVELLO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811087066 2022		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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2022		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-PUNTUALI)-DET.631/ Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 1514/22 PDO 2022: AFF.DITTA CROSARA LAVAGGIO MURI E TINTEGGIATURE C/O ASILO NIDO PETER PAN Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12012.05.811117066 2022		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
3790/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12021.01.320004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12021.01.320104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12021.02.323005600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2022 04/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2022		76.347,24	58.059,30	18.287,94	0,00	18.287,94
13/2022 04/02/2020 ESEC.	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2022		434,67	0,00	434,67	0,00	434,67
3599/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1407/22 DECRETO MIN.INTERNO E DISABILITA' 22/07/2022 FONDO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI E RIPARTO ANNO 2022 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.03.320035240 2022		66.069,92	0,00	66.069,92	0,00	66.069,92
8/2022 04/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 1224/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.322905500 2022		3.500,00	2.252,33	1.247,67	0,00	1.247,67
1595/2022 16/03/2022 ESEC.	Determine 276/22 CONTRIBUTI EX DGR 1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 2° SEMESTRE 2021 E RELATIVI CONGUAGLI Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2022		26.640,00	25.920,00	720,00	0,00	720,00
2138/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 326/22 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE IN ISTITUTI VARI A FAVORE DI DISABILI - APRILE 2022 / MARZO 2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2022		56.515,77	44.021,64	12.494,13	0,00	12.494,13
3025/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 1036/22 CONTRIBUTI EX DGR N. 1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° SEMESTRE 2022 Resp.: R47_Servizio sociale	12021.04.322905510 2022		27.240,00	26.520,00	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
3823/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12021.10.000015600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12021.10.320004421 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12021.10.320104441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12031.01.327104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12031.02.333005600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/2022 18/01/2022 ESEC.	Determine 196/22 MANUTENZ. IMPIANTI ELEVATORI DA 1.1.2022 AL 31.12.2023 DITTA VERGATI SRL - IMP. SPESA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12031.03.329014880 2022		900,00	450,00	450,00	0,00	450,00
14/2022 04/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2022		186.645,18	137.186,18	49.459,00	0,00	49.459,00
15/2022 04/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 362/19 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 13/04/2019-12/04/2023 - ACCANT.0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2022		1.270,28	0,00	1.270,28	0,00	1.270,28
56/2022 08/03/2021 ESEC.	Determine 217/21 INTEGRAZIONE COSTO PASTI CALDI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE TARIFFA E PAG.INSOLUTI TRIENNIO 2021/22/23 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2022		42.456,80	34.585,00	7.871,80	0,00	7.871,80
57/2022 08/03/2021 ESEC.	Determine 210/21 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "EL TINELO" TRIENNIO 2021-2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.03.329025240 2022		54.558,00	11.609,43	42.948,57	0,00	42.948,57

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
3859/2022 30/12/2022 ESEC.	Delibere di Giunta 333/22 IPAB LA CASA: CONTRIBUTO 2022 PER GESTIONE CENTRI SERVIZI SAN FRANCESCO E LA FILANDA Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.322605480		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
60/2022 26/03/2021 ESEC.	Determine 350/21 INTEGRAZIONE RETTA IN ISTITUTO PER ID 1455 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2022		34.290,68	32.148,68	2.142,00	0,00	2.142,00
2141/2022 04/04/2022 ESEC.	Determine 327/22 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE IN ISTITUTI VARI A FAVORE DI ANZIANI - APRILE 2022 / MARZO 2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2022		85.837,29	82.083,86	3.753,43	0,00	3.753,43
3026/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 1036/22 CONTRIBUTI EX DGR N. 1338 DEL 30/07/2013 - LIQUIDAZIONE ICDB 1° SEMESTRE 2022 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.322825510 2022		38.880,00	36.840,00	2.040,00	0,00	2.040,00
6/2022 04/02/2020 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 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.442185500 2022		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
9/2022 04/02/2020 ESEC.	Determine 00 - 1224/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "TI-TRASPORTO" A FAVORE DI CITTADINI DISABILI Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.442185500 2022		23.500,00	11.011,66	12.488,34	0,00	12.488,34
3596/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1406/22 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SERVIZI/CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI - ANNO 2022 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.442185500 2022		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3597/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1406/22 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SERVIZI/CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI - ANNO 2022 Resp.: R47_Servizio sociale	12031.04.442185500 2022		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3808/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12031.10.327104451 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12031.10.333005601 2022		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
3171/2022 28/10/2022 ESEC.	Determine 1179/22 PAGAMENTO RETTA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURA PER ID 1745 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2022		2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00
24/2022 04/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 535/20 RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA BAKHITA COME PREVISTO IN CAPITOLATO E NEL CONTRATTO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2022		169.796,21	132.540,28	37.255,93	0,00	37.255,93
25/2022 04/05/2020 ESEC.	Determine 00 - 535/20 RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE CASA BAKHITA COME PREVISTO NEL CONTRATTO - TRATTEN.0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2022		1.346,58	0,00	1.346,58	0,00	1.346,58
108/2022 30/08/2021 ESEC.	Determine 974/21 APPALTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO 01/09/2021-31/08/2023 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2022		65.124,83	51.840,42	13.284,41	0,00	13.284,41
109/2022 30/08/2021 ESEC.	Determine 974/21 APPALTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO 01/09/2021-31/08/2023 - TRATTENUTA 0,50% Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.320075310 2022		325,65	0,00	325,65	0,00	325,65
2414/2022 18/05/2022 ESEC.	Determine 535/22 CASA RIFUGIO SCHIO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA' - AFFIDAMENTO ANNO 2022 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442094730 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
97/2022 04/08/2021 ESEC.	Determine 888/21 DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2022		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
98/2022 04/08/2021 ESEC.	Determine 888/21 DGR N.259/2021 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI E RIPARTIZ. FONDO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2022		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1507/2022 15/03/2022 ESEC.	Determine 262/22 FINANZ.REGIONE VENETO DGR N. 361/2020 E DDR N.66/2020 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2022		2.052,75	705,60	1.347,15	0,00	1.347,15
1518/2022 15/03/2022 ESEC.	Determine 264/22 DDR 78/2021 REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA PARI DIGNITA' PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2022		1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00

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
1519/2022 15/03/2022 ESEC.	Determine 267/22 DGR 261/2020 E DDR 66/2020 FORNITURA E POSA PANNELLO COPERTURA PORTONE CE.A.V./SPORTELLLO DONNA Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2022		276,94	0,00	276,94	276,94	0,00
3267/2022 10/11/2022 ESEC.	Determine 1208/22 DGR 373/2022 "INTERVENTI DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" C/O SCUOLE SECONDARIE 2°GRADO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2022		464,00	0,00	464,00	0,00	464,00
3371/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1273/22 DGR N.373/2022 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - MEDIAZIONE LINGUIST.CULTURALE Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2022		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3617/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1431/22 ACQUISTO PRESSO FORNITORI DIVERSI DI BENI PER SPORTELLLO DONNA NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO INNER WHEEL Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442095310 2022		2.656,85	0,00	2.656,85	2.187,50	469,35
2600/2022 01/07/2022 ESEC.	Determine 706/22 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA Resp.: R47_Servizio sociale	12041.03.442105310 2022		37.327,16	0,00	37.327,16	0,00	37.327,16
20/2022 19/02/2020 ESEC.	Determine 0 - 261/20 CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCHIO, ULSS .7 PEDEMONTANA E ASSOCIAZIONE A.I.T.SA.M. 2020-2022 Resp.: R47_Servizio sociale	12041.04.442025500 2022		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3020/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 1025/22 DGR 373/2022 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI PER CE.A.V. Resp.: R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2022		6.783,91	0,00	6.783,91	0,00	6.783,91
3021/2022 03/10/2022 ESEC.	Determine 1025/22 DGR 373/2022 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI PER CASA RIFUGIO Resp.: R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2022		17.111,11	0,00	17.111,11	0,00	17.111,11
3769/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1553/22 "INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" DI CUI ALLE DGR N. Resp.: R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2022		2.879,20	0,00	2.879,20	0,00	2.879,20
3770/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1553/22 "INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" DI CUI ALLE DGR N. Resp.: R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2022		2.192,56	0,00	2.192,56	0,00	2.192,56

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
3771/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1553/22 "INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" DI CUI ALLE DGR N. Resp.: R47_Servizio sociale	12041.04.442045510 2022		2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
212/2017 17/01/2017 ESEC.	COMPETENZE SILAS Resp.: R48_Servizio personale	12051.01.336204420 2022		2.806,07	2.604,30	201,77	0,00	201,77
3791/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12051.01.336204420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12051.01.336304440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 1360/22 FORNITURA DEL MODULO ONLINE X RICHIESTE PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE- PASUBIO TEC Resp.: R57_Ufficio PA digitale	12051.03.338074790 2022		530,70	0,00	530,70	0,00	530,70
106/2022 24/08/2021 ESEC.	Determine 952/21 SERVIZIO DI INSERIMENTO DELLE DOMANDE DEI BONUS SOCIALI (ELETTRICO, GAS, IDRICO, RIFIUTI) 2021/22/23 Resp.: R47_Servizio sociale	12051.03.338335310 2022		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
2954/2022 21/09/2022 ESEC.	Determine 995/22 AFFIDAMENTO SERV.REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCHIAMO ALLA PARI? EDUCARE LIBERI DAGLI STEREOTIPI" Resp.: R47_Servizio sociale	12051.03.338335310 2022		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2966/2022 22/09/2022 ESEC.	Determine 996/22 FESTA DEL VOLONTARIATO 25/9/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA OPUSCOLO DELLE ASSOCIAZIONI Resp.: R47_Servizio sociale	12051.03.338335310 2022		3.240,32	0,00	3.240,32	0,00	3.240,32
2483/2022 01/06/2022 ESEC.	Determine 588/22 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INIZIATIVE PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE 2022 - IMPEGNO E LIQUID.30% Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2022		44.570,81	10.341,18	34.229,63	0,00	34.229,63
3648/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1443/22 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "BENVENUTI A SCHIO ALBERO DELLA VITA" Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2022		247,89	0,00	247,89	0,00	247,89

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
3650/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1446/22 MOSTRA "HO-ME" - CONTRIBUTO A FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITA' DELLA VITA Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3652/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1447/22 INIZIATIVA "LA RESPONSABILITA' DELLA VIOLENZA....." - CONTRIBUTO ALL'ASS.DONNE PER LE DONNE ODV Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.442115500 2022		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3109/2022 14/10/2022 ESEC.	Determine 1102/22 FESTA DEL VOLONTARIATO - CONCORSO FOTOGRAFICO - PRESA D'ATTO ELENCO VINCITORI Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.442115510 2022		500,00	400,00	100,00	0,00	100,00
3451/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1328/22 CONTRIBUTI ECONOMICI PER UTENZE DOMESTICHE ENERGIA ELETTRICA E/O RISCALDAMENTO ALLE FAMIGLIE FRAGILI Resp.: R47_Servizio sociale	12051.04.442115510 2022		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3809/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1328/22 CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12051.10.336304441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1328/22 PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12051.10.442504420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 1328/22 CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12061.01.265034440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1413/22 CONVENZIONE CON ATER DI VICENZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ISTRUTTORIA DOMANDE E.R.P.BANDO ANNO 2022 Resp.: R60_Servizio casa	12061.03.265105050 2022		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
888/2022 07/03/2022 ESEC.	Determine 227/22 AFF.COOP.GABBIANO 2.0 SERVIZIO PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE STABILI EMERGENZA ABITATIVA E ERP Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12061.03.265115140 2022		640,02	244,01	396,01	0,00	396,01
3595/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1415/22 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE FSA 2022 (DGR 1005/2022) - COFINANZIAMENTO COMUN. FSA 2022 CANONI 2021 Resp.: R60_Servizio casa	12061.04.268705510 2022		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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
3606/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 1430/22 INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNO 2021 Resp.: R60_Servizio casa	12061.04.268705510 2022		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3598/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 1418/22 CORRESPONSIONE INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI SPETTANTI A CONDUTTORI ALLOGGI COMUN. NON ERP - 2022 Resp.: R60_Servizio casa	12061.07.269306000 2022		16,63	0,00	16,63	0,00	16,63
2790/2022 09/08/2022 ESEC.	Determine 856/22 IMPEGNO DI SPESA PER ATTESTAZIONI DI IDONEITA' ALLOGGIATIVE - D.LGS.25/7/1998 N.287 E SS.MM..E II. Resp.: R60_Servizio casa	12061.09.271105630 2022		486,00	438,00	48,00	0,00	48,00
3810/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 425/22 CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12061.10.265034441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 425/22 CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCIALI- ACQ.BENI E PREST. SERV. IMP. ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12071.03.337005310 2022		400,00	187,88	212,12	0,00	212,12
2257/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 425/22 CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCIALI- ACQ.BENI E PREST. SERV. IMP. ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12071.03.337064660 2022		658,33	446,94	211,39	0,00	211,39
2258/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 425/22 CDC 120700 GOVERNO RETE SERV.SOCIOSANITARI E SOCIALI- ACQ.BENI E PREST. SERV. IMP. ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12071.03.337064730 2022		1.589,00	70,15	1.518,85	0,00	1.518,85
889/2022 07/03/2022 ESEC.	Determine 227/22 AFF.COOP.GABBIANO 2.0 SERVIZIO PULIZIA RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CASA RIFUGIO Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12071.03.337065140 2022		660,37	378,20	282,17	0,00	282,17
662/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 146/22 ACQUISTO GAS GPL E DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO VARI SERVIZI COMUNE Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.337074760 2022		379,55	358,35	21,20	8,28	12,92
3360/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1247/22 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZ. PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE NOV. DIC. 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.337074760 2022		798,86	0,00	798,86	0,00	798,86

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
632/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 144/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.338344980 2022		23.500,00	11.993,85	11.506,15	128,33	11.377,82
616/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 143/22 ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.338344990 2022		21.800,00	17.821,46	3.978,54	921,07	3.057,47
653/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12071.03.338345420 2022		3.195,00	2.460,26	734,74	0,00	734,74
2541/2022 17/06/2022 ESEC.	Determine 654/22 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ACCORDI DI PARTENARIATO - GESTIONE PROGETTI UTILIZZO VOLONTARI Resp.: R48_Servizio personale	12081.03.346145310 2022		19.903,80	13.681,80	6.222,00	0,00	6.222,00
3792/2022 30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12091.01.345004420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811/2022 30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12091.01.345104440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12091.02.351115600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794/2022 25/02/2022 ESEC.	Determine 205/22 FORNITURA DITTA PROPAC CONTENITORI IN PLASTICA CON COPERCHI PER TUMULAZIONE RESTI OSSEI E CENERI Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.346004630 2022		2.934,10	2.231,38	702,72	0,00	702,72
2260/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 428/22 CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SEV.IMP.DI SPESA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.346004650 2022		200,00	164,70	35,30	0,00	35,30
2261/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 428/22 CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SEV.IMP.DI SPESA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.346004660 2022		150,00	115,39	34,61	0,00	34,61

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2262/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 428/22 CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SEV.IMP.DI SPESA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.346004730 2022		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3361/2022 16/11/2022 ESEC.	Determine 1247/22 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZ. PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI VARI SERVIZI DEL COMUNE NOV. DIC. 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.346104760 2022		581,70	0,00	581,70	0,00	581,70
771/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 194/22 SERV.NECR. E CIMITERIALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.346124510 2022		3.000,00	2.770,55	229,45	0,00	229,45
773/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 194/22 SERV.NECR. E CIMITERIALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.346124730 2022		2.265,00	1.213,02	1.051,98	0,00	1.051,98
774/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 194/22 SERV.NECR. E CIMITERIALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.346124780 2022		2.400,00	174,96	2.225,04	0,00	2.225,04
502/2022 10/02/2022 ESEC.	Determine 100/22 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	12091.03.347005000 2022		210,14	123,64	86,50	0,00	86,50
2334/2022 04/05/2022 ESEC.	Determine 470/22 ACCORDO QUADRO SERV.PULIZIA RIDOT.IMPATTO AMBIENT.IMM. COM. LOTTO 10-RINNOVO CONTR.DA 1/7/22-30/6/23 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.347015140 2022		5.831,56	3.868,24	1.963,32	0,00	1.963,32
2264/2022 26/04/2022 ESEC.	Determine 428/22 CDC 120900 SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQ.BENI E PRESTAZ.DI SEV.IMP.DI SPESA ANNO 2022 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	12091.03.347015310 2022		250,00	33,67	216,33	0,00	216,33
83/2022 18/05/2021 ESEC.	Determine 591/21 PROROGA APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SCHIO PER IL PERIODO 01/05/2021-30/04/2023 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12091.03.347025150 2022		159.245,14	132.040,60	27.204,54	0,00	27.204,54
775/2022 24/02/2022 ESEC.	Determine 194/22 SERV.NECR. E CIMITERIALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	12091.03.347044880 2022		1.020,00	782,16	237,84	0,00	237,84

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
776/2022	Determine 194/22	12091.03.347044940		2.250,00	1.801,57	448,43	0,00	448,43
24/02/2022 ESEC.	SERV.NECR. E CIMITERIALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
633/2022	Determine 144/22	12091.03.347044980		4.456,00	1.808,60	2.647,40	8,27	2.639,13
16/02/2022 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO - ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
617/2022	Determine 143/22	12091.03.347044990		7.000,00	5.760,09	1.239,91	603,55	636,36
16/02/2022 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
778/2022	Determine 194/22	12091.03.347045310		3.000,00	1.238,57	1.761,43	0,00	1.761,43
24/02/2022 ESEC.	SERV.NECR. E CIMITERIALE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORD. Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
654/2022	Determine 142/22	12091.03.347045420		5.000,00	1.409,97	3.590,03	0,00	3.590,03
16/02/2022 ESEC.	CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
2461/2022	Determine 571/22	12091.03.347085150		3.576,00	3.115,00	461,00	461,00	0,00
30/05/2022 ESEC.	SERV.RECUPERO CADAVERI TERRITORIO COM.LE E SERV. FUNEBRE PER INDIGENTI CON ANNESSI SERVIZI-ASS.SPESA Resp.: R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2022						
3102/2022	Determine 1110/22	12091.03.347085310		301,20	0,00	301,20	0,00	301,20
12/10/2022 ESEC.	ASSUNZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI STRAORDINARIE IN AMBITO CIMITERIALE Resp.: R56_Ufficio amministrativo serv. cimiteriale	2022						
2428/2022	Determine 549/22	12091.03.347094790		2.232,60	0,00	2.232,60	0,00	2.232,60
23/05/2022 ESEC.	RIT. DET. NR. 1397/21 AGG.TO VERS. WEB ORIENTED APPLICATIVO IN USO X GEST. SERV.CIMIT.- PASUBIO TECN Resp.: R57_Ufficio PA digitale	2022						
3792/2022	Determine 549/22	12091.10.347114420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3811/2022	Determine 549/22	12091.10.347124440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3825/2022 30/12/2022 ESEC.	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2022 Resp.: R48_Servizio personale	12091.10.347135660 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 1050/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2022		1.264,20	1.264,20	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) Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2022		100,19	0,00	100,19	0,00	100,19
2419/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 929/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM. CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZ.CIMITERI S Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2022		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 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2022		33.002,22	28.934,40	4.067,82	0,00	4.067,82
3453/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1333/22 PDO 2022: AFF.DITTA F.E.R.MARMI LAVORI SOSTITUZIONE SIGILLI CHIUSURA TOMBE CIMITERO MAGRE' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1333/22 PDO 2022: AFF.DITTA F.LLI SPAGGIARI FORNITURA E POSA CELLETTE CINERARIE PRFABBRICATE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1333/22 PDO 2022: AFF.DITTA DAL MAISTRO LAVORI REALIZZAZIONE BASAMENTO E SISTEMAZIONE MURA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1333/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI ANNO 2022 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.02.851143130 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777/2020 06/07/2020 ESEC.	Determine 1050/20 PDO 2020: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI: BONIFICA CIMITERO MAGRE' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2022		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
2419/2021 31/05/2021 ESEC.	Determine 929/21 PDO 2021: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RISANAM. CONSERVATIVO CIMITERI: CELLETTE E MANUTENZ.CIMITERI S Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1333/22 PDO 2022: AFF.DITTA F.E.R.MARMI LAVORI SOSTITUZIONE SIGILLI CHIUSURA TOMBE CIMITERO MAGRE' Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1333/22 PDO 2022: AFF.DITTA F.LLI SPAGGIARI FORNITURA E POSA CELLETTE CINERARIE PRFABBRICATE Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1333/22 PDO 2022: AFF.DITTA DAL MAISTRO LAVORI REALIZZAZIONE BASAMENTO E SISTEMAZIONE MURA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456/2022 30/11/2022 ESEC.	Determine 1333/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI ANNO 2022 Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	12092.05.851157313 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84/2022 27/05/2021 ESEC.	Determine 651/21 SVE2021/0002 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEFIBRILLATORI- CROCE ROSSA SEZ.SCHIO Resp.: R31_Sicurezza sul posto di lavoro	13071.03.371004950 2022		4.503,82	2.917,82	1.586,00	0,00	1.586,00
2408/2022 17/05/2022 ESEC.	Determine 523/22 SERV. DISINFESTAZ. DA INSETTI NOCIVI E DERATIZZAZ. 23/05- 31/12/2022 - DITTA BOTTAZZI & VANCINI Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13071.03.371005310 2022		23.306,88	18.117,00	5.189,88	0,00	5.189,88
3701/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1497/22 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2022 - AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13071.03.371005310 2022		27.586,95	0,00	27.586,95	0,00	27.586,95
3704/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1499/22 DISINFESTAZIONE INSETTI NOCIVI E DERATTIZZAZIONE NEGLI IMMOBILI NEL TERRITORIO COMUNALE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13071.03.371005310 2022		846,68	0,00	846,68	0,00	846,68
655/2022 16/02/2022 ESEC.	Determine 142/22 CONSUMI ACQUA - SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	13071.03.371005420 2022		1.000,00	115,78	884,22	0,00	884,22

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
434/2022	Determine 68/22	13071.03.371024600		74,48	0,00	74,48	0,00	74,48
27/01/2022 ESEC.	INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO RELATIVO A DISPOSITIVO RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2022						
2218/2022	Determine 391/22	13071.03.371024600		500,00	125,79	374,21	0,00	374,21
15/04/2022 ESEC.	SPESA ANNO 2022 PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI VARI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 Resp.: R17_Ufficio provveditorato	2022						
2744/2020	Determine 462/21	13072.02.000010070		2.345,22	2.345,22	0,00	0,00	0,00
02/07/2020 ESEC.	PDO 2019: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATTICA A Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
2745/2020	Determine 891/22	13072.02.000010070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2020 ESEC.	PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARK E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE-DET.462/22 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
2162/2021	Determine 462/21	13072.02.000010070		180.835,53	180.835,53	0,00	0,00	0,00
19/04/2021 ESEC.	PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI REALIZZ.STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
2163/2021	Determine 462/21	13072.02.000010070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2021 ESEC.	PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3372/2021	Determine 1388/21	13072.02.000010070		1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
03/12/2021 ESEC.	PDO 2019: INCARICO ING.MIONI COLLAUDO OPERE REALIZZAZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA SOCIO DIDATT Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3335/2022	Determine 1264/22	13072.02.000010070		21.305,57	0,00	21.305,57	0,00	21.305,57
15/11/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA COMIN LAVORI COMPLETAMENTO STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO ED AREA ADIBITA A CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3336/2022	Determine 1264/22	13072.02.000010070		8.557,25	0,00	8.557,25	0,00	8.557,25
15/11/2022 ESEC.	PDO 2022: INCARICO ARCH.CORTI MAGGIORI LAVORI-REDAZ. MAPPALE-FRAZIONAMENTO-ACCASTAMENTO-SCIA CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3750/2022	Determine 1536/22	13072.02.000010070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022 ESEC.	PDO 2022: AFF.DITTA COMIN ULTERIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO NUOVO CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3751/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1536/22 PDO 2022: AFF.DITTA SBRISSA ULTERIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO NUOVO CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1536/22 PDO 2022: ACQUISTO ATTREZZATURA PER AVVIAMENTO NUOVO CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.02.000010070 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745/2020 02/07/2020 ESEC.	Determine 891/22 PDO 2019: AFF.VARI LAVORI REALIZZAZ.STRADA ACCESSO, PARK E AREA SOCIO DIDATTICA A CANILE-DET.462/22 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163/2021 19/04/2021 ESEC.	Determine 462/21 PDO 2019: AGG.COMIN COSTR.SRL LAVORI OPZIONALI REALIZZ. STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E AREA CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1264/22 PDO 2022: AFF.DITTA COMIN LAVORI COMPLETAMENTO STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO ED AREA ADIBITA A CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336/2022 15/11/2022 ESEC.	Determine 1264/22 PDO 2022: INCARICO ARCH.CORTI MAGGIORI LAVORI-REDAZ. MAPPALE-FRAZIONAMENTO-ACCASTAMENTO-SCIA CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1536/22 PDO 2022: AFF.DITTA COMIN ULTERIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO NUOVO CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1536/22 PDO 2022: AFF.DITTA SBRISSA ULTERIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO NUOVO CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		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
3752/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 1536/22 PDO 2022: ACQUISTO ATTREZZATURA PER AVVIAMENTO NUOVO CANILE Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	13072.05.000010071 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891083150 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.02.891088315 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.05.891207315 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14012.05.891209315 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2022 13/02/2020 ESEC.	Determine 243/20 SERV. TRANSENNE E MOVIMENTAZ. FIORIERE AREA MERCATO BIENNIO 01.02.20-31.01.22 VEDI DET. 98/09.02.22 Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	14021.03.365015310 2022		17.600,94	14.702,22	2.898,72	0,00	2.898,72
2420/2022 19/05/2022 ESEC.	Determine 543/22 DISTRETTO DEL COMMERCIO DI SCHIO - INCARICO DI MANAGER DEL DISTRETTO A N. MINELLI Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015020 2022		5.001,98	3.999,98	1.002,00	0,00	1.002,00
2719/2022 29/07/2022 ESEC.	Determine 807/22 AFFIDAM. SERV. SUPPORTO UFFICI COM.LI NELL'INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTI Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015020 2022		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
3386/2022 18/11/2022 ESEC.	Determine 1293/22 CONTRATTO ACC. QUADRO 4835/2022 PER ASSIST. REDAZ. PROGETTI BANDI FINANZ. EUROPEI, NAZIONALI, REGION. Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015020 2022		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
3643/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 1461/22 CERIMONIA AUGURI DI NATALE ALLA CITTADINANZA 17 DIC. 2022 E VIDEO PROMOZIONALE ATTIVITA' NATALIZIE Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	14021.03.392015080 2022		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00

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
3279/2022	Determine 1235/22	14021.03.392015280		29.822,90	0,00	29.822,90	29.822,90	0,00
10/11/2022 ESEC.	NOLEGGIO, INSTALLAZ., MANUT. SMONTAGGIO LUMINARIE E IMP. AMPLIFICAZ.PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2022 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2022						
2495/2022	Determine 601/22	14021.03.392015310		16.800,00	12.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
08/06/2022 ESEC.	DISTRETTO COMMERCIO DI SCHIO - AFFIDAM. SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DI SCHIO ANNO 2022 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2022						
618/2022	Determine 143/22	14021.03.394814990		3.900,00	3.104,91	795,09	324,20	470,89
16/02/2022 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
3504/2022	Determine 1367/22	14021.04.394815480		5.134,21	0,00	5.134,21	0,00	5.134,21
05/12/2022 ESEC.	AREA URBANA "PEDEMONTANA" PROGRAMMA REG.LE FESR VENETO 2021-2027 (D.G.R.1832/2021 E 680/2022) Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2022						
3657/2022	Determine 1453/22	14021.04.394815480		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/12/2022 ESEC.	VERSAMENTO A REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE C.2-3 ART.8 LR 23/2007- ANNO'22 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2022						
3181/2022	Determine 1190/22	14021.04.394815500		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03/11/2022 ESEC.	PROGETTO IL TRENO DELLA SALUTE - EROGAZIONE CONTRIBUTO A MEDICI CON L'AFRICA CUAMM Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2022						
3757/2022	Determine 1541/22	14021.04.394815500		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
30/12/2022 ESEC.	CONCESS. CONTRIBUTO ASS.NE "TRETTO - LA FENICE ODV" E AL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 5 GIAVENALE Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	2022						
3372/2022	Determine 1275/22	14041.01.354114420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022 ESEC.	INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3373/2022	Determine 1275/22	14041.01.354114440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022 ESEC.	(CONTRIBUTI) INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA Resp.: R48_Servizio personale	2022						
3374/2022	Determine 1275/22	14041.02.354505600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022 ESEC.	(IRAP) INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA Resp.: R48_Servizio personale	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2087/2022 23/03/2022 ESEC.	Determine 295/22 PROGETTO VI-PA-BANDO"AGIRE X LA CITTAD. DIGITALE -POR FESR 2014-2020-ASSE 2-AZ. 2.2.3-COMUNE VICENZA Resp.: R57_Ufficio PA digitale	14041.04.356065440 2022		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3372/2022 17/11/2022 ESEC.	Determine 1275/22 INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA Resp.: R48_Servizio personale	14041.10.000014421 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373/2022 17/11/2022 ESEC.	Determine 1275/22 (CONTRIBUTI) INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA Resp.: R48_Servizio personale	14041.10.000014440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374/2022 17/11/2022 ESEC.	Determine 1275/22 (IRAP) INTEGRAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AVATAR E VI-PA Resp.: R48_Servizio personale	14041.10.000025600 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2022		3.697,46	636,84	3.060,62	0,00	3.060,62
2518/2021 21/06/2021 ESEC.	Determine 728/21 PDO 2021: LVE2021/0013 - CABALTURA FIBRE OTTICHE Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.02.890000800 2022		13.774,31	10.245,56	3.528,75	0,00	3.528,75
710/2019 11/02/2019 ESEC.	Determine 115/21 PDO 2019: CABLATURA FIBRE OTTICHE - STIMA DEI COSTI Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.05.891177080 2022		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 Resp.: R21_Ufficio strade e parcheggi	14042.05.891177080 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592/2022 28/06/2022 ESEC.	Determine 689/22 PREMIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A PRATO E A PASCOLO ANNO 2022 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	16011.04.412305450 2022		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2645/2022 14/07/2022 ESEC.	Determine 754/22 RICONOSCIMENTO ATTIVITA' AGRICOLA IN ZONA MONTANA. REALIZZAZIONE INIZIATIVA ANNO 2022 Resp.: R51_Servizio sviluppo economico	16011.04.412705490 2022		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

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
733/2022	Determine 184/22	17011.03.436004780		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
21/02/2022 ESEC.	FONTI ENERGETICHE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
734/2022	Determine 184/22	17011.03.437014880		5.600,00	4.066,67	1.533,33	0,00	1.533,33
21/02/2022 ESEC.	FONTI ENERGETICHE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
735/2022	Determine 184/22	17011.03.437015310		3.000,00	1.078,01	1.921,99	0,00	1.921,99
21/02/2022 ESEC.	FONTI ENERGETICHE - SPESA BIL. 2022 PER FORN. BENI, SERVIZI ED ESECUZ. LAVORI PER MANUT. ORDINARIA Resp.: R23_Ufficio manutenzioni edifici e strutture comunali	2022						
619/2022	Determine 143/22	17011.03.438024990		2.800,00	723,34	2.076,66	69,53	2.007,13
16/02/2022 ESEC.	ASSUNZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 Resp.: R27_Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile	2022						
2935/2021	Determine 1066/21	17011.03.438035020		12.547,40	5.476,28	7.071,12	0,00	7.071,12
29/09/2021 ESEC.	INCARICO STUDIO CAVAGGIONI SERV.ASSISTENZA VIGILANZA CONTRATTO GARA GAS E RICOGNIZIONE CESPITI Resp.: R25_Ufficio mobilità - TPL - SFMR	2022						
3193/2020	Determine 1094/20	17012.02.809102200		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	2022						
3817/2020	Determine 1491/20	17012.02.920042270		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 Resp.: R24_Energy manager	2022						
2642/2021	Determine 806/21	17012.02.920042270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2021 ESEC.	PDO 2021: LVE2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA' Resp.: R24_Energy manager	2022						
2697/2021	Determine 856/21	17012.02.920042270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2021 ESEC.	PDO 2021:PNRR M2C4 INV.2.2 COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI OPZIONALI EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI Resp.: R24_Energy manager	2022						
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 Resp.: R24_Energy manager	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3047/2021 27/10/2021 ESEC.	Determine 2021/856 PDO 2021:PNRR M2C4 INV. 2.2 CONTR.ANAC LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920042270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 121/23 PDO 2021: AFF.DITTA AEC FORNITURA MATERIALE ELETTRICO LAVORI ADEGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920042270 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920050080 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 1015/22 PDO 2022: LVE2022/0005- LAVORI DITTA UEO IMP.MONITORAGGIO SORGENTE VASCA XAUSA E CENTRALINA POLEO Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920050080 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2937/2022 14/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: PNRR-M2C4-INVESTIMENTO 2.2-LAVORI DITTA B.M.R. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMIN Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920072270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 966/22 PDO 2022: INCARICO ING.MUNARI DIREZ.LAVORI-COORD. SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920082270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: LAVORI DITTA B.M.R. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920082270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: LAVORI OPZIONALI DITTA B.M.R. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920082270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920082270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: AFF.VARI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920082270 2022		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
3016/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: COMPENSO CUC GARA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 Resp.: R24_Energy manager	17012.02.920082270 2022		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 Resp.: R26_Servizio ambiente - Verde pubblico - PAES	17012.05.809127220 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 966/22 PDO 2022: INCARICO ING.MUNARI DIREZ.LAVORI-COORD. SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Resp.: R24_Energy manager	17012.05.809222270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: LAVORI DITTA B.M.R. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.809222270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: LAVORI OPZIONALI DITTA B.M.R. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: R24_Energy manager	17012.05.809222270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: R24_Energy manager	17012.05.809222270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: AFF.VARI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.809222270 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016/2022 29/09/2022 ESEC.	Determine 972/22 PDO 2022: COMPENSO CUC GARA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.809222270 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920042271 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642/2021 09/07/2021 ESEC.	Determine 806/21 PDO 2021: LVE2021/0014 – COMPENSO INCENTIVANTE LAVORI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO CITTA' Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920042271 2022		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
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 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920042271 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511/2023 30/12/2022 ESEC.	Determine 121/23 PDO 2021: AFF.DITTA AEC FORNITURA MATERIALE ELETTRICO LAVORI ADEGUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920042271 2022		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 Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920052201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 1015/22 PDO 2022: LVE2022/0005- LAVORI DITTA UEO IMP.MONITORAGGIO SORGENTE VASCA XAUSA E CENTRALINA POLEO Resp.: R24_Energy manager	17012.05.920052201 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1466/22 FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	18011.01.439054420 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1466/22 FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	18011.01.439054440 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1466/22 IRAP SU FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	18011.02.439105600 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1466/22 FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	18011.10.439054441 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1466/22 FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	18011.10.439054442 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 1466/22 IRAP SU FONDO COMPENSO PERSONALE CUC ANNO 2022 Resp.: R48_Servizio personale	18011.10.439105621 2022		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
3774/2022 30/12/2022 ESEC.	AMMORTAMENTO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO N. 04322300 - II RATA 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	50024.03.993004060 2022		4.766,67	0,00	4.766,67	0,00	4.766,67
3775/2022 30/12/2022 ESEC.	AMMORTAMENTO II RATA 2022 MUTUO ICS N. 04836000 Resp.: R11_Gestione bilancio	50024.03.993004060 2022		26.666,67	0,00	26.666,67	0,00	26.666,67
3776/2022 30/12/2022 ESEC.	AMMORTAMENTO II RATA 2022 MUTUO ICS N. 04563800 Resp.: R11_Gestione bilancio	50024.03.993004060 2022		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
197/2017 12/01/2017 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ACC. 49/2017) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999204160 2022		51.980,02	50.480,02	1.500,00	0,00	1.500,00
3830/2022 30/12/2022 ESEC.	IMP.A PAREGGIO (MANDATO N.6649/22 PAGATO SU CAP. 99017.01.999104150 ANZICHE' CAP. 99017.01.999254150) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999254150 2022		504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
314/2022 03/01/2022 ESEC.	IVA SU FATTURE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999354180 2022		2.201.546,40	2.201.465,99	80,41	0,00	80,41
3778/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 87/23 RIMBORSO IMPORTO MAGGIORE PAGATO PER CANONE ANNO 2022 (SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI) ACC. 491/2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999403745 2022		1.403,98	0,00	1.403,98	0,00	1.403,98
3488/2022 05/12/2022 ESEC.	EMISSIONE PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (RIMBORSO SPESE CONCORSO SCARSO BARBARA) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999853760 2022		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3773/2022 30/12/2022 ESEC.	RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE (MAND. 10358/2022 - CASULE M.A.) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.01.999853760 2022		305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
436/2022 31/01/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SCAVI ANNO 2022- VEDI ACC.N. 55/2022 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		9.380,00	400,00	8.980,00	0,00	8.980,00

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
2254/2022 26/04/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA BRUNELCARS (ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2255/2022 26/04/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA CIW S.R.L. (ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		2.800,13	0,00	2.800,13	0,00	2.800,13
2457/2022 25/05/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA BERLATO MARIA TERESA (ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		182,98	0,00	182,98	0,00	182,98
2473/2022 31/05/2022 ESEC.	Determine 574/22 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. DI NICOLA N. (ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2726/2022 01/08/2022 ESEC.	CAUZIONI PER TESSERE PARK INTERRATO RILACIATE DAL COMUNE (VED. ACC. 329/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		6.188,35	13,00	6.175,35	0,00	6.175,35
2779/2022 08/08/2022 ESEC.	CAUZIONI FIERA S.PIETRO E PAOLO ANNI 2003-2004-2009-2011-2012-2013-NON RITIRATE (VED. ACC. 336/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		888,52	0,00	888,52	0,00	888,52
2780/2022 08/08/2022 ESEC.	CAUZIONE COMPARIN LORIS USO PALESTRA VIA MARASCHIN STAGIONE 2009/2010-NON RITIRATA (VED. ACC. 337/22) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		103,29	0,00	103,29	0,00	103,29
2781/2022 08/08/2022 ESEC.	CAUZIONI CHIAVETTE CAFFE' DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA RISTOVENDING SRL-DA RITIRARE (VED.ACC.338/22) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
2944/2022 16/09/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA CLEANER (VEDI ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		469,55	0,00	469,55	0,00	469,55
2945/2022 16/09/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD ALTOVICENTINO FUTSAL (VEDI ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		365,05	0,00	365,05	0,00	365,05

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
3841/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO GIADA PER ALLOGGIO VIA LEOPARDI (VEDI ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		134,28	0,00	134,28	0,00	134,28
3842/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE AGORA' PER LOCAZIONE VIA LAGO DI TOVEL (VED.ACC.54/22) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		515,88	0,00	515,88	0,00	515,88
3843/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FATE PER GIOCO (CHIARA NASCETTI) (VEDI ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		388,26	0,00	388,26	0,00	388,26
3844/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD POWERSTAGE (VEDI ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3845/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE SONICA (INTEGRAZIONE) (VEDI ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		58,51	0,00	58,51	0,00	58,51
3846/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (INTEGRAZIONE) (VEDI ACC. 54/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999404120 2022		420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
435/2022 31/01/2022 ESEC.	RIMBORSO DI ORDINATIVI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2022 (ACC. 53/2022) Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2022		28.572,70	27.035,39	1.537,31	0,00	1.537,31
2816/2022 10/08/2022 ESEC.	SOMME NON UTILIZZATE X VOLTURE (DA RESTITUIRE): N.22825 DALL'ALBA-GRESELE € 55,00 +REP.22817 € 110,0 Resp.: R11_Gestione bilancio	99017.02.999704130 2022		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
325/2022 13/01/2022 ESEC.	Determine 522/14 VERSAMENTO ACCONTI PER MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2022 DI TUTTI GLI UFFICI (ACC. 23-43/2022) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	99017.02.999854500 2022		22.288,00	22.287,96	0,04	0,00	0,04
427/2022 26/01/2022 ESEC.	QUOTA CARTE ID. ELETTRONICHE DA RIVERSARE A TESORERIA PROV. VITERBO ANNO 2022 (ACC. 44/2022) Resp.: R43_Ufficio anagrafe	99017.02.999854500 2022		76.881,41	71.273,55	5.607,86	0,00	5.607,86

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
3780/2022		99017.02.999854500		32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO VERSAMETNO MARCHE DA BOLLO VIRTUALI DITTA NOVIA SRL Resp.: R43_Ufficio anagrafe	2022						
2855/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/08/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - BARBIERI A. (REV.1896/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						
2856/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/08/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - CAVALLARO M. (REV.1896/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						
2857/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/08/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - CIBIN L. (REV.1896/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						
2858/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/08/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - CHIOCCARELLO A. (REV.3916/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						
2859/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/08/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - FABRELLO D. (REV.4494/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						
2860/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/08/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - BARCO G. (REV.4494/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						
2861/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/08/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - DAL MOLIN N. (REV.4494/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						
2862/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/08/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - CRIVELLARO P. (REV.4494/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						
3832/2022		99017.02.999884120		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - GIRARDELLO V. (REV.5141/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	2022						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3833/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - SANTACATTERINA G. (REV.6160/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2022		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3834/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - MURARO Z. (REV.6160/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2022		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3835/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - SARTORE E. (REV.6160/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2022		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3836/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - LANARO E. (REV.6164/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2022		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3837/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - STIFFAN A. (REV.6346/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2022		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3838/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - ZANELLA F. SALA M. (REV.6612/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2022		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3839/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - ROSSI L. (REV.7107/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2022		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3840/2022 30/12/2022 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI MUSIC BOX - EL SHORBAGI L. (REV.5239/2022) Resp.: R59_Servizio politiche giovanili	99017.02.999884120 2022		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				21.357.952,39	14.556.729,30	6.801.223,09	297.939,28	6.503.283,81
Totali COMPLESSIVI				37.729.974,47	27.870.724,26	9.859.250,21	297.939,28	9.561.310,93

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				803.604,26	0,00	0,00	803.604,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				5.346.295,87	0,00	0,00	5.346.295,87
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				2.383.586,54	796.242,81	0,00	3.179.829,35
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	890.936,51	1.382.440,77	0,00	2.273.377,28
			previsioni di competenza	19.370.712,00	0,00	0,00	19.370.712,00
			previsioni di cassa	21.774.918,74	0,00	0,00	21.774.918,74
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	3.948.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00
			previsioni di cassa	4.067.975,78	0,00	0,00	4.067.975,78
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		residui presunti	890.936,51	1.382.440,77	0,00
			previsioni di competenza	23.318.712,00	0,00	0,00	2.273.377,28
			previsioni di cassa	25.842.894,52	0,00	0,00	23.318.712,00
Titolo	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	698.076,62	472.705,70	0,00	2.273.377,28
			previsioni di competenza	3.567.705,00	17.381,00	0,00	19.370.712,00
			previsioni di cassa	4.667.452,44	17.381,00	0,00	21.774.918,74
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	320,00	0,00	0,00	3.948.000,00
			previsioni di cassa	320,00	0,00	0,00	4.067.975,78
Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	5.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00
			previsioni di cassa	5.000,00	0,00	0,00	4.067.975,78
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti		residui presunti	699.876,62	472.705,70	0,00
			previsioni di competenza	3.573.025,00	17.381,00	0,00	2.273.377,28
			previsioni di cassa	4.672.772,44	17.381,00	0,00	23.318.712,00
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	914.060,62	747.771,88	0,00	2.273.377,28
			previsioni di competenza	5.608.970,00	0,00	0,00	19.370.712,00
			previsioni di cassa	7.249.265,19	0,00	0,00	21.774.918,74
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità degli illeciti	residui presunti	38.529,34	83.631,65	0,00	0,00
			previsioni di competenza	620.500,00	0,00	0,00	3.948.000,00
			previsioni di cassa	782.394,33	0,00	0,00	4.067.975,78

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	300	Interessi attivi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsioni di cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	118.678,07	0,00	0,00	118.678,07
			previsioni di competenza	121.511,00	0,00	0,00	121.511,00
			previsioni di cassa	240.189,07	0,00	0,00	240.189,07
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	111.472,15	109.849,60	0,00	221.321,75
			previsioni di competenza	953.066,00	0,00	0,00	953.066,00
			previsioni di cassa	1.214.831,89	0,00	0,00	1.214.831,89
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.182.740,18	941.253,13	0,00	2.123.993,31
			previsioni di competenza	7.305.547,00	0,00	0,00	7.305.547,00
			previsioni di cassa	9.488.180,48	0,00	0,00	9.488.180,48
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	residui presunti	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	residui presunti	7.391.567,31	0,00	5.637.240,47	1.754.326,84
			previsioni di competenza	20.577.688,62	0,00	170.392,81	20.407.295,81
			previsioni di cassa	21.895.515,43	0,00	170.392,81	21.725.122,62
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			previsioni di cassa	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	84.917,98	0,00	9.437,98	75.480,00
			previsioni di competenza	461.313,00	0,00	0,00	461.313,00
			previsioni di cassa	586.920,98	0,00	0,00	586.920,98
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	66.165,08	0,00	0,00	66.165,08
			previsioni di competenza	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
			previsioni di cassa	1.378.299,95	0,00	0,00	1.378.299,95
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	7.542.650,37	0,00	5.646.678,45	1.895.971,92
			previsioni di competenza	22.294.001,62	0,00	170.392,81	22.123.608,81
			previsioni di cassa	23.896.326,36	0,00	170.392,81	23.725.933,55
Titolo	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui presunti	75.973,06	0,00	0,00	75.973,06
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	85.472,06	0,00	0,00	85.472,06

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PREBOSTI in data 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	482.466,67	0,00	15.637,81	466.828,86
			previsioni di competenza	3.000.000,00	1.340.000,00	0,00	4.340.000,00
			previsioni di cassa	3.994.176,76	1.340.000,00	0,00	5.334.176,76
Totale Titolo	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	558.439,73	0,00	15.637,81	542.801,92
			previsioni di competenza	3.000.000,00	1.340.000,00	0,00	4.340.000,00
			previsioni di cassa	4.079.648,82	1.340.000,00	0,00	5.419.648,82
Titolo	6	Accensione di prestiti					
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	3.000.000,00	1.340.000,00	0,00	4.340.000,00
			previsioni di cassa	3.009.781,59	1.340.000,00	0,00	4.349.781,59
Totale Titolo	6	Accensione di prestiti	residui presunti	9.781,59	0,00	0,00	9.781,59
			previsioni di competenza	3.000.000,00	1.340.000,00	0,00	4.340.000,00
			previsioni di cassa	3.009.781,59	1.340.000,00	0,00	4.349.781,59
Titolo	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	6.187,95	0,00	4.928,48	1.259,47
			previsioni di competenza	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00
			previsioni di cassa	6.854.735,29	0,00	0,00	6.854.735,29
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	223.340,78	0,00	216.652,38	6.688,40
			previsioni di competenza	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
			previsioni di cassa	992.272,83	0,00	0,00	992.272,83
Totale Titolo	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	229.528,73	0,00	221.580,86	7.947,87
			previsioni di competenza	7.835.000,00	0,00	0,00	7.835.000,00
			previsioni di cassa	7.847.008,12	0,00	0,00	7.847.008,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	11.113.953,73	0,00	3.087.497,52	8.026.456,21
			previsioni di competenza	70.326.285,62	2.526.988,19	0,00	72.853.273,81
			previsioni di cassa	78.836.612,33	2.526.988,19	0,00	81.363.600,52
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	11.113.953,73	0,00	3.087.497,52	8.026.456,21
			previsioni di competenza	78.859.772,29	3.323.231,00	0,00	82.183.003,29
			previsioni di cassa	78.836.612,33	2.526.988,19	0,00	81.363.600,52

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	114.641,27	0,00	25.418,36	89.222,91
			previsioni di competenza	693.327,81	40.370,00	0,00	733.697,81
			previsioni di cassa	775.934,42	40.370,00	0,00	816.304,42
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	334.641,27	0,00	245.418,36	89.222,91
			previsioni di competenza	923.327,81	40.370,00	0,00	963.697,81
			previsioni di cassa	1.005.934,42	40.370,00	0,00	1.046.304,42
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	173.995,61	0,00	76.808,40	97.187,21
			previsioni di competenza	1.089.059,12	32.396,00	0,00	1.121.455,12
			previsioni di cassa	1.217.860,56	32.396,00	0,00	1.250.256,56
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	173.995,61	0,00	76.808,40	97.187,21
			previsioni di competenza	1.089.059,12	32.396,00	0,00	1.121.455,12
			previsioni di cassa	1.217.860,56	32.396,00	0,00	1.250.256,56
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	162.762,97	0,00	73.310,05	89.452,92
			previsioni di competenza	977.226,00	21.881,00	0,00	999.107,00
			previsioni di cassa	1.101.512,29	21.881,00	0,00	1.123.393,29
Titolo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui presunti	766.122,00	0,00	0,00	766.122,00
			previsioni di competenza	3.000.000,00	1.340.000,00	0,00	4.340.000,00
			previsioni di cassa	3.766.122,00	1.340.000,00	0,00	5.106.122,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	928.884,97	0,00	73.310,05	855.574,92
			previsioni di competenza	3.977.226,00	1.361.881,00	0,00	5.339.107,00
			previsioni di cassa	4.867.634,29	1.361.881,00	0,00	6.229.515,29
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	107.184,97	0,00	81.034,81	26.150,16
			previsioni di competenza	691.333,00	0,00	0,00	691.333,00
			previsioni di cassa	1.001.566,30	0,00	0,00	1.001.566,30

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETE in data 07/08/2023 a. s. s. n. 1 - Comp. Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	107.184,97	0,00	81.034,81	26.150,16
			previsioni di competenza	691.333,00	0,00	0,00	691.333,00
			previsioni di cassa	1.001.566,30	0,00	0,00	1.001.566,30
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	224.225,55	0,00	46.314,85	177.910,70
			previsioni di competenza	1.101.467,00	0,00	7.469,00	1.093.998,00
			previsioni di cassa	1.267.760,15	0,00	7.469,00	1.260.291,15
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	108.903,19	0,00	78.655,30	30.247,89
			previsioni di competenza	744.438,33	0,00	0,00	744.438,33
			previsioni di cassa	812.383,26	0,00	0,00	812.383,26
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	333.128,74	0,00	124.970,15	208.158,59
			previsioni di competenza	1.845.905,33	0,00	7.469,00	1.838.436,33
			previsioni di cassa	2.080.143,41	0,00	7.469,00	2.072.674,41
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	175.408,01	0,00	71.565,43	103.842,58
			previsioni di competenza	2.343.692,00	97.050,00	0,00	2.440.742,00
			previsioni di cassa	2.405.155,98	97.050,00	0,00	2.502.205,98
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	679.664,32	0,00	299.201,76	380.462,56
			previsioni di competenza	1.424.887,12	0,00	0,00	1.424.887,12
			previsioni di cassa	1.735.257,78	0,00	0,00	1.735.257,78
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	855.072,33	0,00	370.767,19	484.305,14
			previsioni di competenza	3.768.579,12	97.050,00	0,00	3.865.629,12
			previsioni di cassa	4.140.413,76	97.050,00	0,00	4.237.463,76
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.716,24	0,00	58.641,64	6.074,60
			previsioni di competenza	585.182,00	0,00	8.041,00	577.141,00
			previsioni di cassa	595.057,02	0,00	8.041,00	587.016,02
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	64.716,24	0,00	58.641,64	6.074,60
			previsioni di competenza	585.182,00	0,00	8.041,00	577.141,00
			previsioni di cassa	595.057,02	0,00	8.041,00	587.016,02
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.877,66	11.299,51	0,00	47.177,17
			previsioni di competenza	539.533,00	0,00	346,00	539.187,00
			previsioni di cassa	578.394,78	0,00	346,00	578.048,78

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	14.150,80	0,00	9.185,38	4.965,42
			previsioni di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsioni di cassa	71.410,76	0,00	0,00	71.410,76
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	50.028,46	2.114,13	0,00	52.142,59
			previsioni di competenza	589.533,00	0,00	346,00	589.187,00
			previsioni di cassa	649.805,54	0,00	346,00	649.459,54
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	104.129,41	0,00	55.898,87	48.230,54
			previsioni di competenza	403.857,36	35.767,00	0,00	439.624,36
			previsioni di cassa	446.564,81	35.767,00	0,00	482.331,81
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	104.129,41	0,00	55.898,87	48.230,54
			previsioni di competenza	403.857,36	35.767,00	0,00	439.624,36
			previsioni di cassa	446.564,81	35.767,00	0,00	482.331,81
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	156.001,32	0,00	111.171,99	44.829,33
			previsioni di competenza	1.176.640,04	20.890,00	0,00	1.197.530,04
			previsioni di cassa	1.330.747,33	20.890,00	0,00	1.351.637,33
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	156.001,32	0,00	111.171,99	44.829,33
			previsioni di competenza	1.176.640,04	20.890,00	0,00	1.197.530,04
			previsioni di cassa	1.330.747,33	20.890,00	0,00	1.351.637,33
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.107.783,32	0,00	1.195.907,33	1.911.875,99
			previsioni di competenza	15.050.642,78	1.572.498,00	0,00	16.623.140,78
			previsioni di cassa	17.335.727,44	1.572.498,00	0,00	18.908.225,44
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	321.409,42	0,00	33.073,60	288.335,82
			previsioni di competenza	1.641.900,00	0,00	0,00	1.641.900,00
			previsioni di cassa	1.926.756,81	0,00	0,00	1.926.756,81
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	121.843,26	199.879,64	0,00	321.722,90
			previsioni di competenza	3.400.000,00	2.150.000,00	0,00	5.550.000,00
			previsioni di cassa	3.400.000,00	2.150.000,00	0,00	5.550.000,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	443.252,68	166.806,04	0,00	610.058,72
			previsioni di competenza	5.041.900,00	2.150.000,00	0,00	7.191.900,00
			previsioni di cassa	5.326.756,81	2.150.000,00	0,00	7.476.756,81
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	6.205,86	0,00	1.367,91	4.837,95
			previsioni di competenza	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
			previsioni di cassa	20.381,03	0,00	0,00	20.381,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.596,98	0,00	41.164,98	8.432,00
			previsioni di competenza	137.596,98	0,00	0,00	137.596,98
			previsioni di cassa	137.596,98	0,00	0,00	137.596,98
Totale Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	55.802,84	0,00	42.532,89	13.269,95
			previsioni di competenza	153.396,98	0,00	0,00	153.396,98
			previsioni di cassa	157.978,01	0,00	0,00	157.978,01
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	499.055,52	124.273,15	0,00	623.328,67
			previsioni di competenza	5.195.296,98	2.150.000,00	0,00	7.345.296,98
			previsioni di cassa	5.484.734,82	2.150.000,00	0,00	7.634.734,82
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	115.900,56	43.808,51	0,00	159.709,07
			previsioni di competenza	714.083,00	8.444,00	0,00	722.527,00
			previsioni di cassa	848.313,02	8.444,00	0,00	856.757,02
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.875,00	0,00	25.404,07	2.470,93
			previsioni di competenza	170.701,38	0,00	0,00	170.701,38
			previsioni di cassa	178.228,78	0,00	0,00	178.228,78
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	143.775,56	18.404,44	0,00	162.180,00
			previsioni di competenza	884.784,38	8.444,00	0,00	893.228,38
			previsioni di cassa	1.026.541,80	8.444,00	0,00	1.034.985,80
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	381.464,11	12.604,53	0,00	394.068,64
			previsioni di competenza	1.121.382,00	0,00	3.911,00	1.117.471,00
			previsioni di cassa	1.428.110,27	0,00	3.911,00	1.424.199,27
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	234.032,98	0,00	147.771,31	86.261,67
			previsioni di competenza	2.089.461,46	0,00	0,00	2.089.461,46
			previsioni di cassa	2.460.121,75	0,00	0,00	2.460.121,75
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	615.497,09	0,00	135.166,78	480.330,31
			previsioni di competenza	3.210.843,46	0,00	3.911,00	3.206.932,46
			previsioni di cassa	3.888.232,02	0,00	3.911,00	3.884.321,02
Programma	4	Istruzione universitaria					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	0,00	3.500,00	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
Totale Programma	4	Istruzione universitaria	residui presunti	0,00	3.500,00	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
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	455.980,89	0,00	65.244,06	390.736,83
			previsioni di competenza	1.084.548,00	45.682,00	0,00	1.130.230,00
			previsioni di cassa	1.428.783,54	45.682,00	0,00	1.474.465,54
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	504.920,90	0,00	483.653,28	21.267,62
			previsioni di competenza	802.462,22	0,00	0,00	802.462,22
			previsioni di cassa	825.621,20	0,00	0,00	825.621,20
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	960.901,79	0,00	548.897,34	412.004,45
			previsioni di competenza	1.887.010,22	45.682,00	0,00	1.932.692,22
			previsioni di cassa	2.254.404,74	45.682,00	0,00	2.300.086,74
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.810,50	573,75	0,00	2.384,25
			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
Totale Programma	7	Diritto allo studio	residui presunti	1.810,50	573,75	0,00	2.384,25
			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
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.721.984,94	0,00	661.585,93	1.060.399,01
			previsioni di competenza	5.989.138,06	50.215,00	0,00	6.039.353,06
			previsioni di cassa	7.179.752,31	50.215,00	0,00	7.229.967,31
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
			previsioni di cassa	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	198.938,78	0,00	97.397,35	101.541,43
			previsioni di competenza	3.683.339,13	0,00	1.500.000,00	2.183.339,13
			previsioni di cassa	2.454.919,12	0,00	0,00	2.454.919,12

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	198.938,78	0,00	97.397,35	101.541,43
			previsioni di competenza	3.717.839,13	0,00	1.500.000,00	2.217.839,13
			previsioni di cassa	2.489.419,12	0,00	0,00	2.489.419,12
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	361.149,32	0,00	120.321,22	240.828,10
			previsioni di competenza	1.624.417,00	0,00	27,00	1.624.390,00
			previsioni di cassa	1.896.453,12	0,00	27,00	1.896.426,12
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	240.744,75	0,00	215.744,75	25.000,00
			previsioni di competenza	2.154.906,00	0,00	0,00	2.154.906,00
			previsioni di cassa	2.201.051,99	0,00	0,00	2.201.051,99
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	601.894,07	0,00	336.065,97	265.828,10
			previsioni di competenza	3.779.323,00	0,00	27,00	3.779.296,00
			previsioni di cassa	4.097.505,11	0,00	27,00	4.097.478,11
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	800.832,85	0,00	433.463,32	367.369,53
			previsioni di competenza	7.497.162,13	0,00	1.500.027,00	5.997.135,13
			previsioni di cassa	6.586.924,23	0,00	27,00	6.586.897,23
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	192.698,66	0,00	25.927,16	166.771,50
			previsioni di competenza	640.905,00	0,00	7.078,00	633.827,00
			previsioni di cassa	777.405,94	0,00	7.078,00	770.327,94
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	267.271,95	35.771,95	0,00	303.043,90
			previsioni di competenza	1.252.126,02	12.000,00	0,00	1.264.126,02
			previsioni di cassa	1.393.725,92	12.000,00	0,00	1.405.725,92
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	459.970,61	9.844,79	0,00	469.815,40
			previsioni di competenza	1.893.031,02	4.922,00	0,00	1.897.953,02
			previsioni di cassa	2.171.131,86	4.922,00	0,00	2.176.053,86
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.479,46	0,00	7.206,29	32.273,17
			previsioni di competenza	240.725,00	3.835,00	0,00	244.560,00
			previsioni di cassa	269.315,91	3.835,00	0,00	273.150,91
Totale Programma	2	Giovani	residui presunti	39.479,46	0,00	7.206,29	32.273,17
			previsioni di competenza	240.725,00	3.835,00	0,00	244.560,00
			previsioni di cassa	269.315,91	3.835,00	0,00	273.150,91

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	499.450,07	2.638,50	0,00	502.088,57
			previsioni di competenza	2.133.756,02	8.757,00	0,00	2.142.513,02
			previsioni di cassa	2.440.447,77	8.757,00	0,00	2.449.204,77
Missione	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.227,43	4.499,09	0,00	34.726,52
			previsioni di competenza	81.406,00	0,00	1.340,00	80.066,00
			previsioni di cassa	134.000,33	0,00	1.340,00	132.660,33
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.902,14	0,00	21.902,14	0,00
			previsioni di competenza	171.902,14	0,00	0,00	171.902,14
			previsioni di cassa	171.902,14	0,00	0,00	171.902,14
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	52.129,57	0,00	17.403,05	34.726,52
			previsioni di competenza	253.308,14	0,00	1.340,00	251.968,14
			previsioni di cassa	305.902,47	0,00	1.340,00	304.562,47
Totale Missione	7	Turismo	residui presunti	52.129,57	0,00	17.403,05	34.726,52
			previsioni di competenza	253.308,14	0,00	1.340,00	251.968,14
			previsioni di cassa	305.902,47	0,00	1.340,00	304.562,47
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.988,82	3.509,64	0,00	51.498,46
			previsioni di competenza	460.514,00	10.772,00	0,00	471.286,00
			previsioni di cassa	479.951,92	10.772,00	0,00	490.723,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	131.250,65	0,00	89.717,46	41.533,19
			previsioni di competenza	414.874,39	0,00	0,00	414.874,39
			previsioni di cassa	528.669,13	0,00	0,00	528.669,13
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	179.239,47	0,00	86.207,82	93.031,65
			previsioni di competenza	875.388,39	10.772,00	0,00	886.160,39
			previsioni di cassa	1.008.621,05	10.772,00	0,00	1.019.393,05
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.654,18	0,00	2.207,76	7.446,42
			previsioni di competenza	21.944,00	0,00	1.718,00	20.226,00
			previsioni di cassa	26.620,97	0,00	1.718,00	24.902,97
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	85.913,78	0,00	34.087,83	51.825,95
			previsioni di competenza	304.581,86	0,00	0,00	304.581,86
			previsioni di cassa	386.889,43	0,00	0,00	356.889,43

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	
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	residui presunti	95.567,96	0,00	36.295,59	59.272,37
			previsioni di competenza	326.525,86	0,00	1.718,00	324.807,86
			previsioni di cassa	383.510,40	0,00	1.718,00	381.792,40
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	274.807,43	0,00	122.503,41	152.304,02
			previsioni di competenza	1.201.914,25	9.054,00	0,00	1.210.968,25
			previsioni di cassa	1.392.131,45	9.054,00	0,00	1.401.185,45
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	880,00	0,00	880,00	0,00
			previsioni di competenza	86.063,00	0,00	0,00	86.063,00
			previsioni di cassa	86.063,00	0,00	0,00	86.063,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.957.140,63	0,00	1.543.193,04	413.947,59
			previsioni di competenza	3.212.178,99	60.000,00	0,00	3.272.178,99
			previsioni di cassa	3.763.265,85	60.000,00	0,00	3.823.265,85
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	1.958.020,63	0,00	1.544.073,04	413.947,59
			previsioni di competenza	3.298.241,99	60.000,00	0,00	3.358.241,99
			previsioni di cassa	3.849.328,85	60.000,00	0,00	3.909.328,85
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	280.340,35	0,00	127.891,38	152.448,97
			previsioni di competenza	966.562,00	0,00	2.300,00	964.262,00
			previsioni di cassa	1.119.508,03	0,00	2.300,00	1.117.208,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	203.287,69	0,00	47.007,17	156.280,52
			previsioni di competenza	305.697,21	0,00	0,00	305.697,21
			previsioni di cassa	466.167,97	0,00	0,00	466.167,97
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	483.628,04	0,00	174.898,55	308.729,49
			previsioni di competenza	1.272.259,21	0,00	2.300,00	1.269.959,21
			previsioni di cassa	1.585.676,00	0,00	2.300,00	1.583.376,00
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	881.946,24	0,00	372.988,88	508.957,36
			previsioni di competenza	4.045.860,00	36.800,00	0,00	4.082.660,00
			previsioni di cassa	5.083.197,39	36.800,00	0,00	5.119.997,39
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.469,07	0,00	13.918,80	6.550,27
			previsioni di competenza	1.519.060,00	0,00	0,00	1.519.060,00
			previsioni di cassa	1.558.259,51	0,00	0,00	1.558.259,51

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	902.415,31	0,00	386.907,68	515.507,63
			previsioni di competenza	5.564.920,00	36.800,00	0,00	5.601.720,00
			previsioni di cassa	6.641.456,90	36.800,00	0,00	6.678.256,90
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	122.803,65	0,00	0,00	122.803,65
			previsioni di competenza	288.800,00	0,00	39.731,00	249.069,00
			previsioni di cassa	341.592,66	0,00	39.731,00	301.861,66
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	122.803,65	0,00	0,00	122.803,65
			previsioni di competenza	288.800,00	0,00	39.731,00	249.069,00
			previsioni di cassa	341.592,66	0,00	39.731,00	301.861,66
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.615,00	4.500,00	0,00	12.115,00
			previsioni di competenza	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
			previsioni di cassa	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.217,12	0,00	6.217,12	0,00
			previsioni di competenza	50.988,12	0,00	0,00	50.988,12
			previsioni di cassa	50.988,12	0,00	0,00	50.988,12
Totale Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	13.832,12	0,00	1.717,12	12.115,00
			previsioni di competenza	76.488,12	0,00	0,00	76.488,12
			previsioni di cassa	77.388,12	0,00	0,00	77.388,12
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.480.699,75	0,00	2.107.596,39	1.373.103,36
			previsioni di competenza	10.500.709,32	54.769,00	0,00	10.555.478,32
			previsioni di cassa	12.495.442,53	54.769,00	0,00	12.550.211,53
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	294.882,06	0,00	123.236,49	171.645,57
			previsioni di competenza	775.827,00	0,00	0,00	775.827,00
			previsioni di cassa	909.393,71	0,00	0,00	909.393,71
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	640,00	178.388,80	0,00	179.028,80
			previsioni di competenza	290.754,00	0,00	0,00	290.754,00
			previsioni di cassa	290.754,00	0,00	0,00	290.754,00
Totale Programma	2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	295.522,06	55.152,31	0,00	350.674,37
			previsioni di competenza	1.066.581,00	0,00	0,00	1.066.581,00
			previsioni di cassa	1.200.147,71	0,00	0,00	1.200.147,71
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	683.277,30	0,00	102.766,52	580.510,78
			previsioni di competenza	2.478.539,00	65.327,00	0,00	2.543.866,00
			previsioni di cassa	2.900.858,79	65.327,00	0,00	2.966.185,79
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.426.410,09	0,00	896.135,06	530.275,03
			previsioni di competenza	7.144.273,02	900.000,00	0,00	8.044.273,02
			previsioni di cassa	6.431.746,47	900.000,00	0,00	7.331.746,47
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.109.687,39	0,00	998.901,58	1.110.785,81
			previsioni di competenza	9.622.812,02	965.327,00	0,00	10.588.139,02
			previsioni di cassa	9.332.605,26	965.327,00	0,00	10.297.932,26
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.405.209,45	0,00	943.749,27	1.461.460,18
			previsioni di competenza	10.689.393,02	965.327,00	0,00	11.654.720,02
			previsioni di cassa	10.532.752,97	965.327,00	0,00	11.498.079,97
Missione	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.058,66	0,00	2.769,44	3.289,22
			previsioni di competenza	26.719,00	0,00	0,00	26.719,00
			previsioni di cassa	29.745,71	0,00	0,00	29.745,71
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.996,11	0,00	19.629,31	2.366,80
			previsioni di competenza	46.583,02	0,00	0,00	46.583,02
			previsioni di cassa	46.583,02	0,00	0,00	46.583,02
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	28.054,77	0,00	22.398,75	5.656,02
			previsioni di competenza	73.302,02	0,00	0,00	73.302,02
			previsioni di cassa	76.328,73	0,00	0,00	76.328,73
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00
			previsioni di cassa	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00
Totale Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00
			previsioni di cassa	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00
Totale Missione	11	Soccorso civile	residui presunti	28.054,77	0,00	22.398,75	5.656,02
			previsioni di competenza	76.306,02	0,00	0,00	76.306,02
			previsioni di cassa	79.332,73	0,00	0,00	79.332,73
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	212.469,16	0,00	39.854,31	172.614,85
			previsioni di competenza	1.022.108,00	65.644,00	0,00	1.087.752,00
			previsioni di cassa	1.165.208,28	65.644,00	0,00	1.230.852,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	143.847,13	0,00	125.531,53	18.315,60
			previsioni di competenza	171.312,56	0,00	0,00	171.312,56
			previsioni di cassa	172.862,53	0,00	0,00	172.862,53
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	356.316,29	0,00	165.385,84	190.930,45
			previsioni di competenza	1.193.420,56	65.644,00	0,00	1.259.064,56
			previsioni di cassa	1.338.070,81	65.644,00	0,00	1.403.714,81
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.785,38	44.340,54	0,00	103.125,92
			previsioni di competenza	527.175,00	0,00	0,00	527.175,00
			previsioni di cassa	563.707,34	0,00	0,00	563.707,34
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	58.785,38	44.340,54	0,00	103.125,92
			previsioni di competenza	527.175,00	0,00	0,00	527.175,00
			previsioni di cassa	563.707,34	0,00	0,00	563.707,34
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	212.516,97	0,00	6.727,38	205.789,59
			previsioni di competenza	836.056,00	0,00	0,00	836.056,00
			previsioni di cassa	1.023.616,03	0,00	0,00	1.023.616,03
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	212.516,97	0,00	6.727,38	205.789,59
			previsioni di competenza	836.056,00	0,00	0,00	836.056,00
			previsioni di cassa	1.023.616,03	0,00	0,00	1.023.616,03
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	346.740,23	0,00	201.517,16	145.223,07
			previsioni di competenza	739.330,00	0,00	10.344,00	728.986,00
			previsioni di cassa	915.160,57	0,00	10.344,00	904.816,57
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	346.740,23	0,00	201.517,16	145.223,07
			previsioni di competenza	739.330,00	0,00	10.344,00	728.986,00
			previsioni di cassa	915.160,57	0,00	10.344,00	904.816,57
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	56.411,74	46.398,57	0,00	102.810,31
			previsioni di competenza	458.976,00	0,00	3.254,00	455.722,00
			previsioni di cassa	746.705,97	0,00	3.254,00	743.451,97

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	56.411,74	46.398,57	0,00	102.810,31
			previsioni di competenza	458.976,00	0,00	3.254,00	455.722,00
			previsioni di cassa	746.705,97	0,00	3.254,00	743.451,97
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.664,73	44.853,79	0,00	54.518,52
			previsioni di competenza	352.908,00	0,00	0,00	352.908,00
			previsioni di cassa	402.794,03	0,00	0,00	402.794,03
Totale Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	9.664,73	44.853,79	0,00	54.518,52
			previsioni di competenza	352.908,00	0,00	0,00	352.908,00
			previsioni di cassa	402.794,03	0,00	0,00	402.794,03
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	515.959,11	0,00	496.695,09	19.264,02
			previsioni di competenza	1.068.965,00	0,00	5.750,00	1.063.215,00
			previsioni di cassa	1.574.597,30	0,00	5.750,00	1.568.847,30
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	100,00	0,00	100,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	516.059,11	0,00	496.795,09	19.264,02
			previsioni di competenza	1.068.965,00	0,00	5.750,00	1.063.215,00
			previsioni di cassa	1.574.697,30	0,00	5.750,00	1.568.947,30
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.318,20	0,00	96,20	6.222,00
			previsioni di competenza	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
			previsioni di cassa	27.148,20	0,00	0,00	27.148,20
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	6.318,20	0,00	96,20	6.222,00
			previsioni di competenza	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
			previsioni di cassa	27.148,20	0,00	0,00	27.148,20
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	109.400,04	0,00	60.303,69	49.096,35
			previsioni di competenza	420.461,00	0,00	1.248,00	419.213,00
			previsioni di cassa	467.498,36	0,00	1.248,00	466.250,36
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.806,02	0,00	1.638,01	4.168,01
			previsioni di competenza	196.004,62	0,00	0,00	196.004,62
			previsioni di cassa	213.002,40	0,00	0,00	213.002,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	115.206,06	0,00	61.941,70	53.264,36
			previsioni di competenza	616.465,62	0,00	1.248,00	615.217,62
			previsioni di cassa	680.500,76	0,00	1.248,00	679.252,76
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.678.018,71	0,00	796.870,47	881.148,24
			previsioni di competenza	5.813.996,18	45.048,00	0,00	5.859.044,18
			previsioni di cassa	7.272.401,01	45.048,00	0,00	7.317.449,01
Missione	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.024,22	12.518,20	0,00	36.542,42
			previsioni di competenza	81.000,00	0,00	500,00	80.500,00
			previsioni di cassa	108.371,37	0,00	500,00	107.871,37
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	92.842,95	0,00	61.106,13	31.736,82
			previsioni di competenza	308.801,68	0,00	0,00	308.801,68
			previsioni di cassa	407.702,03	0,00	0,00	407.702,03
Totale Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	116.867,17	0,00	48.587,93	68.279,24
			previsioni di competenza	389.801,68	0,00	500,00	389.301,68
			previsioni di cassa	516.073,40	0,00	500,00	515.573,40
Totale Missione	13	Tutela della salute	residui presunti	116.867,17	0,00	48.587,93	68.279,24
			previsioni di competenza	389.801,68	0,00	500,00	389.301,68
			previsioni di cassa	516.073,40	0,00	500,00	515.573,40
Missione	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.271,00	0,00	100,00	12.171,00
			previsioni di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
			previsioni di cassa	47.771,00	0,00	0,00	47.771,00
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
Totale Programma	1	Industria PMI e Artigianato	residui presunti	25.897,57	0,00	13.726,57	12.171,00
			previsioni di competenza	114.226,57	0,00	0,00	114.226,57
			previsioni di cassa	161.397,57	0,00	0,00	161.397,57
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.879,75	642,17	0,00	55.521,92
			previsioni di competenza	178.004,00	0,00	1.680,00	176.324,00
			previsioni di cassa	246.325,37	0,00	1.680,00	244.645,37

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	54.879,75	642,17	0,00	55.521,92
			previsioni di competenza	178.004,00	0,00	1.680,00	176.324,00
			previsioni di cassa	246.325,37	0,00	1.680,00	244.645,37
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	400.271,28	0,00	14.174,81	386.096,47
			previsioni di competenza	1.358.586,00	0,00	0,00	1.358.586,00
			previsioni di cassa	1.826.209,33	0,00	0,00	1.826.209,33
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	42.807,64	0,00	393,36	42.414,28
			previsioni di competenza	53.604,13	0,00	0,00	53.604,13
			previsioni di cassa	283.474,17	0,00	0,00	283.474,17
Totale Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	443.078,92	0,00	14.568,17	428.510,75
			previsioni di competenza	1.412.190,13	0,00	0,00	1.412.190,13
			previsioni di cassa	2.109.683,50	0,00	0,00	2.109.683,50
Totale Missione	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	523.856,24	0,00	27.652,57	496.203,67
			previsioni di competenza	1.704.420,70	0,00	1.680,00	1.702.740,70
			previsioni di cassa	2.517.406,44	0,00	1.680,00	2.515.726,44
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	27.837,00	0,00	0,00	27.837,00
			previsioni di cassa	27.837,00	0,00	0,00	27.837,00
Totale Programma	3	Sostegno all'occupazione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	27.837,00	0,00	0,00	27.837,00
			previsioni di cassa	27.837,00	0,00	0,00	27.837,00
Totale Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	27.837,00	0,00	0,00	27.837,00
			previsioni di cassa	27.837,00	0,00	0,00	27.837,00
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.349,00	0,00	2.349,00	32.000,00
			previsioni di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			previsioni di cassa	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	34.349,00	0,00	2.349,00	32.000,00
			previsioni di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			previsioni di cassa	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

Copia cartacea di originale digitale.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	34.349,00	0,00	2.349,00	32.000,00
			previsioni di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			previsioni di cassa	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.230,40	0,00	2.730,76	14.499,64
			previsioni di competenza	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
			previsioni di cassa	36.944,00	0,00	0,00	36.944,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	290.333,31	0,00	290.333,31	0,00
			previsioni di competenza	487.739,28	0,00	0,00	487.739,28
			previsioni di cassa	672.426,43	0,00	0,00	672.426,43
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	307.563,71	0,00	293.064,07	14.499,64
			previsioni di competenza	516.989,28	0,00	0,00	516.989,28
			previsioni di cassa	709.370,43	0,00	0,00	709.370,43
Totale Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	307.563,71	0,00	293.064,07	14.499,64
			previsioni di competenza	516.989,28	0,00	0,00	516.989,28
			previsioni di cassa	709.370,43	0,00	0,00	709.370,43
Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.435,08	0,00	2.435,08	0,00
			previsioni di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			previsioni di cassa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Totale Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti	2.435,08	0,00	2.435,08	0,00
			previsioni di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			previsioni di cassa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Totale Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti	2.435,08	0,00	2.435,08	0,00
			previsioni di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			previsioni di cassa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	130.000,00	0,00	28.890,00	101.110,00
			previsioni di cassa	130.000,00	0,00	28.890,00	101.110,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	130.000,00	0,00	28.890,00	101.110,00
			previsioni di cassa	130.000,00	0,00	28.890,00	101.110,00
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	874.000,00	0,00	0,00	874.000,00
			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
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	3	Altri fondi					
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
Totale Programma	3	Altri fondi	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
Totale Missione	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.064.000,00	0,00	28.890,00	1.035.110,00
			previsioni di cassa	130.000,00	0,00	28.890,00	101.110,00
Missione	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00	91.433,34	0,00	91.433,34
			previsioni di competenza	2.860.100,73	0,00	0,00	2.860.100,73
			previsioni di cassa	2.860.100,73	0,00	0,00	2.860.100,73
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00	91.433,34	0,00	91.433,34
			previsioni di competenza	2.860.100,73	0,00	0,00	2.860.100,73
			previsioni di cassa	2.860.100,73	0,00	0,00	2.860.100,73
Totale Missione	50	Debito pubblico	residui presunti	0,00	91.433,34	0,00	91.433,34
			previsioni di competenza	2.860.100,73	0,00	0,00	2.860.100,73
			previsioni di cassa	2.860.100,73	0,00	0,00	2.860.100,73
Missione	99	Servizi per conto terzi					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	981.918,35	0,00	198.544,14	783.374,21
			previsioni di competenza	7.835.000,00	0,00	0,00	7.835.000,00
			previsioni di cassa	8.611.386,84	0,00	0,00	8.611.386,84
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	981.918,35	0,00	198.544,14	783.374,21
			previsioni di competenza	7.835.000,00	0,00	0,00	7.835.000,00
			previsioni di cassa	8.611.386,84	0,00	0,00	8.611.386,84
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	981.918,35	0,00	198.544,14	783.374,21
			previsioni di competenza	7.835.000,00	0,00	0,00	7.835.000,00
			previsioni di cassa	8.611.386,84	0,00	0,00	8.611.386,84
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	16.515.015,93	0,00	6.655.765,72	9.859.250,21
			previsioni di competenza	78.859.772,29	3.323.231,00	0,00	82.183.003,29
			previsioni di cassa	86.570.724,57	4.823.231,00	0,00	91.393.955,57
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	16.515.015,93	0,00	6.655.765,72	9.859.250,21
			previsioni di competenza	78.859.772,29	3.323.231,00	0,00	82.183.003,29
			previsioni di cassa	86.570.724,57	4.823.231,00	0,00	91.393.955,57

LA DIRIGENTE

Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Alessandra Pretto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA PRETTO e stampato il giorno 07/08/2023 da Cosetta Bombieri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2022

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Marchetto Michele

dott. Donagemma Giulio

dott. Dal Lago Graziano

Comune di Schio

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 28/03/2023

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022

Ricevuto in data 27/03/2023 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022” e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i dirigenti dei servizi dell’Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento all'ufficio ragioneria, dichiarando per i residui attivi che *“i residui conservati sono relativi a entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell'esercizio”*, per i residui passivi che *“i residui conservati sono relativi a obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili”* e per i residui passivi del titolo 2^ che *“i residui conservati sono relativi a obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili o sono relativi a somme comprese nei progetti di lavori di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00 per i quali, anche se in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono rispettate le condizioni previste dai principi contabili per la creazione del Fondo pluriennale vincolato”*.
 - il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario .
- I dirigenti non hanno adottato delle determinazioni dirigenziali per l’approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L’Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi che hanno motivato le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell’esigibilità.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati dal conto del bilancio (**allegato A**);
- elenco dei residui passivi eliminati dal conto del bilancio (**allegato B**);

- elenco degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31/12/2022 reimputati all'esercizio 2023 e annualità successive (**allegato C**);
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 (**allegato G**);
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 (**allegato H**);
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2022-2024 (**allegato D**) e variazione del fondo pluriennale vincolato (**allegato D1**);
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2023-2025 (**allegato E**);
- elenco delle variazioni di cassa al bilancio dell'esercizio 2023-2025 (**allegato F**);
- elenco delle variazioni dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2022 che ridetermina i residui iscritti nel bilancio di previsione 2023-2025 (**allegato I**) .

Tenuto conto che:

- α) 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»;*
- β) 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».*
- χ) 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»;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2022, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Tabella 1.1

Titolo	Accertamenti 2022	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2022)
Titolo 1	23.445.410,29	0,00	21.910.274,56	1.535.135,73
Titolo 2	2.791.658,23	0,00	2.129.878,93	661.779,30
Titolo 3	7.443.144,90	0,00	5.732.225,08	1.710.919,82
Titolo 4	9.952.117,02	5.515.757,52	3.228.709,73	1.207.649,77
Titolo 5	660.000,00	0,00	315.827,60	344.172,40
Titolo 6	4.260.000,00	3.600.000,00	660.000,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00		0,00
Titolo 9	4.789.992,23	0,00	4.784.453,81	5.538,42
TOTALE	53.342.322,67	9.115.757,52	38.761.369,71	5.465.195,44

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2022, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Tabella 2.1

Titolo	Accertamenti reimputati	2023	2024	2025
Titolo 1	- €	- €	- €	- €
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	5.515.757,52	3.652.757,52	1.298.000,00	565.000,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	3.600.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.115.757,52	3.952.757,52	3.298.000,00	1.865.000,00

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Tabella 1.2

Titolo	Impegni 2022	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2022)
Titolo 1	31.151.768,20	971.969,51	25.593.648,49	4.586.150,20
Titolo 2	19.490.328,42	12.771.925,95	4.631.481,32	2.086.921,15
Titolo 3	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Titolo 4	2.859.847,17	0,00	2.768.413,83	91.433,34
Titolo 5		0,00		0,00
Titolo 7	4.789.992,23	0,00	4.753.273,83	36.718,40
TOTALE	58.951.936,02	13.743.895,46	38.406.817,47	6.801.223,09

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Tabella 2.1

Titolo	Accertamenti reimputati	2023	2024	2025
Titolo 1	- €	- €	- €	- €
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	5.515.757,52	3.652.757,52	1.298.000,00	565.000,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	3.600.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.115.757,52	3.952.757,52	3.298.000,00	1.865.000,00

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.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

Tabella 3.1

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	9.115.757,52 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	5.515.757,52 €	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6	3.600.000,00 €		
Titolo 7			
TOTALE	9.115.757,52 €		9.115.757,52 €

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

Tabella 3.2

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	8.905.010,31 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	5.305.010,31 €	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6	3.600.000,00 €		
Titolo 7			
TOTALE	8.905.010,31 €		8.905.010,31 €

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a euro 4.628.137,94;

La composizione del FPV 2022 spesa finale pari a euro 4.628.137,94 è pertanto la seguente:

Tabella 4.1

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	€ 803.604,26	€ 675.396,87	€ 28.016,77	€ 0,00	€ 100.190,62	€ 871.778,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 971.969,51
TITOLO II	€ 5.346.295,87	€ 3.095.561,68	€ 25.014,90	€ 0,00	€ 2.225.719,29	€ 1.430.449,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.656.168,43
TITOLO III									
TOTALE	€ 6.149.900,13	€ 3.770.958,55	€ 53.031,67	€ 0,00	€ 2.325.909,91	€ 2.302.228,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.628.137,94

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2022 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2023-2025 sulla base del cronoprogramma di attività del singolo intervento.

Tabella 4.2

FPV 2022	
SPESA CORRENTE	971.969,51 €
FPV 2022	
SPESA IN CONTO CAPITALE	3.656.168,43 €
FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	- €
TOTALE	4.628.137,94 €

L'Organo di revisione fa presente che 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.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2022 di parte corrente si riportano le casistiche:

Tabella 4.3

Salario accessorio e premiante	885.285,92 €
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	64.237,15 €
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	22.446,44 €
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
Totale FPV 2022 spesa corrente	971.969,51 €

L'organo di revisione ha verificato che 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;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione: Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2022;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate: Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di

importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; *(condizione necessaria)*
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; *(condizione necessaria)*
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2023, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Tabella 4.4

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	825.152,23 €	803.604,26 €	971.969,51 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	723.971,28 €	702.217,81 €	871.778,89 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	22.446,44 €	22.446,44 €	22.446,44 €
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	78.734,51 €	78.940,01 €	77.744,18 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

() premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;*

*(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.*

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

Tabella 4.5

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	7.047.416,61 €	5.346.295,87 €	3.656.168,43 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	3.236.919,57 €	2.878.428,24 €	1.430.449,14 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	3.755.644,83 €	2.458.086,03 €	2.215.937,69 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	54.852,21 €	9.781,60 €	9.781,60 €

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) e non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2022 e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 5.4.8. e punto 5.4.9, sopra riportati.

*Diversamente le risorse **riscosse** confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.*

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2022, risulta che:

Tabella 5.1

	Residui attivi iniziali al 1.1.2022	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	2.524.182,52	1.761.632,59	-24.308,38	738.241,55
Titolo 2	1.099.747,44	572.283,08	-16.661,34	510.803,02
Titolo 3	2.182.633,48	1.717.244,96	-52.315,03	413.073,49
Titolo 4	1.602.324,74	912.064,61	-1.937,98	688.322,15
Titolo 5	1.079.648,82	881.019,30		198.629,52
Titolo 6	9.781,59			9.781,59
Titolo 7				0,00
Titolo 9	12.008,12	9.598,67		2.409,45
TOTALE	8.510.326,71	5.853.843,21	-95.222,73	2.561.260,77

Dall'esame è risultato 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 negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2022 risulta che:

Tabella 5.2

	Residui passivi iniziali al 1.1.2022	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	6.605.606,36	5.220.775,83	516.519,25	868.311,28
Titolo 2	3.344.237,08	2.605.317,41	61.981,64	676.938,03
Titolo 3	766.122,00			766.122,00
Titolo 4				0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 7	776.390,93	29.731,03	4,09	746.655,81
TOTALE	11.492.356,37	7.855.824,27	578.504,98	3.058.027,12

Dall'esame 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.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo"*.

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

Tabella 6

Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	93.284,75	500.358,25
Gestione corrente vincolata	0,00	16.161,00
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	1.937,98	61.981,64
Gestione servizi c/terzi	0,00	4,09
MINORI RESIDUI	95.222,73	578.504,98

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 8.026.456,21 di cui:

- euro 2.561.260,77 da gestione residui;
- euro 5.465.195,44 da gestione competenza 2022.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 9.859.250,21 di cui:

- euro 3.058.027,12 da gestione residui;
- euro 6.801.223,09 da gestione competenza 2022.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Tabella 7

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1		85.036,16	165.858,56	258.205,58	229.141,25	1.535.135,73	2.273.377,28
Titolo 2			25.355,11		485.447,91	661.779,30	1.172.582,32
Titolo 3	64,71	10.175,45	93.376,26	186.380,92	123.076,15	1.710.919,82	2.123.993,31
Titolo 4	27.155,00		55.969,41	91.965,77	513.231,97	1.207.649,77	1.895.971,92
Titolo 5	75.973,06	72.238,71	8.006,50		42.411,25	344.172,40	542.801,92
Titolo 6	9.781,59						9.781,59
Titolo 7							0,00
Titolo 9	1.246,95			1.162,50		5.538,42	7.947,87
Totale	114.221,31	167.450,32	348.565,84	537.714,77	1.393.308,53	5.465.195,44	8.026.456,21

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Tabella 8

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	100.327,28	6.626,34	53.889,24	220.745,94	486.722,48	4.586.150,20	5.454.461,48
Titolo 2	72.006,30	48.824,91	6.814,64	87.175,02	462.117,16	2.086.921,15	2.763.859,18
Titolo 3				210.000,00	556.122,00		766.122,00
Titolo 4						91.433,34	91.433,34
Titolo 5							0,00
Titolo 7	694.171,05	5.077,70	21.039,53	13.428,63	12.938,90	36.718,40	783.374,21
Totale	866.504,63	60.528,95	81.743,41	531.349,59	1.517.900,54	6.801.223,09	9.859.250,21

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2022, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr. 82 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2022.

28/03/2023

L'Organo di Revisione

Marchetto Michele

Donagemma Giulio

Dal Lago Graziano