



Città di Thiene

RENDICONTO 2018 – ALLEGATO SUB D)

CONTENUTO:

1. Elenco residui attivi e passivi mantenuti;
2. Tabelle SIOPE;
3. parametri di deficitarietà
4. prospetto spese di rappresentanza;
5. elenco crediti e debiti con società partecipate;
6. risultanze saldo di finanza pubblica 2018;
7. indicatori;
8. tempi medi di pagamento anno;
9. indirizzi internet società facenti parti del gruppo di amministrazione pubblica.

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI THIENE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20433/2018 (A)	IMU ORDINARIA 2018	10101.06.001051835 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	5.367.847,92	0,00	0,00	0,00	5.180.599,00	187.248,92
8000446/2016 (A)	AVVISI ACCERTAMENTO DITTA F.LLI MUNARETTO ANNI 2010-2011-2012-2013-2014-2015	10101.06.001061835 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2016	507.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130.867,71	376.218,14
30782/2017 (A)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.001061835 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2017	676.411,63	0,00	-59.634,73	-59.634,73	0,00	349.279,07	267.497,83
8000446/2016 (A)	AVVISI ACCERTAMENTO DITTA F.LLI MUNARETTO ANNI 2010-2011-2012-2013-2014-2015	10101.08.001101860 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2016	131.121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.425,29	80.695,84
8000446/2016 (A)	AVVISI ACCERTAMENTO DITTA F.LLI MUNARETTO ANNI 2010-2011-2012-2013-2014-2015	10101.51.001721900 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2016	25.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,53	18.738,85
20164/2018 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018-UTENTI DIVERSI TRAMITE PRELIEVI CCP	10101.53.000701840 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	323.531,85	0,00	0,00	0,00	297.709,23	25.822,62
7300100/2013 (A)	INTROITI TARES 2013 PER (VEDI ANCHE ACC. 2013.731.13 CAP. 20005 E ACC. 2014.330.1)	10101.61.001741895 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2013	179.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56.425,21	122.578,26
7450100/2014 (A)	INTROITI TARES 2014 PER (VEDI ANCHE ACC.2013.330.1)	10101.61.001741895 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2014	256.634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,01	236.606,07
6740100/2015 (A)	INTROITI TARES 2015	10101.61.001741895 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2015	179.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,00	166.305,92
8000597/2016 (A)	TARI 2016	10101.61.001741895 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2016	250.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,86	243.158,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
30648/2017 (A)	TARI TARES 2017 IMPORTO PIANO FINANZIARIO	10101.61.001741895 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2017	381.675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135.663,12	246.012,27
20669/2018 (A)	TARES ANNO 2018	10101.61.001741895 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	2.529.935,00	0,00	0,00	0,00	2.188.688,18	341.246,82
20633/2018 (A)	TASI 2018	10101.76.001650001 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	380.633,57	0,00	0,00	0,00	373.726,25	6.907,32
20163/2018 (A)	PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 - UTENTI DIVERSI TRAMITE PRELIEVI CCP	10101.99.001801910 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	21.148,96	0,00	0,00	0,00	19.002,71	2.146,25
30780/2017 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 + ARRETRATI 2016 PER 21.680,77	10101.99.001901902 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2017	61.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43.123,76	18.763,65
20605/2018 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' 2018	10101.99.001901902 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	1.430.930,16	0,00	0,00	0,00	1.410.487,30	20.442,86
20275/2018 (A)	ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE RIA CITTADINANZE REINCONTRATE 4- COMUNE DI VICENZA	20101.02.004001980 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00
20728/2018 (A)	ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE ANNO 2018 (L.R. 10/96, ART. 21)	20101.02.004021980 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	2.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,65
4160100/2015 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2014 SPORTELLO UNICO COMUNE DI VILLAVERLA	20101.02.004071980 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2015	4.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,56
5650100/2015 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2014 SPORTELLO UNICO COMUNE DI CHIUPPANO (DATI PRESUNTI)	20101.02.004071980 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2015	7.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,85
5660100/2015 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2014 SPORTELLO UNICO COMUNE DI MARANO VICENTINO (DATI PRESUNTI)	20101.02.004071980 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2015	10.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,47
5720100/2015 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2014 SPORTELLO UNICO COMUNE DI VALDASTICO (DATI PRESUNTI)	20101.02.004071980 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2015	1.308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,29
8000655/2016 (A)	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 SPORTELLO UNICO - COMUNE DI SARCEDO	20101.02.004071980 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2016	14.245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,28
30675/2017 (A)	INTROITO QUOTA 2016 COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	20101.02.004071980 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2017	14.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,59	2.717,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20857/2018 (A)	INTROITO QUOTA 2017 COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	20101.02.004071980 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2018	0,00	127.238,53	0,00	0,00	0,00	111.174,92	16.063,61
20635/2018 (A)	O.G.D. PEDEMONTANA VENETA E COLLI - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA DI VICENZA	20101.02.004111980 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	68.320,00
90100/2015 (A)	PROGETTO GENERATION TUBE PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE - REGIONE VENETO	20103.01.005732040 TEATRO (05020001)	2015	2.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00
30336/2017 (A)	PROVENTI DA AVEPA PER GESTIONE TERRENI AGRARI DI PROPRIETA' COMUNALE	20105.01.003910510 GESTIONE EX IRTEA (10040002)	2017	2.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,25
30763/2017 (A)	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AMBITO PROGETTO PON INCLUSIONE - FINANZIAMENTO FONDO EUROPEO	20105.01.003920510 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	428.247,86	0,00	-269.524,89	0,00	-269.524,89	60.400,16	98.322,81
30414/2017 (A)	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE INTERNO TEATRO COMUNALE ANNI 2017/2018 E 2018/2019-DOLCE CAFFE'	30100.01.005712010 TEATRO (05020001)	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
20106/2018 (A)	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE INTERNO TEATRO COMUNALE ANNI 2017/2018 E 2018/2019-DOLCE CAFFE'	30100.01.005712010 TEATRO (05020001)	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
20108/2018 (A)	CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM CITTA' DI THIENE PER REALIZZAZIONE SCUOLA TEATRALE - ASS. THEAMA TEATRO	30100.01.005712010 TEATRO (05020001)	2018	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
20144/2018 (A)	XXXII RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2018 INTROITI DA COMUNI E SCUOLE NON THIENESI	30100.01.005712010 TEATRO (05020001)	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.753,55	1.246,45
20757/2018 (A)	SPETTACOLO ANNO 2018 A CURA DEL CIRCOLO LA ZONTA-PROVENTI DA INCASSO	30100.01.005712010 TEATRO (05020001)	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.070,00
20454/2018 (A)	PROVENTI DA GESTIONE TERRENI AGRARI DI PROPRIETA' COMUNALE-AZIENDE AGRICOLE VARIE	30100.01.007802080 GESTIONE EX IRTEA (10040002)	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20679/2018 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA DI TERRENI COMUNALI PER COLTURE SPERIMENTALI-GI.ERRE LIFE	30100.01.007802080 GESTIONE EX IRTEA (10040002)	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
20305/2018 (A)	SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2018 - DIVERSI	30100.02.004242050 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	83.585,53	0,00	0,00	0,00	76.830,53	6.755,00
20306/2018 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 - DIVERSI	30100.02.004242050 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	17.352,28	0,00	0,00	0,00	16.724,04	628,24

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20309/2018 (A)	DIRITTI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO - THIENE ANNO 2018	30100.02.004621990 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	193.101,84	0,00	0,00	0,00	190.334,84	2.767,00
20245/2018 (A)	INTROITI SCUOLA MATERNA AMATORI ANNO 2018	30100.02.004952050 SCUOLA MATERNA (04010001)	2018	0,00	115.506,93	0,00	0,00	0,00	105.251,93	10.255,00
20170/2018 (A)	INTROITI PER TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2018	30100.02.005002030 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	104.674,90	0,00	0,00	0,00	103.801,90	873,00
8000302/2016 (A)	USO PALESTRA PALAZZETTO VIA VANZETTI-GEN-GIUG 2016-LUNA FUTSAL-HOCKEY- ROBUR SKATE -THIEN. C5-REAL	30100.02.005222010 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2016	7.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,65	268,28
8000303/2016 (A)	USO PALESTRA SCALCERLE GENN-GIUGNO 2016-ROBUR SKATE-FULGOR-CAI-POLISPORTIVA ROBUR	30100.02.005222010 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2016	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64
8000308/2016 (A)	USO PALESTRA TENSO IPSIA GENN-GIUGNO 2016-ROBUR SKATE -SKATING CLUB MARANO	30100.02.005222010 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2016	8.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,36
20244/2018 (A)	INTROITI PER TASSA ISCRIZIONE ASILO NIDO ARCOBALENO ANNO 2018	30100.02.005302010 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	645,00	45,00
20251/2018 (A)	INTROITI ASILO NIDO ARCOBALENO DIV. JULIA ANNO 2018	30100.02.005302010 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	145.526,32	0,00	0,00	0,00	128.130,79	17.395,53
30142/2017 (A)	RIMBORSO PRESTITO CONCESSO A MACULAN MICHELA	30100.02.005352050 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2017	3.749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,87	2.500,09
30143/2017 (A)	RIMBORSO PRESTITO CONCESSO A OUACHTOUK LAILA	30100.02.005352050 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2017	3.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	2.999,88
30144/2017 (A)	RIMBORSO PRESTITO CONCESSO A PEGORARO ANNA MARIA	30100.02.005352050 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2017	4.333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	350,13	3.983,01
20153/2018 (A)	RIMBORSO PRESTITO CONCESSO A REZENDE CID CLEID	30100.02.005352050 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	4.999,80	0,00	0,00	0,00	833,30	4.166,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20171/2018 (A)	RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA CASA ALBERGO - ANNO 2018	30100.02.005382010 STRUTTURE RESIDENZ.LI E RICOVERO ANZIANI (10030001)	2018	0,00	110.000,00	-3.342,07	-3.342,07	0,00	103.006,39	3.651,54
20686/2018 (A)	PRIMA RATA CANONE 2018 E CONGUAGLIO 2017 AP. RETI GAS VICENZA SPA	30100.02.005602020 METANODOTTO (12010001)	2018	0,00	940.768,38	0,00	0,00	0,00	462.156,01	478.612,37
930100/2015 (A)	FITTO ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 P.ZZA MARTIRI - OUNI MEHEREZ BEN HAFSI	30100.03.006102060 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2015	985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,36
20103/2018 (A)	CONCESSIONE DI DUE ALLOGGI COMUNALI -ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI-IL MONDO NELLA CITTA	30100.03.006102060 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,94	2.758,06
20250/2018 (A)	CONTRATTO LOCAZIONE VIACQUA SPA ANNO 2018 SUBENTRO AD AVS PER INCORPORAZIONE SOCIETA'	30100.03.006102060 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	127.718,07	0,00	0,00	0,00	63.859,04	63.859,03
20504/2018 (A)	PROROGA CONC. ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE VIA DEI CASTAGNI - PER. 01/5/18 AL 30/04/19 LOK AYBA RAI	30100.03.006102060 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	400,00	-250,00	-250,00	0,00	50,00	100,00
30103/2017 (A)	VERSAMENTO PER UTILIZZO LOCALI USO CAFFETTERIA VILLA FABRIS ANNO 2017-FONDAZIONE VILLA FABRIS	30100.03.006202080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	750,00
30367/2017 (A)	CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO STAZIONE RADIO BASE VI 1691 BT OMNITEL 2017	30100.03.006202080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	6.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,25	295,23
30535/2017 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT., CULTURALI E SPORTIVE -ANNO 2017-AGE GENITORI	30100.03.006202080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50
30542/2017 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT., CULTURALI E SPORTIVE -ANNO 2017-RED DEVILS	30100.03.006202080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
30547/2017 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT., CULTURALI E SPORTIVE -ANNO 2017-GRUPPO MICOL	30100.03.006202080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
20112/2018 (A)	CANONE LOC. IMMOBILE USO COMMERCIALE VIA BIANCOSPINO 1(CHIOSCO CIMITERO) ANNO 2018 BINOTTO	30100.03.006202080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.949,96	0,04
20444/2018 (A)	CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO STAZIONE RADIO BASE VI 1691 BT OMNITEL 2018	30100.03.006202080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	28.302,94	0,00	0,00	0,00	18.273,51	10.029,43

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
60100/2016 (A)	CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM CITTA' DI THIENE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI RECITAZIONE TEATR	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2016	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
80100/2016 (A)	FT. 34/X/2016 E FT. 20/X72017 RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE MDELL'IMPIANTO PUBB	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2016	1.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,10
30100/2017 (A)	CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM CITTA' DI THIENE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI RECITAZIONE TEATR	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
30539/2017 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONTARIATO SOCIALE, CULTURALI E SPORTIVE -ANNO 2017	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
20474/2018 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT. CULTUR.E SPORTIVE -ANNO 2018-ANMIC ORION	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85
20475/2018 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT. CULTUR.E SPORTIVE -ANNO 2018-AUSER	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,75
20487/2018 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT. CULTUR.E SPORTIVE -ANNO 2018-ASS.NE ANPA	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50
20490/2018 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT. CULTUR.E SPORTIVE -ANNO 2018-ASS.NE ANMIL	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	200,85	-0,04	-0,04	0,00	0,00	200,81
20494/2018 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT. CULTUR.E SPORTIVE -ANNO 2018-ASS.NE LA BUSSOLA	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
20495/2018 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT. CULTUR.E SPORTIVE -ANNO 2018-ASS.NE DEA MUNDI	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
20496/2018 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT. CULTUR.E SPORTIVE -ANNO 2018-ASS.NE AVERROE'	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	537,40
20499/2018 (A)	USO DI LOCALI COMUNALI QUALI SEDI DI ASS.NI DI VOLONT. CULTUR.E SPORTIVE-ANNO 2018-ASD CICLISMO	30100.03.006212080 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
8610100/2014 (A)	Sanzioni amministrative codice della strada 2014 NON INCASSATE AL 31 DICEMBRE	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2014	108.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.064,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4260100/2015 (A)	ORDINANZA N. 58/31 ECOLOGIA VERSAMENTO SANZIONE AMM.VA PER ABBANDONO RIFIUTI - MOHAMMED SALIM	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2015	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33
8000111/2015 (A)	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2015 DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2015	199.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.764,44	165.012,20
8000566/2016 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE STRADA 2016 (OLTRE AD ACC. 8000351/2016)	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2016	397.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67.339,69	329.950,06
30559/2017 (A)	SANZIONE AMM.VA UFFICIO COMMERCIO DITTA EURO BANGLA ORD. 30/2017	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2017	1.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	750,38	1.249,58
30732/2017 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA 2017 DI CUI 311.581,07 INCASSATI NEL 2017 R. 250.669,65	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2017	562.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	311.581,07	250.669,65
20715/2018 (A)	ORDINANZA N. 53 COMMERCIO SANZIONE AMM.VA - MARCHESIN GIACOMO	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2018	0,00	264,68	0,00	0,00	0,00	176,36	88,32
20767/2018 (A)	SANZIONE AMM.VA DA UFFICIO COMMERCIO- ORD. 51/2018 HU CONGYAO	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2018	0,00	600,28	0,00	0,00	0,00	300,00	300,28
20866/2018 (A)	sanzioni codice della strada 2018 riscossioni gennaio dicembre	30200.01.004402000 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2018	0,00	707.963,73	0,00	0,00	0,00	327.177,05	380.786,68
840100/2012 (A)	VERBALE DI CONTRAVVENZIONE ORDINANZA 63/2011 A CARICO DITTA MEZOPOTAMYA DI MEHMETOGLU MEHMET	30200.01.004412000 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2012	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92
30395/2017 (A)	VERBALE DI CONTRAVVENZIONE ORDINANZA 16/2017 A CARICO DITTA KYEI MARTHA POMAAH	30200.01.004412000 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2017	1.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	400,30	600,46
20903/2018 (A)	VERSAMENTO INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2018	30300.03.006502100 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
30102/2017 (A)	PROROGA COMANDO ALL'INAIL DI GENOVA DI 1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT C2(FEDERICA SARTI TADDEI)	30500.02.004051980 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2017	17.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217,61	2.736,60
30153/2017 (A)	RIMBORSO DA CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO PER COLLABORATORE B3-B5 IN COMANDO	30500.02.004051980 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2017	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
30102/2017 (A)	PROROGA COMANDO ALL'INAIL DI GENOVA DI 1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT C2(FEDERICA SARTI TADDEI)	30500.02.004051980 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
20105/2018 (A)	RIMBORSO DA CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO PER COLLABORATORE B3-B5 IN COMANDO	30500.02.004051980 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
20450/2018 (A)	ULTERIORE PROROGA COMANDO ALL'INAIL DI GENOVA DI 1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT C2(FEDERICA SARTI TADDEI)	30500.02.004051980 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20860/2018 (A)	RIMBORSO DOTT. ALFIDI COMUNE DI CHIUPPANO CONVENZIONE SEGRETERIA 2° SEM. 2017 E 1° SEM.2018	30500.02.004061980 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	8.624,10	0,00	0,00	0,00	4.643,75	3.980,35
20910/2018 (A)	credito iva 2018	30500.02.009000520 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	71.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,00
8000664/2016 (A)	ACCERTAMENTO PER CREDITO DA SOCIETA' AEROPORTO	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2016	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83
30106/2017 (A)	FONDO STRAORDINARIO SOLIDARIETA' FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PD E RO -ANNO 2016- CARITAS DIOCESANA PD	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30622/2017 (A)	PATTO LAVORO SOCIALE CONFERIMENTO POSTI OPERAI CAT.A1 -RIMBORSO DA REGIONE VENETO	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2017	9.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,60
30717/2017 (A)	SERVIZI PARASCOLASTICI SC.AMATORI COLLODI ZANELLA 2017-2021-RIMB.SPESE PUBBLICITA' MARGHERITA SOC.CO	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2017	962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,28
30622/2017 (A)	PATTO LAVORO SOCIALE CONFERIMENTO POSTI OPERAI CAT.A1 -RIMBORSO DA REGIONE VENETO	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	39.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.014,40
20422/2018 (A)	IMPRESA FUNEBRE PIDO RILASCIO CREDENZIALI PER ACCESSO PROGRAMMA CIMITERO WEB 2017-2018	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
20763/2018 (A)	FT. 77/X CESSATO USO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO LIMA 8000/0 MATRICOLA 100398-NEOPOST	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
20803/2018 (A)	CENTENARIO GRANDE GUERRA- STAMPA DEL VOLUME FABRIS DARIO 1915-1916 INTROITI VENDITA LIBRO	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	1.960,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20811/2018 (A)	FT. 96/X VENDITA BENI - FOTOCOPIATRICE E PLOTTER - CANON SOLUTIONS ITALIA NORD SRL	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
20830/2018 (A)	PATTO LAVORO INCLUSIONE SOCIALE RIMBORSO DA REGIONE VENETO	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	0,00	16.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,38
20908/2018 (A)	ALLACCIO CORRENTE ELETTRICA MERCATO LUNEDI' 2018- C.FACCIN-DAVIVAL-SOLA-NAI ITTICA	30500.99.004102120 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
20326/2018 (A)	7^ E 10^ SCEC - RIPARTO TRA I COMUNI ANNI 2016 - 2017- COMUNE DI VILALVERLA	30500.99.007102120 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	1.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,91
20327/2018 (A)	7^ E 10^ SCEC - RIPARTO TRA I COMUNI ANNI 2016 - 2017- COMUNE DI CARRE'	30500.99.007102120 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676,09
20329/2018 (A)	7^ E 10^ SCEC - RIPARTO TRA I COMUNI ANNI 2016 - 2017- COMUNE DI BREGANZE	30500.99.007102120 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	1.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,74
20332/2018 (A)	7^ E 10^ SCEC - RIPARTO TRA I COMUNI ANNI 2016 - 2017- COMUNE DI FARA VICENTINO	30500.99.007102120 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	740,46
20336/2018 (A)	7^ E 10^ SCEC - RIPARTO TRA I COMUNI ANNI 2016 - 2017- COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	30500.99.007102120 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	663,65
20847/2018 (A)	NUOVA PALESTRA N VIA S. GAETANO RIMBORSO DA DITTE PER SPESE DI PUBBLICITA'	40200.03.090220500 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
20693/2018 (A)	ALIENAZIONE DI TERRENI COMUNALI UBICATI NEL COMUNE DI SANTORSO IN VIA MARZARI- MUNARI MARIA TERESA	40400.01.052021720 UFFICIO PATRIMONIO (01050002)	2018	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	6.800,00
20846/2018 (A)	COMPRAVENDITA PIANO PARTICOLAREGGIATO STAZIONE MAPP. 1908 - DOMUS BRENTA	40400.01.052021720 UFFICIO PATRIMONIO (01050002)	2018	0,00	506.080,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	448.080,00
6370100/2006 (A)	449823900 POS MUTUO CASSA	60300.01.142082180 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2006	269.102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.588,15	189.514,69

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incssato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6400100/2006 (A)	4501046 POS MUTUO CASSA	60300.01.142082180 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2006	94.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.913,52
8000569/2016 (A)	6031353 POS MUTUO CASSA -MANUTENZIONE STR.S.P.349 VIA DEL TERZIARIO DEL COSTO DELL'INDUSTRIA	60300.01.142082180 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2016	41.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.287,81
8000571/2016 (A)	6031597 POS MUTUO CASSA - INTERVENTI MANUTENZIONE C/O SEDE MUNICIPALE - TETTO	60300.01.142082180 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2016	63.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.635,13	43.182,08
20729/2018 (A)	XXXIX STAGIONE TEATRALE 2018/2019 -VERSAMENTI PER INCASSO ABBONAMENTI E BIGLIETTI	90200.01.200051810 TEATRO (05020001)	2018	0,00	230.000,00	-6.781,00	-6.781,00	0,00	212.872,50	10.346,50
20779/2018 (A)	RASSEGNA ORIZZONTHI - UFFICIO CULTURA	90200.01.200051810 TEATRO (05020001)	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
20887/2018 (A)	rimborso anac comune di carrè	90200.01.200051810 TEATRO (05020001)	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
20118/2018 (A)	ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2018 (VEDI IMP 170177/2018)	90200.01.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5810100/2006 (A)	PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA C2/0426 VIA DEI QUARTIERI - AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA-CONS	90200.01.200161810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2006	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4070100/2007 (A)	RESTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO ANAGRAFE (VEDI IMP. 2007.2110.1)	90200.01.200161810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2950100/2015 (A)	INTROITO CONTABILE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90200.01.200161810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	1.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,85
30252/2017 (A)	VERSAMENTO SPESE IMPOSTE CONTRATTO TELEMATICO AREA VIA DEI TRIFOGLI-BORRIERO VALENTINO	90200.01.200161810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
20134/2018 (A)	RENDICONTO ECONOMATO (DIRITTI SPORTELLO UNICO COMUNI VARI) 2018 RIF. IMP. 170235/2018)	90200.01.200161810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.627,21	872,79
20135/2018 (A)	RENDICONTO ECONOMATO(DIRITTI SEGRETERIA STATO 10%) 2018 RIF. IMP. 170234/2018	90200.01.200161810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	48,37	451,63
20136/2018 (A)	RENDICONTO ECONOMATO PROVENTI DERIVANTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 2018 (IMP.170236)	90200.01.200161810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.224,37	2.775,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4860100/20 12 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE AGENZIA DEMANIO GC 104 26/09/2012	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	5.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,24
4990100/20 12 (A)	CASA ALBERGO COMUNALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SIG. ZANELLA SILVIA -DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI IMP. 201	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
5000100/20 12 (A)	CASA ALBERGO COMUNALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SIG. CANALE MARIA TERESA -DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI IMP	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
5230100/20 14 (A)	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO CASA ALBERGO COMUNALE SIG. RA MANFUSO RITA(90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4520100/20 15 (A)	CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ALLA SIG.RA URBANI GIULITA DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50
8000015/20 15 (A)	CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE AL SIG. ZIRONDA LEONILLO - DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
8000030/20 15 (A)	CASA ALBERGO COMUNALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO CASA ALBERGO - DIMITROV IVAN	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
8000409/20 16 (A)	ATTRAVERS.DI CAVIDOTTO PER FIBRA OTTICA LINEA FERRIVIARIA VI-SCHIO SOTTOPASSO ROZZAMPIA DEPOSITO RFI	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	5.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,65
8000530/20 16 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ALLA SIG.RA COSTA MARISA	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
30683/2017 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO COMUNALE - DALL'IGNA MARIO	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
20116/2018 (A)	CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E DEPOSITO CAUZIONALE - MUNARETTO PIETRO	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,15
20255/2018 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO IN CASA ALBERGO- MEDA GIOVANNI MARTINO	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
20742/2018 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO CASA ALBERGO ABOTSI JANET	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20792/2018 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO - CATTELAN ANNA	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	273,15
20896/2018 (A)	ACCERTAMENTO A PAREGGIO PARTITE DI GIRO DEPOSITI CAUZIONALI VEDI IMP. 171160/2018 DA ELIMINARE	90200.04.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50
TOTALI				5.084.393,72	13.865.813,65	-339.532,73	-70.007,84	-269.524,89	13.049.258,87	5.561.415,77

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI THIENE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171704/2018 (I)	CONTRIBUTI *	01011.01.006180590 ORGANI ISTITUZIONALI (01010002)	2018	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1160111/2017 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2017- DITTE VARIE	01011.03.000300750 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2017	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,18	13,82
170183/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01011.03.000300830 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	0,00	600,00	-78,35	-78,35	0,00	358,00	163,65
171438/2018 (I)	ACQUISTO FIORI E CORONE PER RICORRENZA DEL 04/11/2018 - PUNTO VERDE DI DALLE RIVE	01011.03.000300830 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
171584/2018 (I)	PREMIO THIENE 2018 - ORGANIZZAZIONE	01011.03.000300830 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	0,00	54,20	-0,04	-0,04	0,00	0,00	54,16
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	01011.03.000510990 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	01011.03.000510990 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171335/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER UN BIENNIO-REVOCA DET. 666 E REINDIZIONE GARA	01011.03.000510990 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170205/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01011.03.000531240 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	0,00	250,00	-206,90	-206,90	0,00	9,80	33,30
171584/2018 (I)	PREMIO THIENE 2018 - ORGANIZZAZIONE	01011.03.000531240 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	0,00	3.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,80
1691226/2017 (I)	SERVIZIO DI REVISIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS - CIG Z161D02322-SUMMANO VEICOLI INDUSTRIALI	01011.03.002310990 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2017	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	01011.03.002310990 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	01011.03.002310990 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171335/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER UN BIENNIO-REVOCA DET. 666 E REINDIZIONE GARA	01011.03.002310990 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1691283/2017 (I)	UFFICIO EDITING E GRAFICA -ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLOTTER-CANON SOLUTION SRL	01011.03.008310830 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2017	1.209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	805,88	403,38
171022/2018 (I)	UFFICIO EDITING E GRAFICA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-CANON SOLUTIONS	01011.03.008310830 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	718,21
171034/2018 (I)	UFFICIO EDITING E GRAFICA - FORNITURA INCHIOSTRI PER PLOTTER - CANON SOLUTIONS	01011.03.008310830 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	1.349,19	0,00	0,00	0,00	1.151,68	197,51
1692062/2017 (I)	REVISORI DEI CONTI 2017 - COMPENSI	01011.03.012421060 ORGANI ISTITUZIONALI (01010002)	2017	25.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992,34	1.909,10
171857/2018 (I)	colegio revisori compenso e rimborso spese	01011.03.012421060 ORGANI ISTITUZIONALI (01010002)	2018	0,00	28.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.858,73
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01011.03.012421230 ORGANI ISTITUZIONALI (01010002)	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
208/2018 (I)	ACQUISTO DI UNO SPAZIO DI INFORMAZIONE CULTURALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' SULLA TESTATA PAESAGGI VE	01011.03.012431220 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	732,00	244,00
170287/2018 (I)	ACQUISTO DI UNO SPAZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLA TESTATA THIENE NEWS- ANNO 2018-B&B AGENCY	01011.03.012431220 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	3.086,60	0,00	0,00	0,00	1.964,20	1.122,40
170786/2018 (I)	PROGETTO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLA TESTATA WEB L'ECO VICENTINO - ANNO 2018-VALLILAND	01011.03.012431220 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
170820/2018 (I)	ACQUISTO DI UNO SPAZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLA TESTATA PUNTO E VIRGOLA - ANNO 2018	01011.03.012431220 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
171583/2018 (I)	PROGETTO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLA TESTATA WEB ALTOVICENTINONLINE ANNO 2018/2019	01011.03.012431220 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01011.03.012441230 URP - INNOVAZIONE (01020006)	2018	0,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00
170295/2018 (I)	TESSERA "VIACARD CASSA" PER UTILIZZO APPARECCHIATURA "TELEPASS	01011.03.012441240 URP - INNOVAZIONE (01020006)	2018	0,00	640,82	0,00	0,00	0,00	623,84	16,98
171420/2018 (P)	CENTENARIO GRANDE GUERRA - ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL VOLUME "ANTONIO FABRIS DIARIO 1915-1916	01011.03.012441240 URP - INNOVAZIONE (01020006)	2018	0,00	7.930,00	-6.125,60	0,00	0,00	0,00	1.804,40
171464/2018 (S)	CENTENARIO GRANDE GUERRA - ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL VOLUME "ANTONIO FABRIS DIARIO 1915-1916	01011.03.012441240 URP - INNOVAZIONE (01020006)	2018	0,00	5.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,60
171487/2018 (S)	CENTENARIO GRANDE GUERRA- STAMPA DEL VOLUME FABRIS DARIO 1915-1916 -GNG GRAPHIC NORD GROUP SIAE	01011.03.012441240 URP - INNOVAZIONE (01020006)	2018	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	50,00	671,00
171495/2018 (I)	CENTENARIO GRANDE GUERRA: ESPOSIZIONE DOCUMENTI STORICI DELL'ARCHIVIO COMUNALE-DITTE VARIE	01011.03.012441240 URP - INNOVAZIONE (01020006)	2018	0,00	852,60	0,00	0,00	0,00	126,18	726,42
171276/2018 (I)	SERVIZIO PUBBLICO DELLA CREMAZIONE - CONTRIBUTO AI FAMILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2018	01011.04.015021500 URP - INNOVAZIONE (01020006)	2018	0,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	4.579,00	1.446,00
170137/2018 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/RCO 2017-2020 INDIZIONE GARA	01011.10.002331130 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01011.10.002331130 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
170137/2018 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/RCO 2017-2020 INDIZIONE GARA	01011.10.012741130 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01011.10.012741130 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1692758/2017 (I)	ASSEGNI LORDI *	01021.01.001900540 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,28	4.321,72
1692757/2017 (I)	ASSEGNI LORDI *	01021.01.006110540 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10160100/2015 (I)	impegni personale fine 2014	01021.01.006110550 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	15.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,00
1691293/2016 (I)	STRAORDINARI	01021.01.006110550 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	5.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,41	4.104,67
1692771/2017 (I)	PREMIO INCENTIVANTE *	01021.01.006110560 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.939,90	160,10
170892/2018 (P)	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA 2018/2020	01021.03.002100740 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01021.03.002100740 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	233,15	166,85
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01021.03.002100740 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
170102/2018 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2018- DITTE VARIE	01021.03.002100750 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	307,01	279,33
170438/2018 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018	01021.03.002100750 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	414,36	0,00	0,00	0,00	393,78	20,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171348/2018 (I)	ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI PER UFFICI COMUNALI	01021.03.002100750 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	255,19	344,81
171549/2018 (S)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER UN BIENNIO MODIFICA IMP. BIANCHI SNC	01021.03.002100770 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170184/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01021.03.002100830 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	650,00	-86,68	-86,68	0,00	234,75	328,57
170242/2018 (I)	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI 2018	01021.03.002110850 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	4.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,45
1692364/2017 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA - EDIT GRAF	01021.03.008310740 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2017	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	28,47
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01021.03.008310740 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	186,58	13,42
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01021.03.008310740 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	01021.03.008310770 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	01021.03.008320770 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	250,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
170185/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01021.03.008320830 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	500,00	-102,25	-102,25	0,00	289,90	107,85
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01021.03.008330740 CONTRATTI (01020004)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01021.03.008330740 CONTRATTI (01020004)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	01021.03.008330770 CONTRATTI (01020004)	2018	0,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170186/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01021.03.008330830 CONTRATTI (01020004)	2018	0,00	100,00	-20,80	-20,80	0,00	0,00	79,20
170178/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2018	01021.03.012711010 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	300,00	-111,10	-111,10	0,00	180,00	8,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170174/2018 (I)	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- PASUBIO TECNOLOGIA	01021.03.012730970 C.E.D. (01020003)	2018	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	84,18
171034/2018 (I)	UFFICIO EDITING E GRAFICA - FORNITURA INCHIOSTRI PER PLOTTER - CANON SOLUTIONS	01021.03.012730970 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	378,33
171584/2018 (I)	PREMIO THIENE 2018 - ORGANIZZAZIONE	01021.03.012771220 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
171844/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER E FOTOCOPIATRICE DIGITALE - CANON SOLUTIONS	01021.03.012771220 UFFICIO STAMPA ED EVENTI (01010003)	2018	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
1690981/2016 (S)	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO GRENDENE E SPEDO ITALIA/COMUNE DI THIENE -AVV.TI MENEGUZZO E VIOL	01021.03.012781080 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,96
10710100/2015 (I)	AREA EX ALVIT - ACCESSI CARRAI SU S.P. N.GASPARONA - REVOCA -RIC.TAR -INC.LEGALE Cap.	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,31
10730100/2015 (I)	CITAZIONE AL TRIB. VI DA PARTE DITTA MUNARETTO CAV. GIUSEPPE - AVV GALVAN Cap. 10330	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83
10770100/2015 (P)	RICORSO IN APPELLO DITTE BEVAL/LOVISON - COSTITUZ. IN GIUDIZIO - AVV. GALVAN Cap. 10	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,96
10780100/2015 (I)	DELIBERA G.R. 226-24.1.95 - INCARICO PER AZIONE LEGALE - AVV.MENEGUZZO Cap. 10330/00	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	1.073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,14
10790100/2015 (I)	RICORSO CONS. STATO IFI NORD LEASING - COSTIT. IN GIUD. - INCAR.AVV.GALVAN Cap. 1033	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
10810100/2015 (I)	G.REGIONALE DEL 26.3.96 N.1203 - IMPUGNAZIONE AVANTI TAR -INCAR.LEGALE Cap. 10330/00	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	1.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,64
10860100/2015 (I)	INCAR.LEGALE PER MANIFEST. STORICA - AVV. ZUCCOLLO	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1690982/2016 (S)	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO GRENDENE E SPEDO ITALIA/COMUNE DI THIENE -AVV.TI MENEGUZZO E VIOLA	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	2.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,99
1690985/2016 (S)	CABRAL JOAQUIN KEIDDY / COMUNE DI THIENE - AVV. MAURIZIO ZUCCOLLO	01021.03.012781100 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2016	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170212/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01021.03.012781140 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	350,00	-15,26	-15,26	0,00	285,82	48,92
170206/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01021.03.012781240 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	200,00	-26,86	-26,86	0,00	167,34	5,80
15060100/2015 (I)	ART. 5 D.LGS N. 286/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE SPESA PER ESPERTI ESTERNI ANNO 2015	01021.03.012791100 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2015	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66
10690100/2015 (I)	RICORSO AL TAR DEL VENETO DEL SG. FINOZZI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	01021.03.012791100 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10700100/2015 (I)	RICORSO AL TAR SIG MANSOUR	01021.03.012791100 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2016	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14
1692147/2017 (I)	ART. 5 D.LGS N. 286/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE SPESA PER ESPERTI ESTERNI ANNO 2017	01021.03.012791100 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00
171150/2018 (P)	INCARICO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DATI AI SENSI REGOLAMENTO EUROPEO-DE TOFFANI LUCA	01021.03.012791100 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	1.500,00	-1.375,00	0,00	0,00	0,00	125,00
171172/2018 (S)	INCARCIO PER RSPONSABILE PROTEZIONE DATI AI SENSI REGOLAMENTO EUROPEO- S.BACCHIOCCHI	01021.03.012791100 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
171242/2018 (I)	ART. 5 D.LGS. n. 286/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPERTI ESTERNI -	01021.03.012791100 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171273/2018 (P)	CONCORSO PUBBLICO TITOLI ED ESAMI COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 COMMISSIONE	01021.03.012791100 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	500,00	-277,45	0,00	0,00	0,00	222,55
1690856/2016 (I)	CONCORSO PUBBLICO COPERTURA 2 POSTI OPERARIO AREA TECNICA - INDIZIONE	01021.03.012791110 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1691903/2017 (I)	SERVIZIO MENSA ANNO 2017-RISTORANTE PIZZERIA DAI CUOMO	01021.03.012791240 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2017	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,00	289,00
170166/2018 (I)	VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.012791240 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170259/2018 (I)	SERVIZIO MENSA ANNO 2018 - DAI CUOMO	01021.03.012791240 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	15.273,98	0,00	0,00	0,00	10.702,98	4.571,00
1691190/2017 (I)	FORNITURA SOFTWARE STR VISIONE PER LA GESTIONE DI GARE DI OPERE PUBBLICHE ANNO 2017	01021.03.012801270 C.E.D. (01020003)	2017	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,60	5.270,40
1692659/2017 (I)	ISTALLAZIONE WIFI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI P.LE SALVO D'ACQUISTO- PASUBIO TECNOLOGIA SRL	01021.03.012801270 C.E.D. (01020003)	2017	5.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,95	1.316,45
170912/2018 (I)	PASUBIO TECNOLOGIA SRL - CANONE 2018 DEL SERVIZIO INFORMATICO RETI DATI E FONIA COMUNE DI THIENE	01021.03.012801270 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	382.855,14	-1.980,48	-1.980,48	0,00	380.390,50	484,16
171330/2018 (I)	SERVIZIO AUTOMATIZZATO AUDIO-VIDEO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL 2018-2022	01021.03.012801270 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	1.949,56	0,00	0,00	0,00	807,64	1.141,92
171417/2018 (I)	ISTALLAZIONE DELLA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE-PASUBIO TECNOLOGIA	01021.03.012801270 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
171606/2018 (I)	UFFICIO GARE. ACQUISTO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA MASSIVA	01021.03.012801270 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
171753/2018 (I)	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE. EVOLUZIONE DA PERSEO A JPERS SICR@WEB	01021.03.012801270 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	14.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,82
171774/2018 (I)	PORTALE ISTANZE ONLINE - FORNITURA SERVIZIO, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE AMBIENTE	01021.03.012801270 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	9.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,98
170207/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01021.03.012811240 CONTRATTI (01020004)	2018	0,00	200,00	-197,40	-197,40	0,00	0,00	2,60
1692112/2017 (P)	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA	01021.03.012841240 UFFICIO LEGALE (01020007)	2017	1.155,03	0,00	-1.067,65	-1.067,65	0,00	64,12	23,26
1690860/2016 (I)	PROGETTO A.N.P.R. - ANAGRAFE UNICA -ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO -	01022.02.096900390 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2016	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,12
1692386/2017 (I)	SOSTITUZIONE SEDILE SEDUTA UNIQA - ESTEL GROUP SRL	01022.02.096900390 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	56,00
171474/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI ARREDI -ARES LINE	01022.02.096900390 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	990,60
171593/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI APPARECCHIATURE AUDIO - PRO SERVICE SNC	01022.02.096900390 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
171753/2018 (I)	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE. EVOLUZIONE DA PERSEO A JPERS SICR@WEB	01022.02.096900390 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	4.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692760/20 17 (I)	ASSEGNI LORDI *	01031.01.003700540 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,50	5.437,50
171686/201 8 (I)	ASSEGNI LORDI *	01031.01.003700540 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1692073/20 17 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	01031.01.003700580 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	10.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,51
171702/201 8 (I)	ASSEGNI LORDI PERSONALE NON DI RUOLO *	01031.01.003700580 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1692761/20 17 (I)	ASSEGNI LORDI *	01031.01.006110540 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	9.150,00
170227/201 8 (I)	MEZZI COMUNALI - TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2018	01031.02.013911560 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.685,77	1.314,23
1692783/20 17 (I)	I.R.A.P. *	01031.02.015511550 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2017	3.000,00	0,00	-197,70	-197,70	0,00	2.390,09	412,21
170989/201 8 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01031.03.003900740 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171114/201 8 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01031.03.003900740 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1690297/20 16 (I)	ACQUISTO TESTI ANNO 2016 - DITTE VARIE	01031.03.003900750 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2016	240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	182,70
170953/201 8 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	01031.03.003900770 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170128/201 8 (I)	MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - PASUBIO TECNOLOGIA SRL	01031.03.004110970 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,12	466,88
171334/201 8 (I)	INCARICO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2018 - ANNO D'IMPOSTA 2017 -GARZON	01031.03.004131105 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	279,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171547/2018 (I)	PIANO ADDESTRAMENTO SU APPLICATIVO CONTABILITA' - ACQUISTO 6 GIORNATE FORMATIVE-MAGGIOLI SPA	01031.03.004131105 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
171555/2018 (I)	INCARICO COLLABORAZIONE ESTERNA A DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTE DI MALO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI	01031.03.004131105 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1691237/2017 (I)	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE PER CARTA CREDITO ECONOMO COM.LE DE MURI SABRINA-ANNO 2017	01031.03.004131190 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2017	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10
170283/2018 (I)	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE PER CARTA CREDITO ECONOMO COM.LE DE MURI SABRINA-ANNO 2018	01031.03.004131190 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,10	449,90
170199/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01031.03.004131230 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	200,00	-106,10	-106,10	0,00	13,50	80,40
171537/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA	01031.03.004131230 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
171570/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA	01031.03.004131230 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01031.03.004131230 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
170242/2018 (I)	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI 2018	01031.03.007510840 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.233,26	2.766,74
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01031.03.008310740 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01031.03.012311230 UFFICIO PROVVEDITORATO (ECONOMATO) (01030002)	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
170218/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01031.09.014111570 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	400,00	-322,50	-322,50	0,00	47,50	30,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01031.10.012321130 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171750/2018 (I)	POLIZZA KASKO - ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01031.10.012321130 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1692670/2017 (I)	IVA DEBITO 2017 RELATIVA AD ENTRATE DI COMPETENZA ANNO 2017	01031.10.013901820 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2017	118.372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.372,03
171858/2018 (I)	iva a debito entrate 2018	01031.10.013901820 UFFICIO CONTABILITA' (01030001)	2018	0,00	71.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,00
1692762/2017 (I)	ASSEGNI LORDI *	01041.01.005500540 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,75	186,25
1692770/2017 (I)	INDENNITA' VARIE *	01041.01.005500570 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,61	12.500,39
171706/2018 (I)	CONTRIBUTI *	01041.01.005510590 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01041.03.005700740 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	01041.03.005700770 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	150,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
171429/2018 (I)	ACQUISTO DI CONSUMABILI - AFFIDAMENTO FORNITURA MIDA SRL	01041.03.005700830 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	36,91	163,09
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01041.03.005931130 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1692009/2017 (I)	SERVIZIO FORNITO DA ESPERTI IN CAMPO IMMOBILIARE-TODESCHINI-CAVALERI-ZANIN M.	01041.03.005931180 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2017	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	764,94	376,98
1692009/2017 (I)	SERVIZIO FORNITO DA ESPERTI IN CAMPO IMMOBILIARE-TODESCHINI-CAVALERI-ZANIN M.	01041.03.005931180 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
170284/2018 (I)	SPESE VARIE TESORERIA COMMISSIONI BOLLETTINI ANNO 2018-CONTO DI TESORERIA-TARSU-I.C.I.-COSAP	01041.03.005931180 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	758,76	9.241,24
170751/2018 (I)	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTARI ANNO 2018-IRISCO E POSTE ITALIANE	01041.03.005931180 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	39.770,30	0,00	0,00	0,00	22.218,36	17.551,94
170843/2018 (I)	BONIFICA BANCA DATI PRATICHE IMU/TASI - AFFIDAMENTO PASUBIO TECNOLOGIA	01041.03.005931180 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	12.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,70
170849/2018 (I)	INSTALLAZIONE POS IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	01041.03.005931180 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	73,20	414,80
171063/2018 (I)	COMPENSO ICA AGGIO	01041.03.005931180 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	90.680,44	0,00	0,00	0,00	74.407,58	16.272,86
171310/2018 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DI 150 CONTRIBUENTI TARI CATEGORIA TARIFFARIA N. 13 DEL DPR 158/99	01041.03.005931180 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	2.074,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170664/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE SERVIZIO TRIBUTI - ANUTEL	01041.03.005931230 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00
171315/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE SERVIZIO TRIBUTI-EBIT	01041.03.005931230 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01041.03.005931230 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	2.569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,22
170208/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01041.03.005931240 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	100,00	-96,50	-96,50	0,00	0,00	3,50
170132/2018 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI ANNO 2018	01041.09.006911580 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
171579/2018 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	01041.09.006911580 UFFICIO TRIBUTI (01040001)	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	516,00	4.484,00
1692763/2017 (I)	ASSEGNI LORDI *	01051.01.007300540 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,95	565,05
1692773/2017 (I)	CONTRIBUTI *	01051.01.007310590 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,01	115,99
170824/2018 (P)	INDAGINE MERCATO PER AFFIDAMENTO FORNITURE- MATERIALE VERDE-ELETTTRICO -EDILE- COLORI E VERNICI- INERTE	01051.03.007500620 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	6.500,00	-430,05	0,00	0,00	0,00	6.069,95
171846/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE EDILE - EPIU' SRL	01051.03.007500620 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	430,05
170983/2018 (S)	FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO E ARTICOLI CONNESSI ANNI 2018-2019-ELETTROVENETA SPA	01051.03.007500630 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	9.003,60	0,00	0,00	0,00	6.839,91	2.163,69
170886/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI - COMMERCIALE ID	01051.03.007500640 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.219,41	0,00	0,00	0,00	1.115,59	103,82
170946/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE IDROTERM. MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI - COMMERCIALE IDRAUL	01051.03.007500640 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	615,93	-33,95	-33,95	0,00	256,89	325,09
171221/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI- COMMERCIALE IDRAULICA	01051.03.007500640 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.218,77	0,00	0,00	0,00	817,21	401,56
171481/2018 (I)	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA -PATRON ELIGIO	01051.03.007500640 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170818/2018 (I)	ACQUISTO DI TAVOLE E PANNELLI IN LEGNO MANUTENZ. ARREDI STABILI COMUNALI – AFFIDAMENTO PUNTO LEGNO	01051.03.007500650 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	318,17	293,83
171477/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA SPECIALE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - CHIMIFER	01051.03.007500650 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.187,31	0,00	0,00	0,00	5,28	1.182,03
170967/2018 (S)	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA AFFIDAMENTO ILLESI GIANCARLO	01051.03.007500680 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.887,04	6.112,96
170975/2018 (S)	FORNITURA MATERIALI VERNICI E COLORI - ILLESI GIANCARLO	01051.03.007500690 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	4.503,15	0,00	0,00	0,00	1.186,01	3.317,14
171314/2018 (I)	ACQUISTO DI VETRI – AFFIDAMENTO FORNITURA VETRERIA TORRESAN	01051.03.007500730 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,73
170134/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA IN RISME AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01051.03.007500740 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	1,00
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01051.03.007500740 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	100,00	-4,84	-4,84	0,00	0,00	95,16
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01051.03.007500740 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	01051.03.007500770 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	250,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1692476/2017 (I)	ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI- CERIN INGROSSO SPA	01051.03.007500830 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	132,88	0,00	-69,95	-69,95	0,00	43,27	19,66
170885/2018 (I)	ACQUISTO UTENSILERIA E PRODOTTI SPECIFICI MANUTENZIONE ARREDI ATTREZ.IMMOBILI COMUNALI- PATRON ELIGI	01051.03.007500830 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.217,05	0,00	0,00	0,00	918,20	298,85
171594/2018 (I)	PROG.PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA- ACQUISTO DI VESTIARIO PER PERSONALE- L'ANTINFORTUNISTICA	01051.03.007500830 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	525,19
1692476/2017 (I)	ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI- CERIN INGROSSO SPA	01051.03.007710920 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170743/2018 (I)	ACQUISTO DI TENDAGGI E GUARNITURE – AFFIDAMENTO FORNITURA FILI & PROFILI SNC	01051.03.007710920 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	287,92	810,08
1690510/2016 (I)	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI-SITECH SECURITY SRL	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2016	2.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,33
1160126/2017 (I)	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI-SITECH SECURITY SRL	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,83
1692016/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI-SCHINDLER SPA	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	4.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	4.343,25
1692026/2017 (I)	ACQUISTO DI GAS E MATERIALE PER SALDATURA - VENETA SALDATURA SRL	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	1.004,65	0,00	-46,81	-46,81	0,00	440,67	517,17
170105/2018 (S)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI ANNI 2016/2018	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	17.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783,42	3.833,38
170135/2018 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI-SCHINDLER SPA	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	7.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,90
171234/2018 (I)	ACQUISTO DI FERRO PIATTO E LAMINATI PER MANUTENZIONE STABILI, MANUFATTI E ATTREZZATURE-COFERS	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78
171501/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI LAMPADINE A LED E SODIO - ELETTROVENETA SPA	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	2.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,40
171542/2018 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ANELLO ANTINCENDIO SEDE MUNICIPALE E PALAZZINA POLIZIA LOCALE-CVS	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,34
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	01051.03.007710930 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.000,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	999,99
1692084/2017 (I)	ACQUISTO DI UTENSILI PER MACCHINA COMBINATA FALEGNAMERIA-AFFILATURA BALASSO GIOBATTÀ	01051.03.007710980 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,59	222,41
171580/2018 (I)	INCARICO VERIFICA ANNUALE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO CARRELLATI-AFFIDAMENTO BETTANIN	01051.03.007710980 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	3.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	01051.03.007710990 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	01051.03.007710990 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,28	2.301,72
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	01051.03.007710990 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	403,15
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	01051.03.007711000 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	942,05
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	01051.03.007711010 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,05
1692787/2017 (I)	GAS METANO *	01051.03.007721020 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	5.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,74	3.098,76
171808/2018 (I)	GAS METANO *	01051.03.007721020 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,17
171778/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	01051.03.007721030 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	16.538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,16
171793/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	01051.03.007721040 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	900,32	-43,39	-43,39	0,00	0,00	856,93
1692637/2017 (I)	CASA DELLE ASSOCIAZIONI STABILE EX LICEO VIA PRIMO MAGGIO 15 - B & B E BIANCHI SNC	01051.03.012411150 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	475,80
171168/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA- B & B SERVICE	01051.03.012411150 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	22.823,34	0,00	0,00	0,00	14.580,47	8.242,87
171193/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA CASA DELLE ASSOCIAZIONI STABILE EX LICEO VIA PRIMO MAGGIO 15- B & B SERVICE	01051.03.012411150 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	672,00	1.828,00
170101/2018 (P)	SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 PROROGA E INDIZIONE GARA-SICURITALIA SPA	01051.03.012411160 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	01051.03.012411160 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	1.678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	982,18	696,39
170144/2018 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI 2016/2019 - SICURITALIA SPA	01051.03.012411160 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	1.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,10
1692616/2017 (I)	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ELEM.TALIN E COLLODI-TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE C.E.V.2017-2018	01051.03.012411240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.305,99	10.094,01
170137/2018 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/RCO 2017-2020 INDIZIONE GARA	01051.10.012451130 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
171599/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE CASA EX AMATORI INTERVENTI PIANO TERRA- CONTRIBUTO ANAC	01052.02.096920260 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
30000291/2015 (I)	IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA RIPRISTINI E IMPLEMENTAZIONI	01052.02.096940260 C.E.D. (01020003)	2016	1.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,42
13450100/2015 (I)	PROGETTO SICRAWEB AFFARI GENERALI PER IL COMUNE DI THIENE- PASUBIO TECNOLOGIA SRL	01052.02.096940260 C.E.D. (01020003)	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24290100/2015 (I)	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLE DORSALI IN FIBRA OTTICA NELL'AREA ISTITUTI SCOLASTICI -PASUBIO TECNO	01052.02.096940260 C.E.D. (01020003)	2017	4.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,59
1692705/2017 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI- PASUBIO TECNOLOGIA SRL	01052.02.096940260 C.E.D. (01020003)	2017	30.582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,32	5.077,09
171676/2018 (I)	REVISIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA CIVICA-PASUBIO TECNOLOGIA	01052.02.096940260 C.E.D. (01020003)	2018	0,00	6.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,74
13530100/2015 (I)	PROGETTO SICRAWEB AFFARI GENERALI PER IL COMUNE DI THIENE- PASUBIO TECNOLOGIA SRL	01052.02.096940300 C.E.D. (01020003)	2017	9.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,76
1692639/2017 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -FA.TA	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2017	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,51	604,49
170257/2018 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE-SACEP	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	3.262,55	-0,50	-0,50	0,00	1.890,76	1.371,29
170895/2018 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'FIBRA OTTICA SCUOLE: LAMPERTICO, ROZZAMPIA E FERRARIN-PASUBIO TECNOLOGIA	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.409,10	0,00	0,00	0,00	384,30	1.024,80
170904/2018 (I)	SEDE DELLE ASSOCIAZIONI IN VIA I MAGGIO - COPERTURA RETE WI FI -PASUBIO TECNOLOGIA	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	10.431,00	0,00	0,00	0,00	7.265,10	3.165,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170963/2018 (I)	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA I MAGGIO - ARCARO GIOVANNI	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,94
171093/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI-	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	11.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,86
171182/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA FERRARIN -RGM PROVE	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	22.821,51	0,00	0,00	0,00	15.916,12	6.905,39
171199/2018 (I)	INTERVENTO DI PUNTELLAMENTO DELLA GHIACCIAIA DI PALAZZO CORNAGGIA - SCHIRO SRL	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00
171246/2018 (I)	LAVORI DI RESTAURO DI ALCUNE TELE PRESSO LA CHIESA DELLE DIMESSE-AURELIA RAMPON	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
171255/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE P. SCALCERLE -C.M.R.	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	6.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,40
171303/2018 (I)	ACQUISTO DI VERNICI SPECIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI-AFFIDAMENTO CENTRO DEL COLORE	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.219,34	0,00	0,00	0,00	578,87	640,47
171447/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE -CONSORZIO ARTEA	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	28.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.572,40
171458/2018 (I)	LAVORI URGENTI AGGIORNAMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IC THIENE-ONGARO SRL	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	8.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,28
171459/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SERRAMENTI DI FABBRICATI COMUNALI-2ELLE	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	13.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,00
171514/2018 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE -SACEP	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	27.862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.862,26
171556/2018 (I)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.SU CENTRALI TERMICHE C/O SEDE CASA ALBERGO E MAGAZZINI COMUNALI-SOVIT	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	2.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,50
171566/2018 (I)	MESSA IN SICUREZZA RIPARTIZIONE SPAZI C/O CENTRO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE-F.LLI MARCANTE	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171576/2018 (I)	DET.A CONTRARRE PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI ARREDI PER ALLOGGI CASA ALBERGO-ARRED. ROSSI	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	15.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,20
171595/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE -SITECH SECURITY	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	8.157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,93
171755/2018 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA F. FERRARIN-SACEP	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	5.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,81
171777/2018 (I)	INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI-ZANIN GIULIANO SRL	01052.02.102210240 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	1.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,60
171428/2018 (S)	MANUTENZIONE STRA. FABBRICATO VIA 1°MAGGIO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE CONTRBUTO ANAC	01052.02.102250210 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
171439/2018 (I)	ACQUISTO DI ZANZARIERE PER CENTRO COTTURA VIA DIV. JULIA-FILI & PROFILI	01052.02.102900390 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	0,00	652,70	-0,01	-0,01	0,00	0,00	652,69
1690671/2016 (I)	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA COPERTURE STABILI COMUNALI	01052.05.102110210 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2016	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
1691398/2016 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI DITTE VARIE	01052.05.102110210 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	2.917,70	0,00	-576,03	-576,03	0,00	0,00	2.341,67
1691399/2016 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI-DITTE VARIE	01052.05.102110210 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (01050001)	2018	1.249,59	0,00	-915,54	-915,54	0,00	0,00	334,05
1692784/2017 (I)	I.R.A.P. *	01061.02.010301550 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	3.000,00	0,00	-161,73	-161,73	0,00	2.343,27	495,00
1060200/2017 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO - CIG. ZC31625895 - EDIT GRAF	01061.03.009300740 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
1160107/2017 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO AFFIDAMENTO MAGGIOLI SPA	01061.03.009300740 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20
1692368/2017 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA - EDIT GRAF	01061.03.009300740 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
170892/2018 (P)	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA 2018/2020	01061.03.009300740 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01061.03.009300740 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	132,98	67,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01061.03.009300740 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170438/2018 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018	01061.03.009300750 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	1.000,70	0,00	0,00	0,00	959,80	40,90
171549/2018 (S)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER UN BIENNIO MODIFICA IMP. BIANCHI SNC	01061.03.009300770 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171751/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO DI SICUREZZA AL PERSONALE OPERAIO-NOVA MODET SRL	01061.03.009300790 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
170187/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01061.03.009300830 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	1.000,00	-12,46	-12,46	0,00	807,84	179,70
171052/2018 (I)	ACQUISTO DI DPI PER PERSONALE LSU-AFFIDAMENTO L'ANTINFORTUNISTICA	01061.03.009300830 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	450,97	49,03
1160146/2017 (P)	INDAGINE MERCATO SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	01061.03.009510990 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	800,00	0,00	-397,45	-397,45	0,00	201,93	200,62
170111/2018 (P)	INDAGINE MERCATO SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	01061.03.009510990 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	01061.03.009510990 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	01061.03.009510990 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,83	593,17
171335/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER UN BIENNIO-REVOCA DET. 666 E REINDIZIONE GARA	01061.03.009510990 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
170179/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2018	01061.03.009511010 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	1.000,00	-97,02	-97,02	0,00	723,08	179,90
1692788/2017 (I)	GAS METANO *	01061.03.009521020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	3.013,04	0,00	-116,27	-116,27	0,00	0,00	2.896,77
171809/2018 (I)	GAS METANO *	01061.03.009521020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	2.835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,47
171779/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	01061.03.009521030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	245,67
171794/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	01061.03.009521040 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	2.212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,01
171820/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE *	01061.03.009521050 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	1.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,11
170137/2018 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/RCO 2017-2020 INDIZIONE GARA	01061.03.009531130 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01061.03.009531130 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171750/2018 (I)	POLIZZA KASKO - ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01061.03.009531130 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	01061.03.009531160 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	1.886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,53	9,96
170200/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01061.03.009531230 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	300,00	-225,40	-225,40	0,00	72,10	2,50
171324/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA LL.PP.	01061.03.009531230 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	152,00	120,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01061.03.009531230 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
170258/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO PER RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI -NOTIFICHE	01061.03.009531240 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430,26	569,74
171457/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ROZZAMPRIA-SPESE ISRUTTORIA RETE FERROVIARIA ITALIANA	01061.03.009531240 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
171854/2018 (P)	spese condominiali 2018 condominio asiago	01061.03.009531240 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
170137/2018 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/RCO 2017-2020 INDIZIONE GARA	01061.10.083741130 METANODOTTO (12010001)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01061.10.083741130 METANODOTTO (12010001)	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690205/2016 (I)	RESTAURO E RECUPERO PIANO TERRA PALAZZO CORNAGGIA PROG.IMPIANTI TECNOLOGICI E PREV.INCENDI- SPANEVERELL	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2016	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
1690622/2016 (I)	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI STABILI COMUNALI - CAROLLO IVANO	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2016	1.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,57
1690523/2016 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA FABBRICATO VIA S.M. DELL'OLMO AFF.TO INCARICO	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	9.947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,60	3.509,79
1691236/2016 (I)	CONCESSIONE PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE GESTIONE OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL PIRUEA-G. LEZZI	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24	253,76
170288/2018 (I)	PROGETTAZIONE, REALIZZ.GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL PIRUEA PARCO SUD-STUDIO CATRICALA	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20
171019/2018 (P)	REDAZIONE CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONEI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMMOBILI COMUNALI	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	2.537,60	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60
171037/2018 (I)	NCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA DEL FABBRICATO SC. FERRARIN	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	48.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171154/2018 (S)	SERVIZIO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMM.NE-MASCHIET	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	104,00	936,00
171237/2018 (I)	PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POMPE ACQUE REFLUE CASA ALBERGO-A.SCAUNICH	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00	4.440,80	3.806,40
171275/2018 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE SU FABBRICATO PRATICA EDILIZIA PdC 17/13/1 – 17/13/1/V1 -MUNARI MAU	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
171379/2018 (I)	SERVIZIO PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA DD.LL. MESSA IN SICUREZZA CHIESETTA EX NORDERA - S. ZUCCOLO	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
171561/2018 (I)	PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO DI ALCUNE TELE PRESSO LA CHIESA DELLE DIMESSE – RAMPON A.	01062.02.105110020 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
9310100/2015 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLO STABILE EX RAGIONERIA IN VIA CARLO DEL PRETE - INCARICO DI SERVIZIO CI	01062.02.105110031 UFFICIO TECNICO (01060001)	2016	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
30000164/2015 (I)	PROGETTAZIONE PIRUEA PARCO SUD - INCARICO SUPPORTO AMM.VO AL RUP - AVV. BORRACCINO MARCO	01062.02.105110031 UFFICIO TECNICO (01060001)	2016	1.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,80
1690930/2016 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE NUOVA SCHEDA RILEVAZIONE GRADO PROTEZIONE PI DEGLI EDIFICI	01062.02.105110031 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,92
14350100/2015 (I)	ESPLETAMENTO PRATICHE PER C.P.I. SCUOLA MATERNA M. AMATORI E SCUOLA MEDIA F.BASSANI - ING. CAROLLO	01062.02.105110031 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	3.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,91
1691303/2016 (I)	MONITORAGGIO QUADRIENNALE E BIANNALE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)-SOGESCA	01062.02.105110031 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
1692645/2017 (I)	VERIFICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO- ALDO CIANCHI	01062.02.105110031 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
171703/2018 (I)	ASSEGNI LORDI PERSONALE NON DI RUOLO *	01071.01.010900580 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
171708/2018 (I)	CONTRIBUTI *	01071.01.010910590 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
170252/2018 (P)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3. 2018 AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO	01071.01.010920550 SPESE ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (01070002)	2018	0,00	22.342,77	-14.513,11	0,00	0,00	0,00	7.829,66
1570200/2016 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO - CIG. ZC31625895 - EDIT GRAF	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2016	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1070100/2017 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO - INDIZIONE GARA - CIG. ZC31625895	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	77,11
1070200/2017 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO - CIG. ZC31625895 - EDIT GRAF	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
1160107/2017 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO AFFIDAMENTO MAGGIOLI SPA	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
1691285/2017 (I)	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	264,00
1691916/2017 (I)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25/06/2017 - MAGGIOLI	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	2.241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13
170892/2018 (P)	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA 2018/2020	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,15	399,85
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01071.03.011100740 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170107/2018 (I)	ACQUISTO ABBONAMENTO SERVIZIO MODULISTICA ON LINE AREA DEMOGRAFICI -MAGGIOLI SPA	01071.03.011100750 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,22
170438/2018 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018	01071.03.011100750 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	54,20	-0,97	-0,97	0,00	50,40	2,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	01071.03.011100770 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	250,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1692805/2017 (I)	COSTO COPIA	01071.03.011100830 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,55
170158/2018 (I)	SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE CLASSIFICATORE ROTATIVO AUTOMATICO - ANNO 2018	01071.03.0111310970 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	2.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,08
1690738/2016 (I)	SISTEMA D-BOOKING PAGAMENTO CANONE 2015/2016 - DEVELON SRL	01071.03.0111331210 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1692124/2017 (I)	ELEZIONI AMM.VE DELL'11.06.2017- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REPERIBILITA' E UTILIZZO APPLICATIVO	01071.03.0111331210 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,25
1692542/2017 (I)	PROGETTO DI RIPRODUZIONE DIGITALE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - 2° STRALCIO - PASUBIO TECNOLOGIA	01071.03.0111331210 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
171840/2018 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI APPUNTAMENTI ONLINE-DEVELON SRL	01071.03.0111331210 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00
171842/2018 (I)	PROG. DIGITALIZZAZIONE - SCANNERIZZAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE DI FAMIGLIA ED INDIVIDUALI-PASUBIO TECN	01071.03.0111331210 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60
171843/2018 (I)	UFFICIO STATISTICA - PERFEZIONAMENTO ZONATURA DEI QUARTIERI-PASUBIO TECNOLOGIA	01071.03.0111331210 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
171848/2018 (I)	PROGETTO RIPRODUZIONE DIGITALE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ULTIMO STRALCIO-PASUBIO TECNOLOGIA	01071.03.0111331210 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	1.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692329/2017 (I)	CONVEGNO ANUSCA 2017 - PARTECIPAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.011331230 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2017	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	40,00
170201/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01071.03.011331230 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	150,00	-126,40	-126,40	0,00	0,00	23,60
171574/2018 (I)	CONVEGNO ANUSCA 2018 - PARTECIPAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.011331230 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01071.03.011331230 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01071.10.012411130 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170213/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01081.03.012421140 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	300,00	-176,51	-176,51	0,00	91,00	32,49
170746/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018-LAVAGGIO COPERTE E NOLEGGIO LENZUOLA-LA MODERNA- SERVIZI ITALIA	01081.03.012421240 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	54,52	95,48
171848/2018 (I)	PROGETTO RIPRODUZIONE DIGITALE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ULTIMO STRALCIO-PASUBIO TECNOLOGIA	01081.03.012421240 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (01070001)	2018	0,00	1.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,38
170137/2018 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/RCO 2017-2020 INDIZIONE GARA	01101.03.012451130 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01101.03.012451130 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
171750/2018 (I)	POLIZZA KASKO - ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01101.03.012451130 SEGRETERIA DEL SINDACO (01010001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01101.03.012851230 SEGRETERIA GENERALE (01020001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170202/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01101.03.012861230 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	600,00	-296,10	-296,10	0,00	273,80	30,10
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01101.03.012861230 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (01020002)	2018	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1691804/2017 (I)	CORSO FORMAZIONE PARTECIPAZIONE UFFICIO CONTRATTI- CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PD	01101.03.012881230 CONTRATTI (01020004)	2017	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	01101.03.012881230 CONTRATTI (01020004)	2018	0,00	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	211,35
170285/2018 (P)	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	01101.03.013131140 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	25.017,50	-795,46	0,00	0,00	23.053,65	1.168,39
171274/2018 (S)	SERVIZIO ARCHIVISTICO - PROTOCOLLO - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E FORNITURA ETICHETTE-NEOPOST	01101.03.013131140 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	795,46	-13,18	-13,18	0,00	66,38	715,90
170280/2018 (I)	CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	01111.02.018211540 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00	5.383,22	834,78
170990/2018 (I)	VERSAMENTO I.R.A.P. ANNO 2018 PER PAGAMENTI SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.018211550 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	1.225,65	0,00	0,00	0,00	1.191,65	34,00
5780200/2015 (I)	DETERMINAZIONE DELLE SPESE PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI VINCOLO DI USO PUBBLICO MEDIA	01111.03.012891090 CONTRATTI (01020004)	2015	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
10280100/2015 (I)	RICORSO TAR MATERIA INSEGNE PUBBLICIT. INCARICO AVV. D. MENEGUZZO	01111.03.012891090 CONTRATTI (01020004)	2016	1.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,52
10380100/2015 (I)	CAUSA PELLIZZARO AGNESE CONTRO COMUNE DI THIENE - IMPEGNO DI SPESA AVVOCATO BERNARDI DI VICENZA	01111.03.012891090 CONTRATTI (01020004)	2016	1.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,80
1690197/2016 (P)	SPESE DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE VOLTURAZIONE NOTIFICA E SPESE PUBBLICITA' ANNO 2016	01111.03.012891090 CONTRATTI (01020004)	2016	3.403,00	0,00	-1.658,53	-1.609,73	0,00	846,67	897,80
1691169/2016 (I)	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA MARCONI SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURAZIONE,ECC.	01111.03.012891090 CONTRATTI (01020004)	2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,00	7.572,00
1691813/2017 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURAZIONE, NOTIFICA E SPESE DI PUBBLICITA' PER L'ANNO 2017	01111.03.012891090 CONTRATTI (01020004)	2017	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,17	624,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17070100/2015 (I)	COMUNE DI THIENE - REGIONE VENETO - RICORSO AL TAR VENETO SOC.TINTESS SPA - AVV.TO SARTORI	01111.03.012901090 UFFICIO LEGALE (01020007)	2015	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
30000075/2015 (I)	RICORSO STRAORD. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. MOFER S.R.L./COMUNE E NEI CONFRONTI DI SOC. ATENA SRL	01111.03.012901090 UFFICIO LEGALE (01020007)	2016	3.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,62
10350100/2015 (I)	CITAZIONE C/O TRIBUNALE SEZ. SCHIO-COMUNE DI THIENE-CAMPESE ADRIANO-AVV. M.ZUCCOLLO	01111.03.012901090 UFFICIO LEGALE (01020007)	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1160107/2017 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO AFFIDAMENTO MAGGIOLI SPA	01111.03.012910740 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2017	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	377,92
170892/2018 (P)	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA 2018/2020	01111.03.012910740 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	250,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01111.03.012910740 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	01111.03.012910740 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171549/2018 (S)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER UN BIENNIO MODIFICA IMP. BIANCHI SNC	01111.03.012910770 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1692789/2017 (I)	GAS METANO *	01111.03.013121020 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2017	11.479,78	0,00	-147,31	-147,31	0,00	2.543,29	8.789,18
171810/2018 (I)	GAS METANO *	01111.03.013121020 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	30.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.616,43
171780/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	01111.03.013121030 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56
171795/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	01111.03.013121040 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	21.356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,82
1691288/2017 (I)	CANONE ANNO 2017 PER SERVIZIO ALWAYS ON FLAT-OLIVETTI SPA (EX TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA)	01111.03.013121050 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2017	514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	375,97	138,92
170291/2018 (I)	CANONE ANNO 2018 PER SERVIZIO ALWAYS ON FLAT (SCUOLE E MAGAZZINI)-OLIVETTI SPA (EX TELECOM ITALIA DI	01111.03.013121050 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	2.893,98	826,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171821/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE *	01111.03.013121050 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	4.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,02
170217/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	01111.03.013141240 ALTRI SERVIZI GENERALI (01080001)	2018	0,00	200,00	-31,05	-31,05	0,00	161,45	7,50
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	02011.10.015341130 UFFICI GIUDIZIARI (02010001)	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
171750/2018 (I)	POLIZZA KASKO - ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	02011.10.015341130 UFFICI GIUDIZIARI (02010001)	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
171236/2018 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE-SICURSAT	03011.03.018931240 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2018	0,00	11.285,00	0,00	0,00	0,00	9.028,00	2.257,00
170473/2018 (I)	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018	03011.04.018951410 POLIZIA MUNICIPALE (03010001)	2018	0,00	1.270.703,75	0,00	0,00	0,00	1.081.506,96	189.196,79
171839/2018 (I)	MENSE SCOLASTICHE : ACQUISTO STOVIGLIE- MIATELLO SRL	04011.03.024100830 SCUOLA MATERNA (04010001)	2018	0,00	1.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,70
1692790/2017 (I)	GAS METANO *	04011.03.024321020 SCUOLA MATERNA (04010001)	2017	9.509,98	0,00	-5.391,55	-5.391,55	0,00	0,00	4.118,43
171811/2018 (I)	GAS METANO *	04011.03.024321020 SCUOLA MATERNA (04010001)	2018	0,00	4.060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,38
171781/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	04011.03.024321030 SCUOLA MATERNA (04010001)	2018	0,00	935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	935,05
171796/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	04011.03.024321040 SCUOLA MATERNA (04010001)	2018	0,00	2.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,63
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	04011.03.024331160 SCUOLA MATERNA (04010001)	2018	691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	603,95	87,43
171839/2018 (I)	MENSE SCOLASTICHE : ACQUISTO STOVIGLIE- MIATELLO SRL	04021.03.025900830 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2018	0,00	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55
1692791/2017 (I)	GAS METANO *	04021.03.026121020 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2017	11.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,79	4.166,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171812/2018 (I)	GAS METANO *	04021.03.026121020 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2018	0,00	25.229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,86
171782/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	04021.03.026121030 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2018	0,00	2.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,34
1692743/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	04021.03.026121040 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2017	15.136,45	0,00	-3.597,54	-3.597,54	0,00	6.243,66	5.295,25
171797/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	04021.03.026121040 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2018	0,00	4.832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,24
171822/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE *	04021.03.026121050 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2018	0,00	2.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,66
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	04021.03.026131160 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2018	1.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	260,99
171813/2018 (I)	GAS METANO *	04021.03.027921020 ISTRUZIONE MEDIA (04030001)	2018	0,00	3.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,70
171783/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	04021.03.027921030 ISTRUZIONE MEDIA (04030001)	2018	0,00	476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	476,61
1692744/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	04021.03.027921040 ISTRUZIONE MEDIA (04030001)	2017	7.138,61	0,00	-2.000,45	-2.000,45	0,00	3.021,18	2.116,98
171798/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	04021.03.027921040 ISTRUZIONE MEDIA (04030001)	2018	0,00	4.004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,09
171823/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE *	04021.03.027921050 ISTRUZIONE MEDIA (04030001)	2018	0,00	2.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,51
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	04021.03.027931160 ISTRUZIONE MEDIA (04030001)	2018	987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	883,96	103,73
171317/2018 (I)	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER A.S. 2018-2019 - CEDOLE LIBRARIE	04021.04.026581460 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2018	0,00	39.670,00	0,00	0,00	0,00	38.233,97	1.436,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1690587/2016 (S)	DIREZIONE LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE ECC SC. A. TALIN - ELENA TONIOLO	04022.02.122900260 ISTRUZIONE ELEMENTARE (04020001)	2016	1.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,28
1692082/2017 (I)	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI-CENTRALE UNICA COMMITTENZA PROVINCIA DI VICENZA	04022.02.124900390 ISTRUZIONE MEDIA (04030001)	2017	6.907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,46
171675/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI RILEVATORE DI GAS TOSSICI -NUOVA CONTEC	04022.02.154900260 SICUREZZA PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE (09030001)	2018	0,00	863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	863,03
170116/2018 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA 2016/2017 E 2017/2018- AVVISO SELEZIONE	04061.03.031531200 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE, ALTRI (04050001)	2018	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	04061.03.031531230 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE, ALTRI (04050001)	2018	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07
171267/2018 (I)	SERVIZI PER REVISIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS TARGATO EM268EH -MARSETTI GOMME	04061.03.031531240 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE, ALTRI (04050001)	2018	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40
1691936/2017 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO A.S. 2017/2018-2018/2019-SERENISSIMA RISTORAZIONE	04061.03.031531270 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE, ALTRI (04050001)	2017	30.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993,49	7.808,10
170355/2018 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	04061.03.031531270 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE, ALTRI (04050001)	2018	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	89.515,89	30.484,11
171834/2018 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE STATALI-SC.INFANZIA STATALE ANNI 2019-2022	04061.03.031531270 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE, ALTRI (04050001)	2018	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1692115/2017 (P)	CONCESSIONE GESTIONE SERV. PARASCOLASTICI SCUOLA INFANZIA "AMATORI" E PRIMARIA "COLLODI"	04061.03.031531280 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE, ALTRI (04050001)	2017	3.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,60
170159/2018 (S)	SERVIZI PARASCOLASTICI SC.AMATORI COLLODI ZANELLA 2017-2021-AFFIDAMENTO MARGHERITA SOC.	04061.03.031531280 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE, ALTRI (04050001)	2018	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171709/2018 (I)	CONTRIBUTI *	05021.01.032910590 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
1692765/2017 (I)	ASSEGNI LORDI *	05021.01.032920540 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,92	251,08
171691/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	05021.01.032920540 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
171710/2018 (I)	CONTRIBUTI *	05021.01.034710590 TEATRO (05020001)	2018	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
171693/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	05021.01.034720540 URBAN CENTER (05020002)	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
171694/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	05021.01.034730540 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
171711/2018 (I)	CONTRIBUTI *	05021.01.034750590 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1160113/2017 (I)	NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI PER BIBLIOTECA CIVICA-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	05021.03.033100740 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
170892/2018 (P)	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA 2018/2020	05021.03.033100740 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	350,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	150,00
170968/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA - COSTO DELLE COPIE DELLE STAMPANTI A NOLEGGIO - ANNO 2018-PASUBIO TECNOLOGIA	05021.03.033100740 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	05021.03.033100740 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	05021.03.033100740 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170900/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA BIENNIO 2018-2019-LEGGERE SRL	05021.03.033100750 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.780,33	2.219,67
170993/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO DI TIPO SPECIALISTICO, MINORE E DI INTERESSE LOCALE	05021.03.033100750 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	61,00	469,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171202/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE-Bookshop Italia srl	05021.03.033100750 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	143,51	846,49
171208/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA - FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO DI TIPO SPECIALISTICO E VARIO-BORTOLOSO E GALLA	05021.03.033100750 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
171224/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE-RELA DIEGO	05021.03.033100750 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	500,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	498,00
171371/2018 (S)	SECONDO SERVIZIO DI FORN. MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 -MF INGROSSO	05021.03.033100750 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
171765/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI 2018/5	05021.03.033100750 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	2.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,40
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	05021.03.033100770 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170189/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	05021.03.033100830 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	600,00	-231,47	-231,47	0,00	337,93	30,60
170176/2018 (I)	MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - PASUBIO TECNOLOGIA	05021.03.033310970 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,16	105,84
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	05021.03.033310990 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1692793/2017 (I)	GAS METANO *	05021.03.033321020 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2017	4.291,91	0,00	-1.761,93	-1.761,93	0,00	36,23	2.493,75
171814/2018 (I)	GAS METANO *	05021.03.033321020 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	1.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,63
171784/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	05021.03.033321030 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	1.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,25
171799/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	05021.03.033321040 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	5.811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171824/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE *	05021.03.033321050 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	3.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,70
1692392/2017 (I)	BIBLIOTECA-ORGANIZZ. FASE FINALE CONCORSO SUPERTOPOLETTOR E ATTIVITA' CULTURALI - ASS. ACCATAGLIAT	05021.03.033331100 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2017	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
171239/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE E AGGIORN. LETTORI DELLA BIBLIOTECA CIVICA -ULLALLA-AIDA	05021.03.033331100 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	366,00	488,00
171754/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA - ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE "STORIE DI MONTAGNA NATURA E UOMINI"	05021.03.033331100 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	05021.03.033331130 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
171750/2018 (I)	POLIZZA KASKO - ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	05021.03.033331130 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171168/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA- B & B SERVICE	05021.03.033331150 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.239,04	7.760,96
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	05021.03.033331160 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	53,72
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	05021.03.033331230 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	180,18
1690976/2016 (I)	ALLESTIMENTO MOSTRA ARCHEOLOGICA PERMANENTE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - SOCIETA' DEDALO SNC	05021.03.033331240 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2016	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
170243/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA -ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI VARIE -DIRITTI AFFISSIONE- ICA	05021.03.033331240 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	350,00	-41,00	-41,00	0,00	269,00	40,00
170987/2018 (I)	MOSTRA ARCHEOLOGICA PERMANENTE - AFFIDAMENTO INCARICO SCELTA E CATALOGAZIONE MATERIALE-DAL SANTO N.	05021.03.033331240 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
171101/2018 (I)	MOSTRA ARCHEOLOGICA PERMANENTE PRESSO BIBLIOTECA-DEDALO SNC	05021.03.033331240 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171377/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA - COMPLETAMENTO FASE FINALE CONCORSO SUPERTOPOLETTORE EDIZIONE 2018-	05021.03.033331240 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	200,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	199,84
1160145/2017 (I)	GESTIONE SERVIZI DI DERIVAZIONE DATI CATALOGAZIONE E TRASP.INTEBIBLIOTECARIO-COMPERIO SRL	05021.03.033331270 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2017	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
170150/2018 (I)	BIBLIOTECA CIVICA - UNIVERSITA' ADULTI E ANZIANI - ANNO ACCAD. 2017/2018 - FOND. UNIVERSITA' ADU	05021.03.033331270 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	4.417,72	0,00	-2.000,01	-2.000,01	0,00	0,00	2.417,71
171258/2018 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA -COOP. SOCIALE ONLUS CON TE PERIODO 01.11.2018-31.12.2018	05021.03.033331270 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (05010001)	2018	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
1600200/2016 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO - CIG. ZC31625895 - EDIT GRAF	05021.03.034900740 TEATRO (05020001)	2016	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	05021.03.034900740 TEATRO (05020001)	2018	0,00	100,00	-11,80	-11,80	0,00	38,89	49,31
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	05021.03.034900740 TEATRO (05020001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170438/2018 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018	05021.03.034900750 TEATRO (05020001)	2018	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00	145,94	26,15
1350200/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI STABILI COMUNALI PER UN BIENNIO - CIG. ZEE15D1D16 - BIANC	05021.03.034900770 TEATRO (05020001)	2016	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
171549/2018 (S)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER UN BIENNIO MODIFICA IMP. BIANCHI SNC	05021.03.034900770 TEATRO (05020001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171751/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO DI SICUREZZA AL PERSONALE OPERAIO-NOVA MODET SRL	05021.03.034900790 TEATRO (05020001)	2018	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40
171621/2018 (I)	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL PROIETTORE DIGITALE DP2K 15C PRESSO IL TEATRO COMUNALE -DANIELE EGIDIO	05021.03.034920830 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	684,50
1691374/2016 (I)	ERRATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG Z891CC156B	05021.03.035110930 TEATRO (05020001)	2016	191,54	0,00	-2,44	-2,44	0,00	0,00	189,10
1691416/2016 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO CEELVE CENTRO ELETTRONICO VENETO SAS	05021.03.035110930 TEATRO (05020001)	2016	724,50	0,00	-7,81	-7,81	0,00	170,65	546,04
1692660/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE MANUT. ASS.ZA IMPIANTI ELETTRICI TEATRO E AUDITORIUM-F.LLI CAROLLO	05021.03.035110930 TEATRO (05020001)	2017	5.816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,52	3.417,62
170171/2018 (S)	AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI TEATRO -AUDITORIUM . CAROLLO F.LLI	05021.03.035110930 TEATRO (05020001)	2018	5.816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,14
171388/2018 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO IL TEATRO COMUNALE-SPEEDY SERVICE	05021.03.035110930 TEATRO (05020001)	2018	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171471/2018 (I)	TEATRO COMUNALE SOSTITUZIONE E ADEG.IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER FORNITURA DI DI N. 2 TELECAMERE	05021.03.035110930 TEATRO (05020001)	2018	0,00	1.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,67
171847/2018 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE DI SCENA-MOLPASS SRL	05021.03.035110930 TEATRO (05020001)	2018	0,00	2.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,40
90100/2018 (I)	MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - CIG. ZB7115860C - PASUBIO TECNOLOGIA SRL	05021.03.035110970 TEATRO (05020001)	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	05021.03.035110990 TEATRO (05020001)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	05021.03.035110990 TEATRO (05020001)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1692794/2017 (I)	GAS METANO *	05021.03.035121020 TEATRO (05020001)	2017	4.558,40	0,00	-2.347,03	-2.347,03	0,00	36,23	2.175,14
171815/2018 (I)	GAS METANO *	05021.03.035121020 TEATRO (05020001)	2018	0,00	4.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,30
171785/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	05021.03.035121030 TEATRO (05020001)	2018	0,00	819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	819,02
1692746/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	05021.03.035121040 TEATRO (05020001)	2017	2.405,70	0,00	-277,71	-277,71	0,00	1.135,36	992,63
171800/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	05021.03.035121040 TEATRO (05020001)	2018	0,00	2.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,31
171605/2018 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZI OCCAZIONALI SERVIZI TEATRALI: ATTIVITA' DI CUSTODE, MASCHERA, GUARDAROBIERE	05021.03.035131100 TEATRO (05020001)	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
171610/2018 (I)	XXXIII RASSEGNA TEATRO RAGAZZI: APPROVAZIONE PROGRAMMA-ARTEVEN	05021.03.035131100 TEATRO (05020001)	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
171678/2018 (I)	INIZIATIVA CLASSICI THIENE SETTIMA EDIZIONE: INCARICHI DINO PIOVAN E PIETRO DEL SOLDA'	05021.03.035131100 TEATRO (05020001)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171168/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA- B & B SERVICE	05021.03.035131150 TEATRO (05020001)	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.568,96	2.931,04
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	05021.03.035131160 TEATRO (05020001)	2018	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	364,75	129,10
170203/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	05021.03.035131230 TEATRO (05020001)	2018	0,00	150,00	-125,50	-125,50	0,00	3,90	20,60
170219/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	05021.03.035131240 TEATRO (05020001)	2018	0,00	200,00	-183,50	-183,50	0,00	0,00	16,50
171621/2018 (I)	SERVIZIO DI ISTALLAZIONE DEL PROIETTORE DIGITALE DP2K 15C PRESSO IL TEATRO COMUNALE -DANIELE EGIDIO	05021.03.035131240 TEATRO (05020001)	2018	0,00	2.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
60100/2018 (I)	MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - CIG. ZB7115860C- PASUBIO TECNOLOGIA SRL	05021.03.035140970 URBAN CENTER (05020002)	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	05021.03.035161160 URBAN CENTER (05020002)	2018	987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	821,15	166,54
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	05021.03.035161230 URBAN CENTER (05020002)	2018	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07
1690448/2016 (I)	ADESIONE ALLA RETE EURODESK ANNO 2017	05021.03.035161240 URBAN CENTER (05020002)	2017	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
171153/2018 (I)	MANIFESTAZIONE WHISPERS: READING AND NOTES UNDER THE MOON - ORGANIZZAZIONE	05021.03.035171100 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00
171381/2018 (I)	WEEKEND IN CORTO E MANHATTAN SHORT FILM FESTIVAL EDIZIONE 2018-COLSANTE E SIAE	05021.03.035171100 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
171536/2018 (I)	PROGETTO FUTURI SGUARDI (Giovani spettatori a teatro) - INCARICHI PROFESSIONISTI VARI	05021.03.035171100 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	680,55	0,00	0,00	0,00	400,00	280,55
1691944/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE TERRITORIALE GIOVANILE A TITOLO ONEROSO ANNI 2017/2018-RADICA'	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00
170826/2018 (I)	FESTIVAL SCUOLE DI DANZA EDIZIONE 2018 - HARLEY SERVICE-ICA-SIAE-TIC TAC	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	4.193,00	-39,58	-39,58	0,00	3.965,54	187,88
170931/2018 (I)	INIZIATIVE DIVERSE 2018- COMPETENZE BEST UNION	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	222,02	387,98
171076/2018 (I)	STAMPA MATERIALI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA 2018 - STAMPERIA STENGHELE	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	955,26
171366/2018 (I)	NUOVA PROPOSTA CULTURALE THIENE ALL'OPERA -ASS.NE LIRICAMENTE	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
171416/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DELLA RASSEGNA DOMENICA A TEATRO 2018/19	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
171433/2018 (I)	RASSEGNA ORIZZONTHI- ORIZZONTE DANZA	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	4.700,00	-58,00	-58,00	0,00	4.400,00	242,00
171527/2018 (I)	PROGETTO FUTURI SGUARDI (GIOVANI SPETTATORI A TEATRO)GESTIONE ORGANIZZATIVA	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	5.904,39	0,00	0,00	0,00	54,39	5.850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171536/2018 (I)	PROGETTO FUTURI SGUARDI (Giovani spettatori a teatro) - INCARICHI PROFESSIONISTI VARI	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	1.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,45
171763/2018 (I)	CONCERTO CAPODANNO 2019	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
171764/2018 (S)	CONCERTO CAPODANNO 2019 SIAE	05021.03.035171240 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
171337/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DELLA XXXIX STAGIONE TEATRALE THIENESE 2018/2019	05021.04.035581500 TEATRO (05020001)	2018	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
171767/2018 (I)	PROGETTO OFFICINA GIOVANI: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INSIEME ALTOVI ONLUS	05021.04.035601440 URBAN CENTER (05020002)	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
171762/2018 (I)	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE VARIE ANNO 2018-PRO THIENE E ASS.NE CULTRUALE ALTO VICENTINO	05021.04.035611440 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171046/2018 (I)	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE VARIE ANNO 2018	05021.04.035611500 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
171338/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DELLA XXXIX STAGIONE TEATRALE THIENESE 2018/2019	05021.04.035611500 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
171400/2018 (I)	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE VARIE ANNO 2018	05021.04.035611500 ATTIVITA' CULTURALI (05020003)	2018	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	900,00
171474/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI ARREDI -ARES LINE	05022.02.132900260 TEATRO (05020001)	2018	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
1692795/2017 (I)	GAS METANO *	06011.03.038721020 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2017	34.285,82	0,00	-32.388,12	-32.388,12	0,00	162,52	1.735,18
171816/2018 (I)	GAS METANO *	06011.03.038721020 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	0,00	4.860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,25
1692807/2017 (I)	ACQUA *	06011.03.038721030 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2017	1.135,51	0,00	-1.106,13	-1.106,13	0,00	0,00	29,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692747/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	06011.03.038721040 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2017	4.631,48	0,00	-1.989,49	-1.989,49	0,00	1.396,90	1.245,09
171801/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	06011.03.038721040 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	0,00	1.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,22
1692069/2017 (I)	PALESTRA POLIVALENTE VIA VANZETTI PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA-A.S.D. HOCKEY THIENE	06011.03.038731270 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2017	716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,06
170152/2018 (I)	CONTRIBUTO GESTIONE ART.8 CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA PALACECCATO- ASD HOCKEY THIENE	06011.03.038731270 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
170663/2018 (I)	PIATTAFORMA POLIVALENTE DI VIA VANZETTI-APERTURA E CHIUSURA 02/2018-06/2019-AXITEA SPA	06011.03.038731270 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	0,00	778,36	0,00	0,00	0,00	424,56	353,80
171266/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE DI PERTINENZA SCOLASTICA - PROROGA TECNICA B & B	06011.03.038731270 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	6.976,64	5.223,36
1160107/2017 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN BIENNIO AFFIDAMENTO MAGGIOLI SPA	06011.03.040300740 MANIFESTAZ.DIV.SETTORE SPORTIVO RICREAT. (06030001)	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	06011.03.040300740 MANIFESTAZ.DIV.SETTORE SPORTIVO RICREAT. (06030001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	06011.03.040300740 MANIFESTAZ.DIV.SETTORE SPORTIVO RICREAT. (06030001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	06011.03.040300770 MANIFESTAZ.DIV.SETTORE SPORTIVO RICREAT. (06030001)	2018	0,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170192/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	06011.03.040300830 MANIFESTAZ.DIV.SETTORE SPORTIVO RICREAT. (06030001)	2018	0,00	100,00	-15,10	-15,10	0,00	72,90	12,00
171573/2018 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI UTILIZZATE NELLE PALESTRE COMUNALI-PERUZZO NATALIN	06011.03.040300830 MANIFESTAZ.DIV.SETTORE SPORTIVO RICREAT. (06030001)	2018	0,00	569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	569,51
171319/2018 (S)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364/2018 - ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018 - PUBBLISTUDIO SIAE	06011.03.040531240 MANIFESTAZ.DIV.SETTORE SPORTIVO RICREAT. (06030001)	2018	0,00	275,46	-29,17	-29,17	0,00	240,00	6,29
171322/2018 (I)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364/2018 - ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018 - INTEGRAZIONE SIAE	06011.03.040531240 MANIFESTAZ.DIV.SETTORE SPORTIVO RICREAT. (06030001)	2018	0,00	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71
171680/2018 (S)	PALESTRA VIANELLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI- CONTRIBUTO ANAC	06012.02.134100200 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
171442/2018 (I)	INTERVENTO RAMP A ACCESSO PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE C/O PALESTRA C. DEL PRETE-IMPRESA REATO	06012.02.136100140 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
171497/2018 (I)	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD.C/O COPERTURA CAMPI DA TENNIS VIA TEVERE - ENRIPLAST	06012.02.136100140 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	0,00	15.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,00
1691085/2016 (S)	SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI CON FUNZIONI DI USCITE DI SICUREZZA C/O PISCINA COMUNALE -GARA	06012.02.136100200 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	5.216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,72
171552/2018 (S)	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN VIA S.GAETANO SPESA PUBBLICITA'	06012.02.136111690 STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT ALTRI IMP. (06020001)	2018	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
171023/2018 (I)	NUOVA PALAZZINA SPOGLIATOI CENTRO TENNIS - INCARICO PROGETTAZIONE TERMOTECNICA-PIGATO LUCIANO	06012.02.136120240 CENTRO TENNIS (06020104)	2018	0,00	1.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,04
170438/2018 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018	06021.03.067300750 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	200,14	-2,24	-2,24	0,00	189,90	8,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692811/20 17 (I)	ACQUA *	06021.03.067521030 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2017	514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,09
171790/201 8 (I)	CONSUMI ACQUA *	06021.03.067521030 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	355,04
1692372/20 17 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA - EDIT GRAF	07011.03.042100740 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2017	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	8,61
170134/201 8 (S)	FORNITURA DI CARTA IN RISME AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	07011.03.042100740 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,40	122,60
170989/201 8 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	07011.03.042100740 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171114/201 8 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	07011.03.042100740 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30000309/2 015 (I)	RISTAMPA DELLA GUIDA TURISTICA SU THIENE - INDIZIONE MEDIANTE RDO	07011.03.042100830 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2015	8.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,10
171575/201 8 (I)	NATALE DI FIABA 2018 - PULIZIA DELLE AREE INTERESSATE ALLA MANIFESTAZIONE-A.V.A. E ICA	07011.03.042100830 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
1692023/20 17 (I)	PEDEMONTANA VENETA ATTIVITA' ORGANIZZATIVA PROMOZIONE DESTINAZIONE TURISTICA-INDAWEB -TIC TAC	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2017	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34
1692605/20 17 (P)	VINCOLO SOMMA TURISMO COPERTA DA CONTRIBUTI REGIONALI (30000)	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	17.000,00	13.000,00	-22.658,80	0,00	0,00	0,00	7.341,20
170971/201 8 (I)	THIENE TRA FIORI E SAPORI 2018 - SERVIZIO PULIZIA STRADE, RACCOLTA RIFIUTI E I.C.A.	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	53,00
171011/201 8 (P)	FORNITURA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24/06/2018 A THIENE -INDIZIONE GARA	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	2.562,00	-2.305,80	0,00	0,00	0,00	256,20
171069/201 8 (S)	O.G.D. PEDEMONTANA VENETA E COLLI - CREAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA-PASUBIO TECNO	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	30,50	61,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171188/2018 (S)	RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DI COORD. E GESTIONE DELLE ATTIVITA' PEDEMONTANA-N. LEONARDI	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	9.312,00
171387/2018 (P)	OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI: PROGETTO PEDEMONTANA VENETA E COLLI BIKE-	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	85.400,00	-21.815,08	0,00	0,00	0,00	63.584,92
171413/2018 (I)	MERCATO RINASCIM.EUROPEO - THIENE 1492 - ANNO 2018 - PULIZIA STRADE, ASSISTENZA E AFFISSIONI	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	2.069,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	103,00
171462/2018 (S)	OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI - ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE INSTAGRAM - SACET	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	262,30	-8,54	-8,54	0,00	122,00	131,76
171825/2018 (S)	OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI - PARTECIPAZIONE ALLA FIERA BORSA ITALIANA DEL TURISMO DI MILANO	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
171849/2018 (S)	OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI - PROG. PEDEMONTANA VENETA E COLLI BIKE - INCONTRO IL CICLOTURIS	07011.03.042341240 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	3.515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,08
171046/2018 (I)	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE VARIE ANNO 2018	07011.04.042781440 SERVIZI TURISTICI (07010001)	2018	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
171695/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	08011.01.050900540 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
1692778/2017 (I)	CONTRIBUTI *	08011.01.050950590 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,09	155,91
171713/2018 (I)	CONTRIBUTI *	08011.01.050950590 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
171714/2018 (I)	CONTRIBUTI *	08011.01.052710590 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (09020001)	2018	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
170134/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA IN RISME AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	08011.03.051100740 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170892/2018 (P)	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA 2018/2020	08011.03.051100740 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	550,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	08011.03.051100740 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	400,00	-3,55	-3,55	0,00	338,46	57,99
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	08011.03.051100740 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
171594/2018 (I)	PROG.PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA- ACQUISTO DI VESTIARIO PER PERSONALE- L'ANTINFORTUNISTICA	08011.03.051100790 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92
171751/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO DI SICUREZZA AL PERSONALE OPERAIO-NOVA MODET SRL	08011.03.051100790 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08
170134/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA IN RISME AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	08011.03.051110740 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
170892/2018 (P)	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA 2018/2020	08011.03.051110740 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171429/2018 (I)	ACQUISTO DI CONSUMABILI - AFFIDAMENTO FORNITURA MIDA SRL	08011.03.051110830 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2018	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
170134/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA IN RISME AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	08011.03.051120740 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	08011.03.051120740 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	200,00	-0,11	-0,11	0,00	0,00	199,89
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	08011.03.051120740 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	08011.03.051120770 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1200200/2016 (I)	FORNITURA DI CONSUMABILI PER UN BIENNIO - CIG. ZEB15CC01D - MIDA SRL	08011.03.051120830 UFFICIO CATASTO (09010004)	2016	450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	370,91	79,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171429/2018 (I)	ACQUISTO DI CONSUMABILI - AFFIDAMENTO FORNITURA MIDA SRL	08011.03.051120830 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170176/2018 (I)	MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - PASUBIO TECNOLOGIA	08011.03.051310970 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	1.700,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	236,18	1.463,62
170111/2018 (P)	INDAGINE MERCATO SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	08011.03.051310990 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	08011.03.051310990 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,75
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	08011.03.051310990 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	259,45
1692808/2017 (I)	ACQUA *	08011.03.051321030 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2017	156,21	0,00	-68,31	-68,31	0,00	0,00	87,90
171817/2018 (I)	GAS METANO *	08011.03.051351020 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	338,44
171786/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	08011.03.051351030 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36
171756/2018 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- ANNO 2018	08011.03.051361120 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190,71
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	08011.03.051361230 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30000318/2015 (P)	APPALTO CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE INSEGNE ZONE COMMERCIALI ARTIGIANALI COMUNE THIENE	08011.03.051361240 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2015	1.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1691937/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSEGNE COMMERCIALI- CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA E PUBBLICITA' GURI	08011.03.051361240 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2015	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,36
1691937/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSEGNE COMMERCIALI- CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA E PUBBLICITA' GURI	08011.03.051371120 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30000318/2015 (P)	APPALTO CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE INSEGNE ZONE COMMERCIALI ARTIGIANALI COMUNE THIENE	08011.03.051371220 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1691099/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PARTECIPAZIONE SERVIZI VARI-CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA	08011.03.051371230 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	08011.03.051371230 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2018	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
1691419/2016 (I)	RIPRISTINO IMP 30000318/2015 PER 48,14 EURO CANCELLATO PER ERRORE	08011.03.051371240 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2016	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14
1691240/2017 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO CONCESSIONI COMMERCIO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO (BUR)	08011.03.051371240 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2017	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
12710100/2015 (I)	INCARICO PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI CARTOGRAFICA ED ALFANUMERICA DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG. Z4C1	08011.03.051391080 UFFICIO CATASTO (09010004)	2015	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
171168/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA- B & B SERVICE	08011.03.051391150 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.823,63	176,37
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	08011.03.051391230 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	1.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,11
12820100/2015 (I)	PROGETTO ELISA SVILUPPO G.I.T. PIATTAFORMA C&T E RILIEVO VERTICI DI ORIENTAMENTO DELLA RETE GEODETICA	08011.03.051391240 UFFICIO CATASTO (09010004)	2015	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
12830100/2015 (I)	INCARICO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE GEODETICA DELL'ALTOVI	08011.03.051391240 UFFICIO CATASTO (09010004)	2015	2.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,80
1691211/2017 (I)	RIVERSAMENTO AGENZIA TERRITORIO VICENZA DIRITTI VISURE ANNO 2017	08011.03.051391240 UFFICIO CATASTO (09010004)	2017	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	218,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170737/2018 (I)	RIVERSAMENTO AGENZIA TERRITORIO VICENZA DIRITTI VISURE ANNO 2018	08011.03.051391240 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	970,00	530,00
1160100/2017 (I)	CONVENZIONE ATER VICENZA PER GESTIONE AMM.VA CANONI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI DURATA TRIENNALE -RE	08011.03.053131240 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (09020001)	2017	3.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,58	397,11
170100/2018 (I)	CONVENZIONE ATER VICENZA PER GEATIONE AMM.VA CANONI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI DURATA TRIENNALE -RE	08011.03.053131240 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (09020001)	2018	6.013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,58	3.403,80
171581/2018 (I)	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: ATER - VICENZA PER PROCEDIMENTO DI DECADENZA AVVIATI NELL'ANNO 2018	08011.03.053131240 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (09020001)	2018	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
1692815/2017 (I)	RIVERSAMENTO COMUNI DIRITTI SPORTELLO 2017	08011.04.051781440 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2017	86.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83.908,85	2.180,76
171855/2018 (I)	RIVERSAMENTO DIRITTI COMUNI SPORTELLO	08011.04.051781440 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1692302/2017 (I)	VERS. 0,50% DEL VALORE LOCATIVO DEL PATR. COMUNALE A REGIONE VENETO (ART. 19 L.R. 10/96 - ANNO 2017	08011.04.053501360 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (09020001)	2017	5.325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,85	1.414,91
171750/2018 (I)	POLIZZA KASKO - ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	08011.10.051401130 UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA (09010001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171750/2018 (I)	POLIZZA KASKO - ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	08011.10.051411130 UFFICIO CATASTO (09010004)	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1692059/2017 (I)	NUOVA PALESTRA IN VIA S. GAETANO-SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA E CONTRIBUTO ANAC MODIFICA IMP.	08012.02.151100030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,05	35,95
1692399/2017 (I)	REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO C/O LA BIBLIOTECA- INCARICO AGGIORNAMENTO PRATICA PREVENZ.INCENDI	08012.02.151100030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	1.903,20
1692603/2017 (I)	Incarico per regolarizzazione catastale di immobili ex Nordera-LAURA TASCA	08012.02.151100030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2017	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,09	2.651,91
1691326/2017 (I)	SCUOLA ELEMENTARE A. TALIN - INCARICO PER AGGIORNAMENTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI-IVANO CAROLLO	08012.02.151100030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,80
1691920/2017 (I)	AUDITORIUM FONATO PRATICA PREVENZIONE INCENDI N. 35567-DAL POZZO DARIO	08012.02.151100030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1691921/2017 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI AGGIORNAMENTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI- SPANEVELLO	08012.02.151100030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52	1.015,04
1691961/2017 (I)	PROG.ADEGUAMENTO TECNICO NORM. USCITE DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA F. BASSANI-IVANO CAROLLO	08012.02.151100030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	5.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,08
1692249/2017 (I)	REALIZ. NUOVA PALESTRA IN VIA S. GAETANO SERV. D'INDAGINE GEOLOGICA,GEOTECNICA E SISMICA -PAVAN ERIC	08012.02.151100030 UFFICIO TECNICO (01060001)	2018	4.432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,80	721,75
171380/2018 (P)	SERVIZIO PROGETTAZIONE REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-IND. GARA	08012.02.151110010 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2018	0,00	41.870,40	-34.257,60	0,00	0,00	0,00	7.612,80
171406/2018 (S)	PROGETT. REDAZIONE DEL PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-STUDIO SCARPA & DROUILLE	08012.02.151110010 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2018	0,00	34.257,60	-14.601,60	0,00	-14.601,60	0,00	19.656,00
171492/2018 (I)	PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - STUDIO SCARPA	08012.02.151110010 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (09010002)	2018	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1692781/2017 (I)	CONTRIBUTI *	09021.01.059910590 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,35	1.250,65
171715/2018 (I)	CONTRIBUTI *	09021.01.059910590 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1692428/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI FITOSANITARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE-DALLE RIVE	09021.03.060100720 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2017	1.450,00	0,00	-1,65	-1,65	0,00	833,35	615,00
170973/2018 (S)	FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI PER IL VERDE PUBBLICO - ANNI 2018-2019- VIVAI F.LLI ZANELLA	09021.03.060100720 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.133,72	2.866,28
171341/2018 (I)	ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - AFFID. FORNITURA ANTINFORTUNICA	09021.03.060100790 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	929,06	-0,86	-0,86	0,00	768,38	159,82
171594/2018 (I)	PROG.PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA-ACQUISTO DI VESTIARIO PER PERSONALE- L'ANTINFORTUNISTICA	09021.03.060100790 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	470,94
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	09021.03.060310930 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	1.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,70
20530100/2015 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARPATA AREA EX CAVA CALCESTRUZZI CIG. Z191541E67 - PRISMA SOC. COOP.	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2015	3.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1160131/2017 (I)	ANNI 2016/2017 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFFIDAM. BIOCONTROL	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2017	4.077,85	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	1.403,00	294,85
170133/2018 (I)	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017 - 2019. RINNOVO-PRISMA COOP.	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	199.035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	178.704,40	20.331,50
170151/2018 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI ANNI 2017-2019-AXITEA SPA	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	8.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,23	2.046,27
170154/2018 (I)	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA AREA SGAMBAMENTO CANI-2017/2019-AXITEA	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	292,80
170882/2018 (I)	ACQUISTO DI COLORI, VERNICI E MATER.VARIO TINTEGGIATURA IMMOBILI E ARREDI URBANI-FERRAMENTA MARANESE	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	1.216,67	-39,83	-39,83	0,00	944,26	232,58
171066/2018 (I)	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI ANNI 2017-2019-AREA VIA DEI FAGGI	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	1.202,92	0,00	0,00	0,00	495,32	707,60
171088/2018 (I)	ISTITUTO TECNICO AULO CECCATO - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO AMBIENTE E SALUTE 2017/2018	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
171183/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI PUBBLICI AL BOSCO E ALDO MORO E CIMITERO-COOPERATIVA MANO AMICA	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	3.578,08	0,00	0,00	0,00	1.748,39	1.829,69
171411/2018 (I)	SERVIZIO DI PIRODISERBO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - L'ORSA MAGGIORE SOC. COOP.	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	6.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,78
171562/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -SPESE DI PUBBLICITA'	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	481,14	5.118,86
171832/2018 (I)	SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DEI BORDI STRADALI-VERLATA LAVORO SOC.COOP.	09021.03.060310950 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	12.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,00
170357/2018 (I)	ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MACCHINE TAGLIO ERBA-MORO	09021.03.060310980 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	1.218,99	-6,98	-6,98	0,00	917,86	294,15
171256/2018 (I)	ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO-MORO	09021.03.060310980 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	1.215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	09021.03.060310990 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	09021.03.060310990 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,81	18,19
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	09021.03.060310990 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	425,19
171254/2018 (I)	FORNITURA DI BOMBOLE GAS PER FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE PIRODISERBO-COMMERCIALE IDRAULICA	09021.03.060311010 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	1.208,31	0,00	0,00	0,00	598,53	609,78
171451/2018 (I)	RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA-PESAVENTO MACCHINE	09021.03.060311010 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	793,09	0,00	0,00	0,00	423,41	369,68
171787/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	09021.03.060321030 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	8.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,52
1692749/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	09021.03.060321040 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2017	3.106,39	0,00	-2.299,92	-2.299,92	0,00	364,85	441,62
171803/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	09021.03.060321040 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	1.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,66
170161/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONTROLLO PERIODICO DELLA CAVA VIANELLE-ZAVAGNIN BERNARDINO	09021.03.060331240 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44	2.264,56
171476/2018 (I)	L.R. 28.12.1993 n. 60 TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 2017	09021.03.060331240 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	8.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,40
171270/2018 (I)	ACQUISTO DI DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI -BENINCA' RUTILIO	09022.02.160500260 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	1.201,53	0,00	0,00	0,00	880,51	321,02
1691129/2016 (P)	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI IN ALCUNE ZONE DEL COMUNE DI THIENE - RDO SU MEPA	09022.02.160900250 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2016	0,00	0,00	-4.922,70	0,00	0,00	0,00	-4.922,70
1691129/2016 (P)	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI IN ALCUNE ZONE DEL COMUNE DI THIENE - RDO SU MEPA	09022.02.160900250 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2017	4.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171196/2018 (S)	INTERVENTO DI POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO SU PARCHI E GIARDINI AFFIDAMENTO SCHIRO SRL	09022.02.160931670 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
171346/2018 (S)	SERVIZIO PROGETTAZIONE E DD.LL MANUTENZIONE STRAORD. DI ALBERATURE DEL TERRITORIO -C. KLAUDATOS	09022.02.160931670 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	3.357,39	0,00	0,00	0,00	868,59	2.488,80
171499/2018 (P)	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALBERATURE DEL TERRITORIO	09022.02.160931670 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	48.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00
171506/2018 (I)	GIOCHI E ARREDI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURA-IL COLLE	09022.02.160931670 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	5.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,36
171568/2018 (S)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. ALBERATURE DEL TERRITORIO-INCARICO C. KLAUDATOS	09022.02.160931670 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	2.986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,61
171569/2018 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. ALBERATURE DEL TERRITORIO-INCARICO C. KLAUDATOS	09022.02.160931670 PARCHI,GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENT. (09060001)	2018	0,00	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78
170229/2018 (I)	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO TIPOLOGIE DI RIFIUTI E GESTIONE ECOCENTRI 2018 .A.V.A.	09031.03.058531270 SMALTIM.RIFIUTI SPAZZAM. RACCOLTA DIFFER. (09050001)	2018	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.235.292,90	184.707,10
171619/2018 (I)	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI ULTERIORE IMP -AVA	09031.03.058531270 SMALTIM.RIFIUTI SPAZZAM. RACCOLTA DIFFER. (09050001)	2018	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1692817/2017 (I)	SPESE PROGETTO WE NET (PARI ENTRATA)	09031.03.058541240 SMALTIM.RIFIUTI SPAZZAM. RACCOLTA DIFFER. (09050001)	2017	2.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,46	1.026,79
171696/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	10051.01.045500540 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
1692776/2017 (I)	CONTRIBUTI *	10051.01.045510590 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,25	44,75
171716/2018 (I)	CONTRIBUTI *	10051.01.045510590 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
1692766/2017 (I)	ASSEGNI LORDI *	10051.01.047300540 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171717/2018 (I)	CONTRIBUTI *	10051.01.047310590 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
171124/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI-DITTA EPIU' SRL	10051.03.045700625 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.219,71	0,00	0,00	0,00	420,48	799,23
170959/2018 (I)	ACQUISTO DI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE E VIE COMUNALI-DE.CO	10051.03.045700660 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.198,94	-6,47	-6,47	0,00	692,27	500,20
170982/2018 (S)	FORNITURA MATERIALI INERTI PER STRADE GHIAIA SABBIA PIETRISCO ECC ANNI 2018/2019-GIRARDINI SPA	10051.03.045700660 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.501,95	0,00	0,00	0,00	157,04	1.344,91
171761/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI - PADANA SRL	10051.03.045700660 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,25
171761/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI - PADANA SRL	10051.03.045700670 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,47
171507/2018 (I)	ACQUISTO DI COLORI E MATERIALE ACCESSORIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - CENTRO DEL COLORE	10051.03.045700690 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,58
171761/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI - PADANA SRL	10051.03.045700690 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	3.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,75
1691248/2017 (S)	AFFIDAMENTO ACQUISTO SALGEMMA STAGIONE INVERNALE-ISAD SALI SNC	10051.03.045700700 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,84	4.757,16
170126/2018 (S)	AFFIDAMENTO ACQUISTO SALGEMMA STAGIONE INVERNALE-ISAD SALI SNC	10051.03.045700700 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	1.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,88
171751/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO DI SICUREZZA AL PERSONALE OPERAIO-NOVA MODET SRL	10051.03.045700790 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	850,40
170742/2018 (I)	ACQUISTO DI PROFILI IN FERRO TUBI E LAMIERE PER MANUTENZIONE STABILI, MANUFATTI E ATTREZ.-CO.FER.S	10051.03.045700830 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.212,68	0,00	0,00	0,00	1.027,04	185,64
171594/2018 (I)	PROG.PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA-ACQUISTO DI VESTIARIO PER PERSONALE-L'ANTINFORTUNISTICA	10051.03.045700830 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	118,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170118/2018 (S)	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE METEORICHE - UEO SRL	10051.03.045910930 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,68	3.050,32
170140/2018 (I)	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACQUE METEORICHE IMPIANTO SCOLMATORE TORRENTE ROZZOLA LOC. AEROPORTO-U&O	10051.03.045910930 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,50	762,50
171567/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE BIGLIETTI SOSTA NEL PARCHEGGIO "NOVA THIENE" – SKIDATA	10051.03.045910930 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	882,49
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	10051.03.045910930 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
171674/2018 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-SOSTITUZIONE BATTERIE-UEO	10051.03.045910930 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08
171761/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI - PADANA SRL	10051.03.045910930 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	681,72
171455/2018 (S)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E GHIACCIO PIANO EMERGENZE INVERNALI 2018/2019 2019/2020	10051.03.045910950 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	9.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,09
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	10051.03.045910990 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,58	165,42
171548/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE MEZZI TECNICI - MARSETTI GOMME	10051.03.045910990 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78
171554/2018 (I)	SERVIZIO DUPLICAZIONE CARTA CIRCOLAZIONE MEZZO FIAT IVECO EURO CARGO TARGATO AM 104 WS EUROPRATICHE	10051.03.045910990 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	10051.03.045910990 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	381,20
140100/2018 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO 5 PARCOMENTRI RENDIRESTO AUTORICARICABILE FORNITURA INSTALLAZIONE MANUTENZIONE	10051.03.045931240 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,50	3.019,50
171761/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI - PADANA SRL	10051.03.047500620 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170958/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU STABILI COMUNALI - MEB ELETTROFORNITURE	10051.03.047500630 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	1.215,38	-39,21	-39,21	0,00	249,41	926,76
171501/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI LAMPAD E SODIO - ELETTROVENETA SPA	10051.03.047500630 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	5.092,58	-0,05	-0,05	0,00	0,00	5.092,53
171751/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO DI SICUREZZA AL PERSONALE OPERAIO-NOVA MODET SRL	10051.03.047500710 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22
171761/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI - PADANA SRL	10051.03.047500710 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	320,36
170242/2018 (I)	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI 2018	10051.03.047510850 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	16.011,20	0,00	0,00	0,00	15.531,06	480,14
171472/2018 (I)	LUMINARIE NATALIZIE - ALLESTIMENTO CEDRO DI PIAZZA FERRARIN-PUNTO VERDE	10051.03.047710930 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
171580/2018 (I)	INCARICO VERIFICA ANNUALE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO CARRELLATI-AFFIDAMENTO BETTANIN	10051.03.047710930 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	1.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,53
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	10051.03.047710930 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	1.236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,85
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	10051.03.047710990 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171548/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE MEZZI TECNICI - MARSETTI GOMME	10051.03.047710990 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
171580/2018 (I)	INCARICO VERIFICA ANNUALE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO CARRELLATI-AFFIDAMENTO BETTANIN	10051.03.047711000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500,35
170274/2018 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI -MUNARETTO CAV. LINO	10051.03.047711010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	541,79	68,21
171580/2018 (I)	INCARICO VERIFICA ANNUALE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO CARRELLATI-AFFIDAMENTO BETTANIN	10051.03.047711010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	1.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1691200/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONSORZIO ENERGIA VENETO	10051.03.047721040 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1692748/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	10051.03.047721040 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2017	147.093,97	0,00	-41,32	-41,32	0,00	108.707,93	38.344,72
171313/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 15 E 16 SETTEMBRE GIARDINI AL BOSCO-HERA	10051.03.047721040 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	366,00	-5,55	-5,55	0,00	0,00	360,45
171802/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	10051.03.047721040 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	129.577,07	-5.345,50	-5.345,50	0,00	0,00	124.231,57
170137/2018 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/RCO 2017-2020 INDIZIONE GARA	10051.10.045941130 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10051.10.045941130 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10051.10.047741130 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1692221/2017 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA TRIESTE E PIAZZ.LE AL BOSCO-SANVIVO	10052.02.144171670 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	5.124,00
170965/2018 (I)	INTERVENTO REALIZZAZIONE D'INFRASTRUTTURE PER LINEE ELETTRICHE LUNA PARK VIA DIV.ACQUI-C.V.S. SERVIZI	10052.02.144171670 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	7.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,32
171092/2018 (I)	INTERVENTO URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE - AFFIDAMENTO C.V.S. SERVIZI	10052.02.144171670 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	4.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,07
171311/2018 (I)	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRADALE DI VIA GIOVANNI XXII-PARCO DEL DONATORE-DAL MAISTRO	10052.02.144171670 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	21.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,55
171773/2018 (I)	NUOVA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA VIA ANCONA E VIA MILANO-2SGROUP	10052.02.144171670 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	4.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,80
171044/2018 (S)	NUOVA PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO TRA VIA ANCONA E VIA MILANO -2SGROUP SRL	10052.02.144211680 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	73.394,31	-49,90	-49,90	0,00	67.148,86	6.195,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171540/2018 (S)	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MARCONI - DEFINIZIONE DELLE AREE DA CEDERE- LAURA TASCA	10052.02.144221680 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
171768/2018 (I)	PIANO STAZIONE PAGAMENTO FATTURA OPERE CON ALIENAZIONE (PAGATO SU ACC 20486/2018)	10052.02.144260160 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	448.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.080,00
1692469/2017 (P)	MANUTENZIONE STR.STRADE COMUNALI -VIE PRA NOVEI TRIFOGLI S.ROCO PARCH PISCINE PROG. ESECUTIVO	10052.02.144270100 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	226.215,02	0,00	-219.855,64	0,00	0,00	0,00	6.359,38
170962/2018 (S)	MANUTENZIONE STR.STRADE COMUNALI PRA' NOVEI E TRIFOGLI SAN ROCCO ECC.- S.I.C.I SRL	10052.02.144270100 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	193.991,64	0,00	0,00	0,00	120.843,33	73.148,31
171456/2018 (S)	MANUTENZIONE STRAOR.STRADE COMUNALI VIA PRÀ NOVEI, TRIFOGLI S. ROCCO, ECC. LAVORICOMPLEM. -SICI	10052.02.144270100 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	25.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.864,00
171529/2018 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018-VIA DIV.JULIA ECC.-CONTRIBUTO ANAC	10052.02.144280080 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
170980/2018 (I)	SERVIZI E FORNITURE PER IL POTENZIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA RETE FIBRA OTTICA-PASUBIO TECNOLOGIA	10052.02.144310090 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	28.965,24	0,00	0,00	0,00	24.823,91	4.141,33
171482/2018 (I)	PASUBIO TECNOLOGIA RIPRISTINO FIBRA OTTICA TRATTO MUNICIPIO - EX RAGIONERIA IN VIA CARLO DEL PRETE	10052.02.144310090 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	2.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,32
171539/2018 (I)	LAVORI DI ESTENSIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PERLASCA A THIENE-DAL MAISTRO DOMENICO	10052.02.144310090 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	4.557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,31
171591/2018 (I)	PASUBIO TECNOLOGIA-ULTERIORE RIPRISTINO FIBRA OTTICA TRATTO MUNICIPIO- EX RAGION.IN VIA C.DEL PRETE	10052.02.144310090 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES. (08020001)	2018	0,00	5.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,05
171091/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI DOSSI RALLENTA TRAFFICO - ONGARO SR	10052.02.144910350 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	5.260,64	0,00	0,00	0,00	4.404,69	855,95
171617/2018 (I)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI-BENINCA' RUTILIO	10052.02.144910350 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00
170269/2018 (I)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. DELLE VIE COMUNALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-ONGARO SRL	10052.02.146900260 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE (08010001)	2018	0,00	9.760,00	-0,30	-0,30	0,00	8.011,74	1.747,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692780/20 17 (I)	CONTRIBUTI *	11011.01.054510590 SICUREZZA PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE (09030001)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,81	1.227,19
171718/201 8 (I)	CONTRIBUTI *	11011.01.054510590 SICUREZZA PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE (09030001)	2018	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
171052/201 8 (I)	ACQUISTO DI DPI PER PERSONALE LSU-AFFIDAMENTO L'ANTINFORTUNISTICA	11011.03.054900830 SICUREZZA PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE (09030001)	2018	0,00	712,68	-33,37	-33,37	0,00	0,00	679,31
12900100/2 015 (I)	D.LGS. 81/2008 CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO - C	11011.03.054931100 SICUREZZA PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE (09030001)	2015	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1160152/20 17 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DLG.81/2008- SOC. A.P. GROUP SR	11011.03.054931100 SICUREZZA PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE (09030001)	2017	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	239,00
171374/201 8 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	11011.03.054931100 SICUREZZA PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE (09030001)	2018	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
171752/201 8 (I)	CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 -DITTE VARIE	11011.03.054931240 SICUREZZA PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE (09030001)	2018	0,00	21.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,00
170438/201 8 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018	12011.03.061900750 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	52,50	47,57
1692796/20 17 (I)	GAS METANO *	12011.03.062121020 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2017	3.748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,23
171818/201 8 (I)	GAS METANO *	12011.03.062121020 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	3.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,80
1692810/20 17 (I)	ACQUA *	12011.03.062121030 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2017	1.585,15	0,00	-1.570,41	-1.570,41	0,00	0,00	14,74
171788/201 8 (I)	CONSUMI ACQUA *	12011.03.062121030 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	2.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692750/20 17 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	12011.03.062121040 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2017	2.909,75	0,00	-1.227,53	-1.227,53	0,00	1.127,93	554,29
171804/201 8 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	12011.03.062121040 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	1.218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,05
170129/201 8 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	12011.03.062131160 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	530,58	69,84
110100/201 8 (I)	RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE-COPP.SPAZIO CRESCITA ANNI 2015/2016	12011.03.062131240 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	393.771,24	0,00	-12.857,77	-12.857,77	0,00	374.757,21	6.156,26
171600/201 8 (P)	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO ARCOBALENO -DUVRI- SPESE PUBBLICITA'-CONTRIBUTO ANAC	12011.03.062131240 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
171601/201 8 (I)	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO ARCOBALENO- COMPENSO COMMISSARI DI GARA	12011.03.062131240 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171683/201 8 (I)	DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO FINANZ.2016 (ANNO D'IMPOSTA 2015)	12011.03.062131240 ASILO NIDO "ARCOBALENO" (10010001)	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1692809/20 17 (I)	ACQUA *	12011.03.062171030 SERVIZI ALL'INFANZIA ED AI MINORI (10010003)	2017	1.507,96	0,00	-1.152,05	-1.152,05	0,00	0,00	355,91
170129/201 8 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	12011.03.062181160 ASILO NIDO "AQUILONE" (10010002)	2018	390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	256,31
171135/201 8 (I)	RINNOVO CONTRATTO CONCESSIONE GESTIONE ASILO NIDO AQUILONE-ANNI 2018-2021-COOP.SPAZIO CRESCITA	12011.03.062181270 ASILO NIDO "AQUILONE" (10010002)	2018	0,00	8.500,00	-77,55	-77,55	0,00	3.526,55	4.895,90
171077/201 8 (I)	ATTIVITA' RICREATIVE PER RAGAZZI - ANNO 2018 - EROGAZIONE ACCONTO PARROCCHIE	12011.03.062191240 SERVIZI ALL'INFANZIA ED AI MINORI (10010003)	2018	0,00	3.150,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	2.800,00
171528/201 8 (I)	ATTIVITA' RICREATIVE PER RAGAZZI ANNO 2018 - RIPARTO CONTRIBUTI-PARROCCHIE VARIE	12011.03.062191240 SERVIZI ALL'INFANZIA ED AI MINORI (10010003)	2018	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
171564/201 8 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI RADICA' SOCIETA' COOPE.SOCIALE ONLUS - PROG.CAFFE' GENITORI	12011.03.062191240 SERVIZI ALL'INFANZIA ED AI MINORI (10010003)	2018	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171532/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI E SUAP	12021.03.067531230 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
171684/2018 (I)	PROPOSTA FORMATIVA SULLA CULTURA E LE CONOSCENZE DIGITALI DI BASE RIVOLTA AL PERSONALE	12021.03.067531230 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
170934/2018 (I)	GESTIONE TERRENI AGRARI DI PROPRIETA' COMUNALE - POZZAN PIERLUIGI	12021.03.067581080 GESTIONE EX IRTEA (10040002)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171698/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	12031.01.065300540 STRUTTURE RESIDENZ.LI E RICOVERO ANZIANI (10030001)	2018	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1692797/2017 (I)	GAS METANO *	12031.03.065721020 STRUTTURE RESIDENZ.LI E RICOVERO ANZIANI (10030001)	2017	13.885,75	0,00	-5.604,65	-5.604,65	0,00	532,16	7.748,94
171819/2018 (I)	GAS METANO *	12031.03.065721020 STRUTTURE RESIDENZ.LI E RICOVERO ANZIANI (10030001)	2018	0,00	5.803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,52
171789/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	12031.03.065721030 STRUTTURE RESIDENZ.LI E RICOVERO ANZIANI (10030001)	2018	0,00	3.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,64
1692751/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	12031.03.065721040 STRUTTURE RESIDENZ.LI E RICOVERO ANZIANI (10030001)	2017	2.648,43	0,00	-372,65	-372,65	0,00	2.167,95	107,83
171805/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	12031.03.065721040 STRUTTURE RESIDENZ.LI E RICOVERO ANZIANI (10030001)	2018	0,00	1.969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,03
170129/2018 (S)	SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI TRIENNIO 2016/2019 SICURITALIA SPA	12031.03.065731160 STRUTTURE RESIDENZ.LI E RICOVERO ANZIANI (10030001)	2018	1.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	578,60	606,63
1160118/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP.SOC. SOLIDARIETA' DI PROMOZIONE LAVORO	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2017	57.433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334,62	29.098,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170104/2018 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP.SOC. SOLIDARIETA' DI PROMOZIONE LAVORO	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	198.678,90	0,00	-9.574,00	-9.574,00	0,00	156.168,83	32.936,07
170175/2018 (I)	AFFIDAMENTO A "CON TE" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DONNA - 2018-2020	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	10.000,00	0,00	-2,08	-2,08	0,00	9.164,59	833,33
170260/2018 (I)	REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL 2018 DALL'ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA-ICA E SIAE	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	580,00	-309,00	-309,00	0,00	251,00	20,00
170966/2018 (I)	DIRITTI DI NOLEGGIO E COSTI DI SPEDIZIONE DEL FILM FUNNE-EIE FILM	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
171191/2018 (I)	CONVENZIONE CON AUUSER THIENE-SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON TRASPORTO PERIODO 1.1.-31.12.2020	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	6.500,00	-96,35	-96,35	0,00	5.946,40	457,25
171204/2018 (I)	SERVIZIO SUPPORTO ADDETTE ED ALLE OSPITI CASA DELLA SOLIDARIETA COOP.CON TE DAL 15.7.18-31.12.19	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	924,00
171250/2018 (S)	AFFIDAMENTO A COOPERATIVE DI TIPO B) FORNITURA PASTI A DOMICILIO- VERLATA LAVORO SOC. COOP.	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	25.927,18	0,00	0,00	0,00	14.797,59	11.129,59
171421/2018 (I)	AFFIDAMENTO COOP. CON TE SERVIZIO EDUCATIVO DI SUPPORTO OSPITI CASA SOLIDARIETA' OTT.2018-NOV.2019	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	4.833,36	0,00	0,00	0,00	1.852,79	2.980,57
171488/2018 (I)	EVENTI DE 25.11.18 GIORNATA INTERN.ELIMINAZIONE VIOLENZA CONTRO LE DONNE-QUESTA ANT.-SIAE	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	1.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,75
171600/2018 (P)	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO ARCOBALENO -DUVRI-SPESE PUBBLICITA'-CONTRIBUTO ANAC	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171602/2018 (I)	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO ARCOBALENO- INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	1.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,97
171841/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CE.S.F.A.V. SRL DI THIENE (VI) DELLE ONORANZE FUNEBRI	12031.03.067661270 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
170953/2018 (P)	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA	12041.03.067320770 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170999/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO C/OSTRUTTURA IL GLICINE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018-ENTROPIA	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	3.105,36	-12,00	-12,00	0,00	2.577,80	515,56
171229/2018 (I)	MANTENIMENTO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	45.079,51	-4.700,13	-4.700,13	0,00	27.569,34	12.810,04
171358/2018 (I)	MANTENIMENTO ANZIANI C/O COMUNITA' EDUCATIVA "S.P.E.S." DI PADOVA LUGLIO - DICEMBRE 2018	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	5.967,00	-13,00	-13,00	0,00	4.120,00	1.834,00
171359/2018 (I)	MANTENIMENTO ANZIANI C/O STRUTTURA GESTITA DA "RADICA" " COOP.SOC.PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	3.150,00
171361/2018 (I)	MANTENIMENTO ANZIANI IN STRUTTURA GESTITA DA PRIMULA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	1.836,32	-0,16	-0,16	0,00	1.227,43	608,73
171362/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO C/O STRUTTURA "IL GLICINE" GESTITA DA "ENTROPIA" LUGLIO - DICEMBRE 2018	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	4.031,12	-750,00	-750,00	0,00	2.531,12	750,00
171425/2018 (I)	PROSECUZ.INSERIMENTO C/O LA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DA UN SEGNO DI PACE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	4.039,76	-764,36	-764,36	0,00	2.535,62	739,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171426/2018 (I)	PROROGA MANTENIMENTO C/O STRUTTURA PROTETTA GESTITA DA UN SEGNO DI PACE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	4.059,42	-0,10	-0,10	0,00	2.555,10	1.504,22
171558/2018 (I)	PROSECUZIONE ACCOGLIENZA ANZIANI C/O STRUTTURA COMUNITARIA GESTITA DA VERLATA SOC.COOP. AL 31/12/18	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	4.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,63
171563/2018 (I)	PROSECUZIONE INSERIMENTO C/O STRUTTURA PROTETTA GESTITA DA LIBRA SOC.COOP.MAROSTICA DIC.2018	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	3.308,14	-0,01	-0,01	0,00	1.016,28	2.291,85
171835/2018 (I)	ASSUNZIONE RETTA ANZIANI C/O RSA SAN MICHELE DI MONTECCHIO PREC.NO-18.12-31.12.2018 ULSS 7 -LA CASA	12041.04.067611250 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	355,42
171132/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA S. GAETANO S. M. ASSUNTA PER CASA SOLIDARIETA' 2018/19	12041.04.067611260 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00
171856/2018 (I)	veneto in ginocchio	12041.04.067981440 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
24090100/2013 (I)	DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2011 (ANNO D'IMPOSTA 2010)	12041.04.067981450 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2016	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,66
30000242/2015 (P)	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ANNO FINANZIARIO 2013-A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI	12041.04.067981450 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2016	688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08
1692636/2017 (P)	DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO FINANZIARIO 2015 (ANNO D'IMPOSTA 2014)FINALITA' SOCIALI	12041.04.067981450 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	18.169,82	0,00	-11.044,66	0,00	0,00	0,00	7.125,16
171326/2018 (P)	ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE ANNO 2018 (L.R. 10/96, ART. 21)	12041.04.067981450 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	2.528,65	-1.091,65	-91,65	0,00	1.420,00	17,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171683/2018 (I)	DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO FINANZ.2016 (ANNO D'IMPOSTA 2015)	12041.04.067981450 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	7.665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,18
171749/2018 (I)	POLIZZA RC AUTO ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12051.03.067621130 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171751/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO DI SICUREZZA AL PERSONALE OPERAIO-NOVA MODET SRL	12061.03.067330790 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	400,35
171385/2018 (I)	MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO-PASUBIO TECNOLOGIA	12061.03.067510970 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	633,47
171719/2018 (I)	CONTRIBUTI *	12071.01.067110590 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
1692768/2017 (I)	ASSEGNI LORDI *	12071.01.067120540 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
171699/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	12071.01.067120540 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
1692727/2017 (I)	PERSONALE TEMPO DETERMINATO FINANZIATO CON DECRETO MLPS 64 DEL 13.03.2017-FONTANA ERIKA E CESTARO	12071.01.067120570 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2017	720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,24
170134/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA IN RISME AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	12071.03.067340740 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
170892/2018 (P)	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO MEPA 2018/2020	12071.03.067340740 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	250,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	12071.03.067340740 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	12071.03.067340740 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171466/2018 (I)	FORNITURA SACCHETTI DI PANE PER GIORNATA INTERNA. ELIMINAZIONE VIOLENZA DONNE 2018 - GROTTO BRUNO	12071.03.067340830 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
171534/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE INCONTRI VARI RIVOLTI AD ANZIANI E BAMBINI - ANNO 2018	12071.03.067340830 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	715,60	-598,20	-598,20	0,00	0,00	117,40
1160158/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI MODIFICA - CARLO SERVICE	12071.03.067540990 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2017	31,34	0,00	-31,27	-31,27	0,00	0,00	0,07
170120/2018 (S)	AFFIDAMENTO MANUT.E SOSTITUZ. PNEUMATICI MEZZI COMUNALI-BRUSAMARELLO GOMME SCHIO	12071.03.067540990 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,34	191,66
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	12071.03.067540990 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,66	165,34
171335/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER UN BIENNIO-REVOCA DET. 666 E REINDIZIONE GARA	12071.03.067540990 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171168/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA- B & B SERVICE	12071.03.067641150 ASSIST.ZA BENEF.PUBBL. SERV.DIV.PERSONA (10040001)	2018	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.946,98	2.553,02
1692250/2017 (P)	AFFID. SERV. SOCIO EDUCATIVO E DI CONCILIAZIONE DA REALIZZARE NELL'AMBITO PROGETTO PON INCLUSIONE	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	7.690,41	0,00	-3.444,48	0,00	0,00	0,00	4.245,93
1692393/2017 (S)	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE AZIONE PROGETTUALE "SIA/PON INCLUSIONE" PER IL COMUNE DI THIENE-ALDA SRL	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	45.034,88	0,00	-20.640,90	0,00	-20.640,90	20.641,06	3.752,92
1692653/2017 (S)	AFFID. SERV. SOCIO EDUCATIVO E DI CONCILIAZIONE NELL'AMBITO PROGETTO PON INCLUSIONE-CON TE COOP.	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	68.894,28	0,00	-38.488,02	0,00	-38.488,02	25.620,09	4.786,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692730/2017 (P)	SPESE PON INCLUSIONE DA IMPEGNARE	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	216.667,21	0,00	-216.167,21	0,00	-47.239,47	0,00	500,00
170436/2018 (S)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)INCLUSIONE-FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA-MENEGHINI B.	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	275,22	164,78
170907/2018 (S)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE"- SPESE CARBURANTI PER ASS.SOCIALI E COOP.SOC.CON TE	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	494,22	505,78
171106/2018 (S)	P.O.N. SPESE CARBURANTE TRASFERTE CON AUTO COMUNALI E RIMBORSO SPESE PASTI ASSISTENTI SOCIALI	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	464,45	835,55
171404/2018 (S)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE-SAMARCANDA	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50
171833/2018 (S)	PROGRAMMA PON AUMENTO ORE SETTIMANALI COOPERATIVA CON TE	12071.03.067651150 SERVIZI SOCIALI (C341)	2018	0,00	3.444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,48
171751/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO DI SICUREZZA AL PERSONALE OPERAIO-NOVA MODET SRL	12081.03.069100790 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170136/2018 (P)	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INDAGINE DI MERCATO CIG. ZBD1EA71E2	12081.03.069310990 CIMITERO (10050001)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170165/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI-MARSETTI GOMME	12081.03.069310990 CIMITERO (10050001)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	12081.03.069310990 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
171720/2018 (I)	CONTRIBUTI *	12091.01.068910590 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
1692769/2017 (I)	ASSEGNI LORDI *	12091.01.068920540 CIMITERO (10050001)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171700/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	12091.01.068920540 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
170868/2018 (I)	ACQUISTO DI MARMÌ PER LOCULI E LOCULI OSSARIO CIMITERO COMUNALE-AFFIDAMENTO GMG SNC	12091.03.069120620 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	146,40	1.061,40
171761/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI - PADANA SRL	12091.03.069120830 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	911,43
171183/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI PUBBLICI AL BOSCO E ALDO MORO E CIMITERO-COOPERATIVA MANO AMICA	12091.03.069331240 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	4.430,60	0,00	0,00	0,00	3.528,36	902,24
171608/2018 (I)	SERVIZIO MANUT.NE E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOCARRI ADDETTI AL SERVIZIO NEVE-BETTANIN SILVANO	12091.03.069340980 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104,47
171791/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	12091.03.069351030 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
171806/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	12091.03.069351040 CIMITERO (10050001)	2018	0,00	634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	634,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171392/2018 (I)	ASSEGNI LORDI	14021.01.077900540 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	5.018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,58
171701/2018 (I)	ASSEGNI LORDI *	14021.01.077900540 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
171393/2018 (I)	CONTRIBUTI	14021.01.077910590 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	1.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,02
171394/2018 (I)	I.R.A.P.	14021.02.079101550 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	426,58
171792/2018 (I)	CONSUMI ACQUA *	14021.03.072921030 FIERE E MERCATI (11020001)	2018	0,00	1.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,09
171807/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA *	14021.03.072921040 FIERE E MERCATI (11020001)	2018	0,00	597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	597,21
171614/2018 (I)	DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI THIENE	14021.03.072931240 FIERE E MERCATI (11020001)	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171852/2018 (I)	NUOVA PROPOSTA CULTURALE THIENE ALL'OPERA -ASS.NE LIRICAMENTE	14021.03.072931270	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
170121/2018 (P)	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI PER DUE ANNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE-IND.GARA	14021.03.078100740 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14
170134/2018 (S)	FORNITURA DI CARTA IN RISME AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	14021.03.078100740 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86
170989/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UN BIENNIO - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	14021.03.078100740 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171114/2018 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO EDIT GRAF	14021.03.078100740 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170438/2018 (I)	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2018	14021.03.078100750 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	439,51	0,00	0,00	0,00	341,66	97,85
171553/2018 (I)	Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Liquidazione indennità	14021.03.078331120 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52
170224/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA - ESERCIZIO 2018	14021.03.078331240 PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (11050001)	2018	0,00	400,00	-174,00	-174,00	0,00	180,00	46,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171826/2018 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI *	99017.01.200011810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	5.123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,95
5750100/2015 (I)	RITENUTE ERARIALI-DIVERSI CODICI TRIBUTO	99017.01.200021810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	550.429,11	0,00	0,00	0,00	548.942,71	1.486,40
171827/2018 (I)	RITENUTE ERARIALI-DIVERSI CODICI TRIBUTO *	99017.01.200021810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1692814/2017 (I)	IMPEGNO ASSUNTO CON RENDICONTO 2017 SU STANZIAMENTI 20002 E 20003	99017.01.200031810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
170163/2018 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE - REVERSE) - DAL 2018	99017.01.200080530	2018	0,00	68.529,10	-4,84	-4,84	0,00	58.929,74	9.594,52
170225/2018 (I)	- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE) - DAL 2018	99017.01.200081810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	849.686,99	-20.994,79	-20.994,79	0,00	763.989,98	64.702,22
232590100/1993 (I)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFF. ALLOGGIO COMUNALE BATTISTELLO RENATO Cap. 19200/0	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1993	190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,57
305530100/1996 (I)	REST.DEP.CAUZIONALE "TESTOLIN ROBERTO" PER LOCALE IN AFFITTO V.DANTE D3 N.50 Cap. 19	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1996	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32
4840100/1997 (I)	PEGORARO GIANCARLO RESTIT.DEPOSITO CAUZ. FITTO LOCALE COMUNALE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1997	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,89
14350100/1997 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE KRASNIQ DURIM ALLOGGIO COMUNALE VIA CHILESOTTI	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1997	381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,77
16530100/1997 (I)	BONIN ALDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1997	289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,54
9610100/1998 (I)	LAACHIR HASSAN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO COMUNALE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1998	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04
17780100/1998 (I)	DARID ABDELIALIL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1998	275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,43
17790100/1998 (I)	EL KORCHI ABDELGHANI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO COMUNALE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1998	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17680100/1999 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RESTITUIRE A GENNARO MARIO ASSOC.LABIRINTO E LONGO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1999	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
19990100/1999 (I)	RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONA LE BACCARIN MARIA VEDI ENTRATA ACC.802	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1999	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
16060100/2000 (I)	CAUZIONI DA RESTITUIRE AD IMPRESE VARIE: NARDELLO F. LLI-IMPRESA ISI SNC-MONEY SPA VEDI ACC. 681/2000	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2000	3.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,47
16980100/2000 (I)	FERRIGATO ADELIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO COMUNALE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2000	314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,37
18620100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA-CARIVERONA PIAZZA CHILESOTTI VEDI ACC. 655.1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
18720100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO NEBGUI EL HABIB VEDI ACC. 659.1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,74
18740100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BASKET SARCEDO PER PALESTRE VEDI ACC.660.1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
18800100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRE - RIGONI ELIDIO PEGORARO ROBERTA VEDI ACC. 662.1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
18920100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PALESTRE C.S. E.N DI GONELLA GIUSEPPE VEDI ACC. 665. 1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
19270100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAD.FIERISTICO 17-20 GENNAIO 2003 STUDIO IMMAGINE SAS VEDI ACC.670	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
19280100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE PATTINAGGIO ARTISTICO TRISSINO VEDI ACC. 671.1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
19290100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE VIRTUS CALCIO VEDI ACC.672.1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
19300100/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE PATTINAGGIO ARTISTICO TRISSINO VEDI ACC. 673.1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2002	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
38160100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO - DADIR ABDELJALIL VEDI ACC. 645	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,24
38180100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA - GRESELIN GIOVANNI VEDI ACC. 647	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
38270100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRE - FULGOR BASKET VEDI ACC 632	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
38280100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA - CRISTAL SKATING VEDI ACC. 633	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
38290100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA - COLOURS ROLLER VEDI ACC 634	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
38330100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER PADIGLIONE - RED DEVILS VEDI ACC. 640	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
38350100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE BANCA INTESA - VEDI ACC 642	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
38790100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE MANTO STRADALE - F.LLI MUNARETTO VEDI ACC. 675	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
38840100/2 003 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - SCARANO LAURA VEDI ACC. 680/2003	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2003	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
21730100/2 005 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO - CAMPANA GIOVANNA (VEDI ACC. 390/2005)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2005	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
22390100/2 005 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO - CECCONI SERENA (VEDI ACC. 403 /2005)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2005	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
26820100/2 005 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONI INTROITATE DA UNICREDIT SPA ANTE 2004 VEDI ACC. 487/2005 (A DISPOSIZIONE ANC	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2005	9.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,26
35020100/2 005 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI ANNO 2005 - ADRIANA MARTINI (VEDI ACC.	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2005	517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
11970100/2006 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO - BERTELLI SILIANA (VEDI ACC. 213/2006)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2006	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
14020100/2006 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO - MARTINI ARMANDO (VEDI ACC.249/2006)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2006	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
35360100/2006 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA SETT/DIC. 2006 - PATTINAGGIO ARTISTICO BREGANZE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2006	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
30410100/2007 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TEATRO COM.LE DEL 16.06.2007 - FONTANA VALERIA (VEDI ACC.	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2007	552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,47
32110100/2007 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTR. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO COMUNALE SITO M. DELLA LIBERTA' 16 - AP	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2007	245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,65
10470100/2008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA DAL MASO ANGELA -C/O CASA RIPOSO OIC PERIODO 1.4.2008 - 31.	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2008	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00
30040100/2008 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIAPIETRA FRANCO VIA SS. PASUBIO 135 MOTTA DI COSTABISSARA PER CHIOS	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2008	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
30050100/2008 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE IMPRESA EDILE PERUZZO MIRCO VIA VALLUGANA 53 MALO PER MANOMISSIONE ST	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30100100/2008 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE RUGBY ALTOVICENTINO VIA XXIX APRILE 27 SCHIO PER VEDI ACC. 20	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30590100/2009 (I)	RIMBORSO ESCUSSIONE CAUZIONE SOSP. 2550 N. 109136920 RISE SRL PER CONTO ALLIANZ SPA DI SCHIO (VEDI A	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2009	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
16110100/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO PRESSO CASA ALBERGO COMUNALE-STAGNI MARIO (VEDI ACC.20	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2010	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
23520100/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA CASA ALBERGO SIG.RE TAGLIAPIETRA ANTON	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2010	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
25730100/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE ANNO 2010 DA PARTE ASSOCIAZIONI VARIE (VEDI	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2010	2.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
30370100/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -BINOTTO SRL(VEDI ACC. 2010.582.1)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30390100/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO AUDITORIUM FONATO -STRAZZER VITTORINO (VEDI ACC. 2010)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2010	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
3070100/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO PRESSO CASA ALBERGO COMUNALE SIG. STANGA GIUSEPPE (VEDI A	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3100100/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO PRESSO CASA ALBERGO COMUNALE SIG. RA DAL FERRO ANNA MARIA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
5120100/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE ANNO 2010 DA PARTE ASSOCIAZIONI VARIE (VEDI	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,72
5870100/2011 (I)	RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER INGRESSO IN CASA ALBERGO SIG. GUIDO FEDORA(VEDI ACC. 2011.149.1)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
6320100/2011 (I)	RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER INGRESSO IN CASA ALBERGO SIG. MONAMI MARIA PAOLA(VEDI ACC. 2011.15	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
11510100/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER INGRESSO IN CASA ALBERGO SIG.RA BRESSAN MARIA ANTONIETTA (VEDI AC	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
13630100/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER INGRESSO IN CASA ALBERGO SIG.RA BORRIERO GIOVANNA (VEDI ACC. 2011	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
28940100/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO DEL 07/06/2011- ISTITUTO PROFESSIONALE DI STAT	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
28960100/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ZANIN GIULIANO SRL (VEDI ACC. 2011.74	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28980100/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RIF. AUTORIZZAZIONE N. 121- FARMACIA ALL	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9070100/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA BRUSAMARELLO STEFANO E FIGLI SNC PER PIANO RECUPERO VIA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20830100/2 012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO IN CASA ALBERGO SIG. ZANELLA SILVIA (VEDI ACC. 2012.4	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
20890100/2 012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO IN CASA ALBERGO SIG. CANALE MARIA TERESA (VEDI ACC. 20	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
28960100/2 012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO 20/2/2012 (VEDI ACC. 2012.615.1)DUEPUNTI S	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
29110100/2 012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERATA INSERITA GIUGNO THIENE 2012 DEL 8- 10.6.2012 C/O PADIG	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
29150100/2 012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (VEDI ACC. 2012.615.1) SURF IMMOB	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
29180100/2 012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (VEDI ACC. 2012.615.1) ASCOPIAVE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19130100/2 013 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO PER COPPIA ALLA SIG.RA PAULETTO MARGHERI	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,58
19700100/2 013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE - MACCHIA DANIELE (VE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,86
19740100/2 013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO IN CASA ALBERGO RIGATO ALMERINA (VEDI ACC. 2013.541.1	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
19780100/2 013 (I)	CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL SIG. BARGOZZA PIERO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
22000100/2 013 (I)	CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL SIG. ZALTRON CATTERINO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
23440100/2 013 (I)	CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ALLA SIG. DAL SANTO DOMENICA RESTITUZIONE DEPOSITO C	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
28650100/2 013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA RIUNIONI PALAZZO CORNAGGIA DEL 1.2.2013 SAMA' GEN	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
28690100/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SEDE STRADALE VIA S.L. - DITTA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28720100/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PALESTRA EX NORDERA VIA RASA - CONVENZIONE -ASD JUDO CLUB ROBUR	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8780100/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDO DI GARA UFFICIO PATRIMONIO TERRENO FOGLIO 12 MAPPALE - CA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
8810100/2014 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONI DA BANCA POPOLARE DI VICENZA IN GIACENZA AL 29.4.2014 COME DA ELENCO C/O UFFIC	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	54.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.058,77
15340100/2014 (I)	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTI STICO SRL PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICI DET. 340/2	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
19990100/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO AUDITORIUM DEL 16.6.2014 - ASSOCIAZIONE IL FUTURO (VE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
20030100/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE SAPOR DI VINO DEL 24-25.05.2014 - CAROLLO EVENT	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
21860100/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SIG.RA MANFUSO RITA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO CASA ALBERGO (VE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
21980100/2014 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE CASA ALBERGO SIG. RIGON BRUNO (VEDI ACC. 20	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
22160100/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURE 27-29.06.2014 PER GIUGNO THIENESE - CAFFE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
22190100/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CORNAGGIA DEL 9.6.2014 PER GIUGNO THIENESE ANN	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
22200100/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO AUDITORIUM FONATO DEL 7.6.2014 PER GIUGNO THIENESE D	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
25560100/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO CASA ALBERGO SIG.R ADAL SANTO DOMENICA AURORA (VEDI A	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
25610100/2 014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO CASA ALBERGO GNATA PIERINO (VEDI ACC. 2014. 625.1)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
26060100/2 014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN VIA S.M. DELL'OLMO N. 42/B -	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,20
26070100/2 014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN VIA DANTE N. 21- MECHAL EL MO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,86
26080100/2 014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN VIA S.M. DELL'OLMO N.42/B -	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,76
26090100/2 014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN VIA S.M. DELL'OLMO N.42/B -	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,32
26100100/2 014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN VIA S.M. DELL'OLMO N.42/B -	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,76
26250100/2 014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE STRADALE ALLACCIO FOGNATURA VIA PIA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
35380100/2 014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE STRADALE ALLACCIO FOGNATURA VIA PIA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6370100/20 15 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOFNATURA - ROSSATO COSTRUZIONI GENERALI (VEDI ACC. 20	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
19380100/2 015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO CASA ALBERGO URBANI GIULITA (VEDI ACC. 2015. 452.1)	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50
30000056/2 015 (I)	CASA ALBERGO COMUNALE-ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SIG. ZIRONDA LEONILLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
30000162/2 015 (I)	CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SIG. DIMITROV IVAN	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
30000228/2 015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO ALLOGGIO CASA ALBERGO- SIG. RA CHINELLO PASQUA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
30000314/2 015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ALL. FOGNATURA VIALE UNGHERIA - THIELLA RICCARDO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30000330/2 015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 35/2015 - ZANIN GIULIANO SRL	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30000331/2 015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO AUDITORIUM FONATO E TEATRO PER PROG.ERASMUS-LICEO COR	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
30000333/2 015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO PRECARIO ORTI URBANI SITI A THIENE-ITG A.CECCATO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
30000334/2 015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO RIFAC. STRADALE VIA AGRICOLTURA-TESSARO OLGA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
30000349/2 015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALATV CASA ALBERGO DEL 23.11.2015 - NARDELLO GIUSEPPE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1690250/20 16 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DANTE 22-DRAGANOVIC BORI	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,08
1690345/20 16 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA ALBERGO COMUNALE -ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SIG.RA BRUNO MARIA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50
1690719/20 16 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA ALBERGO COMUNALE - ALLOGGIO AL SIG. P. A.	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
1690727/20 16 (I)	CASA ALBERGO COMUNALE ASSEGNAZIONE PROV.V. ALLOGGIO COPPIA SIG. RA AGOSTINI M.TERESA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,24
1690790/20 16 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO COMUNALE VIA DANTE 21-MENEGHELLO MARIO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,82
1691080/20 16 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TEATRO COMUNALE 16.10.2016 FESTA S.DOROTEA-SPINATO IRENE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
1691125/20 16 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SIG.RA COSTA MARISA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1691377/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURE SAGRAPOLENTA E BACCALA'-PRO THIENE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
1691379/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PADIGLIONE A.SCOLASTICO 2016- IST.TECNICO TEC. CECCATO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50
1691383/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE STRADALE VIA DELLA FISICA-MONTI ANTONIO SPA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1691385/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE STRADALE- CRESTANELLO ELENA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1691391/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TIPO ASTA PUBBLICA -O.M.A. SRL	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
1691392/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE MARCIAPIEDE VIA CASTEL....-SOGIFI SRL	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1691393/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE VIA DELL'ELETTRONICA -FASTWEB	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1691406/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FVC PRATICA 25/2016 - COSTRUZIONI GASPARINI OSVALDO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1691314/2017 (I)	CASA ALBERGO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ALLA SIG.RA DALLE CARBONARE MARINA - RESTITUZIONE DEPOSITO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
1692423/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO- ZAMPIERI MADDALENA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50
1692447/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO COMUNALE - DALL'IGNA MARIO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
1692453/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE STRADALE ALLACCIO FOGNAR.VIA CA'PAJELLA ZANIN GULIANO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1692455/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE STRADALE ALLACCIO FOGNARIO PIAZZA AFFARI SRL	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692460/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI STAZIONE AUTOCORRIERE- BUS CAFFE' SAS CVIJANOVIC	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	1.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,75
1692461/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE WIENER ZIRKUS SRL	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1692623/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO AUDITORIUM ANNO 2016/2017-ASS.NE CULTURALE THEAMA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1692642/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE FIORERIA CIMITERO -BINOTTO MARIA MADDALENA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
170172/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA ALBERGO - MUNARETTO PIETRO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,15
170710/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO IN CASA ALBERGO-MEDA GIOVANNI MARTINO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
170853/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO POSA FIBRA OTTICA V.CIMA UNDICI-FASTWEB	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
170864/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PADIGLIONE FIERISTICO DEL 25.1.2018- VOLONTARIATO IN R	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
170865/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO COMUNALE VIA DEI TIGLI 4 - VALERIO GIUSEPPE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	176,16
170878/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO DEL 7-8.6.2018- CREARE DANZA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
171026/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PADIGLIONE FIERISTICO DEL 26.5.2018- DONKOH ALBERT BEN	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
171277/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO P. POSA FIBRA OTTICA VIA DELL'ELETTRON-FASTWEB	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171279/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLORETE ENEL FOCESATO DANIELE PROT.12202/2018	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171288/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO DAL 3 AL 5.5.2018- CLUB MAGICO ITALIANO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
171357/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO CASA ALBERGO ABOTSI JANET	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
171465/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CASA ALBERGO - CATTELAN ANNA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	273,15
171473/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.NE NEMESIS - UTILIZZO SALA CORNAGGIA DEL 15.12.2018	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
171505/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE STRADALE LAVORI VIA DELL'ECONOMIA-ADI SRL	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
171508/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TEATRO DEL 7.12.2018- CHIESA CRISTIANA EVANGELICA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
171511/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO ATTREZZATURA 31.10.18 - 8.1.2019-PARROCCHIA MADONNA OLMO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
171512/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO UTILIZZO TEATRO DEL 30.11.2018- FONDAZIONE TEATRO LIRICO SICILIANO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
171515/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO COMUNALE IN VIA DANTE 23 - SIMONATO MASSIMO	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66
171516/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA MIRIADE SETT/NOVE.2018 - MINCHIO EMANUELA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
171533/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIE LIGURIA E VAL D'ASTICO - FASTWEB	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171572/2018 (I)	RESTIT. DEPOSITO CAUZ.LE UTILIZZO SALA RIUNIONI PALAZZO CORNAGGIA DEL 7.12.2018-BIROPLUS-MLADENOVIC	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
171589/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE GIOSTRE RELATIVA A PAVAN NATASCIA RIMASTI IN CASSAFORTE UFFICIO COMMERCIO 2011	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171611/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE UTILIZZO SALA RIUNIONI PAL. CORNAGGIA DEL 3.12.2018-LOCAL AREA NETWORK	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
171612/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA RIUNIONI PAL. CORNAGGIA DEL 4.12.2018-UNPLI VICENZA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
171613/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SAL PAL. CORNAGGIA DEL 29.11.2018- UIL PENSIONATI	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
171629/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO COMUNALE DEL 9-10.1.2019 - MATER LINGUA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
171643/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE PER UTILIZZO TEATRO COMUNALE DEL 12-13.12.2018-ISTITUTO SANTA DOROTEA	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
171830/2018 (I)	IMPEGNO A PAREGGIO DEPOSITI CAUZIONALI VEDI ACC. 20627/2018- DA ELIMINARE	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
171845/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NATALE A THIENE 21.12-23.12.2018 - ASS.NE CULTURALE ALTOVICENTI	99017.02.200041810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
170170/2018 (I)	RASSEGNA THIENE/MUSICA 2017/2018 - ISTITUTO MUSICALE VENETO CITTA' DI THIENE	99017.02.200051810 TEATRO (05020001)	2018	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00	2.031,00
171339/2018 (I)	XXXIX STAGIONE TEATRALE 2018/2019 -RIVERSAMENTO AD ARTEVEN INCASSI BIGLIETTI	99017.02.200051810 TEATRO (05020001)	2018	0,00	230.000,00	-8.812,00	-8.812,00	0,00	199.098,00	22.090,00
171365/2018 (I)	NUOVA PROPOSTA CULTURALE THIENE ALL'OPERA -ASS.NE LIRICAMENTE	99017.02.200051810 TEATRO (05020001)	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
171434/2018 (I)	RASSEGNA ORIZZONTHI - ORIZZONTE DANZA	99017.02.200051810 TEATRO (05020001)	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
171769/2018 (I)	gara carrè anac	99017.02.200051810 TEATRO (05020001)	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
12300100/1997 (I)	DAL ZOTTO MARIO RESTITUZIONE PER MAND.N. 4216/96 INDENNITA' OCCUP. TERRENI	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1997	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20
12310100/1997 (I)	SCALABRIN PIETRO RESTITUZIONE PER MAND. 4209/96 INDENNITA' OCC. TERRENI	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	1997	280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,95
9470100/2006 (I)	RESTITUZIONE PER CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PER GIOSTRE 2004 NON RISCOSSO DA FLORIANI LILLIANA VE	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2006	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15930100/2006 (I)	RESTITUZIONE PER CAUZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PER GIOSTRE ANNO 2004 NON RISCOSE (VEDI ACC. 326.2006)	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2006	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
16490100/2006 (I)	RESTITUZIONE PER VERSAMENTO IN ECCEDEENZA- DAL FERRO GIACOMO VEDI ACC.2006.339	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2006	584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,66
28790100/2006 (I)	PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA C2/0426 VIA DEI QUARTIERI - AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2006	2.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,42
12240100/2007 (I)	RESTITUZIONE ASSEGNI SCADENZA SCADUTI E NON RISCOSSI PER TARSU VERSATA E NON DOVUTA N. 4/2005-TIZIA	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2007	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
12250100/2007 (I)	RESTITUZIONE ASSEGNO SCADENZA SCADUTO E NON RISCOSSO PER SANZIONI AMM.VE VIGILI NON RISCOSSO-MUGGIO	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2007	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
12260100/2007 (I)	RESTITUZIONI ASSEGNI SCADENZA SCADUTI E NON RISCOSSI PER CAUZIONI PARCO GIOSTRE 2006-FLORIANI LILIA	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2007	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8440100/2008 (I)	RESTITUZIONE PER CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PER GIOSTRE 2007 NON RISCOSSO DA FLORIANI LILLIANA VE	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2008	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
19470100/2008 (I)	PIANO PARTICOLAREGGIATO SAN VINCENZO -OPERE URBANIZZAZIONE E CESSIONE BENE-COSFARA(VEDI ACC. 2008.36	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2008	3.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,96
10910100/2009 (I)	UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI PERIODO GENNAIO - MARZO 2009 - ASSOCIAZIONI VARIE (VEDI ACC. 2009.226.	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2009	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19110100/2010 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO VERSATO PER SPESE COLLAUDO COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTI-FARESIN SRL (VED	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2010	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
15870100/2011 (I)	CASA ALBERGO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL SIG.CHINELLO SANTE(VEDI ACC. 2011.449.1)	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2011	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
1970100/2014 (I)	PROVENTI DIRITTI INTROITATI DA SPORTELLO UNICO ANNO 2013 DA RIPARTIRE AI COMUNI (COLLEGAMENTO CON A	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	80.855,07	0,00	-24.512,58	-24.512,58	0,00	0,00	56.342,49
7730100/2014 (I)	RIVERSAMENTO PER ERRONEO VERSAMENTO DA ANCUTA CLAUDIA PER FIGLIO CONSTANTIN VIA TOSCANA 1 THIENE P	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8970100/2014 (I)	PAGAMENTO PER ASSEGNI NON RISCOSSI ED EMESSE IL 29.7.2013 A: MARTHA -CHIOSA G.-HARRATHI OAUHIBA-JAYA	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	1.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,98
19370100/2014 (I)	RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO PER TASSA ISCRIZIONE SCOLASTICA ANNO 2014/2015 CAROLLO MARCO CL. 5^	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2014	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2350100/2015 (I)	PROVENTI DIRITTI INTROITATI DA SPORTELLO UNICO ANNO 2014 DA RIPARTIRE AI COMUNI (COLLEGAMENTO CON A	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	93.425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.463,43	81.962,43
6410100/2015 (I)	RESTITUZIONE SOMME PER VERSAMENTO DIN. 2 MARCHE DA BOLLO DA INSERIRE IN PRATICA UFFICIO SPORTELLO U	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
30000313/2015 (I)	RESTITUZIONE SOMME PER ASSEGNI NON RISCOSSI SCADUTI NEI TERMINI -FERDOUS-CHERECHES-KITIC-FIRRITO-T	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2015	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,23
1691051/2016 (I)	SPESE CONTRATTO TELEMATICO ATTO CESSIONE AREE A TITOLO GRATUITO-COSTR. MUNARETTO E F.LLI FABRIS	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2016	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1692146/2017 (I)	SPESE CONTR. RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA MARCONI - ALIENAZIONE LOTTI DI PROPR.COMUNALE	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1692282/2017 (I)	RIVERSAMENTO PER ASSEGNI NON RISCOSSI RIMBORSO TARI - DIVERSI BENEFICIARI	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1692318/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMME PER MAND. 3857/33 NON RISCOSSO GARZOTTO GIOVANNI	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1692406/2017 (I)	QUOTA TARES 2013 -2014-2015-2016-2017 DA LIQUIDARE ALLA PROVINCIA (VEDI ACC.30649/2017)	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	121.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.330,60
1692739/2017 (I)	RESTITUZIONE A LEODARI SRL SOMME PER MAND. 4555/13 NON RISCOSSO PER RIMBORSO IMU	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2017	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
170234/2018 (I)	SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2018 (VEDI ACC. 20135/2018)	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
170235/2018 (I)	PROVENTI DIRITTI INTROITATI DA SPORTELLO UNICO ANNO 2018 DA RIPARTIRE AI COMUNI (RIF.ACC.20134/2018)	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170236/2018 (l)	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO C.I.E. 2018 RIF. ACC.20136/2018	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.702,38	4.297,62
170856/2018 (l)	RESTITUZIONE SOMME PER ASSEGNI NON RISCOSSI MAND. 5014/2017 PER RIMBORSO TARI-DIVERSI	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	206,00	31,00
170858/2018 (l)	RESTITUZIONE SOMME PER ASSEGNI NON RISCOSSI MAND. 1016/2018 IMPEGNATIVE CURA-DIVERSI	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	720,00
170893/2018 (l)	SPESE CONTRATTO TELEMATICO PERMUTA IMMOBILIARE COMUNE DI THIENE/PROVINCIA VENETA FRATI CAPPUCCINI	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	16,00
171230/2018 (l)	addizionale provinciale rifiuti acc 20671/2018	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	61.743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61.743,43
171307/2018 (l)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018 -SOMME VERSATE IN PIU' COME ACCONTO E DA RESTITUIRE - PREFETTURA	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	8.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,78
171312/2018 (l)	RIVERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO ANNO 2014 E ANNO 2015 DA AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	784,83
171364/2018 (l)	RESTITUZIONE SOMME PER ASSEGNI NON RISCOSSI MANDATI.4075-4084-4090/2018 IMP. CURA DOMICIL.	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00
171498/2018 (l)	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA-IMF ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 ANTICIPO 30% +SALDO	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	398,16
171673/2018 (l)	RESTITUZIONE SOMME PER MAND. 3909-4334-4814/2018 NON RISCOSSI PER SUSSIDI ECONOMICI-MANTOUZI ZOHRA	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
171771/2018 (l)	RIMBORSO SOMME RCS MEDIAGROUP SPA STORNO MANDATO 5736/2018 NON RISCOSSO	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
171772/2018 (l)	RIMBORSO SOMME PER PER MANDATI STIPENDI DICEMBRE NON RISCOSSI-POBBE TIZIANO E ONG NGOC LAN	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	3.331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,61
171829/2018 (l)	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI *	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	100.000,00	-42.526,12	-42.526,12	0,00	0,00	57.473,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171831/2018 (l)	RESTITUZIONE SOMME REINTROITO SOMME PER CONTRIBUTO REG.LE BUONI LIBRO NON RISCOSE AD AVENTI DIRITTO	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	635,21
171838/2018 (l)	SPESE CONTRATTO TELEMATICO GALLERIA GARIBALDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COND. GARIBALDI	99017.02.200061810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (90010001)	2018	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
TOTALI				3.250.719,77	9.391.929,69	-862.347,75	-222.839,79	-120.969,99	7.564.356,90	4.215.944,81

Ente Codice	000027742
Ente Descrizione	COMUNE DI THIENE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	20-mar-2019
Importi in EURO	

000027742 - COMUNE DI THIENE

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

14.892.555,26

14.892.555,26

1.01.00.00.000 Tributi

14.892.555,26

14.892.555,26

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati

14.892.555,26

14.892.555,26

1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.574.763,90	6.574.763,90
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	800.548,82	800.548,82
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	50.425,29	50.425,29
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.799.673,08	2.799.673,08
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.275,53	6.275,53
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	322.276,99	322.276,99
1.01.01.54.001	Imposta municipale secondaria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	442.486,35	442.486,35
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.397.941,38	2.397.941,38
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.982,00	23.982,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.474.181,92	1.474.181,92

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.498.298,67

1.498.298,67

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.498.298,67

1.498.298,67

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

1.420.730,21

1.420.730,21

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	804.449,05	804.449,05
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	10.620,43	10.620,43
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	448.225,57	448.225,57
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	17.098,00	17.098,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	122.808,51	122.808,51
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17.528,65	17.528,65

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

77.568,46

77.568,46

2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	64.914,30	64.914,30
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.654,16	12.654,16

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

4.034.779,89

4.034.779,89

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.785.749,94

2.785.749,94

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

2.001.930,28

2.001.930,28

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	142.972,69	142.972,69
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	106.306,16	106.306,16
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	44.136,97	44.136,97
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	104.001,90	104.001,90
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	106.141,79	106.141,79
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	136.656,60	136.656,60
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	5.976,72	5.976,72
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	397.031,45	397.031,45

000027742 - COMUNE DI THIENE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	958.706,00	958.706,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	783.819,66	783.819,66
3.01.03.01.001	Dritti reali di godimento	600,00	600,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	142.403,64	142.403,64
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	371.841,36	371.841,36
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	63.208,31	63.208,31
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	205.766,35	205.766,35
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	760.877,07	760.877,07
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.066,67	1.066,67
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.066,67	1.066,67
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	759.810,40	759.810,40
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	759.810,40	759.810,40
3.03.00.00.000	Interessi attivi	323,79	323,79
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	323,79	323,79
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	323,79	323,79
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	155.971,38	155.971,38
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	155.971,38	155.971,38
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	155.971,38	155.971,38
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	331.857,71	331.857,71
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	125.480,38	125.480,38
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	125.480,38	125.480,38
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	206.377,33	206.377,33
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	206.377,33	206.377,33
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.685.771,39	2.685.771,39
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	385.309,23	385.309,23
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	242.375,00	242.375,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	242.375,00	242.375,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	140.452,75	140.452,75
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	140.452,75	140.452,75
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.481,48	2.481,48
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.481,48	2.481,48

000027742 - COMUNE DI THIENE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		441.280,42	441.280,42
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		441.280,42	441.280,42
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	422.649,22	422.649,22
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	18.631,20	18.631,20
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.859.181,74	1.859.181,74
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.859.181,74	1.859.181,74
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.859.181,74	1.859.181,74
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		262.602,21	262.602,21
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		262.602,21	262.602,21
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		262.602,21	262.602,21
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	262.602,21	262.602,21
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.901.457,87	2.901.457,87
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		2.203.905,77	2.203.905,77
9.01.01.00.000 Altre ritenute		897.216,46	897.216,46
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	897.216,46	897.216,46
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.303.689,31	1.303.689,31
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.388,68	24.388,68
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.279.300,63	1.279.300,63
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.000,00	3.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		697.552,10	697.552,10
9.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi		47.017,23	47.017,23
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	47.017,23	47.017,23
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		650.534,87	650.534,87
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	650.534,87	650.534,87
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			
TOTALE INCASSI		26.275.465,29	26.275.465,29

Ente Codice	000027742
Ente Descrizione	COMUNE DI THIENE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	20-mar-2019
Importi in EURO	

000027742 - COMUNE DI THIENE

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Spese correnti

16.474.327,17

16.474.327,17

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente

5.193.781,32

5.193.781,32

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde

4.091.186,13

4.091.186,13

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.363.386,01	3.363.386,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	89.663,76	89.663,76
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	546.798,47	546.798,47
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	52.080,19	52.080,19
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	39.257,70	39.257,70

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

1.102.595,19

1.102.595,19

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.088.795,32	1.088.795,32
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	13.799,87	13.799,87

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

372.491,54

372.491,54

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

372.491,54

372.491,54

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	333.655,51	333.655,51
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	38.836,03	38.836,03

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

6.673.242,59

6.673.242,59

1.03.01.00.000 Acquisto di beni

272.996,15

272.996,15

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.230,26	11.230,26
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	26.560,02	26.560,02
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.347,79	16.347,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	55.629,60	55.629,60
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.588,71	2.588,71
1.03.01.02.004	Vestitario	1.509,98	1.509,98
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	21.117,61	21.117,61
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.759,24	1.759,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	135.752,94	135.752,94
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emodervati	500,00	500,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

6.400.246,44

6.400.246,44

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	130.166,06	130.166,06
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	996,89	996,89
1.03.02.02.004	Pubblicita'	33.286,36	33.286,36
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.184,17	6.184,17
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	116.295,58	116.295,58
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.230,37	3.230,37
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.036,30	4.036,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.028,57	29.028,57
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.923,96	8.923,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	702.611,87	702.611,87
1.03.02.05.005	Acqua	42.620,90	42.620,90
1.03.02.05.006	Gas	249.977,13	249.977,13

000027742 - COMUNE DI THIENE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	52,66	52,66
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	552,51	552,51
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	35.931,83	35.931,83
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.944,43	2.944,43
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	322,75	322,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.412,43	16.412,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	180,00	180,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	16.905,19	16.905,19
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.208,68	7.208,68
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	293.063,00	293.063,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	75.577,81	75.577,81
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.229,45	4.229,45
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	500,00	500,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società ¹ di studi, ricerca e consulenza	279,14	279,14
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.903,20	1.903,20
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	1.219,51	1.219,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.961,18	11.961,18
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.087,05	11.087,05
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	117.399,96	117.399,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	52.500,46	52.500,46
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.452.491,28	2.452.491,28
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	112.979,08	112.979,08
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8.414,19	8.414,19
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	191.403,31	191.403,31
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	36.999,24	36.999,24
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	341.871,60	341.871,60
1.03.02.16.002	Spese postali	24.000,15	24.000,15
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	480,74	480,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	129,91	129,91
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.687,00	3.687,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.267,92	11.267,92
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	800,54	800,54
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	386.989,97	386.989,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	714,12	714,12
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19.560,54	19.560,54
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	830.867,45	830.867,45

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.549.170,02

3.549.170,02

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.745.985,72

1.745.985,72

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	63.781,87	63.781,87
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.910,85	3.910,85
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.165.415,81	1.165.415,81
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	451.737,08	451.737,08
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	61.140,11	61.140,11

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

1.472.606,85

1.472.606,85

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.398.678,85	1.398.678,85
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	73.928,00	73.928,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		330.577,45	330.577,45
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	330.577,45	330.577,45
1.07.00.00.000 Interessi passivi		536.257,53	536.257,53
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		536.257,53	536.257,53
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	369.938,91	369.938,91
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.153,86	6.153,86
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	160.164,76	160.164,76
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		36.599,21	36.599,21
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		4.357,46	4.357,46
1.09.02.02.001	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	4.357,46	4.357,46
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		32.241,75	32.241,75
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	32.241,75	32.241,75
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		112.784,96	112.784,96
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		112.549,58	112.549,58
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	28.896,58	28.896,58
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	83.653,00	83.653,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		235,38	235,38
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	235,38	235,38
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.759.784,84	3.759.784,84
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.528.839,75	3.528.839,75
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.478.407,90	3.478.407,90
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	127.538,83	127.538,83
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.689,70	1.689,70
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.956,40	12.956,40
2.02.01.04.001	Macchinari	5.560,76	5.560,76
2.02.01.04.002	Impianti	108.056,29	108.056,29
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	29.409,11	29.409,11
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.500,00	5.500,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	88.830,08	88.830,08
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	20.896,40	20.896,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.349.447,20	2.349.447,20
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	42.455,51	42.455,51
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	265.177,19	265.177,19
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	8.654,46	8.654,46
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	176.851,11	176.851,11
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.311,00	3.311,00

000027742 - COMUNE DI THIENE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali			
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.831,01	5.831,01
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	614,51	614,51
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	19.761,64	19.761,64
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	12.092,93	12.092,93
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	193.773,77	193.773,77
		50.431,85	50.431,85
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	48.972,73	48.972,73
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.459,12	1.459,12
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			
2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private			
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	50.490,00	50.490,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	180.455,09	180.455,09
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	221.739,92	221.739,92
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.747.515,31	1.747.515,31
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	822.883,02	822.883,02
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	617.348,70	617.348,70
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	681.793,74	681.793,74
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	323.559,45	323.559,45
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			
7.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi			
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	42.439,73	42.439,73

000027742 - COMUNE DI THIENE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	442.233,60	442.233,60
	7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	442.233,60	442.233,60

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			

TOTALE PAGAMENTI

25.136.625,48

25.136.625,48



CITTA' DI THIENE
Settore Contabilità e Finanze
Piazza Ferrarin 1 - 36016 THIENE (VI)
P.I. 001700360242

COMUNE DI THIENE – RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

VERIFICA PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Decreto interministeriale (Interno e MeD) del 28 dicembre 2018

ESITO si/no	Descrizione Parametri
NO	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
NO	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
NO	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
NO	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente
NO	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuocel
NO	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro
NO	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuocel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012
NO	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
Ripiano squilibri in sede di provvedimenti di salvaguardia di cui all'art. 193 del tucl con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	NO

Thiene, 20/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Servizio Ragioneria - Piazza Ferrarin, 1
tel. 0445_804993 fax 0445_804896
e-mail: ragioneria@comune.thiene.vi.it

www.comune.thiene.vi.it

C.F. e P.I. 00170360242

Allegato sub

COMUNE DI THIENE
Provincia di Vicenza

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2018**

(articolo 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018

Descrizione dell'oggetto della spesa e atto d'impegno	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
SPESE VARIE ATTI 535/2018; 910/2018	Premio Thiene 2018	5.247,00
RINFRESCHI ISTITUZIONALI DT 252/2018; 810/2018	ANNIVERSARIO LIBERAZIONE - CENTENARIO GRANDE GUERRA, UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE ANNO	1.460,00
Totale delle spese sostenute		6.707,00

Data, 20 marzo 2019

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA

Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (protogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di THIENE

VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "<http://pareggiobilancio.me.f.gov.it>".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018		
		Competenza
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	4.048
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	4.048
4	OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	0
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESA REGIONALE PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMII 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMII 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8=4+5+6+7	OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	0
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	4.048

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

x il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato
 il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO
METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	40,990
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,580
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,110
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,150
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	84,150
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	100,440
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,920
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	93,070
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,350
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	35,430
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,230

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,660
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	221,852
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	18,950
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,790
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	20,720
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	177,968
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,080
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	180,048
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	61,640

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	84,810
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	95,240
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	41,250
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	100,000
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	78,670
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,710

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	81,090
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	98,790
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,000
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	11,590
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	13,010

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	-8110,610
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	10,910
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,320
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	13,230
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	75,540
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,000
13 Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	42,950
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	14,900

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
15.2	<p>Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita</p> <p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p><i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i></p>	17,330

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	40,782	42,126	52,298	88,831	100,000	86,319	95,536	57,451
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40,782	42,126	52,298	88,831	100,000	86,319	95,536	57,451
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,458	4,738	5,975	100,000	100,000	90,997	93,371	38,150
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,106	0,112	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,016	1,315	0,678	100,000	100,000	43,434	42,000	70,253
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,580	6,165	6,653	100,000	100,000	85,981	88,136	40,529
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,851	10,284	12,639	98,256	103,648	79,223	80,449	68,340
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,036	2,106	2,906	32,109	100,042	38,072	47,542	32,662
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,000	0,001	0,000	100,000	95,632	95,229	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,439	0,473	0,624	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,108	2,185	1,871	99,141	100,277	61,400	66,862	26,250

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	20,096	9,378	0,000	7,842	15,664	39,629	0,000	39,629
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,253	10,606	8,802	100,000	100,115	99,818	100,000	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,930	3,030	2,673	94,567	102,501	91,162	96,665	54,400
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	13,183	13,636	11,475	98,595	100,675	97,581	99,223	52,304
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	70,927	92,605	82,064	90,334	52,575

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,500	0,000	1,405	0,172	1,648	0,335	0,336
	02	Segreteria generale	5,623	0,000	5,314	1,998	6,893	3,894	0,299
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,266	0,000	2,160	0,253	2,250	0,493	0,046
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,379	0,000	1,217	0,414	1,558	0,807	0,025
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,735	0,000	6,271	12,639	7,369	24,636	43,225
	06	Ufficio tecnico	2,608	0,000	2,781	1,652	3,591	3,221	0,320
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,859	0,000	0,980	0,350	1,287	0,683	0,971
	08	Statistica e sistemi informativi	0,123	0,000	0,066	0,000	0,075	0,000	0,009
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,253	0,000	0,238	0,000	0,293	0,000	0,209
	011	Altri servizi generali	0,503	0,000	0,753	1,267	0,946	2,470	0,045
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			20,850	0,000	21,185	18,745	25,909	36,538
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,001	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0,001	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	3,940	0,000	3,445	0,191	4,354	0,373	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,940	0,000	3,445	0,191	4,354	0,373	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,639	0,000	0,560	0,000	0,737	0,000	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7,315	0,000	8,890	5,800	10,186	11,306	0,026
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,513	0,000	0,456	0,000	0,526	0,000	0,102
	07	Diritto allo studio	0,099	0,000	0,088	0,000	0,116	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		8,566	0,000	9,994	5,800	11,564	11,306	0,128
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,917	0,000	2,787	0,101	3,426	0,196	1,564
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,917	0,000	2,787	0,101	3,426	0,196	1,564
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	13,728	95,958	12,289	53,935	2,303	10,209	0,571
	02	Giovani	0,004	0,000	0,003	0,000	0,005	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,770	0,000	8,047	1,502	10,460	2,929	4,262
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,397	4,042	8,932	13,005	10,682	25,349
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,397	4,042	8,932	13,005	10,682	25,349
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,198	0,000	0,234	0,000	0,308	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,198	0,000	0,234	0,000	0,308	0,000
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,456	0,000	3,108	0,000	4,009	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,020	0,000	0,018	0,000	0,022	0,000
	03	Interventi per gli anziani	1,152	0,000	1,043	0,000	1,296	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,685	0,000	1,686	0,000	1,771	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,516	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,826	0,000	2,640	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	1,006	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,342	0,000	3,670	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,438	0,000	0,389	0,000	0,419	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,674	0,000	5,049	0,000	6,531	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	6,112	0,000	5,438	0,000	6,950	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _ Partite di giro	12,717	0,000	11,316	0,000	9,516	0,000	3,736
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,717	0,000	11,316	0,000	9,516	0,000	3,736

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,000	102,397	86,979	86,483	92,406
	02	Segreteria generale	99,963	108,008	93,695	95,575	57,543
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	102,143	69,853	82,111	7,767
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,637	106,394	79,486	79,913	74,257
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,531	162,852	76,238	76,317	75,764
	06	Ufficio tecnico	100,000	113,226	88,089	89,057	71,901
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	107,704	88,802	91,372	15,990
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	91,013	91,383	27,939
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	99,712	100,000	88,885	88,742	91,699
	011	Altri servizi generali	97,405	140,910	61,806	65,327	52,284
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			99,739	120,447	83,728	86,532
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia			100,000	100,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,855	89,199	85,239	99,834
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			100,000	100,855	89,199	85,239
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	91,631	96,240	12,581
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	99,242	115,310	97,096	98,102	47,468
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	64,864	64,338	67,296
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		99,364	113,240	94,718	96,209	49,751
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,678	100,648	84,165	84,118	84,422
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		99,678	100,648	84,165	84,118	84,422
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	97,703	180,288	72,797	82,319	27,045
	02	Giovani	100,000	100,000	53,235	73,336	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		97,707	179,995	72,682	82,273	26,794
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	43,161	39,215	64,069
	Totale Missione 07 Turismo		100,000	100,000	43,161	39,215	64,069
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	105,281	85,002	84,851	86,172
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	105,281	85,002	84,851	86,172
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,619	117,010	74,712	73,533	81,723
	03	Rifiuti	100,000	100,436	92,013	91,274	99,491
	04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,721	103,617	88,754	88,113	94,554	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	87,161	131,110	63,989	61,925	74,957
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		87,161	131,110	63,989	61,925	74,957
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	70,235	69,135	90,023
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,000	100,000	70,235	69,135	90,023
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98,947	100,000	93,660	93,966	92,527
	02	Interventi per la disabilità	100,000	100,000	85,141	82,389	100,000
	03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	74,488	82,568	46,003
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	90,167	90,301	88,031
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	60,000	60,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	62,965	56,777	100,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	182,506	88,330	88,636	71,457
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	80,120	78,332	100,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	86,518	85,903	100,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,537	113,433	88,938	90,362	81,407
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,822	110,052	39,047	32,818	99,731
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		99,822	110,052	39,047	32,818	99,731
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100,000	355,641	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	15,446	2,316	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	84,430	100,000	80,089	90,642	41,915
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	84,430	100,000	80,089	90,642	41,915



CITTA' DI THIENE
Settore Contabilità e Finanze

COMUNE DI THIENE - PROVINCIA DI VICENZA

ATTESTAZIONE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO INTERO ANNO 2018
(articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal Dl 66/14)

I TEMPI MEDI PONDERATI DI PAGAMENTO, PER L'INTERO ANNO 2018, CALCOLATI COME RITARDO SULLA SCADENZA ORDINARIA DELLE FATTURE (30 GG) SONO QUANTIFICATI IN:

- (meno) 11 GIORNI (ANTICIPO DI 11 GIORNI)

Thiene, 31/01/2019

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Dr. Claudio Poletto

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle società partecipate:

Viacqua spa

<https://www.viacqua.it/it/societa-trasparente/bilanci/>

Società Impianti Astico

http://www.impiantiastico.it/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=113

Società Alto Vicentino Ambiente

http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_835.html

Società Pasubio Tecnologia

<http://www.pasubiotecnologia.it/index.php/bilanci/87-bilancio-preventivo-e-consultivo>

Società Aeroporto

http://www2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparenze/veneto/aeroporto_di_thiene/130_bila/