

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 0000400	20140000577 0	Integrazione impegno di spesa per viaggi amministratoreseg1 SEG1 152 del 01/12/2014	85,85	
S 0000500	20140000618 0	Liquidazione gettoni presenza Commissione Edilizia Comunale anno 2014 SEG1 163 del 11/12/2014	385,75	
S 0000600	20140000614 0	Impegno di spesa periodo 22/12/2014-31/12/2014 Revisore dei conti Maria Caterina Rossetto UR 22 del 11/12/2014	173,81	
S 0000800	20140000501 0	Impegni di spesa in occasione della presenza a Zanè di rappresentanti del Comune e della scuola di Pag SEG1 107 del 01/10/2014	91,90	
S 00001100	20140000529 0	Impegno di spesa per celebrazione "4 Novembre" SEG1 124 del 28/10/2014	178,11	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>915,42</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0101 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali</b>			<b>915,42</b>	
S 00001400	20140000309 0	STIPENDI 2014	5.133,50	
S 00001500	20140000320 0	ONERI SU STIPENDI 2014	899,10	
S 00001700	20140000273 0	Ditta COPYMAC sas- aggiudicazione manutenzione fotocopiatori anno 2014 UTC 90 del 05/05/2014	159,88	
S 00001900	20140000542 0	Incarico Avv. Calgaro e domiciliatario per opposizione al ricorso al Tar Veneto avverso ordinanza demolizione op UTC 201 del 10/11/2014	593,57	
S 00002100	20140000514 0	Spese registrazione 2014 e chiusura contratto locazione Mignone Livia - ex Casa Maggi SEG2 114 del 15/10/2014	76,57	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>6.862,62</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0102 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale</b>			<b>6.862,62</b>	
S 00001800	20140000018 0	Studio Sigma Servizi Paghe di Zanè- servizio di elaborazione paghe 2013 DIRG 52 del 19/12/2013	2.196,93	
S 00002800	20140000643 0	Interazione srl- supplemento spesa per adeguamento inventario 2014 alle norme di cui al D.Lgs. 118/2011 RAG 24 del 31/12/2014	488,00	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>2.684,93</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0103 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>2.684,93</b>	
S 00003370	20140000560 0	QUOTA Recupero alimentazione FSC 2013 per verifiche gettito IMU 2013 fabbricati D	7.804,90	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>7.804,90</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0104 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			<b>7.804,90</b>	
S 00003400	20140000597 0	Supplemento spesa ditta ENI spa UTC 225 del 03/12/2014	3.787,67	
S 00003700	20140000463 0	Antonello climax- manut. impianti riscaldamento ottobre-dic.2014 UTC 175 del 15/09/2014	1.500,00	
S 00003700	20140000121 0	Antonello Climax snc- manut.impianti riscaldamento e condizionamento immobili comunali UTC 43 del 06/03/2014	2.500,00	
S 00003700	20140000442 0	Commerciale Idraulica srl- materiale idraulico UTC 162 del 08/09/2014	4,02	
S 00003700	20140000631 0	Commerciale Idraulica srl.- supplemento impegno di spesa 2014 UTC 247 del 22/12/2014	381,97	
S 00003800	20140000070 0	Soenergy srl- spese metano UTC 34 del 25/02/2014	3.834,12	
S 00003910	20140000062 0	Alto Vicentino Servizi spa- spesa consumi acqua immobili comunali UTC 26 del 20/02/2014	317,15	
S 00004100	20140000449 0	MIONI SNC- manutenzione automezzi comunali UTC 166 del 08/09/2014	129,32	
S 00004100	20140000448 0	PIVA DOMENICO Elettrauto- manutenzione automezzi comunali UTC 166 del 08/09/2014	105,00	
S 00004100	20140000469 0	Sella Gas snc- fornitura gas tecnici UTC 169 del 12/09/2014	244,00	
S 00004100	20140000450 0	MORO di Moro Carlo &C. - manutenzione automezzi comunali UTC 166 del 08/09/2014	834,39	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00004100	20140000592 0	Supplemento spesa Piva Domenico Elettrauto UTC 225 del 03/12/2014	1.000,00	
S 00004100	20140000633 0	PIVA DOMENICO supplemento impegno di spesa 2014 UTC 247 del 22/12/2014	197,00	
S 00004100	20140000595 0	Supplemento spesa ditta BR Pneumatici spa UTC 225 del 03/12/2014	563,48	
S 00004100	20140000594 0	Supplemento spesa ditta Autofficina Tessari Armando UTC 225 del 03/12/2014	244,00	
S 00004100	20140000593 0	Supplemento spesa ditta Moro snc UTC 225 del 03/12/2014	3.727,50	
S 00004200	20140000031 0	Società MIA spa- servizio manut.ascensori, piattaforme elevatrici e servoscale UTC 16 del 12/02/2014	875,80	
S 00004300	20140000057 0	Punto Legno di Zanè- materiale in legno e piccoli lavori di falegnameria UTC 22 del 18/02/2014	87,00	
S 00004300	20140000601 0	Supplemento spesa ditta Verniciatura Dal Prà di Zanè UTC 225 del 03/12/2014	2.216,60	
S 00004500	20140000069 0	Vetreria Scledense di Schio- manut. vetrate immobili comunali UTC 33 del 25/02/2014	38,70	
S 00004500	20140000345 0	PASS srl- servizio di manutenzione estintori ed idranti comunali UTC 107 del 09/06/2014	169,79	
S 00004500	20140000412 0	Ditta P.A.S.S. srl- manutenzione estintori ed idranti anno 2014 UTC 154 del 04/09/2014	1.167,76	
S 00004500	20140000467 0	Vetreria Scledense- manutenz. vetrate immobili comunali UTC 168 del 12/09/2014	58,90	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>23.984,17</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0105 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			<b>23.984,17</b>	
S 00005400	20140000170 0	Ing. Carollo Ivano- rinnovo C.P.I. Scuola D. Alighieri e Scuola L. Milani UTC 73 del 08/04/2014	1.586,00	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>1.586,00</b>	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
<b>Totale Missione\Programma : 0106 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico</b>			<b>1.586,00</b>	
S 00005800	20140000218 0	Comune di Schio- impegno di spesa per oneri finanziari Centro per l'impiego di Schio SERVG 14 del 19/06/2013	5.000,00	
S 00005800	20140000545 0	Comune di Schio- impegno di spesa per oneri finanziari del Centro per l'impiego di Schio anno 2014 SERVG 16 del 14/10/2014	4.700,00	
S 00006000	20140000544 0	Maggioli spa - fornitura fogli dei registri di stato civile SERVG 17 del 10/11/2014	294,17	
S 00006000	20140000642 0	Fornitura carte di identità Tesoreria Provinciale dello Stato di Vicenza SERVG 18 del 02/12/2014	221,30	
S 00006020	20140000646 0	Rinnovo abbonamento ANUSCA 2015 SERVG 21 del 17/12/2014	440,00	
S 00006030	20140000645 0	Rinnovo abbonamenti 2015 I Servizi Demografici , Lo Stato Civile Italiano SERVG 21 del 17/12/2014	452,00	
S 00006200	20140000644 0	Comune di Thiene- impegno di spesa per Sotto Commissione Elettorale Circondariale 2014 SERVG 22 del 17/12/2014	522,94	
S 00006200	20140000217 0	Comune di Thiene- impegno di spesa per Sotto Commissioni Elettorale Circondariale per anno 2013 SERVG 15 del 19/06/2013	603,77	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>12.234,18</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0107 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			<b>12.234,18</b>	
S 00006310	20140000297 0	Impegno di spesa per viaggi personale dipendente 2014 DIRG 26 del 08/05/2014	1.155,17	
S 00006350	20140000169 0	Impegno di spesa a favore dell'Azienda Sanitaria Locale per visite fiscali dipendenti DIRG 15 del 21/02/2014	56,71	
S 00006710	20140000129 0	Lavasecco Un'Ora di Turco Ruggero & C.- pulitura vestiario squadra operai UTC 48 del 10/03/2014	170,00	
S 00006710	20140000464 0	Lavasecco un'ora di Turco Ruggero- servizio pulitura vestiario squadra operai UTC 172 del 12/09/2014	340,00	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00006710	20140000629 0	L'Antinfortunistica srl- fornitura vestiario UTC 248 del 22/12/2014	496,54	
S 00006810	20140000022 0	Servizio Mensa dipendenti 2014 DIRG 1 del 08/01/2014	1.533,65	
S 00006900	20140000067 0	Indennità rischio art. 17 c.2 lett. d) ccnl 1.4.99 FONDO 2014 SEGRE 48 del 30/09/2014	141,92	
S 00006900	20140000080 1	Lavoro straordinario carico Comune per elezioni amministrative del 25 maggio 2014 SERVG 13 del 11/07/2014	2.410,72	
S 00006900	20140000081 0	Progetto 2014 art. 15 c.5 ccnl1.4.1999 "Sicurezza territorio" FONDO 2014 SEGRE 48 del 30/09/2014	6.632,00	
S 00006900	20140000080 0	Fondo lavoro straordinario 2014 SEGRE 48 del 30/09/2014	6.394,51	
S 00006900	20140000078 0	Progetto operai "Emergenza territorio" FONDO 2014 SEGRE 48 del 30/09/2014	1.226,33	
S 00006900	20140000077 0	Indennità economo art. 17 c.2 lett.d) ccnl 1.4.1999 FONDO 2014 SEGRE 48 del 30/09/2014	34,10	
S 00007000	20140000082 0	Contributi obbligatori salario accessorio DIRG 11 del 05/02/2014	9.124,60	
S 00007200	20140000350 0	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE 2014	3.695,63	
S 00007400	20140000652 0	BRPneumatici spa supplemento di spesa UTC 262 del 31/12/2014	174,13	
S 00007400	20140000663 0	MIR Ufficio snc- riparazione urgente del fotocopiatore Konica 7020 UTC 280 del 31/12/2014	158,60	
S 00007420	20140000540 0	rinfresco per spettacolo teatrale SEG1 127 del 31/10/2014	136,20	
S 00007420	20140000486 0	Spese in occasione "Autunno zanadiense con gli anziani 2014" SEG1 93 del 17/09/2014	35,38	
S 00007700	20140000066 0	Spese servizio economato 2014 RAG 1 del 12/01/2014	1.602,22	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00007800	20140000244 0	Edit Graf di Iseppi Stefano- fornitura materiale cancelleria 2014 RAG 7 del 10/03/2014	301,52	
S 00007800	20140000246 0	Biasia Andrea srl- Maggioli di Verona - fornitura stampati e modulistica specialistica e personalizzata RAG 6 del 10/03/2014	84,00	
S 00007800	20140000245 0	Edit Graf di Iseppi Stefano- fornitura stampati e modulistica specialistica e personalizzata RAG 6 del 10/03/2014	427,91	
S 00007800	20140000248 0	Grafiche G.n.g. di Sandrigo- fornitura stampati e modulistica specialistica e personalizzata RAG 6 del 10/03/2014	920,54	
S 00007800	20140000243 0	Edit Graf di Iseppi Stefano- fornitura carta per fotocopie RAG 9 del 10/03/2014	647,09	
S 00007800	20140000242 0	Soluzione Ufficio srl- fornitura toner per stampanti anno 2014 RAG 8 del 10/03/2014	1.017,48	
S 00008200	20140000400 0	Ditta Posta Express di Manunzia Maria Luisa- impegno di spesa per servizi di postalizzazione 2014 ERVG 14 del 12/08/2014	286,49	
S 00008300	20140000140 0	Telecom Italia spa- spese telefonia fissa 2014 RAG 11 del 10/03/2014	77,32	
S 00008400	20140000500 0	Anthea spa- polizza infortuni alunni frequentanti il doposcuola SEGRE 49 del 03/10/2014	11,00	
S 00008520	20140000612 0	Dedagroup- impegno di spesa per contabilità con DL 118 UTC 235 del 10/12/2014	4.899,00	
S 00008520	20140000613 0	Dedagroup spa- impegno per bonifica banca dati tributaria UTC 235 del 10/12/2014	4.916,60	
S 00008520	20140000605 0	Dedagroup spa - integrazione al piano di assistenza On Site UTC 229 del 03/12/2014	2.100,00	
S 00008600	20140000492 0	CONTRIBUTO ANNO 2014 ALLA PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO SEG1 103 del 01/10/2014	1.900,00	
S 00008700	20140000491 0	Contributo anno 2014 alla Parrocchia Immacolata di Zanè SEG1 103 del 01/10/2014	1.900,00	
S 00008900	20140000331 0	Irap stipendi dipendenti/assimilati da gennaio a maggio	1.802,22	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00008900	20140000513 0	IRAP corsi di musica periodo ottobre/dicembre 2014 SEG2 113 del 13/10/2014	311,12	
S 00009000	20140000547 0	iva a debito	7.734,27	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>64.854,97</b>	
S 00022000	20140000280 0	Pozza srl- acquisto elemento scivolo "fata baby" per area verde di via Santa Caterina UTC 94 del 07/05/2014	0,01	
S 00022000	20140000357 0	Vivian & Leonardi srl- intervento di completamento cablaggio rete LAN e collegamento LIM scuola media L. Milani UTC 121 del 30/06/2014	22,88	
S 00022000	20140000359 0	Vivian & Leonardi srl- intervento di cablaggio rete LAN e collegamento LIM scuola D. Alighieri UTC 119 del 30/06/2014	22,88	
S 00022400	20140000263 0	Dedagroup srl- manutenzione e assistenza sistema informatico anno 2014 UTC 87 del 30/04/2014	188,14	
<b>Totale Titolo : 2 Spese correnti</b>			<b>233,91</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0111 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali</b>			<b>65.088,88</b>	
<b>Totale Missione : 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>121.161,10</b>	
S 00009500	20140000490 0	Contributo Parrocchia Ss.Pietro e Paolo Scuola dell'Infanzia "S.Giuseppe" anno 2014 SEG1 104 del 01/10/2014	35.000,00	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>35.000,00</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0401 Istruzione e diritto allo studio / Istruzione prescolastica</b>			<b>35.000,00</b>	
S 00009900	20140000641 0	Studiosan snc- materia pulizia scuole primarie Zanè SEG2 168 del 18/12/2014	914,93	
S 00009900	20140000591 0	Cleaner snc- materiale pulizia per Scuole Primarie di Zanè a.s.2014/2015 SEG2 146 del 26/11/2014	1.084,63	
S 00010500	20140000630 0	Commerciale Idraulica srl.- supplemento impegno di spesa 2014 UTC 247 del 22/12/2014	1.000,00	
S 00010500	20140000122 0	Antonello Climax snc- manut.impianti riscaldamento e condizionamento immobili comunali UTC 43 del 06/03/2014	627,58	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00010600	20140000499 0	Servizio Nonno Vigile a.s. 2014/15- periodo sett/dic.2014 SEG2 90 del 15/09/2014	670,00	
S 00010600	20140000498 0	Servizio sociale di entrata anticipata periodo sett/dic.2014- Sigg. Busin Anna Fiordalisa, Canton Lucia e Caprin A SEG2 84 del 10/09/2014	120,00	
S 00010700	20140000072 0	Soenergy srl- spese metano UTC 34 del 25/02/2014	12.619,91	
S 00010800	20140000142 0	Telecom Italia spa- spese telefonia fissa 2014 RAG 11 del 10/03/2014	109,00	
S 00011000	20140000590 0	Contributo ordinario e Pof a.s. 2014/2015, e contributo straordinario per acquisto materiale pulizie e LIM- Istituto SEG2 148 del 01/12/2014	1.000,00	
S 00011400	20140000446 0	FECS- materiale vario da ferramenta UTC 163 del 08/09/2014	750,00	
S 00011600	20140000637 0	Antonello Climax- Giuriato srl- supplemento impegno di spesa 2014 UTC 247 del 22/12/2014	486,09	
S 00011800	20140000073 0	Soenergy srl- spese metano UTC 34 del 25/02/2014	7.334,05	
S 00012000	20140000143 0	Telecom Italia spa- spese telefonia fissa 2014 RAG 11 del 10/03/2014	142,50	
S 00012100	20140000589 0	Contributo ordinario e Pof a.s. 2014/2015, e contributo straordinario per acquisto materiale pulizie e LIM- Istituto SEG2 148 del 01/12/2014	1.000,00	
S 00012110	20140000640 0	Liquidazione contributo regionale buono linri a.s. 2014/2015 SEG2 169 del 18/12/2014	3.579,72	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>31.438,41</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0402 Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>31.438,41</b>	
S 00012300	20140000610 0	Coop. sociale Verlatto Labvoro a r.l. - integrazione impegno mensa periodo settembre dicembre 2014 SEG 157 del 04/12/2014	3.520,61	
S 00012500	20140000048 0	FTV- deviazione linea anno 2014 SEG2 4 del 12/02/2014	500,74	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>4.021,35</b>	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
<b>Totale Missione\Programma : 0406 Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>4.021,35</b>	
<b>Totale Missione : 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>70.459,76</b>	
S 00012800	20140000625 0	Ditta Colibri system spa- fornitura copertine rilegatura libri biblioteca SERVG 19 del 17/12/2014	813,43	
S 00012800	20140000275 0	spese per abbonamenti della biblioteca civica anno 2014 SERVG 9 del 29/04/2014	360,70	
S 00012800	20140000272 0	Acquisto libri per biblioteca civica anno 2014 SERVG 8 del 29/04/2014	597,48	
S 00012810	20140000628 0	Sig. Rampazzo Loris- incontro di lettura animata del 19 dicembre 2014 SERVG 20 del 17/12/2014	180,00	
S 00012810	20140000363 0	Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca civica Bertoliana- servizio trasporto interbibliotecario e catalogazione 2014 SERVG 11 del 26/05/2014	1.792,50	
S 00012900	20140000071 0	Soenergy srl- spese metano UTC 34 del 25/02/2014	2.005,15	
S 00013100	20140000123 0	Antonello Climax snc- manut.impianti riscaldamento e condizionamento immobili comunali UTC 43 del 06/03/2014	500,00	
S 00013250	20140000623 0	Sig.ra Alisa Zinovjeva - compenso per concerto di Natale SEG2 162 del 11/12/2014	854,00	
S 00013250	20140000561 0	Diritti SIAE SEG2 149 del 01/12/2014	282,79	
S 00013250	20140000575 0	Vivian & Leonardi- certificazione di conformità impianto elettrico per manifestazione "Piccole e dolci magie d'inverno" SEG2 141 del 25/11/2014	85,40	
S 00013250	20140000574 0	Impegno di spesa per registrazione all'Uls di Thiene per manifestazione "Piccole e dolci magie d'inverno" SEG2 141 del 25/11/2014	50,00	
S 00013250	20140000573 0	marca da bollo per manifestazione "Piccole e dolci magie d'inverno" SEG2 141 del 25/11/2014	32,00	
S 00013250	20140000512 0	Corsi di musica a.s. 2014/2015- periodo ottobre/dicembre 2014 SEG2 113 del 13/10/2014	4.297,00	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00013250	20140000145 0	Diritti SIAE per iniziative ufficio cultura anno 2014 SEG2 20 del 13/03/2014	352,71	
S 00013250	20140000019 0	Impegno di spesa per SIAE con manifestazione "Se brusa la stria" SEG2 212 del 16/12/2013	104,62	
S 00013260	20140000585 0	Impegni di spesa SIAE per "11°Galà dello sport" SEG1 154 del 02/12/2014	566,81	
S 00013260	20140000539 0	diritti siae per spettacolo teatrale SEG1 127 del 31/10/2014	33,63	
S 00013260	20140000538 0	compagnia Teatro Cabaret "Le Scoasse" di San Vito di Leguzzano- rappresentazione teatrale SEG1 127 del 31/10/2014	495,00	
S 00013300	20140000423 0	Contributo economico straordinario 2014 all'Ass.ne AIDO Gruppo di Zanè SEG1 75 del 04/09/2014	250,00	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>13.653,22</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0502 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali / Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>13.653,22</b>	
<b>Totale Missione : 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>13.653,22</b>	
S 00013600	20140000445 0	FECS- materiale vario da ferramenta UTC 163 del 08/09/2014	559,99	
S 00013610	20140000584 0	Impegni di spesa per "11°Galà dello sport" SEG1 154 del 02/11/2014	338,30	
S 00013700	20140000074 0	Soenergy srl- spese metano UTC 34 del 25/02/2014	4.964,79	
S 00013810	20140000124 0	Antonello Climax snc- manut.impianti riscaldamento e condizionamento immobili comunali UTC 43 del 06/03/2014	500,00	
S 00013810	20140000373 0	ARPAV di Vicenza- spesa per verifica periodica impianto termico Bocciodromo comunale UTC 129 del 10/07/2014	155,66	
S 00013820	20140000384 0	Ditta Faccin Valentino- servizio apertura/chiusura custodia e pulizia Palestra scuola media- settembre/dicembre 2 SEG1 61 del 24/07/2014	770,00	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00013820	20140000150 0	Società Bocciofila B.R.Pneumatici-Zanè - affidamento gestione bocciodromo comunale anno 2014 SEG1 19 del 11/03/2014	1.207,80	
S 00013820	20140000149 0	ASD Olimpia di Zanè- affidamento gestione del Palazzetto dello Sport anno 2014 SEG1 18 del 05/03/2014	5.435,10	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>13.931,64</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0601 Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero</b>			<b>13.931,64</b>	
S 00013320	20140000520 0	Associazione GigiZeta Gruppo giovani di Zanè- contributo economico anno 2014 SEG2 121 del 27/10/2014	1.250,00	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>1.250,00</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0602 Politiche giovanili, sport e tempo libero / Giovani</b>			<b>1.250,00</b>	
<b>Totale Missione : 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>15.181,64</b>	
S 00015990	20140000554 0	Comune di Thine - impegno di spesa per Polo Catastale Associato altovicentino anno 2014 UTC 202 del 11/11/2014	2.754,18	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>2.754,18</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0801 Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Urbanistica e assetto del territorio</b>			<b>2.754,18</b>	
<b>Totale Missione : 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>2.754,18</b>	
S 00017600	20140000408 0	GRETA ALTO VICENTINO SRL- servizio raccolta differenziata secco-umido dei rifiuti solidi urbani UTC 150 del 04/09/2014	60.474,34	
S 00017800	20140000409 0	A.V.A. srl- oneri finanziari 2014 UTC 151 del 04/09/2014	11.499,13	
S 00017800	20140000284 0	Alto Vicentino Ambiente- oneri finanziari anno 2014 UTC 98 del 09/05/2014	3.831,99	
S 00018020	20140000620 0	Alto Vicentino Ambiente srl- supplemento impegno di spesa anno 2014 UTC 238 del 11/12/2014	8.269,77	
S 00018020	20140000410 0	A.V.A. srl- gestione ecostazione via M.Summano- 2014 UTC 152 del 04/09/2014	15.798,21	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>99.873,44</b>	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
<b>Totale Missione\Programma : 0903 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti</b>			<b>99.873,44</b>	
S 00018500	20140000635 0	Vivai F.Ili Zanella supplemento impegno di spesa 2014 UTC 247 del 22/12/2014	1.581,46	
S 00018500	20140000436 0	Vivai f.Ili Zanella srl- fornitura fiori e piante aiuole comunali UTC 160 del 08/09/2014	1.262,43	
S 00018600	20140000455 0	Ongaro Disinfestazioni di Ongaro dott.Marcello- servizio derattizzazione 2014 UTC 167 del 08/09/2014	1.537,40	
S 00018600	20140000046 0	Ditta Ongaro Disinfestazioni - servizio di derattizzazione 2014 UTC 19 del 14/02/2014	1.110,00	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>5.491,29</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 0905 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			<b>5.491,29</b>	
<b>Totale Missione : 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>105.364,73</b>	
S 00014800	20140000054 0	Vaccari Antonio Giulio- materiale ghiaiosi e bituminosi UTC 21 del 18/02/2014	342,15	
S 00014800	20140000058 0	SAGAL SRL- fornitura materiale vario in ferro UTC 23 del 18/02/2014	634,00	
S 00014800	20140000055 0	E.G.I. ZANOTTO spa- materiale ghiaiosi e bituminosi UTC 21 del 18/02/2014	350,00	
S 00014800	20140000648 0	Supplemento spesa carburante mezzi comunali 2014 ENI SPA UTC 258 del 31/12/2014	693,15	
S 00014800	20140000636 0	Giuriato srl- supplemento impegno di spesa 2014 UTC 247 del 22/12/2014	2.500,00	
S 00014800	20140000634 0	FECS - supplemento impegno di spesa 2014 UTC 247 del 22/12/2014	975,30	
S 00014800	20140000596 0	Supplemento spesa ditta Color Line UTC 225 del 03/12/2014	1.337,39	
S 00014800	20140000569 0	Vivian & Leonardi- acquisto plafoniere per pubblica illuminazione UTC 220 del 01/12/2014	2.334,20	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00014800	20140000651 0	Ditta DR2 sas -impegno di spesa per lama sgombraneve UTC 262 del 31/12/2014	292,80	
S 00014800	20140000477 0	Sagal srl- fornitura materiale vario in ferro UTC 171 del 12/09/2014	810,48	
S 00014800	20140000465 0	Color Line- materiale per pittura e varie manutenzione immobili UTC 173 del 12/09/2014	1.600,00	
S 00014800	20140000461 0	EGI ZANOTTO spa- fornitura materiali ghiaiosi e bituminosi UTC 157 del 08/09/2014	584,64	
S 00014800	20140000460 0	Vaccari Antonio Giulio -fornitura materiali ghiaiosi e bituminosi UTC 157 del 08/09/2014	2.953,41	
S 00014800	20140000453 0	Giuriato srl- nologgio macchinari UTC 164 del 08/09/2014	2.689,76	
S 00014800	20140000443 0	Giuriato srl- materiale vario da ferramenta UTC 163 del 08/09/2014	593,90	
S 00014800	20140000435 0	EdilKlima Group spa- materiali vari di consumo UTC 159 del 08/09/2014	1.973,15	
S 00014800	20140000434 0	SF di Silvestri Flaminio- materiale vario per edilizia UTC 159 del 08/09/2014	1.579,24	
S 00014800	20140000300 0	Giuriato srl- servizio noleggio macchinari UTC 104 del 19/05/2014	995,78	
S 00014800	20140000251 0	Color Line di Thiene- materiale pittura e varie per manut. immobili comunali UTC 81 del 16/04/2014	50,55	
S 00015050	20140000579 0	Ditta TES spa - fornitura segnaletica verticale e dossi artificiali UTC 223 del 03/12/2014	2.402,18	
S 00015600	20140000173 0	Gemmo Livio & Figli srl - materiale elettrico e pubblica illuminazione UTC 74 del 09/04/2014	459,79	
S 00015600	20140000172 0	Elettroveneta spa-- materiale elettrico e pubblica illuminazione UTC 74 del 09/04/2014	366,27	
S 00015600	20140000437 0	MEB srl- materiale elettrico e pubblica illuminazione UTC 161 del 08/09/2014	470,73	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00015600	20140000632 0	MEB SRL- supplemento impegno di spesa 2014 UTC 247 del 22/12/2014	1.140,90	
S 00015600	20140000567 0	Vivian & Leonardi- acquisto plafoniere per pubblica illuminazione UTC 220 del 01/12/2014	2.000,00	
S 00015600	20140000439 0	GEMMO LIVIO & FIGLIO- materiale elettrico e pubblica illuminazione UTC 161 del 08/09/2014	906,96	
S 00015700	20140000606 0	Supplemento spesa ditta Vivian & Leonardi UTC 225 del 03/12/2014	1.969,94	
S 00015700	20140000452 0	Vivian & Leonardi snc- manutenzione pubblica illum, semafori, impianti elettrici UTC 165 del 08/09/2014	7.761,94	
S 00015700	20140000568 0	Vivian & Leonardi- acquisto plafoniere per pubblica illuminazione UTC 220 del 01/12/2014	3.880,00	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>44.648,61</b>	
S 00024300	20140000553 0	Impegno di spesa per incentivo utc ai sensi art. 92 D.Lgs.163/06 opera "Completamento pista ciclabile/pedonale" UTC 205 del 12/11/2014	890,70	
S 00024300	20140000236 0	"Completamento pista ciclabile pedonale da via Strada del Gatto a Via Europa"- approvazione perizia assestame UTC 227 del 03/12/2013	4.362,84	
S 00024900	20140000237 0	"Completamento pista ciclabile pedonale da via Strada del Gatto a Via Europa"- approvazione perizia assestame UTC 227 del 03/12/2013	8.000,00	
S 00024950	20140000164 0	Incentivo UTC art. 92 D.Lgs 163/06 per opera pubblica "estensione rete di pubblica illuminazione di via Busin" UTC 65 del 28/03/2014	179,10	
<b>Totale Titolo : 2 Spese correnti</b>			<b>13.432,64</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 1005 Trasporti e diritto alla mobilita' / Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>58.081,25</b>	
<b>Totale Missione : 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>58.081,25</b>	
S 00013330	20140000521 0	Contributo economico straordinario all'Orchestra da Camera di Santorso- Presidente Nardon Flavio SEG2 120 del 27/10/2014	700,00	
S 00019500	20140000002 0	Affidamento servizio di assistenza domiciliare Società Mano Amica Cooperativa Sociale Onlus SEG1 220 del 03/12/2012	1.807,93	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00019500	20140000107 0	Prisma Soc.Coop. Sociale Consortile di Vicenza- servizio professionale di assistente sociale 2014 SEG1 13 del 24/02/2014	3.435,52	
S 00019600	20140000265 0	Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile di Vicenza- impegno di spesa per adesione progetto "Sportello pe SEG1 41 del 28/04/2014	910,33	
S 00019600	20140000001 0	Ditta CIR -affidamento servizio di pasti caldi a domicilio SEG1 221 del 03/12/2012	3.354,49	
S 00019600	20140000093 0	Impegno di spesa per serate rivolte ai genitori alunni scuole primarie e secondarie- dott.ssa Alessandra Tarquini SEG1 23 del 18/03/2014	99,96	
S 00019600	20140000664 0	CIR Food - supplemento pasti a domicilio SEG1 179 del 31/12/2014	275,00	
S 00019600	20140000582 0	Ditta C IR Food Coop. Italiana di Ristorazione - supplemento pasti caldi a domicilio SEG1 156 del 04/12/2014	500,00	
S 00019610	20140000402 0	Impegno di spesa per convenzione con CAAF SEG1 70 del 13/08/2014	207,40	
S 00019630	20140000638 0	ICD impegnative cura domiciliare terzo trimestre 2014 SEG1 171 del 22/12/2014	1.828,00	
S 00020000	20140000639 0	ICD impegnative cura domiciliare terzo trimestre 2014 SEG1 171 del 22/12/2014	1.052,00	
S 00020300	20140000558 0	ULSS N. 4 impegno di spesa per progetto laboratorio psicopedagogico anno 2014 SEG1 138 del 24/11/2014	951,09	
S 00020500	20140000621 0	Ulss n. 4 Alto Vicentino- impegno di spesa per gestione integrata delle funzioni dei servizi di canile e connessi an UTC 241 del 15/12/2014	2.533,14	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>17.654,86</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 1205 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per le famiglie</b>			<b>17.654,86</b>	
S 00021000	20140000508 0	Pedemontana Marmi srl- acquisto sigilli per loculi cimiteriali UTC 182 del 08/10/2014	878,40	
S 00021000	20140000626 0	Studiosan snc- materiale per servizi igienici immobili comunali UTC 246 del 18/12/2014	1.272,16	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>2.150,56</b>	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
<b>Totale Missione\Programma : 1209 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>2.150,56</b>	
<b>Totale Missione : 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>19.805,42</b>	
S 00021400	20140000330 0	ONERI SU STIPENDI 2014	204,49	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>204,49</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 1402 Sviluppo economico e competitivita' / Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			<b>204,49</b>	
<b>Totale Missione : 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>			<b>204,49</b>	
S 00030000	20140000428 0	quota capitale mutui Cassa DDPP anno 2014	0,27	
<b>Totale Titolo : 4 Rimborso di prestiti</b>			<b>0,27</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 5002 Debito pubblico / Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>0,27</b>	
<b>Totale Missione : 50 Debito pubblico</b>			<b>0,27</b>	
S 00040100	20120000103 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	12.087,07	
S 00040100	20140000375 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	139,13	
S 00040100	20130000081 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PESONALE	153,63	
S 00040200	20140000023 0	RITENUTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTI	111,11	
S 00040201	20140000024 0	RITENUTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	248,05	
S 00040201	20130000083 0	Ritenute erariali su compensi	995,10	
S 00040400	20120000188 0	Dolores Benogna Sena Aguirre- restituzione deposito cauzionale mini alloggio di Via Roma	230,00	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00040400	20100000344 0	DEPOSITO CAUZIONALE COMUDATO D'USO MINIALLOGGIO VIA CORTE-PERRI IDA (EX TARANTELLI VIT SEG 74 del 08/06/2012	200,00	
S 00040400	20080000461 0	Corollo Alice- integrazione per passaggio da Via Corte a Via Roma	18,18	
S 00040400	20070000514 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MINIALLOGGIO - CAROLLO ALICE	187,22	
S 00040400	20070000512 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MINIALLOGGIO CAROLLO PIETRO	198,82	
S 00040400	20120000189 0	De Meda Annalisa- restituzione deposito causionale mini alloggio di via Corte	214,00	
S 00040400	20020000301 0	CASAROTTO CECILIA-DEPOSITO CAUZIONALE PER MINIALLOGGIO VIA ROMA	135,81	
S 00040400	20000000378 0	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. MINIALLOGGI VIA ROMA - TRBALDO VITTORIA 0	226,14	
S 00040400	19990000229 0	PONTI GIULIA - CAUZIONE MINI ALLOGGIO VIA ROMA GM 182 del 01/12/1998	176,12	
S 00040400	20130000438 0	Faccin Valentino- deposito cauzionale servizio apertura/chiusura custodia e pulizia palestra comunale	616,00	
S 00040400	20140000607 0	Deposito cauzionale contratto ditta Cortese	10.000,00	
S 00040400	20020000467 0	DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 2 MENSILITA' PER MINIALLOGGIO VIA CORTE - FACCIN MARIA	150,80	
S 00040500	20140000338 0	MAGGIOLI SPA- fornitura stampati per elezioni europee/amministrative 25/05/2014 SERVG 5 del 02/04/2014	78,22	
S 00040500	20120000473 0	Hotel Adele srl- quota tributo provinciale su versamenti per tarsu da anni imposto 2007 a 2011	1.014,70	
S 00040500	20140000407 0	EGI ZANOTTO restituzione diritti di segreteria	30,73	
S 00040500	20140000653 0	Trasferimento tariffa incentivante da GSE	1.214,55	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00040501	20140000051 0	Versamento Tributo provinciale da Attività di accertamento tassa rifiuti anni imposta dal 2008 al 2012 UTC 6 del 06/02/2014	734,33	
S 00040501	20140000650 0	Versamento alla Provincia del Tributo Provinciale su ruolo ordinario TARES anno d'imposta 2013 UTC 260 del 31/12/2014	19,10	
S 00040501	20140000416 0	Tributo Provinciale su ruolo TARI 2014 UTC 147 del 29/08/2014	12.906,41	
S 00040501	20140000144 0	Tributo provinciale su approvazione ruolo suppletivo TARES per l'anno 2013 UTC 46 del 06/03/2014	187,78	
S 00040502	20130000308 0	15° censimento ISTAT popolazione- liquidazione co mpensi all'Ufficio Comunale del Censimento SERVG 25 del 18/11/2013	1.802,10	
S 00040502	20130000188 0	TRATTENUTA SOMME PER MALATTIA	27,00	
S 00040700	20140000654 0	SPESE CONTRATTO CIMITERIALE	93,20	
S 00040700	20140000608 0	Restituzione Deposito cauzionale contratto ditta Cortese	17.082,92	
S 00040700	20140000526 0	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PDL - VIA PADOVA	440,30	
S 00040700	20130000527 0	SPESE CONTRATTUALI CESSIONE AREE PIANO LOTIZZAZIONE VIA COLOMBO	164,70	
S 00040700	20130000477 0	Spese contrattuali asfaltatura strade comunali - CIG 465132285 -	561,92	
S 00040700	20130000476 0	spese contrattuali contratto fornitura pasti agli anziani	29,24	
S 00040700	20130000435 0	deposito spese contrattuali ditta Mano Amica	29,24	
S 00040700	20120000699 0	ANTICIPO SPESE CONTRATTO LA VOTIVA - ILLUMINAZIONE CIMITERO	18,62	
S 00040700	20110000578 0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO VERONESE F.LLI	468,44	

## Chiusure di Fine Anno 2014

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00040700	20140000661 0	ACQUISIZIONE AREE VIA FERRARIN	160,00	
S 00040700	20140000655 0	SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE DISCIPLINARE	232,00	
S 00040700	20140000656 0	SPESE REGISTRAZIONE E CHIUSURA CONTRATTO LOCAZIONE CASA AMAGGI	76,56	
S 00040700	20140000657 0	SPESE CONTRATTUALI	200,00	
S 00040700	20140000658 0	CONVENZIONE URBANISTICA PASIN - SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	
S 00040700	20140000659 0	SPESE CONTRATTUALI RISTRUTTURAZIONE CASA PEGORARO/ROMANATTI	296,00	
S 00040700	20140000546 0	SPESE CONTRATTUALI ATTO SOTTOMISSIONE - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE - STRADA DEL GA	213,76	
S 00040700	20140000660 0	SPESE CONTRATTUALI TOMBA MUNARETTO	632,00	
<b>Totale Titolo : 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>65.801,00</b>	
<b>Totale Missione\Programma : 9901 Servizi per conto terzi / Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>			<b>65.801,00</b>	
<b>Totale Missione : 99 Servizi per conto terzi</b>			<b>65.801,00</b>	
<b>Totale Generale :</b>			<b>472.467,06</b>	