

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
865	IMPEGNO SPESA CAUSA COMUNE DOLO MARTINETTI ERMO E ALTRI	10103081520	Responsabile set I - Affari	1989	21,69	0,00	0,00	0,00	21,69	21,69
881	IMPEGNO SPESA RICORSO TAR VENETO DITTA BERNO TULLIO	10103081520	Responsabile set I - Affari	1992	666,23	0,00	0,00	0,00	666,23	666,23
895	IMPEGNO SPESA ASSUNZIONE MUTUO L. 254 MILIONI PROGETTO SISTEMAZIONE SCUOLE ELEM.MEDIE E MATERNA	20402013030	Responsabile set III - Lavori	1994	3.848,89	0,00	0,00	0,00	3.848,89	3.848,89
908	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA	20902013520	Responsabile set III - Lavori	1996	16.186,52	0,00	0,00	0,00	16.186,52	16.186,52
922	RESIDUI DEFINITIVI 82 E PRECEDENTI MUTUI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI FOGNATURA	20904013535	Responsabile set III - Lavori	1983	23.882,13	0,00	0,00	0,00	23.882,13	23.882,13
925	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PROGETTO PER VIABILITA' ACCESSO IACP ARINO	20904013535	Responsabile set III - Lavori	1985	5.831,67	0,00	0,00	0,00	5.831,67	5.831,67
944	RESIDUI DEFINITIVI 82 E PRECEDENTI VARIANTE PROGETTO PIAZZA DI ARINO	20801013280	Responsabile set III - Lavori	1983	3.162,42	0,00	0,00	0,00	3.162,42	3.162,42
968	PROGETTO SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA 4 NOVEMBRE DA DEVOLUZIONE MUTUO	20801013425	Responsabile set III - Lavori	1997	3.681,85	0,00	0,00	0,00	3.681,85	3.681,85
974	APPROVAZIONE PROGETTO PARCHEGGIO PEEP CAPOLUOGO (DEVOLUZIONE MUTUO L.192.000.000)	20801013460	Responsabile set III - Lavori	1995	14.113,78	0,00	0,00	0,00	14.113,78	14.113,78
993	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA 1' STRALCIO	20108012950	Responsabile set III - Lavori	1996	1.468,90	0,00	0,00	0,00	1.468,90	1.468,90
998	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA	20108012950	Responsabile set III - Lavori	1996	7.685,62	0,00	0,00	0,00	7.685,62	7.685,62
1034	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA 1' STRALCIO	20108012980	Responsabile set III - Lavori	1996	18.793,94	0,00	0,00	0,00	18.793,94	18.793,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
1046	BIGON FIORELLA DEPOSITO CAUZIONALE FABBRICATO VIA DAULI 44/D (95007/3870)	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1995	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13	70,13
1054	FAVRETTO TIZIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2 MENSILITA' FITTO VIA DAULI (96001/3870)	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1996	180,97	0,00	0,00	0,00	180,97	180,97
1056	GAMBARO GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1997	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63
1059	AGNOLETTO GABRIELE BAR LELE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO (97003/3870)	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1997	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1234	IMPEGNO SPESA CONSUMI IDRICI ANNO 1999 SCUOLE ELEMENTARI	10402031995	Responsabile set II - Servizi	1999	-1,71	0,00	0,00	0,00	-1,71	0,00
1697	IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ALLOGGIO VIA DAULI 64/B	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1999	387,34	0,00	0,00	0,00	387,34	387,34
1800	IMMOB.CAMPIELLO ZARA LEONE *IMPEGNO DEPOSITO CAUZ.ALLACC.FOGNATURA (94012/3870)	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1994	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	774,69
1962	IMPEGNO SPESA COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI RSU ANNO 1999 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10104031545	Responsabile set II - Servizi	1999	369,36	0,00	2,47	-366,89	0,00	0,00
2258	IMPEGNO SPESA DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO VIGILANZA SEDE MUNICIPALE	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1999	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04	39,04
2323	ASSUNZIONE MUTUO L.420.400.000 ADEGUAMENTO NORME CEI FABBRICATI COMUNALI	20108012920	Responsabile set III - Lavori	1999	4.014,34	0,00	0,00	0,00	4.014,34	4.014,34
3181	XAUSA OLGA DEPOSITO CAUZIONALE FITTO VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2000	130,15	0,00	0,00	0,00	130,15	130,15
3619	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI RSU ANNO 2000 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2000	16.296,97	0,00	0,00	-8.027,38	8.269,59	8.269,59
3832	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE CAMPO CALCIO 1' STRALCIO	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2000	56.617,69	0,00	0,00	0,00	56.617,69	56.617,69
4331	SMALTIMENTO RSU FRAZIONE SECCA E UMIDA ANNO 2001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2001	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
4525	INTEGRAZIONE SPESA CAUSA COMUNE RICORSO TAR BALDAN PAOLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031410	Responsabile set I - Affari	2001	96,27	0,00	0,00	-96,27	0,00	0,00
4526	INTEGRAZIONE SPESA CAUSA COMUNE RICORSO TAR RIGON ELIO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2001	96,27	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00
4528	COMPETENZE TECNICHE RAPPRESENTANTE SIS 1' STRALCIO CAMPO CALCIO	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2001	167,67	0,00	0,00	0,00	167,67	167,67
4841	INTEGRAZ.SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI 2001	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2001	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
5053	COMPENSI RISCOSSIONI RUOLI SUPPLETIVI RSU 97-98-99-00 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2001	65,01	0,00	32,64	-31,98	0,39	0,00
5125	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE 1 STRALCIO FUNZIONALE NUOVO STADIO COMUNALE PER IL CALCIO E L'ATLE	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2000	4.865,92	0,00	0,00	0,00	4.865,92	4.865,92
5718	FERRUZZI-GAIBANI INCARICO LEGALE COSTITUZ.GIUDIZIO COMUNE DI PADOVA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2001	99,77	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77
5754	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI 93-98	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2001	1.142,70	0,00	0,00	0,00	1.142,70	1.142,70
5789	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TOSAP-COSAP-TARSU 2001	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2001	9.624,32	0,00	0,00	0,00	9.624,32	9.624,32
5796	IMPEGNO SPESA RIMBORSI E SGRAVI RSU ANNO 2001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2001	5.842,81	0,00	0,00	-5.842,81	0,00	0,00
6341	IMPEGNO DI SPESA PER AVV.FERRUZZI INCARICHI LEGALI PER PROCEDIMENTI GALLO, "PLANET HOUSE SRL", "EDIL	10102031410	Responsabile set I - Affari	2002	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61	0,00
6816	INTEGRAZ.SPESE LEGALI CAUSE GALLO-PLANET HOUSE- EDILIT COSTR.	10102031410	Responsabile set I - Affari	2002	438,87	0,00	0,00	0,00	438,87	0,00
6948	INCARICO LEGALE PER CAUSE: EDILIT COSTRUZIONI SRL- LIA LISA BERETTA- PLANET HOUSE SRL-LILIANA BERNARD	10102031410	Responsabile set I - Affari	2002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7636	IMPEGNO SPESA PARERE LEGALE PRATICA SETTORE FINANZIARIO(IMMOBILE VIA GARIBALDI)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7637	FERRUZZI-GAIBANI INTEGRAZ.SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DOLO-ULSS.13	10102031410	Responsabile set I - Affari	2002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7639	INCARICO LEGALE RICORSO TAR REGIONE-ORMENESE COSTRUZIONI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7651	QUOTA 50% PROVENTI ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2002 DA REIVESTIRE	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2002	61.105,53	0,00	0,00	0,00	61.105,53	61.105,53
7798	INTEGRAZ.SPESE AGGIO RISCOSSIONE RUOLI SUPPLETIVI RSU DAL 1998 AL 2001	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2002	2.961,07	0,00	46,64	0,00	2.914,43	2.910,99
8024	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI RSU ANNO 2002	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2002	13.558,52	0,00	0,00	0,00	13.558,52	13.558,52
8566	PARERE LEGALE ACQUISIZ . AREE ADIBITE A STRADA INTESATE A PRIVATI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8727	COMPENSI PRESUNTI SERVIZIO RISCOSSIONI ICI RUOLI COATTIVI	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2003	1.458,00	0,00	6,62	0,00	1.451,38	1.439,21
8729	COMPENSI RISCOSSIONI RSU DA RUOLO COATTIVO 2003	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2003	2.988,29	0,00	89,35	0,00	2.898,94	2.898,94
8817	RECUPERO CREDITO FE.BA SEGNALETICA SNC - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
8917	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI 44	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2003	87,12	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12
9014	INCARICO LEGALE RICORSO TAR VENETO - ORMENENSE COSTRUZIONI SRL/COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
9057	COMPETENZE LEGALI RICORSO C.D.S DITTA CORTEGGIANO COSTRUZIONI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2003	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
9071	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI VIA DAULI 44/A	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2003	135,75	0,00	0,00	0,00	135,75	135,75
9130	QUOTA 90% SANZ. AMM.VA L.172/95 DITTA SILAN SRL (ANNO 2003) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2003	1.857,60	0,00	0,00	-1.857,60	0,00	0,00
9497	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTE (ART.15 REG.TO TARSU)	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2003	7.318,40	0,00	0,00	0,00	7.318,40	7.318,40
9672	COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RSU ANNO 2003	10104031555	Responsabile set II - Servizi	2003	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
9675	QUOTA 20% ONERI URBANIZZAZIONE DA CONDONO DA DESTINARE A OO.PP. 2003	20108012975	Responsabile set III - Lavori	2003	1.508,84	0,00	0,00	0,00	1.508,84	1.508,84
9677	QUOTA 50% INTROITI DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2003 DA REINVESTIRE	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9679	QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2003 NON IMPEGNATA E DESTINATA A OO.PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2012</i>	20108012950	Responsabile set III - Lavori	2003	2.160,92	-2.123,00	0,00	-37,92	0,00	0,00
10181	INTEGRAZIONE SPESA X RICORSO TAR VENETO:COMUNE DOLO/REGIONE VENTO-ORMENESE COSTRUZIONI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10309	SINATO INES DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2004	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29	346,29
10460	INTEGRAZIONE SPESA TRIBUNALE VENEZIA: ALBA ZANIN/COMUNE DOLO/REGIONE VENETO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10463	INTEGRAZIONE SPESA RICORSO TRIBUNALE CIVILE DI DOLO:EDILIT COSTRUZIONI SRL/COMUNE DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10464	INTEGRAZIONE SPESA RICORSO ORMENESE COSTRUZIONI SRL/REGIONE VENETO/COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10561	GIORDAN MICHELA - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2004	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53	25,53
10672	INCARICO PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE- PERIODO 1/4-31/12/2004	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,13
10921	ONORARIO PER ATTO CITAZIONE VECCHIATO LUCIO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
11061	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TAR RICORSO ZAGO DINO/COMUNE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11143	RICORSO COMUNE DI DOLO/AMM.NE DELLE FINANZE - IMPUGNAZ.CORTE D'APPELLO DI VE/SENTEN.TRIBUN. ORDIN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	14,41	0,00	0,00	-14,41	0,00	0,00
11144	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR VENETO/LEVAK STANIMIR E MARIA/COMUNE DI DOLO/SINDACO DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00
11146	COSTITUZIONE TAR VENETO/COMUNE DI DOLO/ULSS N. 13	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00
11203	INCARICO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE VIA ARGINE SX	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2004	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
11394	INCARICO PER IMPUGNAZIONE C/O TAR VENETO "LOTTIZZAZIONE PROGETTO NORMA DITTA ORMENESE S. R.L.	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11433	RICORSO AVANTI TAR VENETO-RICORSO BRUSEGAN PRIMO EMANUELA E PAOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00
11467	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI TARSU ANNO 2004	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2004	24.918,60	0,00	0,00	0,00	24.918,60	24.918,60
11593	IMPEGNO SPESA COMPENSI RELATIVI ALLA FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI COATTIVI TARSU 2004 NON PAG	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2004	12.710,29	0,00	63,11	0,00	12.647,18	12.641,44
11597	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR VENETO PER ORMENESE COSTRUZIONI SRL/REGIONE VENETO ED ARC	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11598	IMPEGNO SPESA CITAZIONE IN GIUDIZIO RISARCIMENTO DANNI INNANZI TRIBUNALE VENEZIA COMUNE DOLO/SIGNAL	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11897	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2005	47.535,06	0,00	0,00	-32.877,67	14.657,39	0,00
11938	ACCANTONAMENTO TFS EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI DOLO LIVIERI, CARRARO, BOLFRIN E SCANTANBURLO	10108081810	Responsabile set I - Affari	2004	6.579,78	0,00	0,00	0,00	6.579,78	6.579,78
11951	AVV. FERRUZZI PARERE LEGALE ATTINENTE UNITA' DI INTERVENTO SCHEDA URBANISTICA N.2	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12048	FAGGIAN TIZIANO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12050	PARROCCHIA DI ARINO COLLAUDO TECNICO AMM/VO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2004	368,08	0,00	0,00	-368,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
12054	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZ. 2^ STRALCIO IMP. SPORTIVI-MUTUO CON RATE A CARICO DELLA REGIONE CONCES	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2004	386,10	0,00	0,00	0,00	386,10	386,10
12055	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE 2^ STRALCIO IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO CREDITO SPORTIVO	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2004	67.258,07	0,00	0,00	0,00	67.258,07	67.258,07
12056	SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO MUTUO CASSA DD. PP. POSIZIONE N. 4467471	20801013471	Responsabile set III - Lavori	2004	23.480,70	0,00	0,00	0,00	23.480,70	23.480,70
12057	ASFALTATURA STRADE COMUNALI- MUTUO CASSA DD. PP. POSIZ. 4467077	20801013330	Responsabile set III - Lavori	2004	7.490,57	0,00	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57
12058	ADEGUAMENTO IMPIANTI P.I. ALLA NORMATIVA VIGEMTE- MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4467079	20802013480	Responsabile set III - Lavori	2004	5.514,67	0,00	0,00	0,00	5.514,67	5.514,67
12185	OPERE URBANIZZAZIONE AREE PEEP	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2004	34.799,39	0,00	0,00	0,00	34.799,39	34.799,39
12484	COSTITUZIONE AVANTI IL TAR (RICORSO BIFFI S.P.A.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	2.448,00	0,00	2.096,41	0,00	351,59	351,59
12708	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI LOTTIZZAZIONE IN SAMBRUSON	10903032493	Responsabile set III - Lavori	2005	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12709	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI LOTTIZZAZIONE IN SAMBRUSON	10903032493	Responsabile set III - Lavori	2005	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
12799	INTEGR. DT 2082/04 RICORSO STRAORD. AL PRESIDENTE REPUBBLICA C.S.S. ASSOCIATI - COMUNE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12989	AVV. ALFREDO BIANCHINI - RICORSO 1616/98 TAR VENETO (PAGIARO + ALTRI)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12990	AVV. BIANCHINI - RICORSO 1615/98 TAR VENETO (BATTISTA E ALTRI)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
13080	TAR VENETO ZANON ANTONIO / COMUNE RICORSO NOTIFICATO IN DATA 22.04.05	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
13140	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - EDILIT COTRUZIONI SRL - COMUNE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13341	IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE MUTUO 477409,95 SCUOLA MEDIA SAMBRUSON	20403013135	Responsabile set III - Lavori	2005	26.729,23	0,00	0,00	0,00	26.729,23	26.729,23
13346	COMPETENZE RAPPRESENTANTE S.I.S. - 2 STRALCIO STADIO	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2005	219,09	0,00	0,00	0,00	219,09	219,09
13580	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI SL E BE PENALE 6242/03 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
13605	SPESE PERSONALE ANNO 2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2005	4.758,77	0,00	0,00	-4.758,77	0,00	0,00
13674	PROCEDURA USOCAPIONE AREE URBANIZZATE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
13711	SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE ED ALTRE OPERAZIONI NEL CIMITERO	11005032790	Responsabile set I - Affari	2005	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34	0,00
13801	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RELATIVI ALLA FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI COATTIVI PER LA TARS	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2005	12.172,51	0,00	214,32	0,00	11.958,19	11.944,77
13810	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.A. VE AMMINISTRAZIONE SALUTE / BERNARDON L. / REGIONE VENETO / GESTIONE LI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
13812	INCARICO ACCORDO TRANSATTIVO SIG.RI STANIMIR E MARIA LEVAK.	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13816	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI IMPOSTE COMUNALI ANNO 2005	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2005	28.691,90	0,00	0,00	0,00	28.691,90	28.691,90
13835	SPESA DERIVANTE DA ENTRATA FINALIZZATA AREE PEEP	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2005	39.701,39	0,00	0,00	0,00	39.701,39	39.701,39
13837	SPESA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2005	20108012861	Responsabile set III - Lavori	2005	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
14296	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN SAMBRUSON E TRA LE VIE STRADONA E CARREZZIOI	10903032493	Responsabile set III - Lavori	2006	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
14620	PARERE LEGALE PER ATTUAZIONE UNITA' MINIMA DI INTEVENTO N. 2 EX CANTINE ERMOLAO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031410	Responsabile set I - Affari	2006	2.677,50	0,00	0,00	-2.677,50	0,00	0,00
14786	CONTRIBUTO ANNUALE 2006 - ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/87	20108012955	Responsabile set V -	2006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14808	XAUSA AMELIA - DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2006	251,88	0,00	0,00	0,00	251,88	251,88
14834	INCARICO PROGETTAZ.PRELIMINARE RIQUALIFIC. E SISTEMAZIONE CENTRO SAMBRUSON <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 4 DEL 09.01.2013</i>	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2006	7.719,84	0,00	7.719,82	-0,02	0,00	0,00
14842	COSTITUZ. IN GIUDIZIO PROCEDIM. PROMOSSO DA ASTROCOOP UNIVERSALE S.C.R.L.-TAR VENETO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2006	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00
15430	APERTURA CONTRATTO IMPIANTO P.I.	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2004	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37	71,37
15490	PROGETTO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: DEFINIZIONE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIE - L. 326/2003 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2006	3.892,69	0,00	0,00	-3.892,69	0,00	0,00
15491	ONERI PREVIDENZIALI PROGETTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA: DEFINIZIONE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO - L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011745	Responsabile set I - Affari	2006	926,46	0,00	0,00	-926,46	0,00	0,00
15492	IRAP SU PROGETTO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: DEFINIZIONE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO - L. 326/2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071805	Responsabile set I - Affari	2006	330,88	0,00	0,00	-330,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
15521	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (ACC. 2482) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2006	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
15667	REALIZZAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DI COORDINAMENTO PER IL PAT ED ATTIVIT' COLLEGATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20108052991	Responsabile set II - Servizi	2006	3.360,00	0,00	0,00	-3.360,00	0,00	0,00
15673	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CDS PAGIARO ANTONIO E ALTRI. AVV.TI BIANCHINI E PAFUNDI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15689	FORMAZIONE MECCANOGRAFICO RUOLI TARSU ANNO 2006	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2006	11.021,16	0,00	0,00	0,00	11.021,16	11.009,29
15698	L.R. 41/93 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2005	11004052756	Responsabile set V -	2006	847,31	0,00	0,00	0,00	847,31	847,31
15752	SPESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	20801013285	Responsabile set III - Lavori	2006	36.329,62	0,00	0,00	0,00	36.329,62	36.329,62
15756	SPESE PER ACQ.MANUTENZIONE AREE IMMOBILI PEEP	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2006	10.650,73	0,00	0,00	0,00	10.650,73	10.650,73
15791	SPESE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 2006	10905082580	Responsabile set II - Servizi	2006	39.024,20	0,00	0,00	0,00	39.024,20	23.950,01
15792	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI 2006	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2006	37.029,80	0,00	0,00	0,00	37.029,80	37.029,80
16627	QUOTA INCENTIVO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	20402013029	Responsabile set III - Lavori	2006	305,29	0,00	305,29	0,00	0,00	0,00
16708	ARTE BETON - COMUNE DOLO G.C. 70/2007	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36
16911	G.C. 69 06/03/07 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.A. VE CAUSA ICS	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	9.361,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00	9.361,00
16977	IMP. PER CAUSA CDS BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	715,16	0,00	0,00	0,00	715,16	715,16
16978	IMP. CAUSA CDS BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	1.703,20	0,00	0,00	0,00	1.703,20	1.703,20
16979	IMP. CAUSA PAGIARO ANTONIO + ALTRI C/COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	10.516,00	0,00	0,00	0,00	10.516,00	10.516,00
17026	INTEGRAZ.IMP. E LIQUID. SPESA PER RICORSO PAGIARO TAR VENETO C/COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17027	INTEGRAZ.IMP.LIQ. CAUSA BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE AL TAR VENETO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17244	MASCALI FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2007	151,68	0,00	0,00	0,00	151,68	151,68
17291	REALIZZAZIONE OPERE 3^STRALCIO CON ROTATORIA DI SVINCOLO NUOVO STADIO	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2007	90.313,63	0,00	0,00	0,00	90.313,63	90.313,63
17451	COMPENSO PER RUOLO ICI ATTIVITA' 2005-2006 ANNI 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2007	2.378,03	0,00	0,00	0,00	2.378,03	2.374,96
17468	PROGETTO FINALIZZATO CONDONI - ANNO 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2007	1.073,33	0,00	0,00	-1.073,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
17469	ONERI - PROGETTO FINALIZZATO CONDONI - ANNO 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2007	255,43	0,00	0,00	-255,43	0,00	0,00
17470	IRAP - PROGETTO FINALIZZATO CONDONI - ANNO 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2007	91,24	0,00	0,00	-91,24	0,00	0,00
17506	INCARICO PER RICORSO PROMOSSO CONTRO QUESTO COMUNE DA POZZAN ANNAMARIA (ATTO DELL'8/6/2007)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.677,50	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
17507	INCARICO PER RICORSO PROMOSSO CONTRO QUESTO COMUNE DA POZZAN GIOVANNI BATTISTA (ATTO DEL 19/04/07)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.677,50	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
17508	INCARICO CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DA TELECOM (ATTO DEL 21/6/07) <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 816 DEL 21.08.2013</i>	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	3.916,80	0,00	3.915,02	-1,78	0,00	0,00
17523	SOMME VERSATE IN ECCESSO SU CANONI ANTENNE ARRETRATI	40000053785	Responsabile set II - Servizi	2007	11.620,28	0,00	0,00	0,00	11.620,28	11.620,28
17538	INTEGRAZ. SPESA PROCEDIMENTO N. 7141/06 R.G.	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.183,58	0,00	0,00	0,00	2.183,58	2.183,58
17641	SGRAVI E RIMBORSI AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2007 (TARSU)	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2007	14.040,07	0,00	0,00	0,00	14.040,07	14.040,07
17642	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ARTT. 66 E 67 D. LGS. 507/93 - ANNO 2007 (TARSU) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905082580	Responsabile set II - Servizi	2007	764,02	0,00	0,00	-764,02	0,00	0,00
17651	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI PER I TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2007	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2007	9.500,11	0,00	3,72	0,00	9.496,39	9.467,45
17761	RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRALE DI SAMBRUSON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20801013315	Responsabile set III - Lavori	2007	207.429,74	0,00	0,00	-207.429,74	0,00	0,00
17785	ARREDI PER SPORTELLI RISORSE DONNA	10102021374	Responsabile set I - Affari	2007	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
17812	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 2007	20801013285	Responsabile set III - Lavori	2007	43.426,69	0,00	0,00	0,00	43.426,69	43.426,69
17825	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10102031390	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17826	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10103031495	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17827	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17828	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10106031663	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
17829	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10201031845	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17830	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10401031955	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17831	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10402032005	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17832	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10403032040	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17833	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10405032130	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17834	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10501032195	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17835	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10602032270	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17836	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10801032355	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17837	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10802032420	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17838	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	10902032486	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17839	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	11001032665	Responsabile set III - Lavori	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17840	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI 2007-2012 QUOTA INCENTI	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2007	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00
17910	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PICASSO DA CAPOLUOGO	20802013480	Responsabile set III - Lavori	2007	3.966,53	0,00	0,00	0,00	3.966,53	3.966,53
17978	ONERI VARI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2007	9.005,69	0,00	0,00	-9.005,69	0,00	0,00
17983	ONERI VARI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2007	4.954,90	0,00	0,00	-4.954,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
18045	QUOTA INCENTIVO 109 MANUTENZIONE E RINNOVO SEGNALETICA STRADALE	10801032365	Responsabile set III - Lavori	2007	1.385,68	0,00	1.385,68	0,00	0,00	0,00
18054	QUOTA INCENTIVO MANUTENZIONE MARCIAPIEDI PIAZZE E STRADE TERRITORIO COMUNALE	10801032355	Responsabile set III - Lavori	2007	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
18081	CONTROVERSIA AVANTI TAR PER IL VENETO PIOVENE PORTO GODI - RICORSO DEL 28/12/2007	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00
18219	INCARICO PER PATI E VAS PER DOLO E FIESSO	20901063498	Responsabile set V -	2006	58.361,52	0,00	48.001,44	0,00	10.360,08	10.360,08
18322	INCARICO A CTP CAUSA DE FALCO C/O COMUNE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
18361	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1647/08 P.G.B.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71	32,71
18365	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1647/08 P.G.B.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00
18368	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1648/08 P.A.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	37,49	0,00	0,00	0,00	37,49	37,49
18369	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1648/08 P.A.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
18541	EROGAZIONE CONTRIBUTO OPERE DI CULTO 2008 IMPEGNO	20901073500	Responsabile set V -	2008	1.066,67	0,00	0,00	0,00	1.066,67	1.066,67
18556	INCARICO PER COLLAUDO STATICO PONTE SCOLO PIONCA AD ARINO	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2008	918,01	0,00	0,00	0,00	918,01	918,01
18676	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO COATTIVO ANNI 2004 2005 2006 2007	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2008	16,53	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00
18679	PROMOZIONE LITE PER CAUSA POSSESSORIA E DI USUCAPIONE SU AREA FG 5 MAPP 246	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18739	INCARICO PER CONTROVERSIA TAR VENETO MISTRORIGO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18890	PROCEDIMENTO N. 318/1991 - TAR VENETO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18907	SPESE SINISTRO ZECCHIN MARIA ERRONEAMENTE VERSATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000053785	Responsabile set II - Servizi	2008	65,46	0,00	0,00	-65,46	0,00	0,00
19003	PRESTAZIONI TECNICHE MAPP.LE 246 FG. 5	10105031607	Responsabile set II - Servizi	2008	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32	112,32
19367	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CAIROLI INTEGRAZIONE MAGGIORE SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20801013337	Responsabile set III - Lavori	2008	43.216,73	0,00	0,00	-43.216,73	0,00	0,00
19525	QUOTA INCENTIVO 109 ESTENSIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TORRE	20108012950	Responsabile set III - Lavori	2006	68,13	0,00	68,13	0,00	0,00	0,00
19550	EVENTI CALAMITOSI14 18 SETTEMBRE 2006 IMPEGNO	20906073633	Responsabile set IV - Settore	2008	4.516,31	0,00	4.516,31	0,00	0,00	0,00
19552	AGGIORNAMENTI CATASTALI MAPP 488 FG1 E MAPP 73 FG 15	10105031607	Responsabile set II - Servizi	2008	4.118,40	0,00	0,00	0,00	4.118,40	4.118,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
19553	AGGIORNAMENTI CATASTALI MAPP 488 FG1 E MAPP 73 FG 15	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2008	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
19638	MUTUO CASSA DD.PP. X AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	298.029,64	-130.594,00	0,00	148,53	167.584,17	167.013,50
19665	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE D LGS 507 93 ANNO 2008	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2008	26.468,08	0,00	34,85	0,00	26.433,23	26.398,38
19666	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2008	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2008	12.593,71	0,00	20,51	0,00	12.573,20	12.509,28
19689	ACCANTONAMENTI FONDO ART. 31 BIS ANNO 2008	20108012940	Responsabile set III - Lavori	2008	48.304,73	0,00	0,00	0,00	48.304,73	48.304,73
19691	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI ANNO 2008	20801013285	Responsabile set III - Lavori	2008	17.165,40	0,00	0,00	0,00	17.165,40	17.165,40
19692	IMPEGNO VINCOLATO CAUSA ICS SRL GC 167 DEL 17.09.97 DA RISCOSSIONE MUTUO CCDDPP	20801013370	Responsabile set III - Lavori	2008	32.459,03	0,00	0,00	0,00	32.459,03	32.459,03
19792	SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2008	19.081,64	0,00	0,00	-19.081,64	0,00	0,00
19793	SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2008	53.639,11	0,00	0,00	-53.639,11	0,00	0,00
19795	IRAP - SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2008	7.045,62	0,00	0,00	-7.045,62	0,00	0,00
19805	FONTANE - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2009	-6,80	0,00	0,00	0,00	-6,80	0,00
20059	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTO CALAMITOSO DEL GIORNO 28/07/2006	20906073633	Responsabile set IV - Settore	2008	14.850,56	0,00	14.850,56	0,00	0,00	0,00
20279	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINIT.-ESECUTIVA E DD.LL. - AMPLIAMENTO SC. ELEM. VIA TINTORETTO	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2009	16.815,81	0,00	0,00	0,00	16.815,81	16.815,81
20580	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE AI SENSI L.R. 20/8/87 N. 44	20901073500	Responsabile set V -	2009	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
20628	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO COATTIVO ICI RELATIVO AGLI ANNI 2000, 2001,2002,2003,2004,2	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2009	6.144,29	0,00	0,00	0,00	6.144,29	6.109,83
20646	AFFIDO LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08
20705	DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	45.879,60	0,00	38.064,00	0,00	7.815,60	7.815,60
20723	ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE + NUOVI PUNTI LUCE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20802013480	Responsabile set III - Lavori	2009	32.841,45	0,00	0,00	-32.841,45	0,00	0,00
20724	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VIA F.LLI BANDIERA	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2009	8.167,07	0,00	0,00	0,00	8.167,07	8.167,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
20938	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2009	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2009	12.638,15	0,00	37,16	0,00	12.600,99	12.481,29
20966	INCARICO PER STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
21015	INCARICO COLLAUDATORE OPERE IN C.A. E TECNICO AMMINISTRATIVO - AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	8.308,25	0,00	0,00	0,00	8.308,25	8.308,25
21018	MUTUO DI 700.000,00 - POSIZIONE 4534662/00 - LAVORI DI RESTAURO BARCHESSA EST VILLA CONCINA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
21019	CONTRIBUTO RESTAURO BARCHESSA EST VILLA CONCINA - DECRETO DIREZIONE LL.PP. N. 918 DEL 28/07/2009	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	183.228,89	-107.120,94	0,00	50,03	76.157,98	72.358,58
21021	ACCANTONAMENTI FONDO ART. 31 BIS ANNO 2009 - RESTAURO BARCHESSA VILLA CONCINA	20108012940	Responsabile set III - Lavori	2009	20.833,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00	20.833,00
21058	QUOTA INCENTIVO AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - 1 STRALCIO	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	1.338,38	0,00	0,00	0,00	1.338,38	1.338,38
21088	FORNITURA E STESA IDROPELLENTE LATO NORD AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAMBRUSON	21005013665	Responsabile set III - Lavori	2006	3.890,88	0,00	0,00	0,00	3.890,88	3.890,88
21142	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PERCORSO PEDONALE VIA DEL VASO-VIA S.GIACOMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20801013331	Responsabile set III - Lavori	2009	23.770,46	0,00	0,00	-23.770,46	0,00	0,00
21147	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PERCORSO PEDONALE VIA CHIESA E VIA SAN MICHELE - 2 STRALCIO	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	38.484,18	-8.492,05	0,00	0,00	29.992,13	29.992,13
21177	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI INPS	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2009	11.611,53	0,00	0,00	0,00	11.611,53	11.611,53
21189	MUTUO DI 1.550.000,00 - POS. N. 4534661 - MURO DI CINTA E NUOVI LOCULI CIMITERO DOLO	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	1.548.982,72	1.017,28	0,00	0,00	1.550.000,00	567.563,03
21265	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PERCORSO PEDONALE VIA CAZZAGHETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20801013332	Responsabile set III - Lavori	2009	26.107,47	0,00	0,00	-26.107,47	0,00	0,00
21275	MUTUO DI 130.000,00-POS.4536722-MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE VIA CANALETTO E F.LLI CERVI	20801013330	Responsabile set III - Lavori	2009	11.168,41	0,00	0,00	0,00	11.168,41	11.168,41
21320	INCARICO RICORSO TAR VENEZIA RG 2051/09 - BARBATO LAURA + ALTRI (2) CONTRO COMUNE DOLO+ALTRI (2)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2009	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00
21339	ONERI SU COMPENSI PER IL FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2009	8.291,04	0,00	0,00	-8.291,04	0,00	0,00
21357	VERIFICA PROPRIETA' MAPPALI 77 E 496 DEL FG. 6	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2009	574,40	0,00	0,00	0,00	574,40	574,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
21360	ACCANTONAMENTI PER MURO DI CINTA CIMITERO (MUTUO DI 1.550.000,00) ED ASFALTATURA STRADA (MUTUO DI	20108012940	Responsabile set III - Lavori	2009	48.667,00	0,00	0,00	0,00	48.667,00	48.667,00
21382	IMPEGNO A FAVORE SOGGETTI DANNEGGIATI EVENTO CALAMITOSO DEL 18/05/2008	20906073633	Responsabile set IV - Settore	2009	11.206,63	0,00	0,00	0,00	11.206,63	11.206,63
21383	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI E AGEVOLAZIONI TERRIFARIE	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2009	79.323,27	0,00	37,04	0,00	79.286,23	79.249,19
21397	F.DO PRODUTTIVITA' 2009 - RISORSE NON CONSOLIDATE ART. 31 CO. 3 CCNL 22/01/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2009	5.458,83	0,00	0,00	-5.458,83	0,00	0,00
21398	F.DO PRODUTTIVITA' 2009 - RISORSE LETT. K ART. 15 CO. 5 CCNL 01/04/99 - INCENTIVO ICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2009	1.097,10	0,00	0,00	-1.097,10	0,00	0,00
21400	F.DO PRODUTTIVITA' 2009 - RISORSE LETT. K ART. 15 CO. 5 CCNL 01/04/99 - CONDONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2009	2.660,62	0,00	0,00	-2.660,62	0,00	0,00
21403	IRAP - F.DO PRODUTTIVITA' 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2009	3.044,10	0,00	0,00	-3.044,10	0,00	0,00
21405	L.R. 16/2007 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2008	11004052756	Responsabile set V -	2009	521,66	0,00	0,00	0,00	521,66	521,66
21411	GESTIONE ACCESSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2009	3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00
21419	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE OPERE 2 STRALCIO VIA SAN MICHELE - ARINO	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	1.260,00	0,00	1.200,00	0,00	60,00	60,00
21428	INCARICO PER CONTEGGIO MINORE GETTITO ICI FABBRICATI "GRUPPO D" - ANNO 2008	10104031556	Responsabile set II - Servizi	2009	6.000,80	0,00	0,00	0,00	6.000,80	6.000,80
21440	INTEGRAZIONE SPESA RICORSO MARIGA BRUNA - TAR VENETO (DT. PRINCIPALE N. 1670 DEL 20/09/05)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2009	1.148,33	0,00	0,00	0,00	1.148,33	1.148,33
21444	INTEGRAZIONE SPESA RICORSO H3G - TAR VENETO (DT. PRINCIPALE N. 2071 DEL 31/12/03) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031410	Responsabile set I - Affari	2009	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
21446	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT DUCATO DEI SERVIZI SOCIALI	10103031505	Responsabile set II - Servizi	2009	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32	220,32
21602	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 2009	20801013285	Responsabile set III - Lavori	2009	10.160,82	0,00	0,00	0,00	10.160,82	10.160,82
21710	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2009 E FRANCHIGIE - POLIZZE ASSICURATIVE 2009	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2009	10.000,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
21769	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101071310	Responsabile set I - Affari	2010	250,08	0,00	0,00	-250,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
21958	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO APPARTAMENTO VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2010	29,79	0,00	0,00	0,00	29,79	29,79
22084	SERVIZIO ECOCAMPER - RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905032555	Responsabile set IV - Settore	2010	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00
22153	RICOGNIZIONE POSIZIONI LEGALI PENDENTI - INTEGRAZIONE SPESA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	53.130,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	0,00
22275	INCARICO CONTENZIOSO N. RG 59/10 C.A. VE ALBA ZANIN CONTRO COMUNE DOLO + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
22342	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2010	10101031275	Responsabile set I - Affari	2010	1.045,80	0,00	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80
22343	IRAP - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2010	10101071310	Responsabile set I - Affari	2010	88,89	0,00	0,00	0,00	88,89	88,89
22360	INCARICO PER CONTROVERSIE GIUDICE DI PACE DOLO E TAR VE PROMOSSE DA STUDIO LORENZ SYSTEM S.R.L. /COMU	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	3.451,23	0,00	0,00	0,00	3.451,23	3.451,23
22365	INCARICO PER RECUPERO SOMME VERSATE DALL'ENTE IN FAVORE DI A.Z. RICOVERATO PRESSO ISTITUTO GRIS	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	582,66	0,00	0,00	0,00	582,66	582,66
22419	.I.C.I. - F.DO PRODUTTIVITA' ANNO 2010 - LETT. K <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2010	29.806,00	0,00	26.075,35	-3.730,65	0,00	0,00
22420	D.LGS 163/06 PROG. LL.PP.- F.DO PRODUTTIVITA' ANNO 2010 - LETT. K	10108011755	Responsabile set I - Affari	2010	1.270,44	0,00	1.270,44	0,00	0,00	0,00
22421	D.LGS 163/06 PROG. URB./EDILIZIA - F.DO PRODUTTIVITA' ANNO 2010 - LETT. K <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2010	1.134,63	0,00	0,00	-1.134,63	0,00	0,00
22422	CONDONI - F.DO PRODUTTIVITA' ANNO 2010 - LETT. K <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2010	1.330,60	0,00	0,00	-1.330,60	0,00	0,00
22428	ONERI - F.DO PRODUTTIVITA' - ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2010	8.214,13	0,00	6.508,29	-1.705,84	0,00	0,00
22429	IRAP - F.DO PRODUTTIVITA' - ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2010	4.339,72	0,00	2.324,38	-2.015,34	0,00	0,00
22471	CONTRIBUTO EDIFICI RELIGIOSI L.R. 20/08/87 - N. 44 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20901073500	Responsabile set V -	2010	9.600,00	0,00	0,00	-7.680,00	1.920,00	1.920,00
22542	SPESA PER FUNZIONAMENTO IV S.E.C. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10107031695	Responsabile set I - Affari	2010	3.464,30	0,00	0,00	-3.464,30	0,00	0,00
22608	TOSCO RICCARDO - RIMBORSO STIPENDI - PERIODO 15/7-15/10/2010	10901012457	Responsabile set I - Affari	2010	1.346,55	0,00	0,00	0,00	1.346,55	1.346,55
22609	TOSCO RICCARDO - RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI- PERIODO 15/07 - 15/10/2010	10901012459	Responsabile set I - Affari	2010	441,59	0,00	0,00	0,00	441,59	441,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
22610	TOSCO RICCARDO - RIMBORSO IRAP SU STIPENDI-PERIODO 15/7 - 15/10/2010	10901072476	Responsabile set I - Affari	2010	406,35	0,00	0,00	0,00	406,35	406,35
22630	TARSU 2009 ERRONEAMENTE VERSATA	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2010	307,96	0,00	0,00	0,00	307,96	307,96
22637	INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE ASCENSORE C/O BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA "GHANDI" DI SAMBRUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20403013118	Responsabile set III - Lavori	2010	6.178,54	0,00	0,00	-6.178,54	0,00	0,00
22638	INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE ASCENSORE C/O BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA "GHANDI" DI SAMBRUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20108012950	Responsabile set III - Lavori	2007	9.731,14	0,00	0,00	-9.731,14	0,00	0,00
22647	INCARICO PER VERIFICA/RECUPERO EREDITA' GIACENTE SIG. G.B. DECEDUTO C/O ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	1.497,60	0,00	0,00	0,00	1.497,60	1.497,60
22757	AFFIDO LAVORI INTERVENTO DI RESTAURO BARCHESSA EST VILLA CONCINA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	438.043,41	0,00	324.336,55	0,00	113.706,86	25.144,39
22783	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI ANNO 2010	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2010	37.216,82	0,00	37,41	0,00	37.179,41	37.142,00
22785	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE COMUNALI ANNO 2010	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2010	16.974,83	0,00	1.167,69	0,00	15.807,14	15.581,23
22816	INCENTIVO INTERVENTO RESTAURO BARCHESSA VILLA CONCINA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	868,02	0,00	0,00	0,00	868,02	868,02
22826	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LAVORI DI RESTAURO BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA (IMPEGNO PARZIALE)	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	42.510,14	0,00	32.921,26	0,00	9.588,88	9.588,88
22827	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LAVORI DI RESTAURO BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA (IMPEGNO A SALDO)	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	912,95	0,00	0,00	0,00	912,95	912,95
22829	INCARICO PER CONTENZIOSO INNANZI IL TRIBUNALE DI DOLO PROMOSSO DA M.M. + ALTRI CONTRO COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	2.483,52	0,00	0,00	0,00	2.483,52	2.483,52
22851	SOSTITUZIONE LAMA SPAZZANEVE TRATTORE ZETOR TARGA VE 32521	10801032375	Responsabile set III - Lavori	2010	729,60	0,00	0,00	0,00	729,60	729,60
22852	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA CITYVAN TARGA VE 966571 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2010	102,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	0,00
22857	ANALISI FIBRE AMIANTO AEREODISPERSE SCUOLE SAMBRUSON E MAGAZZINO COMUNALE	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2010	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
22883	ACQUISTO N. 1 BUSINESS CARD (FIRMA DIGITALE) E SERVIZI DI ATTIVAZIONE - ANNO 2010	10102021365	Responsabile set II - Servizi	2010	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
22920	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZ. LOCULI CIMITERI	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	1.017,28	-1.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
22921	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI - CIMITER	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2010	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23192	QUOTA INCENTIVO INTERVENTI POTATURA ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE	10906032615	Responsabile set III - Lavori	2010	491,60	0,00	491,60	0,00	0,00	0,00
23193	QUOTA INCENTIVO REALIZZAZIONE IMP. ELEVATORE SCUOLA MEDIA GHANDI	20108012950	Responsabile set III - Lavori	2007	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
23196	QUOTA INCENTIVO AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - 1 STRALCIO	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	4.015,17	0,00	0,00	0,00	4.015,17	4.015,17
23203	QUOTA INCENTIVO PER RESTAURO BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	2.604,05	0,00	0,00	0,00	2.604,05	2.604,05
23333	QUOTA INCENTIVO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2010	182,08	0,00	182,08	0,00	0,00	0,00
23435	INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICHI LEGALI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23465	TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" E "S.G. BOSCO"	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70
23465	TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" E "S.G. BOSCO"	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2011	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00
23545	ALLACCIAMENTO IDRICO AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	1.414,77	0,00	0,00	0,00	1.414,77	0,00
23559	INDENNITA' DI FINE MNDATO - ANNO 2011	10101031275	Responsabile set I - Affari	2011	1.394,43	0,00	0,00	0,00	1.394,43	1.394,43
23560	IRAP - INDENNITA' DI FINE MANDATO - ANNO 2011	10101071310	Responsabile set I - Affari	2011	118,53	0,00	0,00	0,00	118,53	118,53
23596	RUOLO ORDINARIO COATTIVO COSAP ANNI 2007-2008-2009-2010 - COMPENSO ESATTORE	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2011	972,06	0,00	19,19	0,00	952,87	949,03
23628	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA - MANUTENZIONE FABBRILE QUINQUENNIO 01/05/2011-30/04/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2011	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
23629	ALLACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO DI P.I. LUNGO VIA CAIROLI	20801013337	Responsabile set III - Lavori	2008	1.173,12	0,00	0,00	0,00	1.173,12	1.173,12
23635	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 153 DEL 19.02.2013</i>	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2011	12.321,09	0,00	11.493,19	-827,90	0,00	0,00
23653	TRIBUNALE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE FABBRILE 01/05/2011-30/04/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2011	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
23655	SCUOLE ELEMENTARI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE FABBRILE 01/05/2011-30/04/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2011	500,00	-306,58	0,00	-193,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
23656	SCUOLE MEDIE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE FABBRILE 01/05/2011-30/04/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2011	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
23673	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER INDIZ. PROCED. PER LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2011	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
23675	CONVENZIONE "ALBO PRETORIO ON LINE" FINO AL 31/12/2013	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2011	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00
23725	IMM. PATRIM.-INDIZ. PROCED. NEGOZ. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-SANITARI - QUINQUENNIO 01/06/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	1.085,92	0,00	0,00	-1.085,92	0,00	0,00
23742	MANUTENZIONE INTERNA ED ESTERNA EX SCUOLA MATERNA DI VIA RINASCITA	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	3.116,04	0,00	0,00	0,00	3.116,04	3.116,04
23744	TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65
23744	TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2011	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
23748	LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011750	Responsabile set I - Affari	2011	1.393,20	0,00	0,00	-1.393,20	0,00	0,00
23749	ONERI - LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011752	Responsabile set I - Affari	2011	335,22	0,00	0,00	-335,22	0,00	0,00
23750	IRAP - LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071806	Responsabile set I - Affari	2011	143,00	0,00	0,00	-143,00	0,00	0,00
23793	ALLACCIAMENTO FOGNARIO PIAZZA VIA BRUSAURA A SAMBRUSON	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2011	1.539,77	0,00	0,00	0,00	1.539,77	1.539,77
23796	ALLACCIAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	3.990,78	0,00	0,00	0,00	3.990,78	3.990,78
23798	CONTRIBUTO ANNUALE EDIFICI RELIGIOSI - L.R. 20/08/87 N. 44 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20901073500	Responsabile set V -	2011	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
30088	STAMPA 30 MANIFESTI PUBBLICIZZAZIONE BANDO DI CONCORSO FONDO DI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004032704	Responsabile set VII - Servizi	2011	273,60	0,00	0,00	-273,60	0,00	0,00
30106	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI - ANNO 2011	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2011	94.428,32	0,00	37,12	0,00	94.391,20	57.151,33
30107	SPESE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - D.LGS. 507/93 - ANNO 2011	10905082580	Responsabile set II - Servizi	2011	41.926,36	0,00	0,00	0,00	41.926,36	0,00
30109	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2011	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 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30112	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI E MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101071310	Responsabile set I - Affari	2011	112,44	0,00	0,00	-112,44	0,00	0,00
30113	AFFIDO GESTIONE ARCHIVI DOCUMENTALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108031772	Responsabile set I - Affari	2011	9.883,42	0,00	9.558,96	-324,46	0,00	0,00
30120	COMPENSI PER TARIFFAZIONE MECCANOGRAFICA RUOLI 2011	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2011	16.127,80	0,00	0,00	0,00	16.127,80	14.509,32
30122	MANUT. UFFICI - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30123	IMMOB.PATRIM. - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	1.307,88	0,00	1.307,88	0,00	0,00	0,00
30124	LOCALI VIA RIZZO - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2011	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
30125	TRIBUNALE - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30126	SCUOLE MATERNE - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30127	SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30128	SCUOLE MEDIE - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30129	PALESTRE SCOLASTICHE - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30130	BIBLIOTECA - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2011	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
30131	MANUT. STRADE - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30132	UNIONE - AFFIDO MANUTENZIONE FABBRILE - PERIODO 1/5-31/12/2011	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2011	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00
30162	QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO S.P. N. 28 - VIA CAZZAGHETTO	20801073477	Responsabile set III - Lavori	2011	223.027,28	0,00	0,00	0,00	223.027,28	223.027,28
30169	INTEGRAZIONE SPESA AGGIORNAMENTO SOFTWARE AFFRANCATRICE POSTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102021348	Responsabile set I - Affari	2011	20,94	0,00	0,00	-20,94	0,00	0,00
30222	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI	10401031954	Responsabile set. VI - Servizi	2011	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
30222	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10402032009	Responsabile set. VI - Servizi	2011	254,00	0,00	110,00	-144,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30286	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO D.G.C. N. 79 DEL 27/04/2004 - GIUDIZIO II E III GRADO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	6.902,02	0,00	0,00	0,00	6.902,02	6.902,02
30298	SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUEDOTTO LUNGO VIA COMUNETTO	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	1.365,93	0,00	0,00	0,00	1.365,93	1.365,93
30299	INCARICO COLLAUDO STATICO - RESTAURO BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 942 DEL 03.10.2013</i>	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	2.496,00	0,00	2.495,97	-0,03	0,00	0,00
30304	QUOTA INCENTIVO MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2011	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
30323	CONSUMI ELETTRICI ALLACCIAM. STRAORD. DI ENERGIA ELETTRICA IN P.ZZA CANTIERE - SPETTACOLO TEATRALE "	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30331	ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARI LOTTO 5 PN 15/1	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30333	COMPENSI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NON OBBLIGATORIE	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30358	RIPARAZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN DOTAZIONE LL.PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10906032625	Responsabile set III - Lavori	2011	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00
30370	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2011	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2011	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26	92,26
30395	INCARICO PER CONTENZIOSO N. RG 1527/2011 INNANZI TAR VE - MUSMECI ANNA MARIA + ALTRI-RICORSO 17541	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	4.992,00	0,00	2.516,80	0,00	2.475,20	2.475,20
30402	INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICO LEGALE- CONTENZIOSO CASSAZIONE 2011 ZAGO PIETRO + ALTRI/COMUNE DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	2.457,98	0,00	0,00	0,00	2.457,98	2.457,98
30414	RIMBORSI ICI ANNO 2011	10104081587	Responsabile set II - Servizi	2011	2.553,46	0,00	1.547,00	0,00	1.006,46	0,00
30415	REALIZZAZIONE PROGETTO RILEVAZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2011	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
30417	ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA IN P.ZZA CANTIERE PER "JESUS CHRIST SUPERSTAR"	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2011	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
30446	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDO MANUTENZIONE STRAORD. SC. ELEMENT. "E. DE AMICIS"	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2011	10.020,64	-1.500,00	0,00	0,00	8.520,64	8.520,64
30456	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEMENTARE "MANIN"	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2011	4.507,83	-1.500,00	0,00	0,00	3.007,83	3.007,83
30517	INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE D.L. PER AUMENTO ALIQUOTA IVA	20801013337	Responsabile set III - Lavori	2008	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	40,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30520	INCARICO PER RICORSO RG 1745/2011 INNANZI TAR VENETO - SERENISSIMA RISTORAZIONE CONTRO COMUNE DI DOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	5.662,80	0,00	5.038,30	-624,50	0,00	0,00
30547	ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE (LETTERA DEL 18/10/2011)	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2011	3.519,41	0,00	2.000,00	0,00	1.519,41	1.519,41
30562	QUOTA INCENTIVO SUI LAVORI SOSTITUZIONE CORPI SCALDANTI SC. ELEMENTARE GIOTTO	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00
30564	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDI VIA STRADONA	20801013266	Responsabile set III - Lavori	2008	17.710,74	0,00	0,00	0,00	17.710,74	17.710,74
30570	QUOTA INCENTIVO PER INTERVENTO MANUTENZIONE ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2011	457,68	0,00	457,68	0,00	0,00	0,00
30578	CONTRIBUTO L.R. 16/2007 NORME ELIMINAZIONE BARRIRE ARCHITETTONICHE - ANNO 2009	11004052756	Responsabile set V -	2011	5.261,96	0,00	0,00	0,00	5.261,96	5.261,96
30585	ALLACCIAMENTI STRAORDINARI PER LE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2011	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2011	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
30616	SPESE DI SOCCOMBENZA ZAGO PIETRO + ALTRI - RG 91/1999 E 665/2004 STABILITE DALLA CORTE D'APPELLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	4.579,00	0,00	0,00	0,00	4.579,00	4.579,00
30623	CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI SOLLIEVO" PER FAMIGLIE CON NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO 2011-2012	11004052726	Responsabile set VII - Servizi	2011	4.129,53	0,00	3.900,00	0,00	229,53	0,00
30642	QUOTA INCENTIVO PER MESSA IN SICUREZZA PARETI DIVISORIE INTERNE SPOGLIATOI STADIO "W. MARTIRE"	20602013156	Responsabile set III - Lavori	2011	177,75	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00
30651	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI COMUNE DI DOLO - PERIODO 1/1 - 31/12/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031381	Responsabile set I - Affari	2012	0,00	1.379,54	0,00	-1.379,54	0,00	0,00
30652	INCARICO PER CONTENZIOSO INNANZI TAR VE GRUPPO BASSO S.P.A./ COMUNE DOLO CON RICORSO 28/11/11	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	2.957,58	0,00	0,00	0,00	2.957,58	2.957,58
30653	INCARICO CONTENZIOSO ARTE BETON S.R.L. N. RG 5369/2007 RICORSO C.D.S. DEL 06/06/2007	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	6.292,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00
30669	PRODUTTIVITA' 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2011	1.674,17	0,00	0,00	-1.674,17	0,00	0,00
30670	INCENTIVI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE I.C.I. - ANNO 2011	10108011755	Responsabile set I - Affari	2011	24.093,73	0,00	0,00	0,00	24.093,73	24.093,73
30671	INCENTIVI X CONDONI EDILIZI - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2011	5.591,29	0,00	0,00	-5.591,29	0,00	0,00
30673	COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2011	626,84	0,00	0,00	-626,84	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30675	INCENTIVO D.LGS 163/2006 (EX ART. 18 LEGGE 109/94) - URBANISTICA - ANNO 2011	10108011755	Responsabile set I - Affari	2011	1.324,22	0,00	0,00	0,00	1.324,22	1.324,22
30676	CPDEL - PRODUTTIVITA' ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2011	398,46	0,00	0,00	-398,46	0,00	0,00
30679	ONERI - INCENTIVO ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE I.C.I. - ANNO 2011	10108011754	Responsabile set I - Affari	2011	5.734,31	0,00	0,00	0,00	5.734,31	5.734,31
30681	ONERI - INCENTIVO L. 109 - URBANISTICA - ANNO 2011	10108011754	Responsabile set I - Affari	2011	314,55	0,00	0,00	0,00	314,55	314,55
30682	ONERI - CONDONI EDILIZI - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2011	1.330,72	0,00	0,00	-1.330,72	0,00	0,00
30683	ONERI - COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2011	149,18	0,00	0,00	-149,18	0,00	0,00
30684	IRAP - PRODUTTIVITA' - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2011	584,14	0,00	0,00	-584,14	0,00	0,00
30685	IRAP - INCENTIVO ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE I.C.I. - ANNO 2011	10108071807	Responsabile set I - Affari	2011	2.047,97	0,00	0,00	0,00	2.047,97	2.047,97
30687	IRAP - INCENTIVO EX LEGGE 109 - URBANISTICA - ANNO 2011	10108071807	Responsabile set I - Affari	2011	112,59	0,00	0,00	0,00	112,59	112,59
30688	IRAP - CONDONI EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2011	10108071807	Responsabile set I - Affari	2011	475,25	0,00	0,00	0,00	475,25	475,25
30690	IRAP - COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2011	53,28	0,00	0,00	-53,28	0,00	0,00
30694	VERIFICA STATICA PAVIMENTAZIONE SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2011	377,52	0,00	0,00	0,00	377,52	377,52
30695	CONGUAGLIO COSTO-COPIA FOTOCOPIATRICI COMUNALI ANNO 2011	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2011	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
30698	FORNITURA PC PORTATILE PER ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2011	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50
30702	AFFIDO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI - PERIODO 1/1-31/12/2012	10102031381	Responsabile set I - Affari	2012	10.627,73	-1.379,54	9.248,19	0,00	0,00	0,00
30703	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O SCUOLA MEDIA GIULIANI	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2011	10.000,00	-10.000,00	0,00	146,40	146,40	146,40
30704	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O SCUOLA MEDIA GIULIANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2011	6.940,00	0,00	0,00	-6.940,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30705	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. C/O SCUOLA MEDIA GANDHI A SAMBRUSON	20403013118	Responsabile set III - Lavori	2011	9.646,25	-1.500,00	0,00	0,00	8.146,25	8.146,25
30731	SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102011315	Responsabile set I - Affari	2012	49.882,02	0,00	22.135,96	-27.746,06	0,00	0,00
30732	CPDEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102011320	Responsabile set I - Affari	2012	13.798,02	0,00	5.791,81	-8.006,21	0,00	0,00
30733	INADEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102011320	Responsabile set I - Affari	2012	3.184,14	0,00	0,00	-3.184,14	0,00	0,00
30750	CPDEL - MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2012	10106011645	Responsabile set I - Affari	2012	32,13	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00
30771	CPDEL - VIABILITA'-SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2012	10801012315	Responsabile set I - Affari	2012	21,41	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00
30783	CPDEL - ASILO NIDO - STIPENDI ANNO 2012	11001012645	Responsabile set I - Affari	2012	112,97	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00
30784	VARIAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA SU COSTO COPIA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2011	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2011	3,91	0,00	0,00	-3,91	0,00	0,00
30792	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2012	10101071311	Responsabile set I - Affari	2012	278,87	0,00	278,87	0,00	0,00	0,00
30793	IRAP - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102071445	Responsabile set I - Affari	2012	6.001,92	0,00	2.385,14	-3.616,78	0,00	0,00
30794	IRAP - SERVIZIO PERSONALE - STIPENDI ANNO 2012	10102071446	Responsabile set I - Affari	2012	348,06	0,00	348,06	0,00	0,00	0,00
30795	IRAP - CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2012	10103071510	Responsabile set I - Affari	2012	1.191,67	0,00	1.191,67	0,00	0,00	0,00
30796	IRAP - TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2012	10104071570	Responsabile set I - Affari	2012	798,74	0,00	798,74	0,00	0,00	0,00
30797	IRAP - PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2012	10105071620	Responsabile set I - Affari	2012	581,01	0,00	581,01	0,00	0,00	0,00
30798	IRAP - MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2012	10106071650	Responsabile set I - Affari	2012	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00	0,00	0,00
30799	IRAP - LL.PP. - STIPENDI ANNO 2012	10106071665	Responsabile set I - Affari	2012	1.220,88	0,00	1.220,88	0,00	0,00	0,00
30800	IRAP - ELETTORALE - STIPENDI ANNO 2012	10107071699	Responsabile set I - Affari	2012	284,65	0,00	284,65	0,00	0,00	0,00
30801	IRAP - ANAGRAFE - STIPENDI ANNO 2012	10107071700	Responsabile set I - Affari	2012	278,04	0,00	278,04	0,00	0,00	0,00
30802	IRAP - SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2012	10108071803	Responsabile set I - Affari	2012	1.199,63	0,00	1.199,63	0,00	0,00	0,00
30803	IRAP - PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2012	10108071809	Responsabile set I - Affari	2012	287,98	0,00	287,98	0,00	0,00	0,00
30804	IRAP - BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2012	10501072210	Responsabile set I - Affari	2012	857,08	0,00	857,08	0,00	0,00	0,00
30805	IRAP - VIABILITA'-SEGNALETICA-P.I. - STIPENDI ANNO 2012	10801072395	Responsabile set I - Affari	2012	370,51	0,00	370,51	0,00	0,00	0,00
30806	IRAP - URBANISTICA - STIPENDI ANNO 2012	10901072475	Responsabile set I - Affari	2012	454,83	0,00	454,83	0,00	0,00	0,00
30807	IRAP - EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2012	10901072476	Responsabile set I - Affari	2012	1.145,02	0,00	1.145,02	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30808	IRAP - AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2012	10905072570	Responsabile set I - Affari	2012	642,23	0,00	642,23	0,00	0,00	0,00
30809	IRAP - SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2012	11004072760	Responsabile set I - Affari	2012	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00	0,00	0,00
30810	IRAP - SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2012	11005072815	Responsabile set I - Affari	2012	163,53	0,00	163,53	0,00	0,00	0,00
30811	INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	192,71	0,00	192,71	0,00	0,00	0,00
30812	ONERI - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2012	50,00	0,00	45,87	-4,13	0,00	0,00
30813	IRAP - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2012	1.131,25	0,00	1.123,62	-7,63	0,00	0,00
30815	RITENUTE IRPEF - ANNO 2012	40000023720	Responsabile set I - Affari	2012	40.631,27	0,00	40.631,27	0,00	0,00	0,00
30820	RITENUTE IRPEF INDENNITA' AMMINISTRATORI - ANNO 2012	40000023725	Responsabile set I - Affari	2012	2.722,68	0,00	2.722,68	0,00	0,00	0,00
30821	INDENNITA' POSIZIONE RESPONSABILI SERVIZI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011765	Responsabile set I - Affari	2012	0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00
30822	ONERI - INDENNITA' POSIZIONE RESPONSABILI SERVIZI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011745	Responsabile set I - Affari	2012	48,76	0,00	0,00	-48,76	0,00	0,00
30823	IRAP - INDENNITA' POSIZIONE RESPONSABILI SERVIZI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071808	Responsabile set I - Affari	2012	925,76	0,00	925,70	-0,06	0,00	0,00
30832	INSERIMENTO N. 2 DISABILI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2012	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
30836	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011750	Responsabile set I - Affari	2012	7.805,74	0,00	3.899,53	-3.906,21	0,00	0,00
30837	ONERI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011752	Responsabile set I - Affari	2012	1.857,68	0,00	928,20	-929,48	0,00	0,00
30838	IRAP - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071806	Responsabile set I - Affari	2012	693,03	0,00	332,67	-360,36	0,00	0,00
30839	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012 (RIDOTTO IMPEGNO CON DT 348 DEL 19/03/12) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108031774	Responsabile set I - Affari	2012	740,20	0,00	7,00	-733,20	0,00	0,00
30844	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE "GRUPPO APPARTAMENTO" - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012	11004032703	Responsabile set VII - Servizi	2012	3.851,74	0,00	3.851,74	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30846	MANUTENZIONE SOFTWARE SIPA PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2011	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2011	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
30872	(ESCUSSIONE POLIZZA FIDAJUSSORIA) - VEDI ACC. 5540 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE A	20108012950	Responsabile set III - Lavori	2011	153.949,17	0,00	0,00	0,00	153.949,17	153.949,17
30875	AFFIDO SERVIZIO ASSIST. DOMICILIARE (TRASPORTO, PASTI,CENTRO SOCIALE,EDUCAT.DOMICIL.)-GENN.-DIC. 2012	11004032710	Responsabile set VII - Servizi	2012	13.908,63	0,00	13.908,63	0,00	0,00	0,00
30877	FORNITURA N. 2 STAMPANTI AD AGHI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2011	919,60	0,00	0,00	0,00	919,60	919,60
30879	CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO IN ACUSTICA	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2012	750,01	0,00	750,01	0,00	0,00	0,00
30881	INSERIMENTO SIG. P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2012	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2012	193,03	0,00	193,03	0,00	0,00	0,00
30882	GESTIONE COSTO COPIA E NOLEGG. FOTOCOPIATR. COMUN. ANNO 2012- € 862,13 COSTO-COPIA-€ 2721,87 NOLEGG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2012	1.791,98	0,00	1.421,62	-370,36	0,00	0,00
30886	PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG. Z.A. - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2012	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2012	3.822,40	0,00	3.822,40	0,00	0,00	0,00
30887	RETТА INSERIMENTO SIGG.RI A.C. E B.S. - PERIODO 01.02 - 31.12.2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 61 DEL 24.01.2013</i>	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2012	4.947,72	0,00	4.421,89	-525,83	0,00	0,00
30888	RETТА DI RICOVERO INSERIMENTO ANZIANI - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2012	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2012	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	0,00	0,00
30889	RETTE INSERIMENTO ANZIANI - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 62 DEL 24.01.2013</i>	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2012	507,24	0,00	501,81	-5,43	0,00	0,00
30893	RETTE INSERIMENTO ANZIANI - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 69 DEL 25.01.2013</i>	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2012	13.942,24	0,00	13.078,52	-863,72	0,00	0,00
30894	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 57 DEL 24.01.2013</i>	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2012	3.162,33	0,00	2.124,76	-1.037,57	0,00	0,00
30897	AFFIDO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO NIDO ANNO 2012	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2012	785,93	0,00	785,93	0,00	0,00	0,00
30905	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - ANNO 2012	40000023735	Responsabile set II - Servizi	2012	41.895,98	0,00	3.128,62	-38.767,36	0,00	0,00
30910	TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI COMUNALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10906072635	Responsabile set II - Servizi	2012	3,17	0,00	0,00	-3,17	0,00	0,00
30912	INDENNITA' AMMINISTR. - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2012 E INDENN.' FINE MANDATO ANNO 2012 - SINDACO G	10101031275	Responsabile set I - Affari	2012	1.394,43	0,00	0,00	0,00	1.394,43	1.394,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30913	INDENNITA' AMMINISTRATORI - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2012 E INDENN.FINE MANDATO 2012 SINDACO GOTTAR	10101071310	Responsabile set I - Affari	2012	847,57	0,00	728,93	0,00	118,64	118,64
30914	SERVIZIO SVOLTO DAL PERSONALE ESECUTORE AREA EDUCATIVA ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 1/2-30/11/2012	11001032656	Responsabile set VII - Servizi	2012	5.261,56	0,00	5.261,56	0,00	0,00	0,00
30920	QUOTA INCENTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEL FOSSATO LIMITROFO IN VIA SERRAG	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2011	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2012	207,15	0,00	207,15	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	606,03	0,00	606,03	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2012	50,03	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	457,14	0,00	457,14	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	257,13	0,00	257,13	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	457,14	0,00	457,14	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	207,15	0,00	207,15	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2012	207,15	0,00	207,15	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2012	82,14	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10904032496	Responsabile set III - Lavori	2012	182,13	0,00	182,13	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	10904032506	Responsabile set III - Lavori	2012	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2012	82,14	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00
30924	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMP. IDRO-TERMO SANITARI PRESSO FABBR. COMUNALI - PERIODO 1/2-31/12/12	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	33,39	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00
30925	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2012	13.594,35	0,00	6.396,90	-7.197,45	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC.	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	4.660,34	0,00	4.660,34	0,00	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC.	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC.	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC.	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC.	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC.	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC.	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC.	10602032271	Responsabile set III - Lavori	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC. <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT933 DEL 02.10.2013</i>	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2012	1.500,00	0,00	1.241,94	-258,06	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC. <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT933 DEL 02.10.2013</i>	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2012	1.500,00	0,00	1.398,75	-101,25	0,00	0,00
30926	MANUTENZIONE EDILE, ORD. E STRAORD. SU AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012 - VEDI ACC. <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT933 DEL 02.10.2013</i>	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	1.209,36	0,00	0,00	-1.209,36	0,00	0,00
30927	MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI IN AREE, FOSSI E FABBRICATI COMUNALI ANNO 2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT.330 DEL 03.04.2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	10.311,62	0,00	9.594,09	-717,53	0,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10102021356	Responsabile set III - Lavori	2012	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2012	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2012	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10106021641	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10201021826	Responsabile set III - Lavori	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10401021942	Responsabile set III - Lavori	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10402021988	Responsabile set III - Lavori	2012	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10405022087	Responsabile set III - Lavori	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10501022171	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2012	838,55	0,00	0,00	0,00	838,55	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	11005022775	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
30928	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
30929	LAVORI DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A CORREDO DI STRADE E FABBRICATI COM.LI - FINO AL 30/06/12 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2012	4.779,50	0,00	0,00	-4.779,50	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2012	708,88	0,00	0,00	-708,88	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	2.364,89	0,00	0,00	-2.364,89	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2012	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30930	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10102021356	Responsabile set III - Lavori	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10201021826	Responsabile set III - Lavori	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10401021942	Responsabile set III - Lavori	2012	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10402021988	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501022171	Responsabile set III - Lavori	2012	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10602022261	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10906022610	Responsabile set III - Lavori	2012	319,77	0,00	0,00	-319,77	0,00	0,00
30931	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11001022649	Responsabile set III - Lavori	2012	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
30932	INTEGRAZIONE SPESA PULIZIA UFFICI ANNO 2011 (LETTERA DEL 31/12/2011) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031486	Responsabile set II - Servizi	2011	2.893,34	0,00	0,00	-2.893,34	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	174,13	0,00	174,13	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2012	352,89	0,00	352,89	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	1.704,58	0,00	1.040,58	-664,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2012	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	10902032486	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
30933	SERVIZIO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO-REVISIONE-COLLAUDO-MANUT. APPARECCHIATURE ANTINCENDIO-ANNO 2012	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2012	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2012	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2012	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	3.736,27	0,00	2.318,01	-1.418,26	0,00	0,00
30934	MANUTENZIONE FABBRILE FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2012	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	696,60	0,00	0,00	0,00	696,60	696,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30935	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI P.I. E FABBR. COMUN.LI FINO AL 31/05/12	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	1.305,74	0,00	1.305,74	0,00	0,00	0,00
30936	MANUTENZIONE E RINNOVO SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE - FINO AL 30/11/12 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 266 DEL 20.03.2013</i>	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2012	28.999,38	0,00	18.138,66	-10.860,72	0,00	0,00
30938	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2012	10103021470	Responsabile set II - Servizi	2012	132,03	0,00	132,03	0,00	0,00	0,00
30938	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2012	10801022320	Responsabile set II - Servizi	2012	831,22	0,00	831,22	0,00	0,00	0,00
30938	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2012	10906022605	Responsabile set II - Servizi	2012	589,55	0,00	589,55	0,00	0,00	0,00
30939	QUOTA INCENTIVO SU INTERVENTI DI POTATURA E REIMPIANTI DI ESSENZE ARBOREE ANNO 2011	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2011	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00
30940	QUOTA INCENTIVO DEL 2% SU PROGETTO: INTERVENTI POTATURA E ABBATTIMENTI DI ESSENZE ARBOREE	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2011	550,30	0,00	550,30	0,00	0,00	0,00
30951	SPESE TENUTA CONTI - ANNO 2012	10103031500	Responsabile set II - Servizi	2012	198,12	0,00	198,12	0,00	0,00	0,00
30958	REALIZZAZIONE DIAPOSITIVE PROGETTO "TI RACCONTO UN LIBRO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501022175	Responsabile set. VI - Servizi	2012	105,87	0,00	0,00	-105,87	0,00	0,00
30961	INTEGRAZIONE SPESA PER ACQ. STAMPANTI AD Aghi PER SERVIZI DEMOGRAFICI	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2012	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80
30963	CANONE DI ASSISTENZA ANNUALE 2012 PER AFFRANCATRICE POSTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102021348	Responsabile set I - Affari	2012	186,34	0,00	0,00	-186,34	0,00	0,00
30964	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2012	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	415,75	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00
30964	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA VEDI DT N. 393/13</i>	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	414,13	0,00	414,12	-0,01	0,00	0,00
30964	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2012	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	778,12	0,00	778,12	0,00	0,00	0,00
30964	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA VEDI DT N. 393/2013</i>	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	373,51	0,00	373,42	-0,09	0,00	0,00
30964	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2012	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2012	362,63	0,00	362,63	0,00	0,00	0,00
30985	CONTRIBUTO PER PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO	10502052245	Responsabile set. VI - Servizi	2012	716,63	0,00	716,63	0,00	0,00	0,00
30986	UTILIZZO CINEMA ITALIA PER L'ANNO 2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 124 DEL 11.02.2013</i>	10405032135	Responsabile set. VI - Servizi	2012	2.500,00	0,00	2.200,00	-300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
30987	QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2012	10905052562	Responsabile set IV - Settore	2012	9.112,80	0,00	9.112,80	0,00	0,00	0,00
30993	AFFIDO FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2012 (LETTERA DEL 05/03/2012) <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 708 DEL 22.07.2013</i>	10405032134	Responsabile set. VI - Servizi	2012	37.207,60	0,00	35.892,93	-1.314,67	0,00	0,00
30995	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI E MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2012	10101031285	Responsabile set I - Affari	2012	6.051,90	0,00	6.051,90	0,00	0,00	0,00
30995	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI E MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101071310	Responsabile set I - Affari	2012	555,92	0,00	474,06	-81,86	0,00	0,00
30996	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI E ASPETTATIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2012	10101031280	Responsabile set I - Affari	2012	618,32	0,00	618,32	0,00	0,00	0,00
30997	RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101031295	Responsabile set I - Affari	2012	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
31007	UFFICIO TECNICO - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2012	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00
31015	ENERGIA ELETTRICA - FONTANE ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2012	1.117,50	0,00	611,50	-506,00	0,00	0,00
31018	ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2012	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2012	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
31019	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2012	615,50	0,00	118,00	-497,50	0,00	0,00
31021	CANONE CONCESSIONARIO PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801052378	Responsabile set II - Servizi	2012	10.000,00	0,00	7.594,82	-2.405,18	0,00	0,00
31022	AGGIO SU PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2012	10801032363	Responsabile set II - Servizi	2012	6.840,83	0,00	6.840,83	0,00	0,00	0,00
31029	INTEGRAZIONE SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA SU ONORARIO PER INCARICO COLLAUDO STATICO	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	20,08	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00
31043	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI - ANNO 2012	40000073820	Responsabile set II - Servizi	2012	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
31044	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2012	10108011720	Responsabile set I - Affari	2012	2.566,76	0,00	0,00	0,00	2.566,76	2.566,76
31044	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2012	10108011725	Responsabile set I - Affari	2012	1.943,11	0,00	0,00	0,00	1.943,11	1.943,11
31050	INCENTIVO D.LGS 163/2006 (EX ART. 18 LEGGE 109/94) - LL.PP. - ANNO 2011	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	2.849,42	0,00	2.849,42	0,00	0,00	0,00
31051	ONERI - INCENTIVO D.LGS 163/2006 (EX ART. 18 LEGGE 109/94) - LL.PP. - ANNO 2011	10108011754	Responsabile set I - Affari	2012	678,17	0,00	678,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31052	IRAP - INCENTIVO D.LGS 163/2006 (EX ART. 18 LEGGE 109/94) - LL.PP. - ANNO 2011	10108071807	Responsabile set I - Affari	2012	242,20	0,00	242,20	0,00	0,00	0,00
31053	INCENTIVO D.LGS 163/2006 (EX ART. 18 LEGGE 109/94) - URBANISTICA - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	138,26	0,00	0,00	-138,26	0,00	0,00
31054	ONERI - INCENTIVO D.LGS 163/2006 (EX ART. 18 LEGGE 109/94) - URBANISTICA - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011754	Responsabile set I - Affari	2012	32,89	0,00	0,00	-32,89	0,00	0,00
31055	IRAP - INCENTIVO D.LGS 163/2006 (EX ART. 18 LEGGE 109/94) - URBANISTICA - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071807	Responsabile set I - Affari	2012	11,75	0,00	0,00	-11,75	0,00	0,00
31058	MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO	11001032653	Responsabile set VII - Servizi	2012	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
31060	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO CARRARO IGINIA+ALTRI/COMUNE DI DOLO + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	12.584,00	0,00	2.831,40	0,00	9.752,60	9.752,60
31061	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO GRUPPO BASSO SPA/COMUNE DI DOLO + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	12.584,00	0,00	2.831,40	0,00	9.752,60	9.752,60
31062	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO ASSOC. CITTA' DOMANI/COMUNE DI DOLO + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	12.584,00	0,00	2.831,40	0,00	9.752,60	9.752,60
31101	CONSUMI GAS IMMOBILE EX ALLOGGIO OBIETTORI	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2012	651,42	0,00	399,89	-251,53	0,00	0,00
31119	INCARICO ANNO 2012 PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2012	4.218,22	0,00	3.995,15	-223,07	0,00	0,00
31120	FORNITURA N. 3 CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102021370	Responsabile set. VI - Servizi	2012	31,50	0,00	0,00	-31,50	0,00	0,00
31124	DIRITTI DI ESECUZIONE DEGLI SFRATTI NEI CONFRONTI DI INQUILINI ATER <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 1295 DEL 11/12/2013</i>	11004032704	Responsabile set VII - Servizi	2012	200,00	0,00	199,07	-0,93	0,00	0,00
31135	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2012	4.303,06	0,11	0,00	-4.303,17	0,00	0,00
31140	RUOLO COATTIVO COSAP - ANNI 2009-2010-2011	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2012	560,00	0,00	10,04	0,00	549,96	542,46
31141	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2012	10104031560	Responsabile set II - Servizi	2012	2.267,69	0,00	2.267,69	0,00	0,00	0,00
31150	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI LIBRI" PER L'A.S. 2011-2012	10403052044	Responsabile set. VI - Servizi	2012	9.783,34	0,00	9.783,34	0,00	0,00	0,00
31150	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI LIBRI" PER L'A.S. 2011-2012	10404052068	Responsabile set. VI - Servizi	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31152	CONSUMI GAS METANO EX TEATRERIA DI VIA RIZZO E CENTRO COTTURA ASILO NIDO DI PIAZZA COLLODI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2012	197,35	0,00	70,00	-127,35	0,00	0,00
31169	AFFIDO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2012	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2012	1.238,94	0,00	0,00	-1.238,94	0,00	0,00
31187	AFFIDO SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA IN VIA ARGINE SX INTERSEZIONE VIA MONACHE	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	623,15	0,00	623,15	0,00	0,00	0,00
31190	SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10301051900	Responsabile set IV - Settore	2012	6.000,00	0,00	3.127,37	-2.872,63	0,00	0,00
31199	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01/06/2012-31/05/2013	11005032790	Responsabile set I - Affari	2012	13.754,31	0,00	13.754,31	0,00	0,00	0,00
31201	DISATTIVAZIONE UTENZA VIA RINASCITA - PRESA 27120425301101-COD. CL. 327494881-COD.POD IT001E00115290	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	27,83	0,00	0,00	0,00	27,83	27,83
31202	AFFIDO INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/6 AL 31/07/12	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	AFFIDO INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/6 AL 31/07/12	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31202	AFFIDO INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/6 AL 31/07/12	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
31205	INCARICO CONTENZIOSO PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA CONTRO COMUNE DI PADOVA + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	2.471,40	0,00	0,00	0,00	2.471,40	2.471,40
31209	BORSETTO BRUNA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI N. 56	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2012	31,44	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44
31212	INCARICO CONTENZIOSO PENALE INNANZI PROCURA REPUBBLICA PER DANNI ARRECATI AL MUNICIPIO IL 13/12 E 20	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40
31213	INCARICO CONTENZIOSO PENALE PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA PER FALSA LETTERA DEL SETTORE FINANZIAR	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40
31215	SERVIZI GENERALI - SPESA PULIZIA LOCALI MAGGIO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031485	Responsabile set II - Servizi	2012	32,43	0,00	0,00	-32,43	0,00	0,00
31232	ACQUISTI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO/DICEMBRE 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2012	490,50	0,00	187,80	-302,70	0,00	0,00
31233	TRASFERIMENTO SOMME PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31237	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2012	10101031305	Responsabile set II - Servizi	2012	14.255,71	0,00	14.255,71	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31239	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2012	35.250,75	0,00	0,00	-35.250,75	0,00	0,00
31242	TRASFERIMENTO QUOTA A FAVORE DELL'IFEL SU RISORSE IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10104051568	Responsabile set II - Servizi	2012	1.058,50	0,00	63,59	-994,91	0,00	0,00
31245	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	10103031485	Responsabile set II - Servizi	2012	3.454,03	0,00	3.027,37	0,00	426,66	426,66
31245	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	10201031840	Responsabile set II - Servizi	2012	2.223,86	0,00	2.085,26	0,00	138,60	138,60
31245	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	10501032190	Responsabile set II - Servizi	2012	2.022,57	0,00	1.341,43	0,00	681,14	681,14
31246	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2012	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2012	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35	163,35
31247	SERVIZI GENERALI - CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2012	673,72	0,00	673,72	0,00	0,00	0,00
31248	UFFICIO TECNICO - CONSUMI IDRICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2012	81,95	0,00	62,21	-19,74	0,00	0,00
31249	UFFICI GIUDIZIARI -INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI - ANNO 2012	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2012	677,84	0,00	677,84	0,00	0,00	0,00
31250	SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2012	458,67	0,00	458,67	0,00	0,00	0,00
31251	SC. ELEMENTARE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2012	423,71	0,00	423,71	0,00	0,00	0,00
31252	INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA SIG A.C. PRESSO RSA - PERIODO: 03.07.2012-31.12.2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 63 DEL 24.01.2013</i>	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2012	1.646,98	0,00	1.596,70	-50,28	0,00	0,00
31255	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE - PERIODO: 1 SETTEMBRE -31 DICEMBRE 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2012	6.959,69	0,00	4.509,53	-2.450,16	0,00	0,00
31256	SCUOLA MEDIA - CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2012	1.218,52	0,00	1.218,52	0,00	0,00	0,00
31257	IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI IDRICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10602032265	Responsabile set II - Servizi	2012	87,51	0,00	40,49	-47,02	0,00	0,00
31258	BIBLIOTECA - CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2012	409,75	0,00	409,75	0,00	0,00	0,00
31259	MERCATO - INTEGRAZIONE CONSUMI DIRICI ANNO 2012	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2012	287,64	0,00	287,64	0,00	0,00	0,00
31260	CIMITERI - CONSUMI IDRICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2012	729,23	0,00	327,07	-402,16	0,00	0,00
31261	ASSISTENZA SOCIALE - CONSUMI IDRICI ANNO 2012	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2012	63,57	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00
31262	FONTANE - CONSUMI IDRICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2012	1.190,26	0,00	707,28	-482,98	0,00	0,00
31263	VERDE PUBBLICO - CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10906032620	Responsabile set II - Servizi	2012	337,94	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31264	CAMPO NOMADI - CONSUMI IDRICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004032718	Responsabile set II - Servizi	2012	1.330,25	0,00	822,82	-507,43	0,00	0,00
31265	CONSUMI IDRICI - IMMOBILE VIA MANZONI - ANNO 2012	10105041611	Responsabile set II - Servizi	2012	413,46	0,00	413,46	0,00	0,00	0,00
31266	ASILO NIDO - CONSUMI IDRICI ANNO 2012	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2012	1.009,18	0,00	1.009,18	0,00	0,00	0,00
31268	SOSTITUZIONE CENTRALINA RILEVAZIONE FUMI TRIBUNALE	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	1.730,30	0,00	1.730,30	0,00	0,00	0,00
31270	ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2012	2.785,84	0,00	2.785,84	0,00	0,00	0,00
31272	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI SU RUOLI TARSU - ANNO 2012	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2012	95.000,00	0,00	36,24	0,00	94.963,76	61.835,32
31273	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE D.LGS. 507/93 SU RUOLI TARSU - ANNO 2012	10905082580	Responsabile set II - Servizi	2012	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
31279	AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	38.136,99	0,00	0,00	0,00	38.136,99	38.136,99
31281	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/13-2013/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10405032117	Responsabile set. VI - Servizi	2012	0,00	4.176,19	0,00	-4.176,19	0,00	0,00
31286	SALE COMUNALI - SPESE PULIZIA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031486	Responsabile set II - Servizi	2012	2.459,12	0,00	71,44	-2.387,68	0,00	0,00
31287	INTEGRAZIONE ONORARIO INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A.-AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	2.121,09	0,00	0,00	0,00	2.121,09	2.121,09
31288	INTEGRAZIONE SPESA CONTENZIOSO R.G. 4489/2006 - TRIBUNALE VENEZIA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
31289	COMPENSI RISCOSSIONE AVVISI DI PAGAM. TARSU E RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI COM.LI E COSAP 2012	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2012	39.440,00	0,00	322,86	0,00	39.117,14	39.023,51
31290	RIMBORSI ICI/IMU PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	10104081587	Responsabile set II - Servizi	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31291	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2012/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10402021990	Responsabile set. VI - Servizi	2012	5.324,57	0,00	225,73	-5.098,84	0,00	0,00
31292	INCARICO TUTELA LEGALE CONTENZIOSO N. RG 4489/2006 - INNANZI TRIBUNALE DI VENEZIA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	5.994,18	0,00	0,00	0,00	5.994,18	5.994,18
31293	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CONTENZIOSO N. RR 4489/2006 - TRIBUNALE DI VENEZIA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2009	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62	230,62
31294	INDIZ. PROCED. NEGOZ. AFFIDO LAVORI MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETTR. P.I. DALL'1/8/12 AL 31/07/13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	20.494,62	0,00	0,00	-20.494,62	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31327	SPESE FUNZIONAMENTO 4 ^A S.E.C. ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10107031695	Responsabile set I - Affari	2012	2.113,76	0,00	215,64	-1.898,12	0,00	0,00
31329	INCARICO PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO 2011	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2012	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	0,00	0,00
31330	QUOTA INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORD. SC. ELEMENTARE "D. MANIN" - FRAZ. SAMBRUSON	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2011	1.599,96	0,00	1.599,96	0,00	0,00	0,00
31331	QUOTA INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORD. SC. ELEM. "DE AMICIS" NEL CPL	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2011	1.647,04	0,00	1.647,04	0,00	0,00	0,00
31333	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 771 DEL 06/08/2013</i>	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2012	2.473,68	0,00	422,17	-2.051,51	0,00	0,00
31337	AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALLOGGIO VIA DAULI 64/D	20108012873	Responsabile set III - Lavori	2012	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00
31340	CANONI DEMANIALI - ANNO 2012	10105041610	Responsabile set II - Servizi	2012	3.461,23	0,00	1.580,64	0,00	1.880,59	1.880,59
31341	INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE PERMESSI E ASPETTATIVE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2012	10101031280	Responsabile set I - Affari	2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31343	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO - DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905032550	Responsabile set IV - Settore	2012	21.562,02	0,00	17.972,25	-3.589,77	0,00	0,00
31343	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO - DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU	10905032555	Responsabile set IV - Settore	2012	6.432,86	0,00	0,00	0,00	6.432,86	6.432,86
31343	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO - DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905032556	Responsabile set IV - Settore	2012	1.880,36	0,00	0,00	-1.880,36	0,00	0,00
31343	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO - DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2012	195.818,73	0,00	137.245,88	-50.000,00	8.572,85	8.572,85
31346	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO 01/08-31/12/2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 154 DEL 19.02.2013</i>	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2012	6.957,50	0,00	6.618,70	-338,80	0,00	0,00
31350	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2010	11004052742	Responsabile set VII - Servizi	2012	8.893,04	0,00	8.893,04	0,00	0,00	0,00
31356	RINNOVO ANNUALE SERVIZIO HOSTING WEB A MEZZO PIATTAFORMA C.M.S.- PERIODO 6/8/2012-05/08/2013	10101031274	Responsabile set I - Affari	2012	998,25	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00
31358	ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CANTIERE PER MUSICAL "GIULIETTA E ROMEO"	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
31359	ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA IN P.ZZA CANTIERE PER MUSICAL "GIULIETTA E ROMEO"	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
31361	AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA SISTEMA C.M.S. IDEA . WEB PER SITO INTERNET	10101031274	Responsabile set I - Affari	2012	338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31363	UFFICIO TECNICO - INTEGRAZIONE CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2012	330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00
31364	UFFICI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2012	39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00
31368	BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2012	399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00	0,00
31370	SERVIZI GENERALI - FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA FINO AL 30/06/2012	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2012	421,43	0,00	0,00	-421,43	0,00	0,00
31373	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10401021940	Responsabile set. VI - Servizi	2012	96,34	0,00	0,00	-96,34	0,00	0,00
31373	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2012	274,50	0,00	0,00	-274,50	0,00	0,00
31374	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2012	487,53	0,00	158,39	-329,14	0,00	0,00
31376	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO SC. ELEMENTARE "GIOTTO" <i>Motivo: ECONOMAI DI SPESA DT 94 DEL 01.02.2013</i>	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2012	17.825,40	0,00	17.825,39	-0,01	0,00	0,00
31379	PERIZIA DI STIMA AREA DI PIAZZALE COLLODI (FG. 5 MAPP.LE 378)	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2012	2.305,35	0,00	2.305,35	0,00	0,00	0,00
31382	SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2012	237,91	0,00	237,91	0,00	0,00	0,00
31385	SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2012	2.152,79	0,00	2.152,79	0,00	0,00	0,00
31386	SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2012	2.162,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00
31387	SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2012	1.419,26	0,00	1.419,26	0,00	0,00	0,00
31389	BIBLIOTECA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2012	1.217,50	0,00	1.217,50	0,00	0,00	0,00
31390	IMPIANTI SPORTIVI - INTEGRAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10602032265	Responsabile set II - Servizi	2012	186,50	0,00	146,00	-40,50	0,00	0,00
31391	FONTANE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2012	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31392	FONTANE - INTEGRAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2012	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
31393	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10802032415	Responsabile set II - Servizi	2012	56.595,88	0,00	56.595,88	0,00	0,00	0,00
31394	FOGNATURA - INTEGRAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10904032510	Responsabile set II - Servizi	2012	4.935,00	0,00	2.762,50	-2.172,50	0,00	0,00
31395	ALLOGGIO OBIETTORI - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2012	175,00	0,00	104,00	-71,00	0,00	0,00
31396	ALLOGGIO OBIETTORI - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31397	CIMITERI - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2012	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31398	CIMITERI - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2012	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
31399	MERCATI - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2012	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
31400	MERCATI - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31401	TRIBUNALE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2012	615,50	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00
31402	TRIBUNALE - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2012	2.541,50	0,00	2.541,50	0,00	0,00	0,00
31403	TELEFONIA MOBILE CELLULARI ASSESSORI- INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012 <i>Motivo: TELEFONIA MOBILE CELLULARI ASSESSORI- INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012</i>	10103031475	Responsabile set II - Servizi	2012	597,44	0,00	0,00	-597,44	0,00	0,00
31404	UFFICIO TECNICO INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2012	150,20	0,00	0,00	-150,20	0,00	0,00
31405	UFFICIO TECNICO - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2012	1.000,00	0,00	414,00	-586,00	0,00	0,00
31406	TELEFONIA MOBILE CELLULARI ASSESSORI- INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012 <i>Motivo: TELEFONIA MOBILE CELLULARI ASSESSORI- INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012</i>	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2012	1.985,23	0,00	0,00	-1.985,23	0,00	0,00
31407	IMMOBILE VIA MANZONI - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10105041611	Responsabile set II - Servizi	2012	120,75	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31408	IMMOBILE VIA MANZONI - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012	10105041611	Responsabile set II - Servizi	2012	47,09	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00
31409	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2012	10602062285	Responsabile set II - Servizi	2012	19.447,98	0,00	19.447,98	0,00	0,00	0,00
31410	QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2012	30103033705	Responsabile set II - Servizi	2012	43.963,12	0,00	43.963,12	0,00	0,00	0,00
31413	QUOTA A SALDO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2012	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2012	60.654,07	0,00	60.654,07	0,00	0,00	0,00
31415	QUOTA INCENTIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" NEL CPL.	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2012	1.434,80	0,00	1.434,80	0,00	0,00	0,00
31417	QUOTE RESIDUALE ASSEGNO DI CURA 1°SEMESTRE 2011	110 04052728	Responsabile set VII - Servizi	2012	5.906,14	0,00	5.906,14	0,00	0,00	0,00
31422	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER IL 2012	10102051442	Responsabile set II - Servizi	2012	2,70	0,00	0,00	-2,70	0,00	0,00
31426	INTEGRAZIONE SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012	11004032710	Responsabile set VII - Servizi	2012	18.688,19	0,00	18.688,19	0,00	0,00	0,00
31430	AFFIDO SERV. TRASP. SCOLAST. ALUNNI E SERVIZIO CUSTODIA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA-A.S. 12/13-13/14	10405032117	Responsabile set. VI - Servizi	2012	18.729,47	-4.176,19	14.553,28	0,00	0,00	0,00
31440	INCARICO TUTELA LEGALE ENTE CONTENZIOSO 2012 INNANZI TRIB. VE-SEZIONE FERIALE - RICORSO DEL 25/07/12	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	1.069,64	0,00	1.069,64	0,00	0,00	0,00
31444	SOMMA DERIVANTE DA RIMB. TOPPAN ANTONIETTA PER ASS. DI CURA 2°SEM. 2010 DA DESTIN. AD ALTRI UTENT I	11004052728	Responsabile set VII - Servizi	2012	679,80	0,00	679,80	0,00	0,00	0,00
31446	INTEGRAZIONE SPESA PER CONSUMI GAS METANO EX TEATRERIA - SALA POLIVALENTE VIA RIZZO 73	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2012	361,01	0,00	361,01	0,00	0,00	0,00
31448	QUOTA INCENTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO STRADE COMUNALI ANNO 2012	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00
31450	UTENZE IMMOBILE VIA MANTEGNA N. 8 - RISCALDAMENTO, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2012	395,37	0,00	367,47	-27,90	0,00	0,00
31455	RINNOVO CONVENZ. PER SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO 05/09/12 - 04/09/13	11004032716	Responsabile set VII - Servizi	2012	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10102031390	Responsabile set III - Lavori	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10103031495	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10106021641	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10402021988	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2012	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10501022171	Responsabile set III - Lavori	2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2012	415,88	0,00	415,88	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	6.505,38	0,00	6.505,38	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	11001022649	Responsabile set III - Lavori	2012	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31457	AFFIDO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI P.I. E FABBR. COMUN. - PERIODO 01/08-31/12/12	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31458	AFFIDO SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - SPESA FINO AL 31/12/12	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2012	904,45	0,00	904,45	0,00	0,00	0,00
31458	AFFIDO SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - SPESA FINO AL 31/12/12	10201031835	Responsabile set III - Lavori	2012	647,78	0,00	647,78	0,00	0,00	0,00
31458	AFFIDO SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - SPESA FINO AL 31/12/12	10402032000	Responsabile set III - Lavori	2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
31458	AFFIDO SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - SPESA FINO AL 31/12/12	10403032035	Responsabile set III - Lavori	2012	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
31458	AFFIDO SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - SPESA FINO AL 31/12/12	10405032125	Responsabile set III - Lavori	2012	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
31458	AFFIDO SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - SPESA FINO AL 31/12/12	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2012	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31459	CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA DAL 31/12/12 AL 31/12/14	10105071622	Responsabile set II - Servizi	2012	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
31462	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE IN VIA COLOMBO	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2012	33.245,96	0,00	33.245,96	0,00	0,00	0,00
31463	AFFIDO SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SU FABBRICATI COMUNALI	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	2.474,15	0,00	2.474,15	0,00	0,00	0,00
31464	AFFIDO MANUTENZIONE PUNTI LUCE IN ZONA ARTIGIANALE (VIA 1°MAGGIO E VIA DELL'INDUSTRIA) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	4.319,70	0,00	2.891,90	-1.427,80	0,00	0,00
31466	AFFIDO GESTIONE TECNICA IMPIANTO IDROVORO SUL CANALE SERRAGLIO	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2012	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
31468	CONFERIMENTO INCARICO VARIANTE PRG - INCENTIVO (EX L. 109/94)	20901063498	Responsabile set V -	2012	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00
31469	CONFERIMENTO INCARICO VARIANTE PRG - INCENTIVO (EX L. 109/94)	20901063498	Responsabile set V -	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31470	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "AMBIENTE INCLUSO"	10905032557	Responsabile set IV - Settore	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31474	CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA AUTONOME ANNO 2012	10401051960	Responsabile set. VI - Servizi	2012	35.299,20	0,00	35.299,20	0,00	0,00	0,00
31475	MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCUOLABUS <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 592 DEL 24.06.2013</i>	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2012	663,73	0,00	417,52	-246,21	0,00	0,00
31478	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO SCUOLABUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2012	508,20	0,00	0,00	-508,20	0,00	0,00
31480	SCUOLABUS - INTEGRAZIONE CARBURANTI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10405022095	Responsabile set II - Servizi	2012	2.979,79	0,00	2.466,31	-513,48	0,00	0,00
31481	STRADE INTERNE - INTEGRAZIONE CARBURANTI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801022320	Responsabile set II - Servizi	2012	3.000,00	0,00	2.016,29	-983,71	0,00	0,00
31482	PALESTRE - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10405032120	Responsabile set II - Servizi	2012	218,68	0,00	218,68	0,00	0,00	0,00
31486	SPESA VINCOLATA DERIVANTE DAL 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2009	11004032707	Responsabile set VII - Servizi	2012	4.361,18	0,00	4.361,18	0,00	0,00	0,00
31489	INTEGRAZIONE SPESA INCARICO D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	6.122,33	0,00	0,00	0,00	6.122,33	6.122,33
31490	CANONI DI LOCAZIONE PER N. 3 ALLOGGI ATER IN VIA ZINELLI N. 26-28-34 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	10902042488	Responsabile set VII - Servizi	2012	118,09	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31491	DIRITTI PER VERIFICA STATO DI EFFICIENZA APPARECCHIATURE TERMICHE IN VILLA CONCINA	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2012	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
31495	TRASFERIM. SOMME PER GEST. SERVIZI AUSIL. SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE STATALI PERIODO SETT.-DIC. 2012	10401051967	Responsabile set. VI - Servizi	2012	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
31495	TRASFERIM. SOMME PER GEST. SERVIZI AUSIL. SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE STATALI PERIODO SETT.-DIC. 2012	10402052017	Responsabile set. VI - Servizi	2012	13.196,40	0,00	13.196,40	0,00	0,00	0,00
31499	AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE, PULIZIA E LAVAGGIO SEDE STRADALE A SEGUITO INCIDENTE STRADALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
31505	INTEGRAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2012	10801072400	Responsabile set II - Servizi	2012	37,02	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00
31506	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012 E RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012	10107021690	Responsabile set I - Affari	2012	125,84	0,00	125,84	0,00	0,00	0,00
31509	REALIZZAZIONE PREMIO LETTERARIO "LA SERIOLA" EDIZIONE 2012	10501022175	Responsabile set. VI - Servizi	2012	200,70	0,00	200,70	0,00	0,00	0,00
31510	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDO MANUTENZIONE TRATTI DI STRADA: VIA MONACHE, RIZZO E TITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
31515	AFFIDO SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO FABBRICATO VILLA CONCINA	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	1.189,43	0,00	1.189,43	0,00	0,00	0,00
31516	INSTALLAZIONE RETE DI RECINZIONE A DELIMITAZIONE AREE VERDI PLESSI SCOLASTICI DI SAMBRUSON	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2012	2.783,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00
31522	AFFIDO STAMPA MANIFESTI PUBBLICIZZAZIONE BANDO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	11004032704	Responsabile set VII - Servizi	2012	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00
31523	AFFIDO FORNITURA STAMPATI AL CAMPIONE E MATERIALE DI CANCELLERIA PERIODO OTTOBRE-SETTEMBRE 2015- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2012	1.830,00	0,00	1.574,94	-255,06	0,00	0,00
31524	INTEGRAZIONE SPESA PER FREQUENZA MINORI B.M., C. G. E C.G. - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2012 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 98 DEL 04.02.2013</i>	11004052740	Responsabile set VII - Servizi	2012	183,16	0,00	181,81	-1,35	0,00	0,00
31526	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011765	Responsabile set I - Affari	2012	17.875,00	0,00	17.846,10	-28,90	0,00	0,00
31527	ONERI - INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011745	Responsabile set I - Affari	2012	4.255,00	0,00	4.247,37	-7,63	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31528	IRAP - INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071808	Responsabile set I - Affari	2012	1.520,00	0,00	1.516,91	-3,09	0,00	0,00
31529	VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108031771	Responsabile set I - Affari	2012	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31530	INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - SPESA RELATIVA AL 2012	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2012	11.495,00	0,00	6.897,00	0,00	4.598,00	4.598,00
31531	FORNITURA PROCEDURE INFORMAT. - MODULO CENSIND GESTIONE FASI FINALI 15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZ.	10107031694	Responsabile set I - Affari	2012	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
31532	VOLTURA UTENZA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA G. B. VELLUTI - "PN 1 LOTTIZZAZIONE ORMENESE"	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	122,26	0,00	122,26	0,00	0,00	0,00
31533	AFFIDO RIPRISTINO SCIVOLO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA ARINO	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
31534	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI SCUOLA MEDIA SAMBRUSON DALL'1/10 AL 31/12/2012	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	164,44	0,00	164,44	0,00	0,00	0,00
31540	REALIZZAZIONE 3° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501032192	Responsabile set. VI - Servizi	2012	969,00	0,00	962,50	-6,50	0,00	0,00
31541	REALIZZAZIONE 3° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10405032135	Responsabile set. VI - Servizi	2012	31,60	0,00	0,00	-31,60	0,00	0,00
31542	IRAP SU COMPENSI PER REALIZZAZIONE 3° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10405032135	Responsabile set. VI - Servizi	2012	42,50	0,00	39,31	-3,19	0,00	0,00
31545	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 5500i IN CONSIP PER 60 MESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2012	500,00	0,00	60,96	-439,04	0,00	0,00
31548	COMPENSI COMPITI CON SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. B-C-D (ART. 17 LETT. F - COORDINATORI) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	5.000,00	0,00	4.975,34	-24,66	0,00	0,00
31549	COMPENSI COMPITI CON SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. D (ART. 17 LETT. F - VICE-RESPONSABILI) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	3.500,00	0,00	3.309,59	-190,41	0,00	0,00
31550	COMPENSI COMPITI CON SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. B-C-D (ART. 17 LETT. I - ANAGRAFE-URP) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	1.800,00	0,00	1.752,87	-47,13	0,00	0,00
31551	COMPENSI PRODUTTIVITA' - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	42.443,18	0,00	40.348,67	-2.094,51	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31552	ATTIVITA' RECUPERO ICI (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	21.814,40	0,00	0,00	0,00	21.814,40	21.814,40
31553	PROGETTAZIONE SETTORE LL.PP. D.LGS 163/06 (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	4.849,58	0,00	4.849,58	0,00	0,00	0,00
31554	PROGETTAZIONE SETTORE URBANISTICA D.LGS 163/06 (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	1.633,75	0,00	0,00	0,00	1.633,75	1.633,75
31555	CONDONI EDILIZI (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
31556	SEGRETERIA UNIONE DEI COMUNI (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	3.338,62	0,00	3.338,62	0,00	0,00	0,00
31557	SEGRETERIA 4°S.E.C. (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	1.549,50	0,00	712,76	0,00	836,74	836,74
31558	ISTAT (SONDAGGIO STATO SALUTE) (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
31559	ONERI - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	10108011754	Responsabile set I - Affari	2012	23.900,00	0,00	15.818,37	0,00	8.081,63	8.081,63
31560	IRAP - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	10108071807	Responsabile set I - Affari	2012	8.000,00	0,00	5.108,92	0,00	2.891,08	2.891,08
31561	AFFIDO LAVORI DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE RETE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E MISTE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2010	1.016,43	0,00	1.016,43	0,00	0,00	0,00
31562	AFFIDO LAVORI DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE RETE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E MISTE	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2010	1.016,43	0,00	1.016,43	0,00	0,00	0,00
31563	AFFIDO LAVORI DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE RETE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E MISTE	10904032515	Responsabile set III - Lavori	2010	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
31564	AFFIDO LAVORI DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE RETE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E MISTE	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2010	3.567,14	0,00	3.567,14	0,00	0,00	0,00
31567	STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO E SPESE VARIE PER MOSTRA "ALL'ALBA DEI DINOSAURI" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501022175	Responsabile set. VI - Servizi	2012	0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00
31571	SERVIZI GENERALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031475	Responsabile set II - Servizi	2012	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00	0,00
31574	QUOTE VERSATE IN ECCESSO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	40000073820	Responsabile set II - Servizi	2012	16,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
31592	ANALISI DELL'ARIA NELLA SEDE "GANDHI" DI SAMBRUSON DELLA SCUOLA SECOND. STATALE DI 1°GRADO "	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2012	798,60	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00
31601	RETTA ASILO NIDO ERRONEAMENTE VERSATA	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2012	339,67	0,00	339,67	0,00	0,00	0,00
31603	ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ACQUISTINRETE P.A. - MERCATO ELETTRONICO	20906013636	Responsabile set III - Lavori	2012	7.308,40	-7.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31604	CONTRATTI ASSICURATIVI ANNO 2012 (LETTERA DEL 06/11/2012 UFF. PATRIMONIO)	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2012	19.248,00	0,00	2.076,55	0,00	17.171,45	17.171,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31606	VOLTURA NUOVA UTENZA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA G.B. VELLUTI (P.N.1 LOTTIZZAZIONE	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2012	193,60	0,00	61,24	0,00	132,36	132,36
31609	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2012	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2012	80.082,00	0,00	80.082,00	0,00	0,00	0,00
31613	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2012	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2012	19.501,08	0,00	19.501,08	0,00	0,00	0,00
31614	AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - TRIENNIO 01/01/2013-31/12/2015	11001032656	Responsabile set VII - Servizi	2013	58.894,57	235,28	44.403,03	0,00	14.726,82	0,00
31616	AFFIDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2012	11001032656	Responsabile set VII - Servizi	2012	4.030,74	0,00	4.030,74	0,00	0,00	0,00
31618	QUOTA INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE ALCUNI TRATTI DI VIA MONACHE, RIZZO E TITO	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	353,43	-0,01	353,42	0,00	0,00	0,00
31619	AFFIDO FORNITURA E STESA TERRENO VEGETALE C/O GIARDINO ESTERNO SCUOLA D'INFANZIA "ISOLA DEL TESORO"	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
31620	AFFIDO FORNITURA DI N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE APPLICATIVO SICRAWEB	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2012	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
31621	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE DI VIA CAIROLI	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	1.506,45	0,00	1.506,45	0,00	0,00	0,00
31622	AFFIDO ESUMAZIONI ORDinarie C/O CAMPI DI INUMAZIONE CIMITERI COMUNALI <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT.938 DEL 02.10.2013</i>	11005032790	Responsabile set I - Affari	2012	25.000,00	0,00	16.353,15	-8.646,85	0,00	0,00
31623	FORNITURA N. 27 SIGILLI IN CEMENTO E N. 27 LASTRE DI MARMO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERO DOLO	11005022775	Responsabile set III - Lavori	2012	3.755,48	0,00	3.755,48	0,00	0,00	0,00
31624	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO IN DOTAZIONE FABBRICATO INPS	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	556,60	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00
31625	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10101031295	Responsabile set I - Affari	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31626	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2012	7.400,00	-7.354,50	45,50	0,00	0,00	0,00
31627	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2012	2.033,70	-2.013,70	20,00	0,00	0,00	0,00
31628	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2012	2.500,00	-469,26	2.030,74	0,00	0,00	0,00
31629	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10103021465	Responsabile set II - Servizi	2012	2.000,00	-1.491,24	508,76	0,00	0,00	0,00
31630	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10106021645	Responsabile set II - Servizi	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31631	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10103031505	Responsabile set II - Servizi	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31632	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10107021690	Responsabile set I - Affari	2012	100,00	-7,00	93,00	0,00	0,00	0,00
31633	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10401021940	Responsabile set. VI - Servizi	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31634	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31635	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10403022025	Responsabile set. VI - Servizi	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31636	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31637	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31638	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31639	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	10901022460	Responsabile set II - Servizi	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31640	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2012	160,00	-37,95	122,05	0,00	0,00	0,00
31642	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "XVIII CONCERTO D'AUTUNNO"	10502052245	Responsabile set. VI - Servizi	2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31644	AFFIDO SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO P.I. VIA E. TITO NEL CAPOLUOGO	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	1.544,57	0,00	1.544,57	0,00	0,00	0,00
31649	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - (LETTERA DEL 14.11.2012 UFF. PATRIMONIO)	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2012	1.117,57	0,00	0,00	0,00	1.117,57	1.117,57
31650	RESTITUZIONE SOMMA DA EREDI CALZAVARA SERGIO PER ASSEGNO DI CURA ANNO 2011 (ACC. 5783)	11004052728	Responsabile set VII - Servizi	2012	1.245,12	0,00	1.245,12	0,00	0,00	0,00
31652	CONTRIBUTI PER "SOLLIEVO" A FAVORE DI FAMIGLIE CHE ASSISTONO NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2012-2013	11004052726	Responsabile set VII - Servizi	2012	21.795,86	0,00	21.795,86	0,00	0,00	0,00
31653	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO FABBRICATO ADIBITO A TRIBUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	2.563,33	0,00	2.563,32	-0,01	0,00	0,00
31655	AFFIDO SOSTITUZIONE PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA MANZONI	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	733,26	0,00	733,26	0,00	0,00	0,00
31656	AFFIDO FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2012	2.568,44	0,00	0,00	-2.568,44	0,00	0,00
31659	AFFIDO FORNITURA APPLICATIVO GESTIONE IMU DELL'APPLICATIVO SICRAWEB	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2012	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00
31661	IRAP SU COMPENSI REALIZZAZIONE CICLO CONFERENZE "I MISTERI DELLE ANTICHE CIVILTA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10502072255	Responsabile set. VI - Servizi	2012	31,47	0,00	0,00	-31,47	0,00	0,00
31662	SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
31663	SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2012	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
31664	SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2012	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31666	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI E SERVIZI INFORMATICI ANNO 2012	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2012	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
31667	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI C/O ANTIQUARIUM DI SAMBRUSON	10502052246	Responsabile set. VI - Servizi	2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31668	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/87	20901073500	Responsabile set V -	2012	11.600,00	0,00	4.640,00	0,00	6.960,00	6.960,00
31670	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ACQUISTO IN ECONOMIA PRODOTTI ORTOFRUTT. MENSA ASILO NIDO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	133,91	0,00	0,00	-133,91	0,00	0,00
31671	AFFIDO FORNITURA REGISTRI CRONOLOGICI PER UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI C/O TRIBUNALE	10201021833	Responsabile set II - Servizi	2012	900,00	0,00	895,40	-4,60	0,00	0,00
31672	SOSTITUZIONE N. 3 ARMATURE STRADALI IN VIA CANOVA NELLA FRAZIONE DI ARINO	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	937,75	0,00	937,75	0,00	0,00	0,00
31674	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ACQUISTO IN ECONOMIA DERRATE ALIMENTARI VARIE PER ASILO NIDO-ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	1.415,92	0,00	0,00	-1.415,92	0,00	0,00
31675	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. GESTIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO - ANNO 2013	11004032703	Responsabile set VII - Servizi	2013	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31676	INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108041775	Responsabile set II - Servizi	2012	723,96	0,00	0,00	-723,96	0,00	0,00
31679	CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2012-2013	10403052044	Responsabile set. VI - Servizi	2012	9.316,66	0,00	9.316,66	0,00	0,00	0,00
31679	CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2012-2013	10404052068	Responsabile set. VI - Servizi	2012	4.120,30	0,00	4.120,30	0,00	0,00	0,00
31680	ACQUISTO ARREDI SCUOLE PRIMARIE DOLO <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 569 DEL 19.06.13</i>	20402053109	Responsabile set. VI - Servizi	2012	5.163,07	0,00	5.153,88	-9,19	0,00	0,00
31681	ASILO NIDO INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2012	2.559,50	0,00	1.425,50	-1.134,00	0,00	0,00
31684	IRAP - COMPENSI RILEVATORI E COORDINATORI 15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE E ABITAZIONI - SALDO	10107071700	Responsabile set I - Affari	2012	955,16	0,00	955,16	0,00	0,00	0,00
31685	ACQUISTO PC MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2012	6.258,12	0,00	6.258,12	0,00	0,00	0,00
31686	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE	10401051965	Responsabile set. VI - Servizi	2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31686	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE	10402052015	Responsabile set. VI - Servizi	2012	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31687	AFFIDO CONTRATTO TELEASSIST. E PRONTO INTERV. CENTRALINO TELEF. BIBLIOT- PERIODO 17/12/12-16/12/13	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2012	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00
31687	AFFIDO CONTRATTO TELEASSIST. E PRONTO INTERV. CENTRALINO TELEF. BIBLIOT- PERIODO 17/12/12-16/12/13	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	151,28	0,00	151,28	0,00	0,00	0,00
31688	RIMBORSO QUOTA VERSATA A TITOLO DI TARIFFA SCUOLABUS	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2012	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
31689	AFFIDO FORNITURA TELEFAX PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAMBRUSON <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 175 DEL 24.02.2013</i>	10401021940	Responsabile set. VI - Servizi	2012	145,00	0,00	144,99	-0,01	0,00	0,00
31690	INDIZ. PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZ. E RINNOVO SEGNALETICA STRAD. -TRIENNIO 20/12/12-19/12/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2012	11.396,56	0,00	0,00	-11.396,56	0,00	0,00
31691	RIPRISTINO CONDOTTA FLUIDO VETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A SAMBRUSON	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50
31691	RIPRISTINO CONDOTTA FLUIDO VETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A SAMBRUSON	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.270,50
31692	SCAVO E RIPRISTINO CONDOTTE INTERRATE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	478,87	0,00	0,00	0,00	478,87	478,87
31692	SCAVO E RIPRISTINO CONDOTTE INTERRATE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	973,13	0,00	0,00	0,00	973,13	973,13
31695	LAVAGGIO E RIPARAZIONE TENDE SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOLO <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT 1161 DEL 22.11.2013</i>	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2012	1.089,00	0,00	920,26	-168,74	0,00	0,00
31696	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA RETI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E MISTE DEL TERRITORIO COMUNALE	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2012	10.752,06	0,00	10.752,06	0,00	0,00	0,00
31696	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA RETI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E MISTE DEL TERRITORIO COMUNALE	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2012	11.027,94	0,00	3.903,09	0,00	7.124,85	7.124,85
31697	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E RINNOVO SEGNALETICA STRADALE	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2012	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
31698	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE E RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2012	14.520,00	0,00	0,00	-14.520,00	0,00	0,00
31699	AFFIDO PROSECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI-SUBENTRO A C.P.M. S.COOP. IN LIQUIDAZ.	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	238.397,38	0,00	204.621,05	0,00	33.776,33	1.193,24
31700	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101031285	Responsabile set I - Affari	2012	1.800,00	0,00	984,31	-815,69	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31701	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101071310	Responsabile set I - Affari	2012	153,00	0,00	0,00	-153,00	0,00	0,00
31702	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI E ASPETTATIVE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101031280	Responsabile set I - Affari	2012	6.000,00	0,00	4.629,77	-1.370,23	0,00	0,00
31704	AFFIDO SOSTITUZ. VALVOLE, PRESSOSTATI E MANOMETRO IMPIANTO TERMO SANITARIO SC. ELEM. GIOTTO	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00	0,00	0,00
31705	AFFIDO INCARICO DI PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2012	10102031426	Responsabile set I - Affari	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
31706	IRAP - AFFIDO INCARICO DI PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2012	10101071310	Responsabile set I - Affari	2012	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50
31707	AFFIDO SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI NEVOSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2012	726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	0,00
31708	AFFIDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE GIOTTO IN VIA TINTORETTO	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	21.659,00	0,00	21.659,00	0,00	0,00	0,00
31709	QUOTA INCENTIVO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "GANDHI" A SAMBRUSON	20403013118	Responsabile set III - Lavori	2011	234,52	0,00	0,00	0,00	234,52	234,52
31710	AFFIDO INSTALLAZIONE NUOVO CANCELLO PEDONALE C/O RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA "S.G. BOSCO" AD ARINO	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	3.690,50	0,00	3.690,50	0,00	0,00	0,00
31711	AFFIDO REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO PRESSO SCUOLA MEDIA "GANDHI" A SAMBRUSON	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	2.492,60	0,00	2.492,60	0,00	0,00	0,00
31713	ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2013	10101011260	Responsabile set I - Affari	2013	20.913,18	0,00	20.913,18	0,00	0,00	0,00
31714	DEMOGRAFICA - STIPENDI ANNO 2013	10107011675	Responsabile set I - Affari	2013	7.816,16	0,00	7.816,16	0,00	0,00	0,00
31715	SERVIZI ELETTORALI - STIPENDI ANNO 2013	10107011682	Responsabile set I - Affari	2013	21.575,36	0,00	21.575,36	0,00	0,00	0,00
31716	PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2013	10108011712	Responsabile set I - Affari	2013	22.046,00	0,00	22.046,00	0,00	0,00	0,00
31717	SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2013	10108011722	Responsabile set I - Affari	2013	89.320,66	0,00	89.320,66	0,00	0,00	0,00
31718	PERSONALE - STIPENDI ANNO 2013	10102011325	Responsabile set I - Affari	2013	26.655,97	0,00	26.655,97	0,00	0,00	0,00
31719	SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013	10102011315	Responsabile set I - Affari	2013	58.224,59	0,00	47.094,83	0,00	11.129,76	11.045,98
31720	PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2013	10105011590	Responsabile set I - Affari	2013	45.525,52	0,00	45.525,52	0,00	0,00	0,00
31721	CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2013	10103011450	Responsabile set I - Affari	2013	90.801,47	0,00	90.801,47	0,00	0,00	0,00
31722	TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2013	10104011530	Responsabile set I - Affari	2013	60.275,45	0,00	60.275,45	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31723	MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2013	10106011640	Responsabile set I - Affari	2013	79.420,50	0,00	79.420,50	0,00	0,00	0,00
31724	LL.PP. - STIPENDI ANNO 2013	10106011630	Responsabile set I - Affari	2013	92.764,21	0,00	92.764,21	0,00	0,00	0,00
31725	VIABILITA' SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2013	10801012310	Responsabile set I - Affari	2013	28.408,88	0,00	28.408,88	0,00	0,00	0,00
31726	AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2013	10905012540	Responsabile set I - Affari	2013	58.231,26	0,00	58.231,26	0,00	0,00	0,00
31727	PIANIFICAZIONE URBANA - STIPENDI ANNO 2013	10901012450	Responsabile set I - Affari	2013	41.949,18	0,00	41.949,18	0,00	0,00	0,00
31728	EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2013	10901012457	Responsabile set I - Affari	2013	87.223,98	0,00	87.223,98	0,00	0,00	0,00
31729	BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2013	10501012160	Responsabile set I - Affari	2013	65.178,09	0,00	65.178,09	0,00	0,00	0,00
31730	TRASPORTI SCOLASTICI - STIPENDI ANNO 2013	10405012080	Responsabile set I - Affari	2013	20.544,25	0,00	20.544,25	0,00	0,00	0,00
31731	ASILO NIDO - STIPENDI ANNO 2013	11001012640	Responsabile set I - Affari	2013	122.594,59	0,00	122.594,59	0,00	0,00	0,00
31732	SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2013	11004012690	Responsabile set I - Affari	2013	92.735,72	0,00	92.735,72	0,00	0,00	0,00
31733	SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2013	11005012765	Responsabile set I - Affari	2013	12.803,29	0,00	12.803,29	0,00	0,00	0,00
31734	INADEL - ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2013	10101011265	Responsabile set I - Affari	2013	1.039,25	0,00	1.039,25	0,00	0,00	0,00
31735	INADEL - DEMOGRAFICA - STIPENDI ANNO 2013	10107011680	Responsabile set I - Affari	2013	388,16	0,00	388,16	0,00	0,00	0,00
31736	INADEL - SERVIZI ELETTORALI - STIPENDI ANNO 2013	10107011684	Responsabile set I - Affari	2013	535,54	0,00	535,54	0,00	0,00	0,00
31737	INADEL - PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2013	10108011713	Responsabile set I - Affari	2013	633,37	0,00	633,37	0,00	0,00	0,00
31738	INADEL - SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2013	10108011723	Responsabile set I - Affari	2013	3.419,26	0,00	3.419,26	0,00	0,00	0,00
31739	INADEL - PERSONALE - STIPENDI ANNO 2013	10102011328	Responsabile set I - Affari	2013	765,97	0,00	765,97	0,00	0,00	0,00
31740	INADEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013	10102011320	Responsabile set I - Affari	2013	1.500,00	0,00	1.107,62	0,00	392,38	392,38
31741	INADEL - PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2013	10105011595	Responsabile set I - Affari	2013	1.278,68	0,00	1.278,68	0,00	0,00	0,00
31742	INADEL - CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2013	10103011455	Responsabile set I - Affari	2013	3.045,86	0,00	3.045,86	0,00	0,00	0,00
31743	INADEL - TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2013	10104011535	Responsabile set I - Affari	2013	2.616,91	0,00	2.616,91	0,00	0,00	0,00
31744	INADEL - MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2013	10106011645	Responsabile set I - Affari	2013	3.000,88	0,00	3.000,88	0,00	0,00	0,00
31745	INADEL - LL.PP. - STIPENDI ANNO 2013	10106011635	Responsabile set I - Affari	2013	3.072,38	0,00	3.072,38	0,00	0,00	0,00
31746	INADEL - VIABILITA' - SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2013	10801012315	Responsabile set I - Affari	2013	816,30	0,00	816,30	0,00	0,00	0,00
31747	INADEL - AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2013	10905012545	Responsabile set I - Affari	2013	2.308,80	0,00	2.308,80	0,00	0,00	0,00
31748	INADEL - PIANIFICAZIONE URBANA - STIPENDI ANNO 2013	10901012455	Responsabile set I - Affari	2013	1.622,84	0,00	1.622,84	0,00	0,00	0,00
31749	INADEL - EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2013	10901012459	Responsabile set I - Affari	2013	3.405,09	0,00	3.405,09	0,00	0,00	0,00
31750	INADEL - BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2013	10501012165	Responsabile set I - Affari	2013	2.309,86	0,00	2.309,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31751	INADEL - TRASPORTI SCOLASTICI - STIPENDI ANNO 2013	10405012075	Responsabile set I - Affari	2013	575,13	0,00	575,13	0,00	0,00	0,00
31752	INADEL - ASILO NIDO - STIPENDI ANNO 2013	11001012645	Responsabile set I - Affari	2013	4.278,16	0,00	4.278,16	0,00	0,00	0,00
31753	INADEL - SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2013	11004012695	Responsabile set I - Affari	2013	3.569,35	0,00	3.569,35	0,00	0,00	0,00
31754	INADEL - SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2013	11005012770	Responsabile set I - Affari	2013	369,12	0,00	369,12	0,00	0,00	0,00
31755	CPDEL - ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2013	10101011265	Responsabile set I - Affari	2013	5.185,04	0,00	5.185,04	0,00	0,00	0,00
31756	CPDEL - DEMOGRAFICA - STIPENDI ANNO 2013	10107011680	Responsabile set I - Affari	2013	2.011,16	0,00	2.011,16	0,00	0,00	0,00
31757	CPDEL - SERVIZI ELETTORALI - STIPENDI ANNO 2013	10107011684	Responsabile set I - Affari	2013	5.265,95	0,00	5.265,95	0,00	0,00	0,00
31758	CPDEL - PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2013	10108011713	Responsabile set I - Affari	2013	5.361,13	0,00	5.361,13	0,00	0,00	0,00
31759	CPDEL -SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2013	10108011723	Responsabile set I - Affari	2013	21.675,24	0,00	21.675,24	0,00	0,00	0,00
31760	CPDEL - PERSONALE - STIPENDI ANNO 2013	10102011328	Responsabile set I - Affari	2013	6.540,77	0,00	6.540,77	0,00	0,00	0,00
31761	CPDEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013	10102011320	Responsabile set I - Affari	2013	14.160,36	0,00	11.456,96	0,00	2.703,40	2.683,46
31762	CPDEL - PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2013	10105011595	Responsabile set I - Affari	2013	10.805,68	0,00	10.805,68	0,00	0,00	0,00
31763	CPDEL - CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2013	10103011455	Responsabile set I - Affari	2013	22.192,95	0,00	22.192,95	0,00	0,00	0,00
31764	CPDEL -TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2013	10104011535	Responsabile set I - Affari	2013	14.793,84	0,00	14.793,84	0,00	0,00	0,00
31765	CPDEL - MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2013	10106011645	Responsabile set I - Affari	2013	18.600,25	0,00	18.600,25	0,00	0,00	0,00
31766	CPDEL - LL.PP. - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106011635	Responsabile set I - Affari	2013	23.003,62	0,00	22.796,73	-206,89	0,00	0,00
31767	CPDEL - VIABILITA' - SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2013	10801012315	Responsabile set I - Affari	2013	7.533,39	0,00	7.533,39	0,00	0,00	0,00
31768	CPDEL - AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2013	10905012545	Responsabile set I - Affari	2013	12.002,59	2.384,41	14.387,00	0,00	0,00	0,00
31769	CPDEL - PIANIFICAZIONE URBANA - STIPENDI ANNO 2013	10901012455	Responsabile set I - Affari	2013	8.187,28	1.868,97	10.056,25	0,00	0,00	0,00
31770	CPDEL - EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2013	10901012459	Responsabile set I - Affari	2013	21.437,41	0,00	21.437,41	0,00	0,00	0,00
31771	CPDEL - BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2013	10501012165	Responsabile set I - Affari	2013	16.016,33	0,00	16.016,33	0,00	0,00	0,00
31772	CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - STIPENDI ANNO 2013	10405012075	Responsabile set I - Affari	2013	5.044,02	0,00	5.044,02	0,00	0,00	0,00
31773	CPDEL - ASILO NIDO - STIPENDI ANNO 2013	11001012645	Responsabile set I - Affari	2013	31.965,34	0,00	31.965,34	0,00	0,00	0,00
31774	CPDEL - SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2013	11004012695	Responsabile set I - Affari	2013	23.262,31	0,00	23.262,31	0,00	0,00	0,00
31775	CPDEL - SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2013	11005012770	Responsabile set I - Affari	2013	3.086,75	0,00	3.086,75	0,00	0,00	0,00
31776	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2013	10101071311	Responsabile set I - Affari	2013	1.814,70	0,00	1.814,70	0,00	0,00	0,00
31777	IRAP - DEMOGRAFICA - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10107071700	Responsabile set I - Affari	2013	677,72	0,00	677,52	-0,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31778	IRAP - SERVIZI ELETTORALI - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10107071699	Responsabile set I - Affari	2013	1.837,41	0,00	1.833,75	-3,66	0,00	0,00
31779	IRAP - PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071809	Responsabile set I - Affari	2013	1.872,46	0,00	1.872,34	-0,12	0,00	0,00
31780	IRAP - SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071803	Responsabile set I - Affari	2013	7.602,84	0,00	7.602,04	-0,80	0,00	0,00
31781	IRAP - PERSONALE - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102071446	Responsabile set I - Affari	2013	2.267,52	0,00	2.265,74	-1,78	0,00	0,00
31782	IRAP - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013	10102071445	Responsabile set I - Affari	2013	5.627,98	0,00	3.970,95	0,00	1.657,03	1.649,91
31783	IRAP - PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105071620	Responsabile set I - Affari	2013	3.783,09	0,00	3.782,15	-0,94	0,00	0,00
31784	IRAP - CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103071510	Responsabile set I - Affari	2013	7.754,36	0,00	7.753,46	-0,90	0,00	0,00
31785	IRAP - TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10104071570	Responsabile set I - Affari	2013	5.197,01	0,00	5.196,46	-0,55	0,00	0,00
31786	IRAP - MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106071650	Responsabile set I - Affari	2013	8.494,79	0,00	8.494,47	-0,32	0,00	0,00
31787	IRAP - LL.PP. - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106071665	Responsabile set I - Affari	2013	7.950,36	0,00	7.948,00	-2,36	0,00	0,00
31788	IRAP - VIABILITA'-SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801072395	Responsabile set I - Affari	2013	2.423,62	0,00	2.414,13	-9,49	0,00	0,00
31789	IRAP - AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905072570	Responsabile set I - Affari	2013	5.010,00	0,00	5.001,58	-8,42	0,00	0,00
31790	IRAP - PIANIFICAZIONE URBANA - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10901072475	Responsabile set I - Affari	2013	3.548,51	0,00	3.544,95	-3,56	0,00	0,00
31791	IRAP - EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10901072476	Responsabile set I - Affari	2013	7.450,70	0,00	7.449,15	-1,55	0,00	0,00
31792	IRAP - BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501072210	Responsabile set I - Affari	2013	5.575,84	0,00	5.573,34	-2,50	0,00	0,00
31793	IRAP - SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004072760	Responsabile set I - Affari	2013	7.825,99	0,00	7.824,13	-1,86	0,00	0,00
31794	IRAP - SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11005072815	Responsabile set I - Affari	2013	1.090,00	0,00	1.087,15	-2,85	0,00	0,00
31795	INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	114.453,59	0,00	112.110,58	0,00	2.343,01	2.151,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31796	ONERI - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2013	10108011754	Responsabile set I - Affari	2013	30.000,00	0,00	29.138,46	0,00	861,54	815,97
31797	IRAP - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2013	10108071807	Responsabile set I - Affari	2013	10.000,00	0,00	7.970,20	0,00	2.029,80	2.017,36
31798	QUOTE SINDACALI - ANNO 2013	40000033745	Responsabile set I - Affari	2013	2.432,14	0,00	2.432,14	0,00	0,00	0,00
31799	RITENUTE IRPEF - ANNO 2013	40000023720	Responsabile set I - Affari	2013	282.067,18	0,00	282.067,18	0,00	0,00	0,00
31800	RITENUTE SOCIALI - ANNO 2013	40000013715	Responsabile set I - Affari	2013	150.091,35	0,00	150.091,35	0,00	0,00	0,00
31801	CESSIONE 1/5 DIPENDENTI VARI - ANNO 2013	40000033740	Responsabile set I - Affari	2013	9.004,32	0,00	9.004,32	0,00	0,00	0,00
31802	RITENUTE IRPEF INDENNITA' AMMINISTRATORI - ANNO 2013	40000023725	Responsabile set I - Affari	2013	36.339,24	0,00	36.339,24	0,00	0,00	0,00
31804	REALIZZAZIONE DIAPOSITIVE PER PROGETTO "TI RACCONTO UN LIBRO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	10501022175	Responsabile set. VI - Servizi	2012	677,60	0,00	677,60	0,00	0,00	0,00
31805	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2012	50,82	0,00	50,80	-0,02	0,00	0,00
31807	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31809	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DG473CX IN DOTAZIONE LL.PP.	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2012	469,69	0,00	469,69	0,00	0,00	0,00
31809	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DG473CX IN DOTAZIONE LL.PP.	10801032375	Responsabile set III - Lavori	2012	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00
31810	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2012	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
31811	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICHE	10403052045	Responsabile set. VI - Servizi	2012	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
31812	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31813	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31814	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI ESSENZE ARBOREE ANNO 2012-2013- APPROVAZIONE PROGETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2012	2.469,62	-1.935,97	0,00	-533,65	0,00	0,00
31815	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA COPERTURA EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	1.963,33	0,00	873,73	-1.089,60	0,00	0,00
31815	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA COPERTURA EDIFICI COMUNALI	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2012	461,67	0,00	461,67	0,00	0,00	0,00
31815	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA COPERTURA EDIFICI COMUNALI	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	2.783,63	0,00	2.783,63	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31815	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA COPERTURA EDIFICI COMUNALI	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
31815	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA COPERTURA EDIFICI COMUNALI	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2012	515,37	0,00	515,37	0,00	0,00	0,00
31816	AFFIDO SERVIZIO DI PRESA IN CARICO E DEPOSITO DELL' ARCHIVIO COMUNALE UBICATO IN VIA F.LLI BANDIERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108031772	Responsabile set I - Affari	2012	13.000,00	0,00	4.083,97	-8.916,03	0,00	0,00
31817	AFFIDO IN CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 1/1-31/12/2013 (BUONI PASTO)	10102031381	Responsabile set I - Affari	2013	20.826,00	0,00	11.570,00	0,00	9.256,00	9.256,00
31818	INCARICO VERIFICA SISMICA FABBRICATI: SC. ELEMENTARE "MANIN" E SCUOLA PER L'INFANZ "PICCOLE TRACCE"	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31819	AFFIDO FORNITURA AGGIORNAMENTO MIGLIORATIVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ALICE	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2012	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
31820	INTEGRAZIONE SPESA PER ESUMAZIONI ORDINARIE C/O CAMPI DI INUMAZIONE CIMITERI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11005032790	Responsabile set I - Affari	2012	3.758,98	0,00	0,00	-3.758,98	0,00	0,00
31821	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE TRATTO FOSSATO IN VIA MARZABOTTO	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2012	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
31822	INCARICO PERIZIA DI STIMA AREA DI VIA DEL VASO (FG 9 MAPP.LI 1503,1517 E 125) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2012	3.400,00	0,00	2.749,50	-650,50	0,00	0,00
31823	AFFIDO GESTIONE PROGETTO SOCIALE GRUPPO APPARTAMENTO DALL'1/1 AL 31/12/2013	11004032703	Responsabile set VII - Servizi	2013	23.800,00	0,00	19.001,19	0,00	4.798,81	2.431,56
31824	RILEGATURA CONTRATTI, DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO SEGRETERIA	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2012	2.541,00	0,00	677,60	0,00	1.863,40	1.521,80
31825	IMPORTO RESTITUITO DA UTENTE BENEFIC. ASSEGNO DI CURA NON DOVUTO DEL 2°SEMESTRE 2012 (ACC. 5801)	11004052728	Responsabile set VII - Servizi	2012	396,72	0,00	396,72	0,00	0,00	0,00
31826	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - ANNO 2013	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	6.884,08	-7,75	6.667,38	0,00	208,95	0,00
31827	INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI ANNO 2012	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2012	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
31828	MERCATI - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2012	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2012	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
31829	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	10405022100	Responsabile set I - Affari	2012	482,31	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00
31829	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	10801022352	Responsabile set I - Affari	2012	1.034,93	0,00	1.034,93	0,00	0,00	0,00
31829	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	11001022652	Responsabile set I - Affari	2012	119,49	0,00	119,49	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31830	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX. ART 194 CO. 1 TUEL 267/2000 - ANNO 2004	10108081810	Responsabile set I - Affari	2012	14.246,00	0,00	14.246,00	0,00	0,00	0,00
31831	AFFIDO FORNITURA E POSA DUE CADITOIE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA MAZZINI	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2011	2.371,60	0,00	0,00	0,00	2.371,60	0,00
31832	INCARICO TUTELA LEGALE NEL CONTENZIOSO INNANZI CORTE CASSAZIONE ROMA -I.C.S.SRL CONTRO COMUNE DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	12.622,71	0,00	6.994,60	0,00	5.628,11	5.628,11
31833	INCARICO CONTROVERSIA DI LAVORO EX ART. 414 E SEGG. C.P.C. PROMOSSI DA DIPENDENTI DITTA OPERANTE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	3.554,98	0,00	1.976,32	0,00	1.578,66	1.578,66
31834	AFFIDO FORNITURA PANE E LATTE FRESCO MENSA ASILO NIDO ANNO 2013	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	708,34	0,00	353,28	0,00	355,06	0,00
31835	INCARICO PER AGGIORNAMENTO ELABORATI ISPELS IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO DELLO SPORT "S. BALDAN"	10602032271	Responsabile set III - Lavori	2012	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00
31836	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 10 TARGHE VIARIE COMPLETE DI PALO DI SOSTEGNO DA INSTALLARE SU STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2012	1.246,30	0,00	0,00	-1.246,30	0,00	0,00
31837	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2012 (DIRITTI € 2.850,44, CPDEL 678,40, IRAP 242,29)	10102011335	Segreteria Generale	2012	3.771,13	0,00	3.771,13	0,00	0,00	0,00
31838	QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4° TRIM. 2012 (REPP. 2927-2 928-2929-2930-2931-2932-2933 E 2934)	10102051435	Segreteria Generale	2012	422,29	0,00	422,29	0,00	0,00	0,00
31839	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA	10906052627	Responsabile set IV - Settore	2012	6.283,50	0,00	6.283,50	0,00	0,00	0,00
31842	AFFIDO INTERVENTO MANUTENZIONE AEROTERMO PER RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GIOTTO	10602032271	Responsabile set III - Lavori	2012	205,70	0,00	205,70	0,00	0,00	0,00
31843	AFFIDO SERVIZIO PRELIEVO, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DIRETTO CORRISPONDENZA E RITIRO POSTA	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2013	8.000,00	-3.229,13	2.688,22	0,00	2.082,65	2.082,65
31844	AFFIDO FORNITURA KG. 50 PRODOTTO SCIOGLI GHIACCIO	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2012	696,96	0,00	696,96	0,00	0,00	0,00
31846	INIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ABBATTIMENTO E POTATURA DI ESSENZE ARBOREE	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2012	15.330,38	-0,03	15.330,35	0,00	0,00	0,00
31847	INCARICO PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO IN	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31848	AFFIDO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSA ASILO NIDO PER ANNO 2013	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	3.416,09	0,00	1.411,45	0,00	2.004,64	2.004,64
31849	DISATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA DI VIA PRAMPOLINI N. 8	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	27,83	0,00	0,00	0,00	27,83	27,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31850	PROROGA AFFIDO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI FINO AL 28/02/2013	10103021470	Responsabile set II - Servizi	2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31850	PROROGA AFFIDO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI FINO AL 28/02/2013	10405022095	Responsabile set II - Servizi	2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31850	PROROGA AFFIDO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI FINO AL 28/02/2013	10801022320	Responsabile set II - Servizi	2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
31850	PROROGA AFFIDO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI FINO AL 28/02/2013	10906022605	Responsabile set II - Servizi	2013	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
31852	INCARICO PER REDAZIONE INVENTARIO DEI REPERTI CONSERVATI C/O ANTIQUARIUM DI SAMBRUSON <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 247 DEL 14.03.2013</i>	10405032135	Responsabile set. VI - Servizi	2012	3.125,00	0,00	3.087,50	-37,50	0,00	0,00
31853	IRAP SU COMPENSO PER REDAZIONE INVENTARIO DEI REPERTI CONSERVATI C/O ANTIQUARIUM DI SAMBRUS <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 247 DEL 14.03.2013</i>	10502072255	Responsabile set. VI - Servizi	2012	265,63	0,00	262,43	-3,20	0,00	0,00
31855	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDO LAVORI DI POTATURA E REIMPIANTO ESSENZE ARBOREE TERRITORIO COM.	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2012	28.866,72	-0,11	28.866,61	0,00	0,00	0,00
31856	AFFIDO FORNITURA N. 6 MONITOR MARCA PHILIPS MODELLO 196V4LAB2	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2012	519,12	0,00	0,00	0,00	519,12	519,12
31857	CONSUMI GAS-METANO EX TEATRERIA DI VIA RIZZO E CENTRO DI COTTURA ASILO NIDO	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31857	CONSUMI GAS-METANO EX TEATRERIA DI VIA RIZZO E CENTRO DI COTTURA ASILO NIDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
31858	AFFIDO SERVIZIO TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	10101031273	Responsabile set I - Affari	2012	375,00	-0,07	374,93	0,00	0,00	0,00
31859	RECUPERO SALMA ZITERNI GIOVANNI	11005032790	Responsabile set I - Affari	2012	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81	251,81
31860	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI 2009-2011 DI COMPETENZA UNIONE DEI COMUNI	40000053775	Responsabile set II - Servizi	2012	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00
31861	INCASSO MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2012	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2012	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
31862	INTEGRAZIONE - PROGETTAZIONE SETTORE LL.PP. D. LGS 163/06 (ART. 15 LET. K) - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	2.912,44	0,00	52,99	0,00	2.859,45	2.859,45
31863	11° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - SALDO COMPENSI UFFICIO CENSIMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	6.283,33	0,00	5.954,91	-328,42	0,00	0,00
31864	INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO-DICEMBRE 2013	10101031275	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	104.302,95	102.908,52	0,00	1.394,43	1.394,43
31865	IRAP - INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO-DICEMBRE 2013	10101071310	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	8.865,81	8.747,16	0,00	118,65	118,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31866	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI - GENNAIO 2013	10108011765	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	2.780,96	2.780,96	0,00	0,00	0,00
31867	ONERI - INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI - GENNAIO 2013	10108011745	Responsabile set I - Affari	2013	85,28	665,58	750,86	0,00	0,00	0,00
31868	IRAP - INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI - GENNAIO 2013	10108071808	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	236,39	236,39	0,00	0,00	0,00
31869	INDENNITA' MANEGGIO VALORI PERSONALE SPORTELLI POLIFUNZIONALE - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	500,00	0,00	431,60	-68,40	0,00	0,00
31870	INTEGRAZIONE ONERI - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	10108011754	Responsabile set I - Affari	2012	595,72	0,00	0,00	0,00	595,72	595,72
31871	INTEGRAZIONE IRAP - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	10108071807	Responsabile set I - Affari	2012	2.580,53	0,00	0,00	0,00	2.580,53	2.580,53
31872	CORSI DI FORMAZIONE ED ESECUZIONE VISITE MEDICHE DIPENDENTI	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2013	1.520,00	0,00	250,00	0,00	1.270,00	0,00
31873	ESECUZIONE ESAMI CLINICI AL PERSONALE OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2013	211,03	0,00	194,75	-16,28	0,00	0,00
31874	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.431,24	2.431,24	0,00	0,00	0,00
31875	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	910,30	910,30	0,00	0,00	0,00
31876	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	10103021465	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	141,56	141,56	0,00	0,00	0,00
31878	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	10106021645	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
31879	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	10103031505	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	88,94	88,94	0,00	0,00	0,00
31881	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	10401021940	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00
31883	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	10403022025	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
31885	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00
31888	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2013	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00
31889	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - ANNO 2013	40000023735	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	30.618,39	21.638,02	0,00	8.980,37	0,00
31890	IMMOBILE VIA MANZONI - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10105041611	Responsabile set II - Servizi	2012	252,91	0,00	252,91	0,00	0,00	0,00
31891	LAVORO STRAORDINARIO- ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ACC. 5832)	40000053805	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	12.892,59	12.892,59	0,00	0,00	0,00
31892	RETTE PER INSERIMENTO SIG. P.A. DA GENNAIO A DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.039,92	3.039,92	0,00	0,00	0,00
31893	RETTE INSERIMENTO SIG. BOZZATO SILVESTRO DA GENNAIO A DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	11.897,21	11.897,21	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31895	RETTA INSERIMENTO SIG. Z.A. DA GENNAIO A DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	22.965,02	19.097,95	0,00	3.867,07	0,00
31896	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO ED ALTRI ISTITUTI - MESE DI GENNAIO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	745,28	745,28	0,00	0,00	0,00
31897	SERVIZI GENERALI - SPESE PER PULIZIA LOCALI GENNAIO/GIUGNO 2013	10103031485	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	18.358,78	18.164,22	0,00	194,56	194,56
31898	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER PULIZIA LOCALI GENNAIO/GIUGNO 2013	10201031840	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	12.511,57	12.511,56	0,00	0,01	0,00
31899	BIBLIOTECA - SPESE PER PULIZIA LOCALI GENNAIO/GIUGNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10501032190	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	8.048,60	8.048,58	-0,02	0,00	0,00
31900	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - MESE DI GENNAIO 2013	11004052724	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	233,71	233,71	0,00	0,00	0,00
31901	RETTA INSERIMENTO SIG. A.C. DA GENNAIO A DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	10.264,01	8.707,57	0,00	1.556,44	0,00
31918	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRENDENTE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE,PASTI CALDI A DOMICILIO.	11004032710	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	191.896,00	153.891,24	0,00	38.004,76	0,00
31919	RETTE INSERIMENTO ANZIANI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	111.331,42	95.811,91	0,00	15.519,51	0,00
31920	RETTE INSERIMENTO ANZIANI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	6.867,75	5.966,79	0,00	900,96	0,00
31921	RETTE INSERIMENTO ANZIANI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.440,94	1.440,94	0,00	0,00	0,00
31922	AFFIDAMENTO SERVIZI NELL'AMBITO SOCIALE ANNO 2013	11004032717	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
31923	QUOTA INCENTIVO SU LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE-QUINQUENNIO 01/05/2011 - 30/04/2016	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	306,58	0,00	0,00	306,58	306,58
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.736,27	109,18	0,00	3.627,09	3.627,09
31924	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2013 (ACC. 5837)	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	696,60	0,00	0,00	696,60	696,60
31926	INTEGRAZIONE PER CONVENZIONE ALBO PRETORIO ON LINE L. 148 DEL 14.09.2011 - EMAIL DEL 21.01.2013 LL.P	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
31927	CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2013	10108041775	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	89.752,08	89.752,08	0,00	0,00	0,00
31928	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013	10103071515	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	524,50	524,50	0,00	0,00	0,00
31928	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013	10405072155	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	517,31	517,31	0,00	0,00	0,00
31928	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013	10801072400	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	289,96	289,96	0,00	0,00	0,00
31928	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013	10906072635	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	62,12	62,12	0,00	0,00	0,00
31928	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013	10903072494	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	618,74	349,33	0,00	269,41	269,41
31929	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013- LETTERA DEL 09/01/2013 - SETTORE CULTURA	10405032117	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	110.000,00	96.656,22	0,00	13.343,78	3.869,48
31930	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 (LETTERA DEL 09/01/2013)	10405032134	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	90.000,00	79.186,94	0,00	10.813,06	10.813,06
31931	CANONE RAI PER ABBONAMENTO SPECIALE SEDE MUNICIPALE	10105071622	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	407,35	407,35	0,00	0,00	0,00
31932	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2012	1.682,50	0,00	1.682,50	0,00	0,00	0,00
31933	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA INTEGRAZIONE INPEGNO ANNO 2012	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2012	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
31934	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI MESE DI GENNAIO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31935	CONTRIBUTI ECON. (EX PROVINCIA) A FAVORE MINORI RICONOSC. DA UN SOLO GENITORE - MESE DI GENNAIO 2013	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31936	FORNITURA CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA	10102021370	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31937	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO LUDOTECA "GIRAGIOCA" - GENNAIO-DICEMBRE 2013	11002052691	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	6.630,40	6.630,40	0,00	0,00	0,00
31938	RUOLO ORDINARIO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ANNI 2009-2011 (LAVORO DI SILVANA)	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	38,54
31939	RETTA INSERIMENTO SIG. P.N. - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	9.081,72	8.305,00	0,00	776,72	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	884,35	623,87	0,00	260,48	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.424,12	1.820,55	0,00	603,57	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	200,04	152,46	0,00	47,58	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.828,56	1.373,87	0,00	454,69	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.028,52	773,85	0,00	254,67	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.828,56	1.373,87	0,00	454,69	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	828,60	623,90	0,00	204,70	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	828,60	623,90	0,00	204,70	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	328,56	248,87	0,00	79,69	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10904032496	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	728,52	548,84	0,00	179,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	10904032506	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	249,96	189,92	0,00	60,04	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	328,56	248,87	0,00	79,69	0,00
31940	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBR. ED ALTRO DI COMPET. COMUNALE -ANNO 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	133,56	102,62	0,00	30,94	0,00
31941	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE MESE DI GENNAIO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	10106031661	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.900,00	1.890,00	0,00	10,00	10,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	10201031835	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	10401031950	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	10402032000	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	10403032035	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	10405032125	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	10501032185	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00	100,00	100,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31942	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 1/1-30/09/2013 (SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO)	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.500,00	2.363,33	0,00	136,67	136,67
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10102031390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10103031495	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10106021641	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10501022171	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	25.000,00	15.043,20	0,00	9.956,80	0,00
31943	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. E SU FABBRICATI COMUNALI ANNO 2013	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	205,85	74,88	0,00	130,97	130,97
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	291,67	74,88	0,00	216,79	216,79
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.166,67	74,93	0,00	1.091,74	1.091,74
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	175,00	74,88	0,00	100,12	100,12
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	233,33	74,88	0,00	158,45	158,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	233,33	74,88	0,00	158,45	158,45
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	583,33	74,88	0,00	508,45	508,45
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	583,33	74,88	0,00	508,45	508,45
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	116,67	74,88	0,00	41,79	41,79
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	408,33	74,88	0,00	333,45	333,45
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	10902032486	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	116,67	74,88	0,00	41,79	41,79
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	175,00	74,88	0,00	100,12	100,12
31944	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DALL'1/1/2013 AL 31/07/2013-SPESA DISCENDENTE DA CONTRATTO	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	145,83	74,88	0,00	70,95	70,95
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 -	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	708,88	0,00	-708,88	0,00	0,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.364,89	0,00	-2.364,89	0,00	0,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 -	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 -	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
31945	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31946	ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE GENERICA PER L'ESERCIZIO 2013	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2013	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
31948	RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE URP - 2° SEMESTRE 2012	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.043,53	4.043,53	0,00	0,00	0,00
31949	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2013	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	13.594,35	10.935,13	0,00	2.659,22	0,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10102021356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10106021641	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10201021826	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10401021942	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10402021988	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10405022087	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10501022171	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	838,55	0,00	0,00	838,55	200,00
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	11005022775	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	295,31
31950	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00
31951	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI - ANNO 2013	40000073820	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.361,00	866,00	0,00	1.495,00	0,00
31952	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	10102051440	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	2.498,84	2.498,84	0,00	0,00	0,00
31953	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	10102051440	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	486,32	486,32	0,00	0,00	0,00
31954	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	10102051440	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	0,00	0,00
31955	TESSERE DI RICONOSCIMENTO UTENTI FASCE DEBOLI TRASPORTO LOCALE (CONVENZIONE DEL 13/06/2011)	11004032704	Responsabile set VII - Servizi	2012	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
31956	AFFIDO ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO TARGATO DS65033 (LL. PP.)	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	249,82	249,82	0,00	0,00	0,00
31957	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE PRESSO CENTRO DIURNO "LA COMETA" - MESE DI GENNAIO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
31958	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE PRESSO CENTRO DIURNO "LA COMETA" - MESE DI FEBBRAIO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
31959	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RISPOSO - MESE DI FEBBRAIO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	745,28	745,28	0,00	0,00	0,00
31960	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - MESE DI FEBBRAIO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
31961	CONTRIBUTI ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE DI MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2013	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
31962	SPESE POSTALI A CARICO UNIONE MESE DI OTTOBRE 2012 (VEDI ACC. 5852)	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	896,05	896,05	0,00	0,00	0,00
31963	SPESE POSTALI A CARICO DELL'UNIONE - MESE DI NOVEMBRE 2012 (VEDI ACC. 5853)	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	491,03	491,03	0,00	0,00	0,00
31964	RETTA INSERIMENTO SIG.RA ZANCATO PALMIRA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	5.484,79	5.484,79	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31965	CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI FEBBRAIO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	4.520,50	4.520,50	0,00	0,00	0,00
31966	AFFIDO SERVIZIO DI REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA DG473CX DEL SETTORE LL.PP.	10801032375	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00
31967	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - MESE DI GENNAIO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	467,41	467,41	0,00	0,00	0,00
31968	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	387,80	387,80	0,00	0,00	0,00
31969	SPESE PER ACQ. OMAGGI PER LA GIURIA E PICCOLO RINFRESCO PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE "SERIOLA" 2012	10501022175	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	256,78	256,78	0,00	0,00	0,00
31970	CONTRIBUTO PER UTILIZZO CAMPO DA CALCIO SAMBRUSON ANNO 2013	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31971	CONTRIBUTO PER UTILIZZO CINEMA ITALIA ANNO 2013	10405032135	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	12.000,00	8.850,00	0,00	3.150,00	0,00
31972	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SU FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2013	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	854,60	427,30	0,00	427,30	427,30
31972	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SU FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2013	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	851,35	425,67	0,00	425,68	425,68
31972	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SU FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2013	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.579,34	789,67	0,00	789,67	789,67
31972	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SU FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2013	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	770,05	385,01	0,00	385,04	385,04
31972	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SU FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2013	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	748,36	374,18	0,00	374,18	374,18
31973	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013	10108011750	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	17.713,29	12.327,80	0,00	5.385,49	4.827,84
31974	ONERI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013	10108011752	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	4.215,76	2.934,12	0,00	1.281,64	1.148,92
31975	IRAP - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013	10108071806	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.506,00	1.041,24	0,00	464,76	417,30
31976	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013	10108031774	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.000,00	514,40	0,00	485,60	464,60
31977	VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013	10108031771	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	500,00	436,80	0,00	63,20	63,20
31978	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2013	10108011720	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	2.582,00	219,95	0,00	2.362,05	2.362,05
31979	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2013	10108011725	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00
31981	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO - FEB-DIC 2013	10108011765	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	68.719,04	68.718,88	-0,16	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31982	ONERI - INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO - FEB-DIC 2013	10108011745	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	16.919,91	16.919,91	0,00	0,00	0,00
31983	IRAP - INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO - FEB-DIC 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071808	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	5.841,12	5.841,08	-0,04	0,00	0,00
31984	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE ANNO 2013	40000053795	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	10.678,73	10.678,73	0,00	0,00	0,00
31985	TELEFONIA MOBILE CELLULARI ASSESSORI - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103031475	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.500,00	4.341,54	-158,46	0,00	0,00
31985	TELEFONIA MOBILE CELLULARI ASSESSORI - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	443,04	-56,96	0,00	0,00
31986	SERVIZI GENERALI - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014	10103031475	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.824,50	6.824,50	0,00	0,00	0,00
31987	UFFICIO TECNICO - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00
31988	TRIBUNALE - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31989	SCUOLA MATERNA - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	428,50	428,50	0,00	0,00	0,00
31990	SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00
31991	SCUOLA MEDIA- CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31992	BIBLIOTECA - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	818,50	818,50	0,00	0,00	0,00
31993	ASILO NIDO - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
31994	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000053805	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.471,66	1.369,00	-102,66	0,00	0,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36	1.209,36
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	341,12	0,00	0,00	341,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	6.543,90	1.204,00	0,00	5.339,90	614,64
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	700,00	0,00	800,00	0,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	700,00	0,00	800,00	0,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	1.499,60	0,00	0,40	0,40
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10602032271	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10902032486	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31995	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI-ANNO 2013	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31997	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE - 24-25/02/2013	40000053805	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	13.892,00	13.892,00	0,00	0,00	0,00
31998	COMPENSI PERSONALE ATA PER ELEZIONI POLITICHE 24-25/02/2013	40000053805	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
31999	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO - DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU	10905032550	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	169.770,00	150.911,22	0,00	18.858,78	18.858,78
31999	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO - DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905032555	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	1.217.713,00	1.217.697,61	-15,39	0,00	0,00
31999	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO - DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU	10905032556	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	11.370,00	8.869,98	0,00	2.500,02	2.500,02
31999	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO - DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	850.159,00	705.815,97	0,00	144.343,03	18.082,99
32001	RIPARAZIONE CALDAIA IN DOTAZIONE CASERMA CARABINIERI	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	536,03	536,03	0,00	0,00	0,00
32002	INCARICO PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D. LGS. 81/2008 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	4.504,30	2.252,15	0,00	2.252,15	0,00
32003	RILASCIO TESSERE RICONOSC. AGEVOLAZIONI SUI MEZZI TRASPORTO LOCALE A FASCE UTENTI DEBOLI-ANNO 2013	11004032704	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
32004	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE C.G. MESE DI MARZO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32005	CONTRIB. ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE DI MINORI RICONOSC. DA UN GENITORE - MESE DI MARZO 2013	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32006	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE DI CASE DI RIPOSO E ISTITUTI VARI - MESE DI MARZO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	745,28	745,28	0,00	0,00	0,00
32007	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE UNIFICATA RETTE ISTITUTI DIVERSI MINORI - ANNO 2013	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	35.315,25	35.315,25	0,00	0,00	0,00
32008	CONTRIBUTO PER FREQUENZA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013 - MINORI B.M., C.G. E C.G.	11004052740	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	2.624,86	2.624,86	0,00	0,00	0,00
32009	GESTIONE COSTO COPIA E NOLEGG. FOT. COMUN. PER 6 MESI ANNO 2013- € 431,07 COSTO-COPIA-€ 1792,01 NOL	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.792,00	942,29	0,00	849,71	849,71
32010	AFFIDO PRONTO INTERV. MANUT. IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO PROPRIETA' COM.LI DALL'1/1 AL 31/10/13	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.790,00	2.957,46	0,00	1.832,54	1.832,54
32010	AFFIDO PRONTO INTERV. MANUT. IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO PROPRIETA' COM.LI DALL'1/1 AL 31/10/13	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.016,66	593,04	0,00	423,62	423,62
32010	AFFIDO PRONTO INTERV. MANUT. IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO PROPRIETA' COM.LI DALL'1/1 AL 31/10/13	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.441,66	1.424,29	0,00	1.017,37	1.017,37
32010	AFFIDO PRONTO INTERV. MANUT. IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO PROPRIETA' COM.LI DALL'1/1 AL 31/10/13	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.275,00	743,75	0,00	531,25	531,25
32010	AFFIDO PRONTO INTERV. MANUT. IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO PROPRIETA' COM.LI DALL'1/1 AL 31/10/13	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	272,62	159,04	0,00	113,58	113,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32011	AFFIDO PRESTAZIONI DI MANODOPERA E MEZZI ATTREZZATI IN OCCASIONE DI NEVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.694,00	1.452,00	-242,00	0,00	0,00
32012	AFFIDO FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI-MERCATO ELETTRONICO CONSIP	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.203,95	1.203,95	0,00	0,00	0,00
32013	GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLIERI E MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2013	10101031285	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
32013	GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLIERI E MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2013	10101071310	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00
32014	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013	10101031295	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
32015	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI E ASPETTATIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER ANNO 2013	10101031280	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	31.000,00	9.710,20	0,00	21.289,80	14.963,33
32016	AFFIDO FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - ANNI 2013-2014	10103021470	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
32016	AFFIDO FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - ANNI 2013-2014	10405022095	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.800,00	2.534,70	0,00	1.265,30	87,28
32016	AFFIDO FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - ANNI 2013-2014	10801022320	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.100,00	2.149,92	0,00	950,08	31,13
32016	AFFIDO FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - ANNI 2013-2014	10906022605	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
32017	PROROGA AFFIDAMENTO CARBURANTI MESE DI MARZO 2013	10103021470	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32017	PROROGA AFFIDAMENTO CARBURANTI MESE DI MARZO 2013	10405022095	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32017	PROROGA AFFIDAMENTO CARBURANTI MESE DI MARZO 2013	10801022320	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32017	PROROGA AFFIDAMENTO CARBURANTI MESE DI MARZO 2013	10906022605	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32018	AFFIDO ASSISTENZA TECNICA CENTRALINO TELEFONICO ANNI 2013 E 2014	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.401,85	2.401,85	0,00	0,00	0,00
32019	MANUTENZIONE AREE, FOSSI E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2013	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	11.603,90	7.821,34	0,00	3.782,56	3.782,56
32020	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE E RINNOVO SEGNALET. STRAD. NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30/06/2013	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	10.395,16	10.395,16	0,00	0,00	0,00
32021	SISTEMAZIONE TELEFONI A SEGUITO DISLOCAZIONE UFFICI	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32022	CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MARZO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00
32023	AFFIDO PRESTAZ. DI FORNITURA DI MANODOP. E MEZZI ATTREZZA. (TRATTORI CON LAME E SPARGISALE) PER NEVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.904,00	907,50	-1.996,50	0,00	0,00
32024	INTEGRAZIONE SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA - ONORARIO PER STIMA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00
32025	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE MESI DI MARZO E APRILE 2013	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	404,50	404,50	0,00	0,00	0,00
32026	CONTRIBUTO ANNUO S.S.D. RIVIERA NUOTO S.R.L. - ANNO 2013	10602052277	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	17.301,31	17.301,31	0,00	0,00	0,00
32027	AFFIDO INTERVENTI STRAORDINARI POTATURA ALBERATURE DANNEGGIATE DAL PESO DELLA NEVE	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2012	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00
32028	RIMBORSO QUOTA VERSATA A TITOLO DI TARIFFA SCUOLABUS	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
32029	SPESE FUNZIONAMENTO CANILE ANNO 2013	10301051900	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
32030	SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER PARERE TECNICO FOGNATURA CIVILE	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
32031	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2013 PER RETTA INSERIMENTO PRESSO "LA COMETA"	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32032	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE INSERIMENTO TESSARI ANGELA DA FEBBRAIO AD APRILE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.123,43	3.123,43	0,00	0,00	0,00
32033	SPESE TENUTA CONTI - ANNO 2013	10103031500	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.881,95	1.787,88	0,00	94,07	0,00
32036	AGGIO PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2013	10801032363	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	60.916,37	55.927,72	0,00	4.988,65	0,00
32037	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI SUBLOCAZIONE ALLOGGI VIA ZINELLI 34, 26 E 28 ASSEGNATI A	11004072761	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	247,75	247,75	0,00	0,00	0,00
32038	ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI REGISTRAZIONE TRE CONTRATTI DI SUBLOCAZIONE	11004072761	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	131,58	131,58	0,00	0,00	0,00
32039	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOSSATO IN VIA DEL VASO E VIA ROSSELLI	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	0,00
32039	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOSSATO IN VIA DEL VASO E VIA ROSSELLI	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	0,00
32040	SPESE POSTALI ANNO 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	7.284,26	7.284,26	0,00	0,00	0,00
32041	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE COPERTURA PIANA SUL LATO SUD-EST DELLA ZONA MENSA SCUOLA ELEM. "GIOTTO"	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32042	RIMBORSO SPESA RINNOVO CQC DIPENDENTE TASSO MASSIMO	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	241,84	241,84	0,00	0,00	0,00
32043	AFFIDO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO GRU IDRAULICA AUTOCARRO DAILY TARGATO AA467YZ - IN USO LL.PP.	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00
32044	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2013 - VEDI ACC.5883	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	669,68	669,68	0,00	0,00	0,00
32045	SERVIZIO DI CONTROLLO CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE - ANNO 2013	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	29.655,47	20.214,01	0,00	9.441,46	9.441,46
32046	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI DUE IMPIANTI MONITORAGGIO ARIA - ANNO 2013	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	23.232,00	23.232,00	0,00	0,00	0,00
32047	AFFIDO SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANTI ELEVATORI PIATTAFORMA SCUOLA MEDIA ANNO 2013 - CONTRATTO REP.2878	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	660,66	330,33	0,00	330,33	330,33
32049	AFFIDO SERVIZIO DI LAVORAZIONE E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA (€ 7.500,00)-SPESE AFFRANCATURA (€ 2.000)	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
32050	SPESE POSTALI A CARICO DELL'UNIONE - VEDI ACC. 5884	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32051	VERSAMENTO DELLO 0,50% ANNUO DEL VALORE LOCATIVO (RIFERITO AL 2012) DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DAULI	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.674,45	3.674,45	0,00	0,00	0,00
32052	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 5500i IN CONSIP - ANNO 2013	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	762,06	762,06	0,00	0,00	0,00
32053	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2013	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
32054	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - 1° SEMESTRE 2012	110040 52728	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	90.382,00	90.382,00	0,00	0,00	0,00
32058	FORNITURA SCALE PER UFFICI	10103021465	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.024,75	1.024,75	0,00	0,00	0,00
32059	ABBONAMENTI (N. 7) BIMESTRALI PARCHEGGIO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER I LAVORATORI IMPEGNATI NEL	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
32060	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - MESE DI MARZO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00
32061	INTEGRAZIONE SPESA INCARICO D.L. AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	8.211,60	0,00	0,00	8.211,60	8.211,60
32062	AFFIDO FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	20906013636	Responsabile set III - Lavori	2012	0,00	7.308,40	7.308,40	0,00	0,00	0,00
32063	CANONI DI LOCAZIONE PER N. 3 ALLOGGI IN VIA ZINELLI - ANNO 2013	10902042488	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32064	INCARICO REDAZIONE PERIZIA GIURATA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	687,09	687,09	0,00	0,00	0,00
32066	RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI TARIFFA SCUOLABUS	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32067	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO - MESE DI APRILE 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	745,28	745,28	0,00	0,00	0,00
32068	CONTRIBUTI SOLLIEVO FAMIGLIE CON PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2013	11004052726	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	20.061,15	6.824,14	0,00	13.237,01	11.906,54
32069	CONTRIBUTI PER INEGRAZIONE RETTE C/O "LA COMETA" - MESE DI APRILE 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32070	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE - MESE DI APRILE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00
32071	CONTRIBUTI ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE MINORI RICONOSC. DA UN SOLO GENITORE - MESE DI APRILE	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32072	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - MESE DI APRILE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32073	COLLEGAMENTO ON LINE A LEGGI D'ITALIA, CODICI, PRASSI ECC. PER N. 3 CONSULTAZIONI - ANNO 2013	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	858,35	858,35	0,00	0,00	0,00
32073	COLLEGAMENTO ON LINE A LEGGI D'ITALIA, CODICI, PRASSI ECC. PER N. 3 CONSULTAZIONI - ANNO 2013	10106021645	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	858,35	858,35	0,00	0,00	0,00
32074	CONSUMI GAS METANO EX TEATRERIA DI VIA RIZZO E CENTRO COTTURA ASILO NIDO	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	800,00	479,37	0,00	320,63	64,30
32074	CONSUMI GAS METANO EX TEATRERIA DI VIA RIZZO E CENTRO COTTURA ASILO NIDO	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	523,12	0,00	976,88	874,87
32075	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	24.105,00	0,00	-24.105,00	0,00	0,00
32076	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI APRILE 2013	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
32077	SERVIZI GENERALI - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00
32078	UFFICIO TECNICO - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.250,00	1.679,41	0,00	570,59	14,30
32079	UFFICI GIUDIZIARI - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.750,00	5.680,64	0,00	1.069,36	0,00
32080	SCUOLA MATERNA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32081	SCUOLA ELEMENTARE - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
32082	SCUOLA MEDIA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	8.428,00	5.646,63	0,00	2.781,37	0,00
32083	PALESTRE - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10405032120	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32084	BIBLIOTECA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.327,00	2.792,30	0,00	534,70	0,00
32085	IMPIANTI SPORTIVI - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10602032265	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
32086	FONTANE - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.500,00	1.111,20	0,00	388,80	0,00
32087	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10802032415	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	199.036,15	188.903,60	0,00	10.132,55	0,00
32088	FOGNATURA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10904032510	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.100,00	6.099,62	0,00	0,38	0,00
32089	ASILO NIDO - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.200,00	4.074,01	0,00	125,99	0,00
32091	MERCATI - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.237,00	1.111,67	0,00	125,33	0,00
32092	EDIFICIO VIA MANTEGNA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	250,00	200,31	0,00	49,69	0,00
32093	ASSISTENZA SOCIALE - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	465,36	0,00	34,64	0,00
32094	CIMITERO - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	400,00	226,66	0,00	173,34	35,80
32112	SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
32113	PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE - MESE DI APRILE 2013	10103021470	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32113	PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE - MESE DI APRILE 2013	10405022095	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32113	PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE - MESE DI APRILE 2013	10801022320	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	800,00	744,51	0,00	55,49	55,49
32114	UFFICIO TECNICO - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00	0,00
32115	ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI ANCITEL SU RETE INTERNET ANNO 2013	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.450,79	1.450,79	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32116	UFFICI GIUDIZIARI - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	784,99	784,99	0,00	0,00	0,00
32117	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.105,09	2.105,09	0,00	0,00	0,00
32118	SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
32119	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	5.742,56	5.742,56	0,00	0,00	0,00
32120	PALESTRE - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10405032120	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32121	BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
32122	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10602032265	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00
32123	FONTANE - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00
32124	PUBBLICA ILLUMIANZIONE- ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10802032415	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	89.877,58	89.877,58	0,00	0,00	0,00
32125	FOGNATURA- ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10904032510	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
32126	ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	455,50	455,50	0,00	0,00	0,00
32127	ASSISTENZA SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	103,25	103,25	0,00	0,00	0,00
32128	CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI APRILE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	5.333,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00
32129	CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00
32130	MERCATO - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
32131	EDIFICI VIA MANTEGNA - ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32132	INCARICO CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE ANNO 2013	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00	0,00	0,00
32133	AFFIDO SERVIZIO TRASCRIZ. E REGISTRAZ. AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO - MESI FEBBRAIO E MARZO 2013	10101031273	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	303,72	303,72	0,00	0,00	0,00
32134	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG.RA ZORZAN RENZA - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	4.200,37	2.429,70	0,00	1.770,67	960,77
32135	FORNITURA CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	10102021370	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32152	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI 1° TRIMESTRE 2013.	10102051435	Segreteria Generale	2013	0,00	224,30	224,30	0,00	0,00	0,00
32153	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI 1° TRIMESTRE 2013.	10102011335	Segreteria Generale	2013	0,00	2.003,07	2.003,07	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32155	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00
32156	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00
32157	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.355,21	2.355,21	0,00	0,00	0,00
32158	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10103021465	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	303,53	303,53	0,00	0,00	0,00
32159	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10106021645	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00
32160	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10103031505	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	266,06	191,00	0,00	75,06	75,06
32161	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10107021690	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	28,31	28,31	0,00	0,00	0,00
32162	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10401021940	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00
32163	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00
32164	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10403022025	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00
32167	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
32169	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2013	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00
32170	SCUOLA MATERNA - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32171	SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32172	RIPRISTINO E POSA NUOVE CONDOTTE IDRICHE PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI COMPETENZA COM.LE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.492,60	2.492,60	0,00	0,00	0,00
32172	RIPRISTINO E POSA NUOVE CONDOTTE IDRICHE PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI COMPETENZA COM.LE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	638,88	638,88	0,00	0,00	0,00
32173	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2013	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	158.541,39	158.541,39	0,00	0,00	0,00
32174	SCUOLA MEDIA - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32175	MERCATO - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.850,00	1.830,58	0,00	19,42	0,00
32176	ALLOGGIO OBIETTORI - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	261,85	148,58	0,00	113,27	21,04
32177	SERVIZI GENERALI - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32178	COMPENSO COMMISSIONE DR. VOLPI ROBERTO	40000053775	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	341,64	341,64	0,00	0,00	0,00
32179	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01/01/2013-31/05/2013	11005032790	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	34.385,78	34.385,78	0,00	0,00	0,00
32180	SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2013 - QUOTA A CARICO DELL'UNIONE	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.421,97	1.421,97	0,00	0,00	0,00
32181	AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	10101031274	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	375,00	327,72	0,00	47,28	47,28
32182	CONTRIBUTI ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE DI MINORI RICONOSC. DA UN SOLO GENIT. MESE DI MAGGIO 13	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32183	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTA C/O ASSOCIAZIONE "LA COMETA" - MESE DI MAGGIO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32184	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZ. RETTA C/O CASE DI RIP. E ISTITUTI - UTENTI VARI-MESE DI MAGGIO 13	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	745,28	745,28	0,00	0,00	0,00
32185	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - MESE DI MAGGIO 2013.	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32186	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00
32187	CONTRIBUTI ECONOMICI, A FAVORE DI UTENTI VARI, RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	6.337,00	6.337,00	0,00	0,00	0,00
32188	CONTRIBUTI ECONOMICI, UTENTI VARI, PER EMERGENZA ABITATIVA - MAGGIO 2013.	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
32189	INCARICO PERIZIE GIURATE PER CERTIF. PREV. INCENDI - SCUOLA ELEM. S.G. BOSCO, VILLA CONCINA, STADIO	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.068,14	2.068,14	0,00	0,00	0,00
32190	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE 18^ FESTA DELL'ATLETICA VENEZIANA	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32191	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE BICENTENARIO MADONNA DEI MOLINI	10702052300	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32192	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE TEATRALE "PAESAGGIO CON UOMINI" ANNO 2013	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32193	PAGAMENTO DIRITTI PER RINNOVO CERTIFICATI PREV. INCENDI SC. EL. S.G. BOSCO, VILLA CONCINA E STADIO	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32194	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE DAL 30.04.2013 AL 30.04.2014	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.443,15	4.443,15	0,00	0,00	0,00
32195	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI N. 44/C	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86	145,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32196	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI N. 48	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	61,23	0,00	0,00	61,23	61,23
32197	IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI E.R.P. DI VIA DAULI N. 48 E N. 44/C	10105071622	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
32198	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2013	10104031560	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	21.360,00	18.406,35	0,00	2.953,65	0,00
32199	VERSAMENTO 1/3 DELL'IMPORTO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMM.VE EX C. 2 E 3 ART. 8, L.R. N. 23/2007	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.039,41	1.039,41	0,00	0,00	0,00
32200	AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI IN VIA LUIGI NONO E VIA G.B. VELLUTI	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00
32201	AFFIDO SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ADIBITO A PARCHEGGIO IN VIA GARIBALDI	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00	0,00	0,00
32202	AFFIDO SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DAULI.	20108012861	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
32203	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI DALL'1/6/13 AL 31/5/18	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00	0,00
32205	VOLTURA UTENZE DELLA P.I. LOTTIZZAZIONE ORMENESE (VIA G.B. VELLUTI) ED EX CONSORZIO AGRARIO	10802032415	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	122,42	0,00	0,00	122,42	122,42
32206	PREMI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2013-30/04/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.685,58	6.685,00	-0,58	0,00	0,00
32207	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. CAPPELLETTO STEFANO	20901073503	Responsabile set V -	2013	0,00	1.770,40	1.770,40	0,00	0,00	0,00
32208	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE ANNO 2013	10102051441	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	67.401,00	67.401,00	0,00	0,00	0,00
32209	AFFIDO MANUTENZIONE MECCANICHE ED ELETTRONICHE ASCENSORE PRESSO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
32210	AFFIDO INTERVENTO DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE ESTERNA CASERMA DEI CARABINIERI <i>Motivo: ECONOMIA DI SEPSA DT. 736 DEL 29.07.2013</i>	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	10.825,67	10.822,12	-3,55	0,00	0,00
32211	AFFIDO INTERVENTI COMPLEMENTARI CASERMA DEI CARABINIERI <i>Motivo: MUTUO CASSA DD.PP. CASERMA - ECONOMIA DT. 871 DEL 11/09/2013</i>	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	43.556,35	43.411,37	-144,98	0,00	0,00
32212	AFFIDO FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	18.676,98	9.291,80	0,00	9.385,18	9.385,18
32213	RETTA DI INSERIMENTO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2013 - TESSARI ANGELA	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	646,44	646,44	0,00	0,00	0,00
32214	QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	413,10	413,10	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32215	VERSAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE SEDE POLIZIA LOCALE-DALL'1/5/13 ALL'1/5/14	10105071622	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	396,77	396,77	0,00	0,00	0,00
32216	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE MESE DI GIUGNO 2013	11004052724	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32217	CONTRIBUTI ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE MINORI RICON. DA UN SOLO GENITORE - MESE DI GIUGNO 2013	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32218	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO IDROVORO DI VIA L. NONO IN FREGIO CANALE SERRAGLIO	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32219	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE O.N. - MESE DI GIUGNO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00
32220	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA - MESE DI GIUGNO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32221	CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	6.737,00	6.737,00	0,00	0,00	0,00
32222	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2013	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00
32223	EDIFICI VIA MANTEGNA - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA 01.01.2013-31.03.2013	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00
32224	GESTIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2013/2014 (LETTERA DEL 9/1/2013 CON RIDUZIONI COMUNICATE IL 21/05/13)	10401051967	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32225	GESTIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2013/2014 (LETTERA DEL 9/1/2013 CON RIDUZIONI COMUNICATE IL 21/05/13)	10402052017	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	15.769,60	15.769,60	0,00	0,00	0,00
32226	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI - 1^ACCONTO ANNO 2013	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	107.955,48	107.955,48	0,00	0,00	0,00
32227	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTA C/O CASE DI RIPOSO E ISTITUTI - MESE DI GIUGNO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	745,28	745,28	0,00	0,00	0,00
32228	RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI TARIFFA SCUOLABUS	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
32229	SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER PARERE TECNICO FOGNATURA CIVILE	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
32230	ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQ. VALORI BOLLATI PER SFRAATTO ESEGUITO PER MOROSITA'-ALLOGGIO ATER	11004072761	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
32231	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO ALIMENTI ED ANALISI MICROBIOLOGICHE PRESSO MENSA ASILO NIDO	11001032653	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	445,96	311,22	0,00	134,74	0,00
32232	REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PER DISPERSIONE CENERI CIMITERO SAMBRUSON	20108012950	Responsabile set III - Lavori	2003	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32233	ALLOGGIO OBIETTORI - COMSUMI PER RISCALDAMENTO ANNO 2013	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.050,00	3.730,23	0,00	319,77	55,71
32234	N. 7 ABBONAMENTI BIMESTRALI PER PARCHEGGIO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
32235	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	154,94	154,94	0,00	0,00	0,00
32236	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI COMPETENZA COMUNALE- PERIODO 01/06 - 31/12/2013	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	7.502,00	1.507,98	0,00	5.994,02	5.269,34
32237	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COMUNALI PER 12 MESI PER ADESIONE MEPA	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00	0,00
32241	SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"IN ARINO	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	520,60	520,60	0,00	0,00	0,00
32243	TRATTAMENTO PIANTE DI IPPOCASTANO (AESCLUSUS HIPPOCASTANUM) CONTRO LA "CAMERARIA OHRIDELLA" A	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
32244	INTERVENTO DI REIMPIANTO DI N. 5 TIGLI E DI N. 8 LIGUSTRUM JAPONICUM	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00
32245	QUOTA DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2013	10905052562	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	9.165,60	9.165,60	0,00	0,00	0,00
32246	SPESE DI NOTIFICA DI COMPETENZA DELL'UNIONE	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	10105061615	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.419,14	4.419,14	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	10108061795	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.930,47	1.930,47	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	10201061848	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	47.204,63	47.204,63	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	10405062140	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	17.807,00	17.807,00	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	10501062205	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	27.512,09	27.512,09	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	10801062380	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	56.373,97	56.373,97	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	10904062525	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	191,60	191,60	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	10904062530	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.424,76	1.424,76	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	11001062680	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	800,04	800,04	0,00	0,00	0,00
32247	QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	11005062805	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	61.413,47	61.413,47	0,00	0,00	0,00
32248	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - ANNO 2013	30103033700	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	349.302,99	349.302,99	0,00	0,00	0,00
32249	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARES ESERCIZIO 2013	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	13.991,25	7.410,95	0,00	6.580,30	6.580,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32250	ACQUISTO N. 5000 MARCHE TEMPORALI PER FIRMARE DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI DAI FUNZIONARI	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00
32251	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA "FESTA DELLA MUSICA 2013"	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32255	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE C/O CASE DI RIPOSO E ISTITUTI - MESE DI LUGLIO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	745,28	745,28	0,00	0,00	0,00
32256	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTA C/O ASSOCIAZIONE "LA COMETA" - MESE DI LUGLIO 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32257	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE MINORE- MESE DI LUGLIO 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00
32258	CONTRIBUTI ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE DI MINORI RICONOSC. DA UN SOLO GENITORE-MESE DI LUGLIO	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32259	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2013.	11004052724	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32261	CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE GES-PEG PER CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2013	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.530,65	1.530,65	0,00	0,00	0,00
32262	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIER	10105071622	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	865,29	865,29	0,00	0,00	0,00
32264	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI, A FAVORE DI UTENTI VARI, RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 201	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00
32265	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI, UTENTI VARI, PER EMERGENZA ABITATIVA - LUGLIO 2013	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00
32266	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ.	10107021690	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
32267	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/2013 ALLO STUDIO GIANNI	10104031556	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	507,52	507,52	0,00	0,00	0,00
32269	VERSAMENTI VARI DI COMPETENZA DELL'UNIONE	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	34,96	34,96	0,00	0,00	0,00
32270	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P. A.T.I.)	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
32271	TRASFERIMENTO QUOTA A FAVORE DELL'IFEL SU RISORSE IMP	10104051568	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.000,00	1.635,12	0,00	1.364,88	1.307,43
32272	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO SCUOLABUS – CODICE CIG Z1D0A57920	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.608,09	1.176,10	0,00	431,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32273	INCARICO DI TUTELA LEGALE AVV. MAURO FERRUZZI - CONTENZIOSO 2013 TRA COMUNE DI PD E COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
32274	RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI COPERTURA DI UN LOTTO DI LOCULI CIMITERIALI DEL CIMITERO DI ARINO. AFFID	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00
32275	RUOLO ORDINARIO COATTIVO PER RECUPERO SANZIONI AI SENSI LEGGE 689/1981	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	9,19	0,00	0,00	9,19	9,19
32276	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E SCUOLA MEDIA GANDHI. IMPEGNO DI SPESA	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	164,56	164,56	0,00	0,00	0,00
32276	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E SCUOLA MEDIA GANDHI. IMPEGNO DI SPESA	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.536,70	1.536,70	0,00	0,00	0,00
32277	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALL' ASILO NI	11001032653	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
32278	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO DELLA SALMA DI CABBIA PAOLA	11005032790	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	251,81	251,81	0,00	0,00	0,00
32279	INTERVENTI SULLA RETE DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
32280	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE A	10101031274	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	594,11	594,11	0,00	0,00	0,00
32281	TRIBUNALE - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.000,00	940,13	0,00	59,87	0,00
32282	VERDE PUBBLICO - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10906032620	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	123,07	0,00	376,93	296,66
32283	ASILO NIDO - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32284	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10102011315	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	10.944,43	10.944,43	0,00	0,00	0,00
32284	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10102011320	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	2.950,87	2.950,87	0,00	0,00	0,00
32284	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10102071445	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	950,02	950,02	0,00	0,00	0,00
32285	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO - CODICE	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	431,60	431,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32286	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEMOGRAFICI ASSOCIATI DEA CON SEDE IN VIALE COMASCHI N. 116 CASCINA (PI)	10107031694	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
32287	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE I	10107031694	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
32288	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI 01.01.2013-14.06.2013	10101031305	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	7.580,06	7.580,06	0,00	0,00	0,00
32289	RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE URP - 1° SEMESTRE 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.170,95	3.170,95	0,00	0,00	0,00
32290	SERVIZIO POSTALE PER CONTO DELL'UNIONE DICEMBRE 2012 (ACC.5953)	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	617,53	617,53	0,00	0,00	0,00
32291	SPESE POSTALI PER CONTO DELL'UNIONE (ACC. 5954)	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	9.000,00	7.132,78	0,00	1.867,22	0,00
32292	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI DI ICI ED IMU ERRONEAMENTE VERSATE	10104081587	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
32294	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE - LAVORI RESTAURO BARCHESSA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	75.052,70	0,00	0,00	75.052,70	75.052,70
32295	FORNITURA E POSA NUOVO CANCELLO PASSO CARRAIO - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
32296	AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DITTA BELVEDERE SPA - AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	8.050,38	8.050,38	0,00	0,00	0,00
32297	AFFIDAMENTO ECIS SRL - COMPLETAMENTI SISTEMAZIONI ESTERNE AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	6.456,62	6.456,62	0,00	0,00	0,00
32315	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2013	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
32315	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2013	10107021690	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00
32315	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2013	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.863,82	1.863,82	0,00	0,00	0,00
32315	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2013	10103021465	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	722,38	722,38	0,00	0,00	0,00
32315	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2013	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	90,07	90,07	0,00	0,00	0,00
32315	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2013	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00
32316	CONTRIBUTI DI BONIFICA E CONSORTILI TERRENI E FABBRICATI ANNO 2013	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.301,08	4.301,08	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	336,67	0,00	163,33	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	5.500,00	5.092,15	0,00	407,85	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	10106031661	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	350,00	160,00	0,00	190,00	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	10201031835	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.650,00	1.650,00	0,00	1.000,00	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	10401031950	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.315,21	3.315,21	0,00	1.000,00	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	10402032000	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	6.500,00	4.500,00	0,00	2.000,00	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	10403032035	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	10.300,00	3.745,00	0,00	6.555,00	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	10405032125	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	10501032185	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.500,00	600,00	0,00	900,00	0,00
32317	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LETTERA DEL 16/07/2013	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
32318	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 01.01.2013- 14.06.2013	10101031305	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	5.503,60	5.503,60	0,00	0,00	0,00
32319	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013.	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.156,85	2.035,85	0,00	121,00	121,00
32319	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013.	10106021645	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00
32319	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013.	10901022460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	209,30	209,30	0,00	0,00	0,00
32319	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013.	10107021690	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00
32319	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013.	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00
32320	ALLACCIAMENTO STRAORD. TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI SPETTACOLO "AMORE E MORTE A NO	11102032828	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	713,90	0,00	0,00	713,90	713,90
32321	VERSAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	335,50	335,50	0,00	0,00	0,00
32322	INTEGRAZIONE SPESA INCARICO D. L., ASSISTENZA, MISURA, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE ECC.	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	7.065,26	7.065,26	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32323	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "AMORE E MORTE A NOTRE DAME"	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
32324	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013	11004052724	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.402,26	934,84	0,00	467,42	467,42
32325	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - AGOSTO- DICEMBRE 2013	11004052724	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
32326	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTA CASE DI RIPOSO E ISTITUTI-PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.852,50	3.852,50	0,00	0,00	0,00
32327	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZ. RETTA C/O ASSOCIAZIONE "LA COMETA" - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013	11004052729	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32328	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI – SECONDO ACCONTO 2013	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	143.270,73	143.270,73	0,00	0,00	0,00
32329	RINNOVO ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA DAL 21/06 AL 30/09/2013	10101031274	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	514,25	514,25	0,00	0,00	0,00
32330	RINNOVO ABBONAMENTO A RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA DALL'1/10/2013 AL 30/09/2014	10101031274	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00
32331	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE "TARES"	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	142,86	0,00	0,00	142,86	142,86
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10102031390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	714,29	0,00	0,00	714,29	714,29
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	71,43	0,00	0,00	71,43	71,43
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10103031495	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10106021641	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	71,43	0,00	0,00	71,43	71,43
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	71,43	0,00	0,00	71,43	71,43
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	328,57	0,00	0,00	328,57	328,57
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	714,29	0,00	0,00	714,29	714,29
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	71,43	0,00	0,00	71,43	71,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	714,29	0,00	0,00	714,29	714,29
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10501022171	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	71,43	0,00	0,00	71,43	71,43
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	357,14	0,00	0,00	357,14	357,14
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	64,10	0,00	0,00	64,10	64,10
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	357,14	0,00	0,00	357,14	357,14
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	17.857,14	0,00	0,00	17.857,14	10.801,87
32332	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. E SU FABBRICATI COMUNALI DALL'1/8 AL 31/12/2013	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	214,29	0,00	0,00	214,29	214,29
32333	SERVIZI GENERALI - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.000,00	606,88	0,00	393,12	0,00
32334	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2013	10602062285	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	36.073,47	36.073,47	0,00	0,00	0,00
32335	QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30103033705	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	90.749,00	90.748,73	-0,27	0,00	0,00
32336	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER IL PERIODO 6/8/2013-5/8/2014 PER LICENZA SISTEMA IDEA.WEB PUBLIC	10101031274	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00	0,00
32336	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER IL PERIODO 6/8/2013-5/8/2014 PER LICENZA SISTEMA IDEA.WEB PUBLIC	10101031273	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	974,75	974,75	0,00	0,00	0,00
32337	AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ENTE CONTENZIOSO 2013 PROMOSSO INNANZI IL TAR-DELIBERA G.C.168/13	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	4.026,88	0,00	0,00	4.026,88	4.026,88
32338	INDIZ.PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIALE C/O SCUOLA MATERNE ED ELEMENTARI	10405032134	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	2.266,96	0,00	0,00	2.266,96	2.266,96
32338	INDIZ.PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIALE C/O SCUOLA MATERNE ED ELEMENTARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004032717	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	606,97	0,00	-606,97	0,00	0,00
32339	INDIZIONI PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE REGINALDO GIULIANI"	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	429,53	0,00	0,00	429,53	429,53
32341	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.416,18	0,00	0,00	1.416,18	1.416,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32342	CONTRIBUTI (EX PROVINCIA) A FAVORE DI MIN. RICON. DA UN SOLO GENITORE- PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32343	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2013	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00	0,00
32344	SOSTITUZIONE SCHEDA DI COMANDO DELL'UNITÀ ESTERNA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL TRIBUNALE	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
32345	RETTA DI INSERIMENTO ANZIANA - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.874,20	3.075,88	0,00	798,32	0,00
32346	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA POSTA SUL LATO NORD/EST DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ARINO	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.977,55	1.977,55	0,00	0,00	0,00
32347	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2013	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.000,00	628,60	0,00	371,40	0,00
32348	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2013	10401051960	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	64.999,82	30.600,00	0,00	34.399,82	34.399,82
32349	INTERVENTI DI COLLEGAMENTO ALL'ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI PER SPETTACOLO DEL 02-03-04/08/13	11102032828	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	713,90	713,90	0,00	0,00	0,00
32350	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "UN CALCIO ALLA MALA DEL BRENTA"	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
32351	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MOTORIO E SPORTIVO	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32352	SPESE CONDOMINIALI 2013 CONDOMINIO GAMMA	10105031608	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10106031661	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10201031835	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10401031950	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.834,79	0,00	0,00	3.834,79	3.834,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10402032000	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10403032035	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10405032125	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10501032185	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32353	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10902032486	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32356	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
32357	FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2013 (LETTERA DEL 01/08/2013)	10405032134	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
32358	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE VARIAZIONE CATASTALE BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 1318 DEL 19/12/2013</i>	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	1.106,72	0,00	-41,68	1.065,04	0,00
32359	CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	13.402,00	13.402,00	0,00	0,00	0,00
32360	INTEGRAZIONE SPESA PER FREQUENZA MINORI IN SITUAZIONE DI TUTELA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004052740	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	2.264,10	1.708,70	-555,40	0,00	0,00
32361	APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE-ANNO 2012-BONUS FAMIGLIA	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
32362	AFFIDO INTERVENTI EDILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "P. R. GIULIANI" IN VIA IV NOVEMBRE	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	36.442,57	0,00	0,00	36.442,57	0,00
32363	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "RIVIERA FIORITA"	10502052245	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32364	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "XIX CONCERTO D' AUTUNNO"	10502052245	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32365	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	153,18	151,18	0,00	2,00	2,00
32365	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	153,18	0,00	0,00	153,18	153,18
32365	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	153,18	153,18	0,00	0,00	0,00
32365	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	306,36	0,00	0,00	306,36	306,36
32365	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	306,36	151,18	0,00	155,18	155,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32366	INTEGRAZIONE SPESA PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO "GIRAGIOCA" ANNO 2013	11002052691	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00
32367	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI – 2°ACCONTO 2013 -	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	16.910,16	16.910,16	0,00	0,00	0,00
32368	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO TAPPETO D'USURA ALCUNE STRADE COMUNALI	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
32369	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2013/2014	10402021990	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	23.500,00	18.366,46	0,00	5.133,54	5.133,54
32370	SERVIZI GENERALI - SPESE PER PULIZIA LOCALI LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONTRATTO 2921/2012)	10103031485	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	18.358,78	15.192,17	0,00	3.166,61	108,93
32371	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER PULIZIA LOCALI LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONTRATTO 2921/2012)	10201031840	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	10.442,23	9.400,26	0,00	1.041,97	0,00
32372	BIBLIOTECA - SPESE PER PULIZIA LOCALI LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONTRATTO 2921/2012)	10501032190	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	8.048,60	6.470,84	0,00	1.577,76	225,25
32373	RIUNIONE COORDINAMENTO E STESURA VERBALE DEL D. U.V.R.I. - APPALTO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI SCUOLE	10405032134	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
32374	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI - LR. 44/87	20901073500	Responsabile set V -	2013	0,00	14.804,72	2.082,00	0,00	12.722,72	12.722,72
32375	CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2013	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32376	SPESE CONDOMINIALI 2013 CONDOMINIO BETACLARA	10201031832	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.516,95	3.516,95	0,00	0,00	0,00
32377	AFFIDO FORNITURA STAMPATI AL CAMPIONE E MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2013	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.000,00	676,24	0,00	3.323,76	2.571,65
32377	AFFIDO FORNITURA STAMPATI AL CAMPIONE E MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2013	10107021690	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.500,00	528,77	0,00	971,23	195,70
32378	PREMIO POLIZZA CASCO DIPENDENTI IN MISSIONE DAL 31/08/12 AL 31/08/2014	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
32379	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU ANNO 2013	10905032550	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	2.390,27	2.390,27	0,00	0,00	0,00
32379	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU ANNO 2013	10905032555	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	25.465,30	25.465,30	0,00	0,00	0,00
32379	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU ANNO 2013	10905032556	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	807,28	807,28	0,00	0,00	0,00
32379	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU ANNO 2013	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	25.999,02	0,00	0,00	25.999,02	25.999,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32380	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA "CLEONIMO DI SPARTA CONTRO I VENETI"	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32381	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "SAGRA E FIERA DI SAN ROCCO" ANNO 2013	10702052300	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32382	SERVIZI GENERALI - INTEGRAZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.500,00	479,44	0,00	1.020,56	23,64
32383	UFFICIO TECNICO - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	100,00	19,53	0,00	80,47	41,13
32384	UFFICIO TECNICO -INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CONSIP ANNO 2013	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	39,38
32386	TRIBUNALE - CONSUMI IDRICI INTEGRAZIONE ANNO 2013	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	40,55
32387	BIBLIOTECA - CONSUMI DIRICI ANNO 2013	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
32388	IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10602032265	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	50,00	12,91	0,00	37,09	21,43
32389	FONTANE - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.500,00	239,23	0,00	1.260,77	953,83
32391	CAMPO NOMADI - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	11004032718	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.100,00	266,07	0,00	833,93	241,82
32392	ASILO NIDO - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	3,17
32393	CIMITERO - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	81,65	0,00	418,35	418,35
32394	ENERGIA ELETTRICA- INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSIP ANNO 2013	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	88,24
32395	SCUOLE MEDIE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013-	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.000,00	1.897,63	0,00	102,37	0,00
32396	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI CONTROLLO "ALTA SORVEGLIANZA" SU MANUTENZ. STR. SC. ELEM. "DE AMICIS"	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32397	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI CONTROLLO SU LAVORI SCUOLA ELEMENTARE "D. MANIN" NELLA FRAZIONE DI SAM	20402013028	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32398	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI CONTROLLO SU MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "GANDHI" A SAMBRUSON	20403013118	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32399	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	161,04	161,04	0,00	0,00	0,00
32399	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	161,04	161,04	0,00	0,00	0,00
32399	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	161,04	161,04	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32399	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	161,04	161,04	0,00	0,00	0,00
32400	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2013	11004032721	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.000,00	1.459,40	0,00	4.540,60	3.751,77
32402	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2013	11004032723	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	447,58	447,58	0,00	0,00	0,00
32403	CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	2.213,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00
32404	INCARICO PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00
32405	CONTRIBUTI ECONOM. (EX PROVINCIA) A MINORI RICONOSC. DA UN SOLO GENITORE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
32407	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE ANNO 2013	10102051442	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	54.603,00	54.603,00	0,00	0,00	0,00
32408	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE ANNO 2013	10301051901	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	454.914,00	454.914,00	0,00	0,00	0,00
32409	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11105052840	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	63.164,00	63.162,86	-1,14	0,00	0,00
32410	AFFIDAMENTO LAVORI DI DIPINTURA DI ALCUNE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. MANIN	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	0,00
32423	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER LE MENSE SCOLASTICHE	10401021940	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32423	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER LE MENSE SCOLASTICHE	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	2.000,00	1.448,46	0,00	551,54	551,54
32423	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER LE MENSE SCOLASTICHE	10403022025	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
32424	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2013	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	334,19	0,00	0,00	334,19	334,19
32425	CONTRIBUTO PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2013	10405032121	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32426	AGGIUDICAZIONE PROGETTO SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PRESSO SCUOLE MATERNE E PRIMARIE	10405032134	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	42.733,04	0,00	0,00	42.733,04	42.733,04
32426	AGGIUDICAZIONE PROGETTO SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PRESSO SCUOLE MATERNE E PRIMARIE	11004032717	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	10.586,06	0,00	0,00	10.586,06	10.586,06
32427	CONTRIBUTO ANNO 2013 SU ACQUISTO NUOVO AUTOVEICOLO PER PROTEZIONE CIVILE	10906052627	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32428	INCARICO PER VARIAZIONE E REGOLARIZZAZIONE PRATICA CATASTALE IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	8.557,12	0,00	0,00	8.557,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32429	INCARICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI INDICATI DAL PIANO DELLE ACQUE	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	48.721,92	0,00	0,00	48.721,92	48.721,92
32430	INCARICO PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO 2013-ANNO D'IMPOSTA 2012	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.917,60	0,00	0,00	1.917,60	1.917,60
32431	MANUTENZIONE E RINNOVO SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2013	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	14.553,22	12.622,80	0,00	1.930,42	1.930,42
32432	RIORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SU ALCUNE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	6.676,78	3.868,75	0,00	2.808,03	2.808,03
32433	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI COMANDO DELL' IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
32434	SERVIZIO DI PULIZIA SALE COMUNALI - (LETTERA DEL 02/09/2013)-CONTRATTO REP. 2921 DEL 19/04/12	10103031486	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.000,00	197,18	0,00	802,82	643,74
32435	ONERI PER ASSICURAZIONI (LETTERA DEL 02/09/2013- RIMANENZA DETRATTO APPALTO ASSICURAZIONI)	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	28.221,27	0,00	0,00	28.221,27	28.221,27
32436	CANONI DEMANIO DELLO STATO (LETTERA DEL 02/09/2013)	10105041610	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.000,00	2.859,51	0,00	3.140,49	3.140,49
32437	ONERI PER REGISTRAZIONE RINNOVO CONTRATTI BENI PATRIMONIO (LETTERA DEL 02/09/2013)	10105071622	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.454,84	0,00	0,00	3.454,84	3.454,84
32438	CANONI PER CONCESSIONI E CONVENZIONI VARIE (LETTERA DEL 02/09/2013)	10801052378	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
32439	AFFIDO PROGETTO PER TRASPORTO SOCIALE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO DAL 9/8/13 ALL'8/9/16	11004032716	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.333,00	735,00	0,00	2.598,00	0,00
32440	PROVVIDENZE RELATIVE ALL'ASSEGNO DI CURA – II SEMESTRE 2012	11004052728	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	92.093,00	83.241,22	0,00	8.851,78	8.851,78
32441	AFFIDO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2013	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	80.082,00	0,00	0,00	80.082,00	0,00
32442	AFFIDO ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE PRIVE DI VEGETAZ. IN VIA FONDAMENTA, PIAZZA MERCATO E VIA GUOLO	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00
32443	ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "UN CALCIO ALLA MALA DEL BRENTA"	10602032274	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00
32444	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	237,16	237,16	0,00	0,00	0,00
32445	INTEGRAZIONE SPESA PER ACCERTAMENTI MEDICI DEL MEDICO COMPETENTE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32446	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE CONTRATTI - ANNO 2013	40000053795	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
32447	SPESE DI NOTIFICA DI COMPETENZA DELL'UNIONE	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	59,52	36,00	0,00	23,52	23,52
32448	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE NELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00
32448	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE NELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
32449	FORNITURA DEI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 (IN MEPA)	10107021690	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	345,14	345,14	0,00	0,00	0,00
32450	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DI ARINO	10702052300	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32451	SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.354,05	1.354,05	0,00	0,00	0,00
32452	VARIAZIONE CATASTALE CIMITERO NELLA FRAZIONE DI ARINO	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.720,49	0,00	0,00	1.720,49	1.720,49
32453	PROGETTO QUADRIENNALE PER MIGRAZIONE, ASSISTENZA, SOFTWARE APPLICATIVI, SERVIZI INFORMATICI ANNO 2013	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
32454	QUOTA INCENTIVO PROGETTO ISTITUZIONE UNICO ISTITUTO COMPRENSIVO PRESSO SCUOLA MEDIA "GIULIANI"	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	679,55	0,00	0,00	679,55	679,55
32455	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO U. T., UTENTI VARI, PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI SETTE	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
32456	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA "CASA AMICA" PRESSO LA COMUNIT	11001032670	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00
32457	AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2013	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	63.907,94	63.907,94	0,00	0,00	0,00
32458	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO SPESE CENTRO X L'IMPIEGO - ANNO 2012	40000053775	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	370,65	370,65	0,00	0,00	0,00
32459	RIMBORSO COMPENSO COMMISSIONE CARBURANTI ERRONEAMENTE LIQUIDATO	40000053775	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32460	INSTALLAZIONE PALETTI DISSUASORI DI SOSTA LUNGO VIA PASTEUR	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.999,41	2.999,41	0,00	0,00	0,00
32461	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SPESE DI REGISTRAZIONE ED ACQUISTO VALORI BOLLATI	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	792,05	792,05	0,00	0,00	0,00
32462	FORNITURA E POSA DI TERRENO VEGETALE PERCORSO PEDONALE DI CLS AUTOBLOCCANTI - AMPLIAMENTO CASERMA	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	5.656,75	5.656,75	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32463	INTERVENTO DI POTATURA ESSENZE ARBOREE E SISTEMAZIONE AREE VERDI ESTERNE - AMPLIAMENTO CASERMA	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	10.103,50	10.103,50	0,00	0,00	0,00
32464	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA UNITA' ABITATIVE AMPLIAMENTO CASERMA	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00
32465	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE ENTE - DELIBERA G.C. N. 210 DEL 19/09/13	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	15.855,84	0,00	0,00	15.855,84	15.855,84
32466	INCARICO DI TUTELA LEGALE ENTE-CONTENZIOSO N. RG 5662/2013 C/O CONSIGLIO DI STATO CONTRO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32467	NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ARTCO SERVIZI SOC. COOP. - PERIODO 01.06.2013/31.12.2013	11005032790	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	48.142,29	34.338,84	0,00	13.803,45	0,00
32468	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE UNICO DOTT. CARLO ZACCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101031305	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.407,76	0,00	-1.207,86	5.199,90	0,00
32469	CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI SETTEMBRE 2013	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32470	INCARICO PER VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE ED IL RILIEVO DEL PONTE DEI MULINI NEL CENTRO STORICO	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
32471	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDO COTTIMO FIDUCIARIO-ADEGUAMENTO IMPIANTI P.I. NORD-EST DOLO	20802013480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	41.328,96	0,00	0,00	41.328,96	41.328,96
32472	DIRITTI INIZIO ATTIVITA' COMMERCIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
32473	AFFIDO TRASLOCO ARREDI SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" A SCUOLA MEDIA "GIULIANI"	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
32476	CONTRIBUTI ECONOMICI, A FAVORE DI UTENTI VARI, RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00
32477	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - MESE DI OTTOBRE 2013.	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
32478	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10802032415	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.963,85	3.963,85	0,00	0,00	0,00
32479	SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.000,00	2.709,74	0,00	290,26	0,00
32480	ASILO NIDO -INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ASILO NIDO	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	367,87	138,33	0,00	229,54	229,54
32481	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM, A FAVORE DI UTENTI VARI. LIQUIDAZIONE MESE D	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
32482	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - OTT/DIC2013	11001052675	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32483	BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	43,04	0,00	456,96	203,29
32486	SCUOLA MATERNA - CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.000,00	737,41	0,00	262,59	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10901022460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	333,70	0,00	0,00	333,70	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	11004032723	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10103021465	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10106021645	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10101031295	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10107021690	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10401021940	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10403022025	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
32487	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32488	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SERVIZIO SCUOLABUS - SET-DIC 2013	11004052740	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
32489	AFFIDO LAVORI DI RIALZAMENTO PIATTAFORMA STRADALE VIE BRENTABASSA E GIACOMAZZO-MITIGAZIONE VELOCITA'	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.947,10	4.947,10	0,00	0,00	0,00
32490	ESECUZIONE DEL TAGLIANDO CONTROLLO E REVISIONE VEICOLO FIAT IVECO DAILY TARGATO AA467YZ DEI LL.PP.	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	289,03	0,00	0,00	289,03	0,00
32491	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO AD ARINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	176.087,63	0,00	0,00	176.087,63	73.464,56
32492	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI OTTOBRE 2013.	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32493	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI - 3°TRIMESTRE 2013	10 102051435	Segreteria Generale	2013	0,00	48,82	48,82	0,00	0,00	0,00
32494	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI - 3°TRIMESTRE 2013	10 102011335	Segreteria Generale	2013	0,00	329,50	329,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32495	CPDEL - DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI - 3°TRIMESTRE 2013	10102011335	Segreteria Generale	2013	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00	0,00
32496	IRAP - DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI - 3°TRIMESTRE 2013	10102011335	Segreteria Generale	2013	0,00	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00
32498	CONTRIBUTI CONSORTILI- ANNO 2013	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	22.176,58	22.176,58	0,00	0,00	0,00
32500	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIANDO DI CONTROLLO VEICOLO FIAT FIORINO TARGATO EJ840YR DEI LL.PP.	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	150,30	150,30	0,00	0,00	0,00
32501	RIPARAZIONE DELLA LINEA TELEFONICA IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA "GANDHI" DI SAMBRUSON	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	800,32	800,32	0,00	0,00	0,00
32502	REALIZZAZIONE MOSTRA "L'OSIRION DI ABIDO – VIAGGIO NEL CUORE SPIRITUALE DELL'ANTICO EGITTO"	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.877,60	1.877,60	0,00	0,00	0,00
32503	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FESTA DELL' ARTIGIANO IN PIAZZA"	10702052300	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32505	SPOSTAMENTO E/O ADEGUAMENTO LINEE TELEFONICHE PRESSO SCUOLA MEDIA "P.R. GIULIANI" <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 1191 DEL 28/11/2013</i>	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	976,00	829,60	-146,40	0,00	0,00
32506	SOSTITUZIONE DELL'AUTOMATISMO IN DOTAZIONE ALLE PORTE SCORREVOLI INGRESSO "SI CITTADINO"	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.587,20	4.587,20	0,00	0,00	0,00
32507	D.LGS. 81/2008 "SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO"	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
32508	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2013 - CONSIP	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	632,91	632,91	0,00	0,00	0,00
32509	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO P.I. QUARTIERE NORD-EST DEL CPL	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32510	SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2013 - CONSIP	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.000,00	5.877,03	0,00	122,97	0,00
32511	ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	10102021370	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32512	AFFIDO SOSTITUZIONE VALVOLA DI RITEGNO SU ELETTROPOMPA IMPIANTO IDROVORO DI VIA LUIGI NONO	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.305,80	0,00	0,00	2.305,80	2.305,80
32513	INCARICO PER VERIFICHE ANTINCENDIO SU DUE AULE DELLA SCUOLA MEDIA DI SAMBRUSON	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	2.283,84
32514	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INCENTIVO ART. 92 COMMA 5 D. LGS. 163/2006 INTERVENTO DI RIFACIMENTO TAPPETO	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.384,89	0,00	0,00	1.384,89	1.384,89
32515	FORNITURE N. 3 COPPE PER FAMILY RUN	10602022260	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00
32516	PRESTITO TAVOLI E OMBRELLONI PER FAMILY RUN	10602032274	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	695,40	695,40	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32517	MANUTENZIONE E RIPRISTINO INTONACO LUNGO PARETI PERIMETRALI DELL'ANDRONE DELLA SEDE MUNICIPALE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
32519	AFFIDO LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE E POTATURA DI ALCUNE PIANTE IN VIA GIOTTO,MANTEGNA E FOSCARINA	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
32520	AFFIDO LAVORI PER LINEA ELETTRICA PER TABELLONE LUMIN. "ELIMINA CODE"C/O LOCALI POLIZIA LOCALE (ACC.	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	393,45	0,00	0,00	393,45	0,00
32521	AFFIDO LAVORI DI REALIZZ. DI UNA RAMPA PER PERSONE DIVERSAM. ABILI C/O LA SCUOLA 'ISOLA DEL TESORO'	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
32522	SERVIZI VARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FAMILY RUN	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
32523	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER AFFIDO LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32524	COMPENSO SU RUOLO ORDINARIO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ANNI 2009-2011-2012	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	103,63	0,00	0,00	103,63	103,63
32525	REALIZZAZIONE 4°FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	10501032192	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	3.530,00	3.513,15	0,00	16,85	16,85
32526	TRIBUNALE -INTEGRAZIONE CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 CONSIP 4 2012/2014	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00
32527	UFFICI GIUDIZIARI - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	626,01	0,00	0,00	626,01	516,79
32528	ASILO NIDO - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
32530	FORNITURA N. 1 PC CON MONITOR, N. 2 PC SENZA MONITOR DITTA FPC S.R.L.	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00
32531	FORNITURA PACCHETTO DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE PROCEDURE SICR@WEB	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
32532	FORNITURA N. 1 STAMPANTE OKI ML-5100FB PER STAMPA C.I. PER SERVIZI DEMOGRAFICI	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	413,80	0,00	0,00	413,80	413,80
32533	VERICHE SISMICHE SC. ELEMENT. "DE AMICIS",SCUOLA MEDIA "GIULIANI" E PALESTRA SCUOLA MEDIA "GIULIANI"	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	48.322,56	0,00	0,00	48.322,56	48.322,56
32534	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI-COMPARTECIPAZIONE RETTA IN COMUNITA' PSICHIATRICA ANNO 2013- B.S.	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	3.369,48	3.369,48	0,00	0,00	0,00
32535	PALESTRE - CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO	10405032120	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.000,00	258,76	0,00	741,24	134,92
32536	CANONE CONSORTILE ANNO 2013	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32537	CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00
32539	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013	11004052724	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	990,86	990,86	0,00	0,00	0,00
32540	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZ. PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO AD ARINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00
32541	AFFIDO LAVORI RIFACIM. MANTO USURA VIA SAN GIACOMO E OPERE COMPLEMENTARI ASFALTATURA STRADE COM.LI	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	11.726,64	11.726,64	0,00	0,00	0,00
32542	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE A LED C/O ALCUNI PLESSI SCOLASTIC	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	31.167,34	0,00	0,00	31.167,34	0,00
32542	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE A LED C/O ALCUNI PLESSI SCOLASTIC	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	16.928,72	0,00	0,00	16.928,72	0,00
32543	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA GUARDIANA	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	7.963,59	0,00	0,00	7.963,59	7.963,59
32545	SCUOLA MEDIA- CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 - CONSIP 4 - 2012/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	488,50	488,50	0,00	0,00	0,00
32550	SPESE PER ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI SOCIALI	11004072761	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
32552	MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO POSTO SUL LATO NORD - COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA DAUL	10902032486	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00
32553	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.350,85	1.349,63	-1,22	0,00	0,00
32554	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% (AGGIORNAMENTO IMPEGNO) - LETTERA DEL 4/11/2013	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00
32555	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% (AGGIORNAMENTO IMPEGNO) - LETTERA DEL 23/10/2013	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00
32556	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	10102051436	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32557	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CINEMA ITALIA ANNO 2013	10405032135	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32558	RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
32559	INCREMENTO IVA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013	10108041775	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	185,43	185,43	0,00	0,00	0,00
32560	RIMBORSI DI ICI E IMU ERRONEAMENTE VERSATE	10104081587	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	8.816,00	0,00	0,00	8.816,00	3.853,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32561	AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI IMPIANTO TERMICO ALLA SCUOLA MEDIA GANDHI	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00
32562	AFFIDO LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	9.577,00	0,00	0,00	9.577,00	0,00
32563	AFFIDO SOSTITUZIONE DI DUE AREOTERMI IN PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE GIOTTO DI VIA TINTORETTO	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.674,72	0,00	0,00	2.674,72	0,00
32564	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO U.T. PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2013	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
32566	AFFIDOLAVORI DI MODIFICA ACCESSO ESISTENTE IN VIA ARINO EDIFICIO AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	10.552,30	0,00	0,00	10.552,30	0,00
32567	INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE C/O: SC. ELEM. GIOTTO, PALESTRA GIOTTO, SC. ELEM. ARINO	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	50.561,68	0,00	0,00	50.561,68	50.561,68
32568	CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00
32569	AFFIDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE ANTISTANTE L'INGRESSO DELLA SEDE INPS	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
32570	RESTITUZIONE DUPLICE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32571	TRASFERIMENTO SOMME PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2013	10405052138	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32572	SERVIZI POSTALI ANNO 2013	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	6.226,19	2.932,36	0,00	3.293,83	532,59
32575	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BAGNI ALUNNI PRESSO LA PALESTRA E LA SCUOLA MEDIA "GANDHI"	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	5.456,34	0,00	0,00	5.456,34	0,00
32575	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BAGNI ALUNNI PRESSO LA PALESTRA E LA SCUOLA MEDIA "GANDHI"	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	546,06	0,00	0,00	546,06	0,00
32576	CANONE ANNO 2013 CONCESSIONE IN USO CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	10107031694	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	59,23	59,23	0,00	0,00	0,00
32577	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA LUNGO VIE GALILEI E CASINO ROSSO A SAMBRUSON E LUNGO	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	19.405,40	0,00	0,00	19.405,40	19.405,40
32578	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32579	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SIG. VAROTTO MASSIMO	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32580	SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	140,19	0,00	0,00	140,19	0,00
32581	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2013 - CONSIP	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	500,00	373,15	0,00	126,85	9,75
32582	BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	69,92	0,00	0,00	69,92	69,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32583	FOGNATURA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO	10904032510	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.000,00	176,78	0,00	823,22	101,86
32584	ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA CONSIP	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	534,50	0,00	0,00	534,50	0,00
32585	CONSUMI IDRICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2013	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	972,04	0,00	0,00	972,04	176,24
32586	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IV S.E.C.	10107031695	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
32587	APPROVAZIONE ELABORATI PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI DELLA SEDE MUNICIPALE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	880,64	0,00	0,00	880,64	880,64
32588	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22% (LETTERA DEL 14/11/2013)	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	262,76	0,00	0,00	262,76	262,76
32589	RESTITUZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 233/2009	20901073503	Responsabile set V -	2013	0,00	1.367,75	1.367,75	0,00	0,00	0,00
32590	FORNITURA DI MATERIALE INERTE, ASFALTO A FREDDO E MATERIALE ANTIGELO PER MANUTENZIONE STRADE	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	5.140,90
32593	ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CAMPO DI INUMAZIONE N.5 NEL CIMITERO DI DOLO CAPOLUOGO	11005032790	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
32594	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA 16/09-31/12/2013	10108011765	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.474,80	1.474,80	0,00	0,00	0,00
32595	CPDEL - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA 16/09-31/12/2013	10108011745	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	351,01	351,01	0,00	0,00	0,00
32596	IRAP - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA 16/09-31/12/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108071808	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	125,36	125,34	-0,02	0,00	0,00
32597	AUMENTO IVA DAL 21 AL 22% - AD INTEGRAZIONE DETERM. NN. 1046/2009 E 255/2013 (LETTERA DEL 20/11/13)	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	447,04	0,00	0,00	447,04	447,04
32598	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%-AD INTEGRAZ. DETERM. 1604/2009 E 751/2012 (LETTERA DEL 20/11/13)	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	86,20	0,00	0,00	86,20	86,20
32599	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%- LETTERA DEL 20/11/13 -INTEGRAZ. DETERMINA N. 830 DEL 27/08/13	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	70,72	0,00	0,00	70,72	0,00
32600	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%-(LETTERA DEL 20/11/2013)-INTEGRAZIONE DETERM. 749 DELL'1/8/13 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 1318 DEL 19/12/2013</i>	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	8,32	0,00	-8,32	0,00	0,00
32602	SOSTITUZIONE VALVOLA PRESSOSTATICA DEL GENERATORE DI CALORE DELLA SEDE COMUNALE DI VIA RIZZO	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	450,47	0,00	0,00	450,47	0,00
32603	SPOSTAMENTO IMPEGNO 32052 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 1181 DEL 22/10/2012	10103041511	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	338,07	0,00	0,00	338,07	61,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32604	SPOSTAMENTO IMPEGNO N. 32203 ASSUNTO CON DETERMINA N. 409 DEL 30/04/13	10103041511	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00
32605	SPESE CONDOMINIALI CENTRO PER LIIMPIEGO - VIA FOSCARINA N. 4	10105031608	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	104,63	104,63	0,00	0,00	0,00
32608	INCARICO DI TUTELA LEGALE ENTE NEL CONTENZIOSO DEL 2013 INNANZI TRIB. VE -DELIBERA G.C. 263/2013	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	10.904,16	0,00	0,00	10.904,16	10.904,16
32609	VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AVCP PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
32610	QUOTA FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - ANNO 2013	10102051430	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
32612	QUOTA 50% DELLE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI DEL CENTRO PER IMPIEGO ANNO 2013	10105071622	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	741,75	741,75	0,00	0,00	0,00
32613	RIMBORSO PARTE DI SOMMA VERSATA A TITOLO DI TARIFFA SCUOLABUS	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	66,75	66,75	0,00	0,00	0,00
32614	INTEGRAZIONE IMPEGNO-PAGAMENTO CANONI E SPESE DI REGISTR.CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI VIA ZINELLI	10902042488	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	148,46	148,46	0,00	0,00	0,00
32615	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20501053157	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	3.000,00	1.772,39	0,00	1.227,61	611,86
32616	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. COPERTURA SC. ELEM. DE AMICIS	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	3.415,25	0,00	0,00	3.415,25	3.415,25
32617	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. COPERTURA IMMOBILI VIA DAULI	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.980,25	0,00	0,00	2.980,25	2.980,25
32619	REALIZZAZIONE SUPPLEMENTO AL 4°FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	10501032192	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
32620	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI UTENTI VARI - MESE DI DICEMBRE 2013	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.323,25	1.323,25	0,00	0,00	0,00
32621	INCARICO PER COORDIN. SICUR. IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZ.-DEMOLIZ.PASSERELLA PEDONALE VILLA ANGELI	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.060,16	0,00	0,00	4.060,16	4.060,16
32622	FORNITURA ELETTRODOMESTICI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE	20401053025	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
32622	FORNITURA ELETTRODOMESTICI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE	20402053109	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00
32623	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI U.L.S.S. 13 DOLO - MIRANO- SALDO ANNO 2013.	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	25.178,90	0,00	0,00	25.178,90	25.178,90
32624	TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI CESSIONE AREE PERCORSO PEDONALE VIA S. MICHELE AD ARINO	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	6.000,00	3.322,00	0,00	2.678,00	1.222,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32625	DISCIPLINARE D'INCARICO PER CONSULENZA ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DI NATURA GIURIDICO-LEGALE, STRAG	10901032468	Responsabile set V -	2013	0,00	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	6.217,12
32626	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.809/2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI, A	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32629	PUBBLICA ILLUMINAZIONEINTEGRAZIONE IMPEGNO - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10802032415	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.121,54
32630	SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.303,51
32631	SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2013 - CONSIP	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	136,07
32632	SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	1.699,18	0,00	0,00	1.699,18	1.448,91
32633	INTEGRAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE 4°FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	10501032192	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00
32634	IMPEGNO PER CANONE ANNUO RILASCIO CONCESSIONE IDRAULICA	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00
32635	IMPEGNO PER CAUZIONE CONCESSIONE IDRAULICA	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	101,24	101,24	0,00	0,00	0,00
32636	AFFIDO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTIERE NORD-EST DEL CAPOLUOGO	20802013480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	81.709,50	0,00	0,00	81.709,50	81.709,50
32637	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE TARES ANNO 2013	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
32638	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RILASCIO CONCESSIONE IDRAULICA - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RIS	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
32639	FORNITURA E POSA RIVESTIMENTI METALLICI PORTE VANO ASCENSORE BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
32641	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ANNO 2013	10108011765	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	18.479,92	0,00	0,00	18.479,92	18.479,92
32642	ONERI - INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ANNO 2013	10108011745	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	4.398,22	51,35	0,00	4.346,87	4.346,87
32643	AFFIDO INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI DELLA SEDE MUNICIPALE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	28.719,07	0,00	0,00	28.719,07	28.719,07
32644	INCARICO PROGETTAZ. RISTRUTT. PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL NAVIGLIO DEL BRENTA LIMITROFA A VIA DEL	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	12.434,24	0,00	0,00	12.434,24	12.434,24
32645	D.LGS. 81/2008 "SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO". CAMPIONAMENTO ED ANALISI	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2013	0,00	805,20	0,00	0,00	805,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32646	ANTICIPAZ. SOMMA PER TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI DI CESSIONE AREE PERCORSO PEDONALE AD ARINO	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	1.700,00	1.008,00	0,00	692,00	85,77
32647	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DG473CX IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.067,82	0,00	0,00	1.067,82	0,00
32648	SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2013	10405032121	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	429,80	429,80	0,00	0,00	0,00
32649	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PONTE DEI MULINI	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60
32650	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA IDRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "P.R. GIULIANI"	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.645,78	0,00	0,00	1.645,78	0,00
32651	ESENZIONE AL PAGAMENTO DELLA SOSTA-SABATO POMERIGGIO, DALLE 15.00 ALLE 19.00 DAL 7/12/13 AL 4/1/14	10801032363	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
32652	QUOTA INCENTIVO DEL 2%- LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI P.I. QUARTIERE NORD-EST DEL CAPOLUOGO	20802013480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.961,54	0,00	0,00	1.961,54	1.961,54
32653	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATORE MARCO PIZZUTI-CICLO DI CONFERENZE MOSTRA "L'OSIREION DI ABIDO"	11004032700	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
32654	AFFIDO SOSTITUZIONE DI ALCUNE LANTERNE IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI COMPETENZA COMUNALE	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
32655	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SU ALCUNE STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI COMUNALI	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
32656	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL BAGNO IN DOTAZIONE ALL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA DAULI 64/B	10902032486	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
32657	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA IDRICA PRESSO IL FABBRICATO INPS	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51	0,00
32658	FORNITURA E POSA DI ALCUNE LAMPADE PER L'ILLUMINAZIONE NOTTURNA STRADINA ACCESSO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
32659	INTERVENTO PER MESSA IN PRISTINO DI ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	13.599,22	0,00	0,00	13.599,22	0,00
32661	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SALA AUTOPTICA PRESSO IL CIMITERO DI DOLO	11005032777	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32662	AFFIDO INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA IDRICA PRESSO IL CIMITERO DI DOLO	11005032777	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	627,39	0,00	0,00	627,39	0,00
32663	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SPEDIZIONE BOLLETTE TARES	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00
32664	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO U.T., PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICE	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
32665	IMPIANTI SPORTIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2013-31.12.2013 ANNO 2013	10602032265	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	85,50	37,61	0,00	47,89	4,44
32668	AFFIDAMENTO PER PREDISPOSIZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAIROLI-ALLACCIAMENTI LUMINARIE 2013	11102032828	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
32669	AFFIDO LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ALCUNI QUADRI ELETTRICI PER LE LAVAGNE LUMINOSE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.549,80	0,00	0,00	2.549,80	2.549,80
32670	AFFIDO LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ALCUNI QUADRI ELETTRICI PER LE LAVAGNE LUMINOSE	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	231,80	0,00	0,00	231,80	231,80
32674	VERSAMENTO IMPOSTA REGISTRO E VALORI BOLLATICONTRATTI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ATER VIA ZINELLI 34-26-28	11004072761	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	361,11	361,11	0,00	0,00	0,00
32677	AFFIDO PROGETTO PUBBLICA UTILITA' "SUPERARE LA FRAGILITA' CON IL LAVORO"	11004032707	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	4.109,79	0,00	0,00	4.109,79	4.109,79
32679	AFFIDO ULTERIORI INTERVENTI DI PULIZIA ED ISPEZIONE RETI FOGNATURA BIANCA	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00
32680	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ. TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA GUARDIANA, MARZABOTTO E RESISTENZA	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	21.171,64	0,00	0,00	21.171,64	21.171,64
32681	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI U.T., PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEM	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
32682	AFFIDO PER INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA PER ACQUE BIANCHE	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	11.108,03
32683	AFFIDO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI NELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.052,16	0,00	0,00	2.052,16	2.052,16
32684	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2013-2014	10403052044	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.888,24
32684	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2013-2014	10404052068	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	2.451,80	0,00	0,00	2.451,80	0,00
32685	ACQUISTO SEDIA DA UFFICIO ERGONOMICA ED OPERATIVA PER UFFICIO RAGIONERIA	20108052989	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	326,96	0,00	0,00	326,96	326,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32687	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2013	10401051965	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32687	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2013	10402052015	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
32687	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2013	10403052045	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
32688	RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE URP - 2° SEMESTRE 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.067,26	0,00	0,00	3.067,26	0,00
32689	AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO AREA A PARCHEGGIO IN VIA DAULI A NORD DEL DUOMO	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	7.259,00	0,00	0,00	7.259,00	0,00
32690	AFFIDO RIPRISTINO EVACUATORE DI FUMO E DI CALORE (SC. ELEM. S.G. BOSCO) E SIRENA (MEDIA GIULIANI)	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	357,46	0,00	0,00	357,46	357,46
32690	AFFIDO RIPRISTINO EVACUATORE DI FUMO E DI CALORE (SC. ELEM. S.G. BOSCO) E SIRENA (MEDIA GIULIANI)	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	402,60	0,00	0,00	402,60	402,60
32691	INTEGRAZIONE SPESA PER GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
32694	AFFIDO INTERVENTI PER FRUIBILITÀ DI DUE AULE DELLA SCUOLA MEDIA GANDHI DI SAMBRUSON	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.365,45	0,00	0,00	2.365,45	0,00
32695	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI POTATURA,ABBATTIMENTO E REIMPIANTI ESSENZE ARBOREE	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.666,12	0,00	0,00	4.666,12	4.666,12
32696	AFFIDO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO ATTREZZATO - NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	7.357,43	0,00	0,00	7.357,43	0,00
32697	AFFIDO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO ATTREZZATO	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	3.257,44	0,00	0,00	3.257,44	0,00
32698	AFFIDO SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA TELEFONICA	20403013117	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	2.237,48	0,00	0,00	2.237,48	2.237,48
32699	AFFIDO LAVORI DI SOSTITUZIONE TORRETTE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	14.335,00	0,00	0,00	14.335,00	14.335,00
32700	RECUPERO EVASIONE I.C.I. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	12.093,73	0,00	0,00	12.093,73	12.093,73
32701	PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS 163/06 SETTORE LL. PP. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00
32702	CONDONI EDILIZI - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32703	GESTIONE SEGRETERIA E PROTOCOLLO UNONE - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	2.583,53
32704	GESTIONE 4°S.E.C. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.549,50	0,00	0,00	1.549,50	1.549,50
32705	PRODUTTIVITA' - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	45.989,30	0,00	0,00	45.989,30	45.989,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32706	COMPITI CON SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. B, C e D (ART. 17 LETT. F CCNL) - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32707	COMPITI CON SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. D (ART. 17 LETT. F CCNL) - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
32708	UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - ADDETTI URP (ART. 17 LETT. I CCNL) - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00
32709	ONERI - COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2013	10108011754	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	22.891,00	0,00	0,00	22.891,00	21.916,52
32710	IRAP - COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2013	10108071807	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.651,96
32711	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZ. AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO ANNO 2013	10101031273	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	827,29
32714	AFFIDO FORNITURA E POSA DI PARASPIGOLI E PELLICOLE PER VETRI -SCUOLA MATERNA DI VIA CANALETTO	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	9.491,60	0,00	0,00	9.491,60	0,00
32715	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT DUCATO IN DOTAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	11004032723	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	3.027,29	0,00	0,00	3.027,29	3.027,29
32716	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014	10101071310	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	127,50
32716	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014	10102031426	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	1.699,95	0,00	0,00	1.699,95	1.699,95
32719	VERSAMENTO INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO NATATORIO	10105031603	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
32720	RECUPERO DI SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE	11005032790	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	503,62	0,00	0,00	503,62	503,62
32721	VERSAMENTO CONTRIBUTO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI P.I.	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32722	AFFIDO LAVORI SOSTITUZIONE FINESTRE BAGNI PIANO TERRA E SCURI SEDE MUNICIPALE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.650,29	0,00	0,00	1.650,29	1.650,29
32725	AFFIDO LAVORI POTATURA, ABBATTIMENTO E REIMPIANTO ESSENZE ARBOREE TERRITORIO COMUNALE	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	34.833,88	0,00	0,00	34.833,88	34.833,88
32731	CORRESPENSIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TUTELA ED IGIENE AMBIENTALE (TARES) 2013	40000053787	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	123.176,00	0,00	0,00	123.176,00	54.933,26
32732	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCESSO	10104081580	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	322,80	0,00	0,00	322,80	0,00
32733	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE BONARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI TARSU-ICI-COSAP	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	4.942,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32734	ACQUISTO N. 2 SERVER PER RETE INFORMATICA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP SERVER 8 LOTTO 3	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	15.816,08	0,00	0,00	15.816,08	15.816,08
32736	RIFUSIONE SPESE DI LITE - SENTENZA 02691/10 DEL TAR VENETO - CAMPELLO MOTORS + 1 / COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	4.662,27	0,00	0,00	4.662,27	4.662,27
32737	ATTIVITA' DI GESTIONE ANNO 2013 DEI MATERIALI DEL COMUNE GIA' ARCHIVIATI	10108031772	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32738	AFFIDO INCARICO PREDISPOSIZIONE, REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI BARCHESSA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	1.903,20
32739	GIROCONTO CONTABILE TARES 2013 A CARICO DEL COMUNE DI DOLO (VE)	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00
32740	INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI E CONGUAGLIO COSTO-COPIA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO	10103041511	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	850,83	0,00	0,00	850,83	850,83
32744	MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI ASCENSORI C/O SCUOLA ELEM. ARINO, BIBLIOTECA E SCUOLA MEDIA GIULIANI	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	92,72	0,00	0,00	92,72	0,00
32744	MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI ASCENSORI C/O SCUOLA ELEM. ARINO, BIBLIOTECA E SCUOLA MEDIA GIULIANI	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	114,68	0,00	0,00	114,68	0,00
32744	MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI ASCENSORI C/O SCUOLA ELEM. ARINO, BIBLIOTECA E SCUOLA MEDIA GIULIANI	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	92,72	0,00	0,00	92,72	0,00
32745	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO NELLA SEDE MUNICIPALE - UFFICIO ANAGRAFE	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00
32746	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE ANNO 2013	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32747	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE ANNO 2013	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
32748	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE ANNO 2013	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32749	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE- ANNO 2013	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32754	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32760	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE - ANNO 2013	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32768	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE - ANNO 2013	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32774	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE - ANNO 2013	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32844	RIMBORSO SPESE RIPRISTINO DANNI FORTUNALE DEL 26/08/2012	10602052278	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
32845	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI 4° TRIMESTRE 2013.	10102011335	Segreteria Generale	2013	0,00	2.116,69	0,00	0,00	2.116,69	0,00
32845	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI 4° TRIMESTRE 2013.	10102051435	Segreteria Generale	2013	0,00	237,02	0,00	0,00	237,02	0,00
32847	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO- FRAZIONE DI ARINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.623,07
32855	FORNITURA STAMPANTE LASER M551DN UFFICIO PATRIMONIO	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	567,30	0,00	0,00	567,30	567,30
32879	SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	8,95	0,00	0,00	8,95	0,00
32881	ASSISTENZA SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2013-31.12.2013	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00
32882	MERCATO - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2013-31.12.2013	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
32884	FONTANE - CONSIP ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNO 01.04.2013-31.12.2013	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	120,27
32899	BIBLIOTECA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	111,58	0,00	0,00	111,58	0,00
32903	ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2013-31.12.2013	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	38,15	0,00	0,00	38,15	0,00
32904	MERCATO - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2013-31.12.2013	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00
32905	ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA CONSIP	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	432,13	0,00	0,00	432,13	0,00
32906	SCUOLA MEDIA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 01.04.2013-31.12.2013	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	71,26	0,00	0,00	71,26	0,00
32907	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2013 - CONSIP	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	31,31	0,00	0,00	31,31	31,31
32955	AFFIDO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,63
32963	AFFIDO FORNITURA E POSA DI N. 6 ASPIRATORI NEI BAGNI CIECHI NUOVI ALLOGGI C/O CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 06/03/2014 (F)
32981	SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	70,50	0,00	0,00	70,50	70,50
32982	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI DOLO	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.067,34
32985	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO - ANNO 2013 (LETTERA DEL 31/12/2013)-	11001032656	Responsabile set VII - Servizi	2013	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
32989	VERSAMENTO CONTRIBUTO GARA "SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI"	11005032790	Responsabile set I - Affari	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32990	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TENNIS - PERIODO 2013/2018	10105031603	Responsabile set II - Servizi	2013	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
32999	AFFIDO FORNITURA E POSA PLAFONIERE E FARETTI AD INTEGRAZIONE ILLUMINAZ.BARCHESSA EST VILLA CONCINA	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,40
33014	AFFIDO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA ARMADIO IN VETRORESINA PER CONTATORE ENEL	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
TOTALI					10.773.736,61	9.145.181,75	11.406.205,42	-980.001,47	7.532.711,47	6.209.471,11