

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
908 ()	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3520	Responsabile set III - Lavori	1996	16.186,52	-16.186,52	-16.186,52	0,00	0,00	0,00
993 ()	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA 1° STRALCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2950	Responsabile set III - Lavori	1996	1.468,90	-1.468,90	-1.468,90	0,00	0,00	0,00
998 ()	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2950	Responsabile set III - Lavori	1996	7.685,62	-7.685,62	-7.685,62	0,00	0,00	0,00
1034 ()	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA 1° STRALCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01112.02.2980	Responsabile set III - Lavori	1996	18.793,94	-18.793,94	-18.793,94	0,00	0,00	0,00
1046 ()	BIGON FIORELLA DEPOSITO CAUZIONALE FABBRICATO VIA DAULI 44/D (95007/3870)	99017.02.3760	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)	99017.02.3760	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	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	1997	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63
1059 ()	AGNOLETTI GABRIELE BAR LELE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO (97003/3870)	99017.02.3760	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	04021.03.1995	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	99017.02.3760	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)	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	1994	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	774,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2258 ()	IMPEGNO SPESA DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO VIGILANZA SEDE MUNICIPALE	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	1999	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04	39,04
3181 ()	XAUSA OLGA DEPOSITO CAUZIONALE FITTO VIA DAULI	99017.02.3760	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>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2000	8.269,59	-8.269,59	-8.269,59	0,00	0,00	0,00
3832 ()	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE CAMPO CALCIO 1' STRALCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06012.02.3160	Responsabile set III - Lavori	2000	56.617,69	-56.617,69	-61.483,61	0,00	0,00	0,00
4331 ()	SMALTIMENTO RSU FRAZIONE SECCA E UMIDA ANNO 2001	09031.03.2560	Responsabile set IV - Settore	2001	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01
4332 ()	ECOTASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2001		Responsabile set IV - Settore	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
4841 ()	INTEGRAZ.SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI 2001	09031.03.2560	Responsabile set IV - Settore	2001	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04
5125 (3832)	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE 1 STRALCIO FUNZIONALE NUOVO STADIO COMUNALE PER IL CALCIO E L'ATLE	06012.02.3160	Responsabile set III - Lavori	2000	4.865,92	-4.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5718 ()	FERRUZZI-GAIBANI INCARICO LEGALE COSTITUZ. GIUDIZIO COMUNE DI PADOVA	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2001	99,77	-99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5754 ()	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI 93-98 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2001	1.142,70	-1.142,70	-1.142,70	0,00	0,00	0,00
5789 ()	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TOSAP-COSAP-TARSU 2001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2001	9.624,32	-9.624,32	-9.624,32	0,00	0,00	0,00
7637 ()	FERRUZZI-GAIBANI INTEGRAZ.SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DOLO-ULSS.13	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2002	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651 ()	QUOTA 50% PROVENTI ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2002 DA REIVESTIRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08022.02.3525	Responsabile set II - Servizi	2002	61.105,53	-61.105,53	-61.105,53	0,00	0,00	0,00
7798 ()	INTEGRAZ.SPESA AGGIO RISCOSSIONE RUOLI SUPPLETIVI RSU DAL 1998 AL 2001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2002	2.910,99	-2.910,99	-2.910,99	0,00	0,00	0,00
8024 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI RSU ANNO 2002 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2002	13.558,52	-13.558,52	-13.558,52	0,00	0,00	0,00
8079 ()	BANDO GARA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E ASSIMILATE TARSU 2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2003	0,00	0,00	-2.898,94	0,00	0,00	0,00
8080 ()	BANDO GARA RISCOSSIONE I.C.I. ANNO 2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2003	0,00	0,00	-1.439,21	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
8727 (8080)	COMPENSI PRESUNTI SERVIZIO RISCOSSIONI ICI RUOLI COATTIVI	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2003	1.439,21	-1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8729 (8079)	COMPENSI RISCOSSIONI RSU DA RUOLO COATTIVO 2003	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2003	2.898,94	-2.898,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8917 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI 44	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2003	87,12	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12
9071 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI VIA DAULI 44/A	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2003	135,75	0,00	0,00	0,00	135,75	135,75
9497 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTE (ART.15 REG.TO TARSU) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2003	7.318,40	-7.318,40	-7.318,40	0,00	0,00	0,00
9672 ()	COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RSU ANNO 2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1555	Responsabile set II - Servizi	2003	11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
9675 ()	QUOTA 20% ONERI URBANIZZAZIONE DA CONDONO DA DESTINARE A OO.PP. 2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01112.02.2975	Responsabile set III - Lavori	2003	1.508,84	-1.508,84	-1.508,84	0,00	0,00	0,00
9677 ()	QUOTA 50% INTROITI DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2003 DA REINVESTIRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08022.02.3525	Responsabile set II - Servizi	2003	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
10309 ()	SINATO INES DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE VIA DAULI	99017.02.3760	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	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2004	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10561 ()	GIORDAN MICHELA - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE VIA DAULI	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2004	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53	25,53
11467 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI TARSU ANNO 2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2004	24.918,60	-24.918,60	-24.918,60	0,00	0,00	0,00
11593 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI RELATIVI ALLA FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI COATTIVI TARSU 2004 NON PAG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2004	12.641,44	-12.641,44	-12.641,44	0,00	0,00	0,00
11938 ()	ACCANTONAMENTO TFS EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI DOLO LIVIERI, CARRARO, BOLFRIN E SCANTANBURLO	01111.10.1810	Responsabile set I - Affari	2004	6.579,78	-6.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12054 ()	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZ. 2^ STRALCIO IMP. SPORTIVI-MUTUO CON RATE A CARICO DELLA REGIONE CONCES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06012.02.3160	Responsabile set III - Lavori	2004	386,10	-386,10	-386,10	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
12055 ()	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE 2 ^a STRALCIO IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO CREDITO SPORTIVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06012.02.3160	Responsabile set III - Lavori	2004	67.258,07	-67.258,07	-67.258,07	0,00	0,00	0,00
12185 ()	OPERE URBANIZZAZIONE AREE PEEP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08022.02.3525	Responsabile set II - Servizi	2004	34.799,39	-34.799,39	-34.799,39	0,00	0,00	0,00
12484 ()	COSTITUZIONE AVANTI IL TAR (RICORSO BIFFI S.P.A.)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2005	351,59	-351,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12708 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI LOTTIZZAZIONE IN SAMBRUSON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	11011.03.2493	Responsabile set III - Lavori	2005	4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
12709 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI LOTTIZZAZIONE IN SAMBRUSON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	11011.03.2493	Responsabile set III - Lavori	2005	1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00
12989 ()	AVV. ALFREDO BIANCHINI - RICORSO 1616/98 TAR VENETO (PAGIARO + ALTRI)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2005	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990 ()	AVV. BIANCHINI - RICORSO 1615/98 TAR VENETO (BATTISTA E ALTRI)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2005	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13080 ()	TAR VENETO ZANON ANTONIO / COMUNE RICORSO NOTIFICATO IN DATA 22.04.05	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2005	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13140 ()	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - EDILIT COTRUZIONI SRL - COMUNE	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2005	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13674 ()	PROCEDURA USOCAPIONE AREE URBANIZZATE	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2005	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13711 ()	SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE ED ALTRE OPERAZIONI NEL CIMITERO	12091.03.2790	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2005	11.944,77	-11.944,77	-11.944,77	0,00	0,00	0,00
13810 ()	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.A. VE AMMINISTRAZIONE SALUTE / BERNARDON L. / REGIONE VENETO / GESTIONE LI	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2005	6.120,00	-6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13816 ()	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI IMPOSTE COMUNALI ANNO 2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2005	28.691,90	-28.691,90	-28.691,90	0,00	0,00	0,00
13835 ()	SPESA DERIVANTE DA ENTRATA FINALIZZATA AREE PEEP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08022.02.3525	Responsabile set II - Servizi	2005	39.701,39	-39.701,39	-39.701,39	0,00	0,00	0,00
13837 ()	SPESA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2861	Responsabile set III - Lavori	2005	4.860,00	-4.860,00	-4.860,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
14296 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN SAMBRUSON E TRALE VIE STRADONA E CARREZZIOI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	11011.03.2493	Responsabile set III - Lavori	2006	360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
14786 ()	CONTRIBUTO ANNUALE 2006 - ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/87	01112.03.2955	Responsabile set V -	2006	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14808 ()	XAUSA AMELIA - DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA DAULI	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2006	251,88	0,00	0,00	0,00	251,88	251,88
15673 ()	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CDS PAGIARO ANTONIO E ALTRI. AVV.TI BIANCHINI E PAFUNDI	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2006	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15689 ()	FORMAZIONE MECCANOGRAFICO RUOLI TARSU ANNO 2006 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2006	11.009,29	-11.009,29	-11.009,29	0,00	0,00	0,00
15698 ()	L.R. 41/93 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2005	12021.04.2756	Responsabile set V -	2015	0,00	847,31	0,00	847,31	0,00	0,00
15698 ()	L.R. 41/93 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2005	12021.04.2756	Responsabile set V -	2006	847,31	-847,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15752 ()	SPESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3285	Responsabile set III - Lavori	2006	36.329,62	-36.329,62	-36.329,62	0,00	0,00	0,00
15756 ()	SPESE PER ACQ.MANUTENZIONE AREE IMMOBILI PEEP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08022.02.3525	Responsabile set II - Servizi	2006	10.650,73	-10.650,73	-10.650,73	0,00	0,00	0,00
15792 ()	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI 2006 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2006	37.029,80	-37.029,80	-37.029,80	0,00	0,00	0,00
16708 ()	ARTE BETON - COMUNE DOLO G.C. 70/2007	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	10,36	-10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16911 ()	G.C. 69 06/03/07 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.A. VE CAUSA ICS	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	9.361,00	-9.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16977 ()	IMP. PER CAUSA CDS BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE DOLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	715,16	-715,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16978 ()	IMP. CAUSA CDS BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE DI DOLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	1.703,20	-1.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16979 ()	IMP. CAUSA PAGIARO ANTONIO + ALTRI C/COMUNE DI DOLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	10.516,00	-10.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 ()	INTEGRAZ.IMP. E LIQUID. SPESA PER RICORSO PAGIARO TAR VENETO C/COMUNE DI DOLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027 ()	INTEGRAZ.IMP.LIQ. CAUSA BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE AL TAR VENETO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17244 ()	MASCALI FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE VIA DAULI	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2007	151,68	0,00	0,00	0,00	151,68	151,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
17291 ()	REALIZZAZIONE OPERE 3*STRALCIO CON ROTATORIA DI SVINCOLO NUOVO STADIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06012.02.3160	Responsabile set III - Lavori	2007	90.313,63	-90.313,63	-90.313,63	0,00	0,00	0,00
17451 ()	COMPENSO PER RUOLO ICI ATTIVITA' 2005-2006 ANNI 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2007	2.374,96	-2.374,96	-2.374,96	0,00	0,00	0,00
17506 ()	INCARICO PER RICORSO PROMOSSO CONTRO QUESTO COMUNE DA POZZAN ANNAMARIA (ATTO DELL'8/6/2007	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	2.677,50	-2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17507 ()	INCARICO PER RICORSO PROMOSSO CONTRO QUESTO COMUNE DA POZZAN GIOVANNI BATTISTA (ATTO DEL 19/04/07)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	2.677,50	-2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17523 ()	SOMME VERSATE IN ECCESSO SU CANONI ANTENNE ARRETRATI	99017.02.3785	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.	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2007	2.183,58	-2.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17641 ()	SGRAVI E RIMBORSI AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2007 (TARSU) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2007	14.040,07	-14.040,07	-14.040,07	0,00	0,00	0,00
17651 ()	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI PER I TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2007	9.467,45	-9.467,45	-9.467,45	0,00	0,00	0,00
17785 ()	ARREDI PER SPORTELLO RISORSE DONNA	01021.03.1374	Responsabile set I - Affari	2007	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
17812 ()	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3285	Responsabile set III - Lavori	2007	43.426,69	-43.426,69	-43.426,69	0,00	0,00	0,00
18081 ()	CONTROVERSIA AVANTI TAR PER IL VENETO PIOVENE PORTO GODI - RICORSO DEL 28/12/2007	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2008	195,15	-195,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18219 (15704)	INCARICO PER PATI E VAS PER DOLO E FIESSO	08012.02.3498	Responsabile set V -	2006	10.360,08	-10.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18322 ()	INCARICO A CTP CAUSA DE FALCO C/O COMUNE	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2008	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18361 ()	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1647/08 P.G.B.)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2008	32,71	-32,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18365 ()	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1647/08 P.G.B.)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2008	1.836,00	-1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18368 ()	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1648/08 P.A.)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2008	37,49	-37,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18369 ()	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1648/08 P.A.)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2008	612,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO OPERE DI CULTO 2008 IMPEGNO	01062.03.3500	Responsabile set V -	2008	1.066,67	-1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18679 ()	PROMOZIONE LITE PER CAUSA POSSESSORIA E DI USUCAPIONE SU AREA FG 5 MAPP 246	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2008	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
18739 ()	INCARICO PER CONTROVERSIA TAR VENETO MISTRORIGO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2008	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19003 ()	PRESTAZIONI TECNICHE MAPP.LE 246 FG. 5	01051.03.1607	Responsabile set II - Servizi	2008	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32	112,32
19552 ()	AGGIORNAMENTI CATASTALI MAPP 488 FG1 E MAPP 73 FG 15	01051.03.1607	Responsabile set II - Servizi	2008	4.118,40	0,00	0,00	0,00	4.118,40	4.118,40
19553 ()	AGGIORNAMENTI CATASTALI MAPP 488 FG1 E MAPP 73 FG 15	01051.02.1625	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03022.02.3015	Responsabile set III - Lavori	2008	158.338,97	-158.338,97	-158.338,97	0,00	0,00	0,00
19665 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE D LGS 507 93 ANNO 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2008	26.410,78	-26.410,78	-26.410,78	0,00	0,00	0,00
19666 ()	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2008	12.509,28	-12.509,28	-12.509,28	0,00	0,00	0,00
19691 ()	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI ANNO 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3285	Responsabile set III - Lavori	2008	17.165,40	-17.165,40	-17.165,40	0,00	0,00	0,00
19692 ()	IMPEGNO VINCOLATO CAUSA ICS SRL GC 167 DEL 17.09.97 DA RISCOSSIONE MUTUO CCDDPP	10052.02.3370	Responsabile set III - Lavori	2008	32.459,03	-32.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19805 ()	FONTANE - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009	09041.03.2500	Responsabile set II - Servizi	2009	-6,80	0,00	0,00	0,00	-6,80	-6,80
20580 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE AI SENSI L.R. 20/8/87 N. 44	01062.03.3500	Responsabile set V -	2009	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20628 ()	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO COATTIVO ICI RELATIVO AGLI ANNI 2000, 2001,2002,2003,2004,2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2009	6.109,83	-6.109,83	-6.109,83	0,00	0,00	0,00
20724 ()	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VIA F.LLI BANDIERA	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2009	8.167,07	-8.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20724 ()	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VIA F.LLI BANDIERA	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	8.167,07	0,00	0,00	8.167,07	8.167,07
20938 ()	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2009	12.481,29	-12.481,29	-12.481,29	0,00	0,00	0,00
21019 ()	CONTRIBUTO RESTAURO BARCHESSA EST VILLA CONCINA - DECRETO DIREZIONE LL.PP. N. 918 DEL 28/07/2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05012.02.2905	Responsabile set III - Lavori	2009	48.958,75	-48.958,75	-49.178,35	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
21088 (18652)	FORNITURA E STESA IDROPELLENTE LATO NORD AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAMBRUSON	12092.02.3665	Responsabile set III - Lavori	2006	3.890,88	-3.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21147 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PERCORSO PEDONALE VIA CHIESA E VIA SAN MICHELE - 2 STRALCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3341	Responsabile set III - Lavori	2009	29.992,13	-29.992,13	-31.359,98	0,00	0,00	0,00
21177 ()	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI INPS	99017.02.3760	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	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2009	438.429,46	-438.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21320 ()	INCARICO RICORSO TAR VENEZIA RG 2051/09 - BARBATO LAURA + ALTRI (2) CONTRO COMUNE DOLO+ALTRI (2)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2009	4.284,00	-4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21360 ()	ACCANTONAMENTI PER MURO DI CINTA CIMITERO (MUTUO DI 1.550.000,00) ED ASFALTATURA STRADA (MUTUO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2940	Responsabile set III - Lavori	2009	48.667,00	-48.667,00	-48.667,00	0,00	0,00	0,00
21382 ()	IMPEGNO A FAVORE SOGGETTI DANNEGGIATI EVENTO CALAMITOSO DEL 18/05/2008	11022.03.0003	Responsabile set IV - Settore	2009	11.206,63	-11.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21383 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI E AGEVOLAZIONI TERIFFARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2009	79.152,34	-79.152,34	-79.152,34	0,00	0,00	0,00
21405 ()	L.R. 16/2007 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2008	12021.04.2756	Responsabile set V -	2015	0,00	521,66	0,00	521,66	0,00	0,00
21405 ()	L.R. 16/2007 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2008	12021.04.2756	Responsabile set V -	2009	521,66	-521,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21419 (21147)	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE OPERE 2 STRALCIO VIA SAN MICHELE - ARINO	10052.02.3341	Responsabile set III - Lavori	2009	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21440 ()	INTEGRAZIONE SPESA RICORSO MARIGA BRUNA - TAR VENETO (DT. PRINCIPALE N. 1670 DEL 20/09/05)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2009	1.148,33	-1.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21446 ()	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT DUCATO DEI SERVIZI SOCIALI	01031.03.1505	Responsabile set II - Servizi	2009	220,32	-220,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21602 ()	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3285	Responsabile set III - Lavori	2009	10.160,82	-10.160,82	-10.160,82	0,00	0,00	0,00
21710 ()	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2009 E FRANCHIGIE - POLIZZE ASSICURATIVE 2009	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2009	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21958 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO APPARTAMENTO VIA DAULI	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2010	29,79	0,00	0,00	0,00	29,79	29,79
22275 ()	INCARICO CONTENZIOSO N. RG 59/10 C.A. VE ALBA ZANIN CONTRO COMUNE DOLO + ALTRI	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2010	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
22342 ()	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2010	1.045,80	-1.045,80	-1.045,80	0,00	0,00	0,00
22343 ()	IRAP - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2010	88,89	-88,89	-88,89	0,00	0,00	0,00
22360 ()	INCARICO PER CONTROVERSIE GIUDICE DI PACE DOLO E TAR VE PROMOSSE DA STUDIO LORENZ SYSTEM S.R. L./COMU	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2010	3.451,23	-3.451,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22365 ()	INCARICO PER RECUPERO SOMME VERSATE DALL'ENTE IN FAVORE DI A.Z. RICOVERATO PRESSO ISTITUTO GRIS	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2010	582,66	-582,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22471 ()	CONTRIBUTO EDIFICI RELIGIOSI L.R. 20/08/87 - N. 44	01062.03.3500	Responsabile set V -	2010	1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22630 ()	TARSU 2009 ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.3770	Responsabile set II - Servizi	2010	307,96	0,00	0,00	0,00	307,96	307,96
22647 ()	INCARICO PER VERIFICA/RECUPERO EREDITA' GIACENTE SIG. G.B. DECEDUTO C/O ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2010	1.497,60	-1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22783 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2010	37.042,81	-37.042,81	-37.042,81	0,00	0,00	0,00
22785 ()	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE COMUNALI ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2010	15.581,23	-15.581,23	-15.581,23	0,00	0,00	0,00
22883 ()	ACQUISTO N. 1 BUSINESS CARD (FIRMA DIGITALE) E SERVIZI DI ATTIVAZIONE - ANNO 2010	01081.03.1365	Responsabile set II - Servizi	2010	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
23465 ()	TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" E "S.G. BOSCO"	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	6,70	0,00	0,00	6,70	6,70
23465 ()	TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" E "S.G. BOSCO"	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2011	804,00	-804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23465 ()	TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" E "S.G. BOSCO"	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2011	6,70	-6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23465 ()	TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" E "S.G. BOSCO"	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00
23559 ()	INDENNITA' DI FINE MNDATO - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2011	1.394,43	-1.394,43	-1.394,43	0,00	0,00	0,00
23560 ()	IRAP - INDENNITA' DI FINE MANDATO - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2011	118,53	-118,53	-118,53	0,00	0,00	0,00
23596 ()	RUOLO ORDINARIO COATTIVO COSAP ANNI 2007-2008-2009-2010 - COMPENSO ESATTORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2011	949,03	-949,03	-949,03	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23629 (19367)	ALLACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO DI P.I. LUNGO VIA CAIROLI	10052.02.3337	Responsabile set III - Lavori	2008	1.173,12	-1.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23742 ()	MANUTENZIONE INTERNA ED ESTERNA EX SCUOLA MATERNA DI VIA RINASCITA	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2011	3.116,04	-3.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23742 ()	MANUTENZIONE INTERNA ED ESTERNA EX SCUOLA MATERNA DI VIA RINASCITA	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.116,04	0,00	0,00	3.116,04	3.116,04
23744 ()	TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2011	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65
23744 ()	TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00
23744 ()	TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2011	558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23793 ()	ALLACCIAMENTO FOGNARIO PIAZZA VIA BRUSAURA A SAMBRUSON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2011	1.539,77	-1.539,77	-1.539,77	0,00	0,00	0,00
23796 (19638)	ALLACCIAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI	03022.02.3015	Responsabile set III - Lavori	2008	3.990,78	-3.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30106 ()	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2011	56.969,77	-56.969,77	-56.969,77	0,00	0,00	0,00
30109 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2012</i>	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2011	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
30120 ()	COMPENSI PER TARIFFAZIONE MECCANOGRAFICA RUOLI 2011	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2011	14.509,32	0,00	0,00	0,00	14.509,32	14.509,32
30162 ()	QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO S.P. N. 28 - VIA CAZZAGHETTO	10052.02.3477	Responsabile set III - Lavori	2011	223.027,28	-223.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30286 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO D.G.C. N. 79 DEL 27/04/2004 - GIUDIZIO II E III GRADO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2011	6.902,02	-6.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30298 (21019)	SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUEDOTTO LUNGO VIA COMUNETTO	05012.02.2905	Responsabile set III - Lavori	2009	1.365,93	-1.365,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30323 ()	CONSUMI ELETTRICI ALLACCIAM. STRAORD. DI ENERGIA ELETTRICA IN P.ZZA CANTIERE - SPETTACOLO TEATRALE "	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
30331 ()	ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARI LOTTO 5 PN 15/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08022.02.3525	Responsabile set II - Servizi	2011	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
30333 ()	COMPENSI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NON OBBLIGATORIE	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2011	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30333 ()	COMPENSI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NON OBBLIGATORIE	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30370 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2011	99017.02.3770	Responsabile set II - Servizi	2011	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26	92,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
30395 ()	INCARICO PER CONTENZIOSO N. RG 1527/2011 INNANZI TAR VE - MUSMECI ANNA MARIA + ALTRI-RICORSO 17541	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2011	2.475,20	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30402 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICO LEGALE- CONTENZIOSO CASSAZIONE 2011 ZAGO PIETRO + ALTRI/COMUNE DOLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2011	2.457,98	-2.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30417 ()	ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA IN P.ZZA CANTIERE PER "JESUS CHRIST SUPERSTAR"	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2011	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
30547 ()	ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE (LETTERA DEL 18/10/2011) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2011	1.519,41	-1.519,41	-1.519,41	0,00	0,00	0,00
30578 ()	CONTRIBUTO L.R. 16/2007 NORME ELIMINAZIONE BARRIRE ARCHITETTONICHE - ANNO 2009	12021.04.2756	Responsabile set V -	2015	0,00	5.261,96	0,00	5.261,96	0,00	0,00
30578 ()	CONTRIBUTO L.R. 16/2007 NORME ELIMINAZIONE BARRIRE ARCHITETTONICHE - ANNO 2009	12021.04.2756	Responsabile set V -	2011	5.261,96	-5.261,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30585 ()	ALLACCIAMENTI STRAORDINARI PER LE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2011	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2011	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00
30616 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA ZAGO PIETRO + ALTRI - RG 91/1999 E 665/2004 STABILITE DALLA CORTE D'APPELLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2011	4.579,00	-4.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30652 ()	INCARICO PER CONTENZIOSO INNANZI TAR VE GRUPPO BASSO S.P.A./ COMUNE DOLO CON RICORSO 28/11/11	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2011	2.957,58	-2.957,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30653 ()	INCARICO CONTENZIOSO ARTE BETON S.R.L. N. RG 5369/2007 RICORSO C.D.S. DEL 06/06/2007	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.552,64	0,00	3.552,64	0,00	0,00
30653 ()	INCARICO CONTENZIOSO ARTE BETON S.R.L. N. RG 5369/2007 RICORSO C.D.S. DEL 06/06/2007	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2011	6.292,00	-6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30688 ()	IRAP -CONDONI EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2011	01101.02.1807	Responsabile set I - Affari	2011	475,25	-475,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30698 ()	FORNITURA PC PORTATILE PER ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	544,50	0,00	0,00	544,50	544,50
30698 ()	FORNITURA PC PORTATILE PER ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2011	544,50	-544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30872 ()	(ESCUSSIONE POLIZZA FIDAJUSSORIA) - VEDI ACC. 5540 -REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2950	Responsabile set III - Lavori	2011	153.949,17	-153.949,17	-153.949,17	0,00	0,00	0,00
30912 ()	INDENNITA' AMMINISTR. - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2012 E INDENN.' FINE MANDATO ANNO 2012 - SINDACO G <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2012	1.394,43	-1.394,43	-1.394,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
30913 ()	INDENNITA' AMMINISTRATORI - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2012 E INDENN.FINE MANDATO 2012 SINDACO GOTTAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2012	118,64	-118,64	-118,64	0,00	0,00	0,00
30930 ()	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30930 ()	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.250,00	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	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.250,00	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	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2012	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	04021.03.2027	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	02011.03.1826	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	04021.03.2027	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	01051.03.1356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	04021.03.1988	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	04021.03.1988	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	06011.03.2261	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	01051.03.1356	Responsabile set III - Lavori	2012	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	06011.03.2261	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	01051.03.1466	Responsabile set III - Lavori	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	02011.03.1826	Responsabile set III - Lavori	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	01051.03.1466	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
31044 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2012	01101.01.1725	Responsabile set I - Affari	2012	1.943,11	-1.943,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31044 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2012	01101.01.1720	Responsabile set I - Affari	2012	2.566,76	-2.115,57	0,00	451,19	0,00	0,00
31060 ()	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO CARRARO IGINIA+ALTRI/COMUNE DI DOLO + ALTRI	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	9.752,60	-9.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31061 ()	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO GRUPPO BASSO SPA/COMUNE DI DOLO + ALTRI	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	7.791,88	-7.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31062 ()	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO ASSOC. CITTA' DOMANI/COMUNE DI DOLO + ALTRI	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	9.752,60	-9.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31140 ()	RUOLO COATTIVO COSAP - ANNI 2009-2010-2011	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2012	542,46	0,00	0,00	0,00	542,46	542,46
31201 ()	DISATTIVAZIONE UTENZA VIA RINASCITA - PRESA 27120425301101-COD. CL. 327494881-COD.POD IT001E00115290 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2012	27,83	-27,83	-27,83	0,00	0,00	0,00
31205 ()	INCARICO CONTENZIOSO PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA CONTRO COMUNE DI PADOVA + ALTRI	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	2.471,40	-2.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31209 ()	BORSETTO BRUNA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI N. 56	99017.02.3760	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	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	1.258,40	-1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31213 ()	INCARICO CONTENZIOSO PENALE PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA PER FALSA LETTERA DEL SETTORE FINANZIAR	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	1.258,40	-1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31245 ()	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	02011.03.1840	Responsabile set II - Servizi	2012	138,60	-138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31245 ()	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	01031.03.1485	Responsabile set II - Servizi	2012	426,66	-426,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31245 ()	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	05021.03.2190	Responsabile set II - Servizi	2012	681,14	-681,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31246 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2012	99017.02.3770	Responsabile set II - Servizi	2012	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35	163,35
31272 ()	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI SU RUOLI TARSU - ANNO 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2012	61.738,18	-53.303,75	-53.303,75	8.434,43	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
31288 ()	INTEGRAZIONE SPESA CONTENZIOSO R.G. 4489/2006 - TRIBUNALE VENEZIA	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	1.095,00	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31289 ()	COMPENSI RISCOSSIONE AVVISI DI PAGAM. TARSU E RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI COM.LI E COSAP 2012	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2012	39.023,51	0,00	0,00	0,00	39.023,51	39.023,51
31292 ()	INCARICO TUTELA LEGALE CONTENZIOSO N. RG 4489/2006 - INNANZI TRIBUNALE DI VENEZIA	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	5.994,18	-5.994,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31293 (20430)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CONTENZIOSO N. RR 4489/2006 - TRIBUNALE DI VENEZIA	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2009	230,62	-230,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31358 ()	ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CANTIERE PER MUSICAL "GIULIETTA E ROMEO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2012	482,50	-482,50	-482,50	0,00	0,00	0,00
31491 ()	DIRITTI PER VERIFICA STATO DI EFFICIENZA APPARECCHIATURE TERMICHE IN VILLA CONCINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2012	155,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00
31552 ()	ATTIVITA' RECUPERO ICI (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2012	21.814,40	-21.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31554 ()	PROGETTAZIONE SETTORE URBANISTICA D.LGS 163/06 (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2012	1.633,75	-1.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31559 ()	ONERI - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	01101.01.1754	Responsabile set I - Affari	2012	6.784,43	-6.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31560 ()	IRAP - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	01101.02.1807	Responsabile set I - Affari	2012	2.650,87	-2.650,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31574 ()	QUOTE VERSATE IN ECCESSO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.02.3820	Responsabile set II - Servizi	2012	8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
31604 ()	CONTRATTI ASSICURATIVI ANNO 2012 (LETTERA DEL 06/11/2012 UFF. PATRIMONIO)	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2012	17.171,45	-17.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31606 ()	VOLTURA NUOVA UTENZA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA G.B. VELLUTI (P.N.1 LOTTIZZAZIONE)	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	132,36	0,00	0,00	132,36	132,36
31606 ()	VOLTURA NUOVA UTENZA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA G.B. VELLUTI (P.N.1 LOTTIZZAZIONE)	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2012	132,36	-132,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31668 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/87 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.03.3500	Responsabile set V -	2012	6.960,00	-6.960,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
31691 ()	RIPRISTINO CONDOTTA FLUIDO VETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A SAMBRUSON <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 226/2015</i>	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2012	423,50	-0,01	-0,01	423,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
31691 ()	RIPRISTINO CONDOTTA FLUIDO VETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A SAMBRUSON	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00
31692 ()	SCAVO E RIPRISTINO CONDOTTE INTERRATE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2012	973,13	0,00	0,00	973,13	0,00	0,00
31692 ()	SCAVO E RIPRISTINO CONDOTTE INTERRATE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2012	478,87	0,00	0,00	478,87	0,00	0,00
31719 ()	SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.01.1315	Responsabile set I - Affari	2013	7.351,01	-6.926,01	-6.926,01	0,00	425,00	425,00
31740 ()	INADEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2013	361,42	-361,42	-361,42	0,00	0,00	0,00
31761 ()	CPDEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2013	1.797,55	-1.696,21	-1.696,21	0,00	101,34	101,34
31782 ()	IRAP - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.02.1445	Responsabile set I - Affari	2013	1.335,83	-1.231,95	-1.231,95	0,00	103,88	103,88
31824 ()	RILEGATURA CONTRATTI, DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2012	1.163,12	-262,76	-262,76	900,36	0,00	0,00
31832 ()	INCARICO TUTELA LEGALE NEL CONTENZIOSO INNANZI CORTE CASSAZIONE ROMA -I.C.S.SRL CONTRO COMUNE DOLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	5.628,11	-5.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31833 ()	INCARICO CONTROVERSIA DI LAVORO EX ART. 414 E SEGG. C.P.C. PROMOSSI DA DIPENDENTI DITTA OPERANTE	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2012	1.578,66	-1.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31848 (31670)	AFFIDO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSA ASILO NIDO PER ANNO 2013	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2013	2.004,64	-2.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31848 (31670)	AFFIDO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSA ASILO NIDO PER ANNO 2013	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.004,64	0,00	0,00	2.004,64	2.004,64
31849 ()	DISATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA DI VIA PRAMPOLINI N. 8 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2012	27,83	-27,83	-27,83	0,00	0,00	0,00
31859 ()	RECUPERO SALMA ZITERNI GIOVANNI	12091.03.2790	Responsabile set I - Affari	2012	251,81	-251,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31859 ()	RECUPERO SALMA ZITERNI GIOVANNI	12091.03.2790	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	251,81	0,00	0,00	251,81	251,81
31864 ()	INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO-DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2013	1.394,43	-1.394,43	-1.394,43	0,00	0,00	0,00
31865 ()	IRAP - INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO-DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2013	118,65	-118,65	-118,65	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
31870 ()	INTEGRAZIONE ONERI - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	01101.01.1754	Responsabile set I - Affari	2012	595,72	-595,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31871 ()	INTEGRAZIONE IRAP - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	01101.02.1807	Responsabile set I - Affari	2012	2.357,46	-2.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31897 ()	SERVIZI GENERALI - SPESE PER PULIZIA LOCALI GENNAIO/GIUGNO 2013	01031.03.1485	Responsabile set II - Servizi	2013	194,56	-194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31938 ()	RUOLO ORDINARIO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ANNI 2009-2011 (LAVORO DI SILVANA)	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2013	38,54	0,00	0,00	0,00	38,54	38,54
31945 ()	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 -	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2013	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31945 ()	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 -	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2013	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10051.03.2325	Responsabile set III - Lavori	2013	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	01061.03.1641	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	05021.03.2171	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	04011.03.1942	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	12091.03.2775	Responsabile set III - Lavori	2013	295,31	0,00	0,00	295,31	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	01051.03.1356	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	04021.03.1988	Responsabile set III - Lavori	2013	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 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	04021.03.2027	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	01051.03.1466	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	02011.03.1826	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	04061.03.2087	Responsabile set III - Lavori	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31973 ()	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013***SOMMA VINCOLATA CON DET 1173 DEL 18/11/2014	01101.01.1750	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	4.747,63	0,00	4.747,63	0,00	4.747,63
31973 ()	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013***SOMMA VINCOLATA CON DET 1173 DEL 18/11/2014	01101.01.1750	Responsabile set I - Affari	2013	4.747,63	-4.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31973 ()	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013***SOMMA VINCOLATA CON DET 1173 DEL 18/11/2014	01101.01.1750	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.747,63
31974 ()	ONERI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.01.1752	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-1.129,84	0,00	0,00	0,00
31974 ()	ONERI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013	01101.01.1752	Responsabile set I - Affari	2013	1.129,84	-1.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31975 ()	IRAP - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013	01101.02.1806	Responsabile set I - Affari	2013	410,48	-410,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31975 ()	IRAP - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.02.1806	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-410,48	0,00	0,00	0,00
31978 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2013	01101.01.1720	Responsabile set I - Affari	2013	2.362,05	-2.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31978 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2013	01101.01.1720	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00
31979 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2013	01101.01.1725	Responsabile set I - Affari	2013	2.582,00	-2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
31995 ()	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI- ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	02011.03.1846	Responsabile set III - Lavori	2013	1.500,00	-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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2013	1.209,36	-1.209,36	-1.209,36	0,00	0,00	0,00
32021 ()	SISTEMAZIONE TELEFONI A SEGUITO DISLOCAZIONE UFFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2013	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
32034 ()	AFFIDO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2014	04061.03.2095	Responsabile set II - Servizi	2014	523,30	0,00	0,00	523,30	0,00	0,00
32195 ()	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI N. 44/C	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2013	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86	145,86
32196 ()	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI N. 48	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2013	61,23	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23
32273 ()	INCARICO DI TUTELA LEGALE AVV. MAURO FERRUZZI - CONTENZIOSO 2013 TRA COMUNE DI PD E COMUNE DI DOLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2013	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32320 ()	ALLACCIAMENTO STRAORD. TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI SPETTACOLO "AMORE E MORTE A NO	14021.03.2828	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	713,90	0,00	0,00	713,90	713,90
32320 ()	ALLACCIAMENTO STRAORD. TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI SPETTACOLO "AMORE E MORTE A NO	14021.03.2828	Responsabile set III - Lavori	2013	713,90	-713,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32337 ()	AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ENTE CONTENZIOSO 2013 PROMOSSO INNANZI IL TAR- DELIBERA G.C.168/13	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2013	4.026,88	-4.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32341 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	0,00	-1.384,89	0,00	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	12011.03.2660	Responsabile set III - Lavori	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	05021.03.2185	Responsabile set III - Lavori	2014	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	04021.03.2000	Responsabile set III - Lavori	2014	16.501,00	0,00	0,00	16.501,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	02011.03.1835	Responsabile set III - Lavori	2014	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	04021.03.2035	Responsabile set III - Lavori	2014	14.501,00	0,00	0,00	14.501,00	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	01031.03.1480	Responsabile set III - Lavori	2014	13.338,68	0,00	0,00	13.338,68	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	04061.03.2125	Responsabile set III - Lavori	2014	10.495,00	0,00	0,00	10.495,00	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	01061.03.1661	Responsabile set III - Lavori	2014	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	04011.03.1950	Responsabile set III - Lavori	2014	9.749,50	0,00	0,00	9.749,50	0,00	0,00
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	04021.03.2000	Responsabile set III - Lavori	2015	47.000,00	-7.000,00	0,00	23.101,40	16.898,60	16.898,60
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	02011.03.1835	Responsabile set III - Lavori	2015	6.500,00	-1.500,00	0,00	2.093,00	2.907,00	2.907,00
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	04061.03.2125	Responsabile set III - Lavori	2015	25.000,00	-1.000,00	0,00	14.693,00	9.307,00	9.307,00
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	04011.03.1950	Responsabile set III - Lavori	2015	23.000,00	-1.000,00	0,00	13.649,30	8.350,70	8.350,70
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	05021.03.2185	Responsabile set III - Lavori	2015	9.000,00	0,00	0,00	5.593,00	3.407,00	3.407,00
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	04021.03.2035	Responsabile set III - Lavori	2015	41.000,00	-6.000,00	0,00	20.301,40	14.698,60	14.698,60
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	2.600,00	0,00	0,00	1.392,98	1.207,02	1.207,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	01031.03.1480	Responsabile set III - Lavori	2015	39.000,00	-4.000,00	0,00	19.077,22	15.922,78	15.922,78
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	01061.03.1661	Responsabile set III - Lavori	2015	3.100,00	0,00	0,00	1.785,00	1.315,00	1.315,00
32355 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	12011.03.2660	Responsabile set III - Lavori	2015	14.000,00	-1.000,00	0,00	7.000,02	5.999,98	5.999,98
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	01061.03.1497	Responsabile set III - Lavori	2015	735,87	0,00	0,00	534,11	201,76	201,76
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2015	1.200,00	0,00	0,00	730,42	469,58	469,58
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	08021.03.2486	Responsabile set III - Lavori	2014	216,13	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2014	530,42	0,00	0,00	530,42	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	205,68	0,00	0,00	145,16	60,52	60,52
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2014	540,34	0,00	0,00	540,34	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2015	241,98	0,00	0,00	208,06	33,92	33,92
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	1.209,92	0,00	0,00	690,34	519,58	519,58
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	02011.03.1846	Responsabile set III - Lavori	2015	483,97	0,00	0,00	0,00	483,97	483,97
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	540,34	0,00	0,00	540,34	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2015	483,97	0,00	0,00	316,13	167,84	167,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2014	108,06	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2014	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2014	216,13	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	1.209,92	0,00	0,00	690,34	519,58	519,58
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	08021.03.2486	Responsabile set III - Lavori	2015	483,97	0,00	0,00	316,13	167,84	167,84
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	1.451,90	0,00	0,00	748,40	703,50	703,50
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	01061.03.1664	Responsabile set III - Lavori	2015	362,97	0,00	0,00	262,09	100,88	100,88
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2014	324,19	0,00	0,00	324,19	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2015	725,95	0,00	0,00	524,19	201,76	201,76
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	414,48	0,00	0,00	414,48	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	91,86	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	1.451,90	0,00	0,00	614,48	837,42	837,42
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	01061.03.1664	Responsabile set III - Lavori	2014	162,09	0,00	0,00	162,09	0,00	0,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	01061.03.1497	Responsabile set III - Lavori	2014	334,11	0,00	0,00	334,11	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32365 ()	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	02011.03.1846	Responsabile set III - Lavori	2013	153,18	-153,18	-153,18	0,00	0,00	0,00
32365 ()	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2013	155,18	-155,18	-155,18	0,00	0,00	0,00
32365 ()	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2013	2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
32365 ()	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2013	2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
32370 ()	SERVIZI GENERALI - SPESE PER PULIZIA LOCALI LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONTRATTO 2921/2012)	01031.03.1485	Responsabile set II - Servizi	2013	108,93	-108,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32372 ()	BIBLIOTECA - SPESE PER PULIZIA LOCALI LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONTRATTO 2921/2012)	05021.03.2190	Responsabile set II - Servizi	2013	225,25	-225,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32374 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI - LR. 44/87	01062.03.3500	Responsabile set V -	2015	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
32374 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI - LR. 44/87	01062.03.3500	Responsabile set V -	2013	12.722,72	-5.042,72	0,00	7.680,00	0,00	0,00
32379 ()	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU ANNO 2013	09031.03.2560	Responsabile set IV - Settore	2013	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
32401 ()	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2014	12071.03.2721	Responsabile set II - Servizi	2014	690,72	0,00	0,00	690,72	0,00	0,00
32424 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2013	99017.02.3770	Responsabile set II - Servizi	2013	334,19	0,00	0,00	0,00	334,19	334,19
32429 ()	INCARICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI INDICATI DAL PIANO DELLE ACQUE	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2013	29.233,15	-29.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32429 ()	INCARICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI INDICATI DAL PIANO DELLE ACQUE	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	29.233,15	0,00	29.233,15	0,00	0,00
32434 ()	SERVIZIO DI PULIZIA SALE COMUNALI - (LETTERA DEL 02/09/2013)-CONTRATTO REP. 2921 DEL 19/04/12	01031.03.1486	Responsabile set II - Servizi	2013	604,31	-604,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32435 ()	ONERI PER ASSICURAZIONI (LETTERA DEL 02/09/2013-RIMANENZA DETRATTO APPALTO ASSICURAZIONI)	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2013	25.549,07	-25.549,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32436 ()	CANONI DEMANIO DELLO STATO (LETTERA DEL 02/09/2013)	01051.02.1610	Responsabile set II - Servizi	2013	3.140,49	-3.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32439 ()	AFFIDO PROGETTO PER TRASPORTO SOCIALE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO DAL 9/8/13 ALL'8/9/16 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 111/2015</i>	12031.03.2716	Responsabile set VII - Servizi	2014	3.677,50	-2.492,50	-2.492,50	1.185,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32439 ()	AFFIDO PROGETTO PER TRASPORTO SOCIALE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO DAL 9/8/13 ALL'8/9/16	12031.03.2716	Responsabile set VII - Servizi	2015	10.000,00	0,00	0,00	8.237,48	1.762,52	777,53
32440 ()	PROVVIDENZE RELATIVE ALL'ASSEGNO DI CURA – II SEMESTRE 2012	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	8.851,78	0,00	0,00	8.851,78	8.851,78
32440 ()	PROVVIDENZE RELATIVE ALL'ASSEGNO DI CURA – II SEMESTRE 2012	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2013	8.851,78	-8.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32443 ()	ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "UN CALCIO ALLA MALA DEL BRENTA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.03.2274	Responsabile set. VI - Servizi	2013	237,00	-237,00	-237,00	0,00	0,00	0,00
32465 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE ENTE - DELIBERA G.C. N. 210 DEL 19/09/13	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2013	15.855,84	-15.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32465 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE ENTE - DELIBERA G.C. N. 210 DEL 19/09/13	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	4.416,40	0,00	4.416,40	0,00	0,00
32468 ()	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE UNICO DOTT. CARLO ZACCO	01011.03.1305	Responsabile set II - Servizi	2015	12.067,20	-1.567,20	0,00	4.933,09	5.566,91	5.566,91
32468 ()	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE UNICO DOTT. CARLO ZACCO	01011.03.1305	Responsabile set II - Servizi	2014	4.786,93	0,00	0,00	4.786,93	0,00	0,00
32491 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO AD ARINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
32491 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO AD ARINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2013	66.572,19	-66.572,19	-55.422,19	0,00	0,00	0,00
32514 (32341)	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INCENTIVO ART. 92 COMMA 5 D. LGS. 163/2006 INTERVENTO DI RIFACIMENTO TAPPETO	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2013	1.384,89	-1.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32524 ()	COMPENSO SU RUOLO ORDINARIO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ANNI 2009-2011-2012	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2013	103,63	0,00	0,00	0,00	103,63	103,63
32531 ()	FORNITURA PACCHETTO DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE PROCEDURE SICR@WEB	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2013	1.180,00	-590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
32531 ()	FORNITURA PACCHETTO DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE PROCEDURE SICR@WEB	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00
32532 ()	FORNITURA N. 1 STAMPANTE OKI ML-5100FB PER STAMPA C.I. PER SERVIZI DEMOGRAFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2013	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32540 (32491)	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZ. PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO AD ARINO	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2013	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00
32608 ()	INCARICO DI TUTELA LEGALE ENTE NEL CONTENZIOSO DEL 2013 INNANZI TRIB. VE -DELIBERA G.C. 263/2013	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2013	4.460,66	-4.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32617 ()	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. COPERTURA IMMOBILI VIA DAULI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2013	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
32621 ()	INCARICO PER COORDIN. SICUR. IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZ.-DEMOLIZ.PASSERELLA PEDONALE VILLA ANGELI	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2013	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	0,00	0,00
32624 (21147)	TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI CESSIONE AREE PERCORSO PEDONALE VIA S. MICHELE AD ARINO	10052.02.3341	Responsabile set III - Lavori	2009	1.222,08	-1.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32625 ()	DISCIPLINARE D'INCARICO PER CONSULENZA ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DI NATURA GIURIDICO-LEGALE, STRAG	08011.03.2468	Responsabile set V -	2013	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	0,00	0,00
32630 ()	SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	04021.03.1995	Responsabile set II - Servizi	2013	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71
32637 ()	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE TARES ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20031.10.1575	Responsabile set II - Servizi	2013	94.573,56	-94.573,56	-94.573,56	0,00	0,00	0,00
32644 ()	INCARICO PROGETTAZ. RISTRUTT. PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL NAVIGLIO DEL BRENTA LIMITROFA A VIA DEL	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	7.359,04	0,00	7.359,04	0,00	0,00
32644 ()	INCARICO PROGETTAZ. RISTRUTT. PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL NAVIGLIO DEL BRENTA LIMITROFA A VIA DEL	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2013	7.359,04	-7.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32646 (21147)	ANTICIPAZ. SOMMA PER TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI DI CESSIONE AREE PERCORSO PEDONALE AD ARINO	10052.02.3341	Responsabile set III - Lavori	2009	85,77	-85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32649 ()	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PONTE DEI MULINI	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2013	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	0,00	0,00
32668 ()	AFFIDAMENTO PER PREDISPOSIZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAIROLI-ALLACCIAMENTI LUMINARIE 2013	14021.03.2828	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
32668 ()	AFFIDAMENTO PER PREDISPOSIZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAIROLI-ALLACCIAMENTI LUMINARIE 2013	14021.03.2828	Responsabile set III - Lavori	2013	1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32671 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO SOCIALE GRUPPO APPARTAMENTO PER IL 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 115/15</i>	12041.03.2703	Responsabile set VII - Servizi	2014	3.978,41	-0,72	-0,72	3.977,69	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32672 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ASILO NIDO - ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA RIF. D.D. 73/2015</i>	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2014	1.992,47	-1.583,23	-1.583,23	409,24	0,00	0,00
32673 ()	AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DI VIA LUIGI NONO E LOTTIZZAZIONE "ORMENESE"	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	24.156,00	0,00	0,00	16.104,00	8.052,00	8.052,00
32673 ()	AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DI VIA LUIGI NONO E LOTTIZZAZIONE "ORMENESE"	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2014	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00	0,00
32675 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO- ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 110/2015</i>	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2014	988,57	-666,06	-666,06	322,51	0,00	0,00
32676 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE E UOVA FRESCHE PER MENSA DELL'ASILO NIDO - ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 132/2015</i>	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2014	799,98	-360,50	-360,50	439,48	0,00	0,00
32686 ()	AFFIDO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA. MANUTENZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE SICR@WEB-ANNI 2014-2015	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	22.880,00	-22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	0,00	-5.861,92	0,00	0,00	0,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2014	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2014	145,80	-145,80	-145,80	0,00	0,00	0,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2014	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32693 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-30,31	0,00	0,00	0,00
32700 ()	RECUPERO EVASIONE I.C.I. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2013	12.093,73	-12.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32702 ()	CONDONI EDILIZI - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2013	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32709 ()	ONERI - COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2013	01101.01.1754	Responsabile set I - Affari	2013	7.071,86	-7.071,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32710 ()	IRAP - COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2013	01101.02.1807	Responsabile set I - Affari	2013	2.898,78	-2.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32716 ()	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00
32716 ()	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.03.1426	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.699,05	-0,90	1.500,00	199,05	199,05
32716 ()	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2013	127,50	-127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32716 ()	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014	01101.03.1426	Responsabile set I - Affari	2013	1.699,95	-1.699,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32716 ()	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014	01101.03.1426	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	36,00	0,00	235,05	-199,05	-199,05
32717 (32660)	AFFIDO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014	12091.03.2790	Responsabile set I - Affari	2014	14.096,36	0,00	0,00	14.096,36	0,00	0,00
32720 ()	RECUPERO DI SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE	12091.03.2790	Responsabile set I - Affari	2013	503,62	-503,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32723 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E LATTE FRESCO PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 109/2015</i>	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2014	249,64	-102,55	-102,55	147,09	0,00	0,00
32724 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO L'ANTIQUARIUM DI SAMBRUSON ANNO 2014	05021.04.2246	Responsabile set. VI - Servizi	2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32726 ()	UTILIZZO CINEMA ITALIA ANNO 2014 E ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.2138	Responsabile set. VI - Servizi	2014	6.830,00	-4.830,00	-4.830,00	2.000,00	0,00	0,00
32726 ()	UTILIZZO CINEMA ITALIA ANNO 2014 E ANNO 2015	04061.03.2138	Responsabile set. VI - Servizi	2015	12.900,00	0,00	0,00	5.919,99	6.980,01	6.980,01
32730 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DI LEGGE DOCUMENTI INFORMATICI -2014/2018	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	2.257,00	-2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32731 ()	CORRESPONSIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TUTELA ED IGIENE AMBIENTALE (TARES) 2013	99017.02.3787	Responsabile set II - Servizi	2013	22.462,03	0,00	0,00	7.190,99	15.271,04	15.271,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32733 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE BONARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI TARSU-ICI-COSAP	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2013	4.942,35	-4.662,27	0,00	0,00	280,08	280,08
32735 ()	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 01/01/2014-31/12/2015	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2015	10.980,00	0,00	0,00	3.757,60	7.222,40	7.222,40
32735 ()	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 01/01/2014-31/12/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2014	9.138,41	-1.208,41	-1.208,41	7.930,00	0,00	0,00
32736 ()	RIFUSIONE SPESE DI LITE - SENTENZA 02691/10 DEL TAR VENETO - CAMPELLO MOTORS + 1 / COMUNE DI DOLO	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2013	4.662,27	0,00	0,00	0,00	4.662,27	4.662,27
32740 ()	INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI E CONGUAGLIO COSTO-COPIA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO	01031.03.1511	Responsabile set II - Servizi	2013	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32742 ()	FORNITURA VOLUME RACCONTI VINCITORI PREMIO LETTERARIO "LA SERIOLA HINC URBIS POTUS" ANNI 2011-2012	05021.03.2175	Responsabile set. VI - Servizi	2014	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
32745 ()	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO NELLA SEDE MUNICIPALE - UFFICIO ANAGRAFE	01031.03.1480	Responsabile set III - Lavori	2013	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00
32757 ()	SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2014	01021.01.1315	Responsabile set I - Affari	2014	28.156,47	-4.950,57	0,00	0,00	23.205,90	23.205,90
32781 ()	INADEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2014	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2014	892,38	0,00	0,00	0,00	892,38	892,38
32802 ()	CPDEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2014	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2014	6.243,96	-1.178,23	0,00	0,00	5.065,73	5.065,73
32823 ()	IRAP - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2014	01021.02.1445	Responsabile set I - Affari	2014	1.671,44	-420,79	0,00	0,00	1.250,65	1.250,65
32836 ()	INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	57.934,91	-2.499,17	57.934,91	0,00	57.934,91
32836 ()	INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2014	60.644,68	-60.434,08	0,00	210,60	0,00	0,00
32836 ()	INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.934,91
32837 ()	ONERI - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	01101.01.1754	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.702,76	0,00	15.665,52	-13.962,76	-13.962,76
32837 ()	ONERI - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	01101.01.1754	Responsabile set I - Affari	2014	20.154,40	-20.104,28	0,00	50,12	0,00	0,00
32837 ()	ONERI - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.01.1754	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	13.962,76	-4.438,76	0,00	13.962,76	13.962,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32838 ()	IRAP - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	01101.02.1807	Responsabile set I - Affari	2014	8.424,27	-8.410,30	0,00	13,97	0,00	0,00
32838 ()	IRAP - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	01101.02.1807	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.788,01
32838 ()	IRAP - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.02.1807	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.007,42	-3.402,88	5.007,42	0,00	4.788,01
32847 (32491)	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO- FRAZIONE DI ARINO	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2013	102.623,07	0,00	0,00	102.623,07	0,00	0,00
32849 ()	RETTE DI INSERIMENTO ANZIANI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 120/2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2014	1.332,97	-81,05	-81,05	1.251,92	0,00	0,00
32850 ()	RETTE DI INSERIMENTO SIG. P.N. - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 122/2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2014	1.531,72	-21,72	-21,72	1.510,00	0,00	0,00
32851 ()	RETTE DI INSERIMENTO SIGN. A.C.- PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 121/2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2014	1.340,27	-78,19	-78,19	1.262,08	0,00	0,00
32852 ()	RETTE INSERIMENTO SIGN. Z.A. - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 6/2014</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2014	3.921,75	-99,33	-99,33	3.822,42	0,00	0,00
32853 ()	RETTE DI INSERIMENTO ANZIANI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 131/2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2014	14.167,01	-5.691,17	-5.691,17	8.475,84	0,00	0,00
32854 ()	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - ANNO 2014	99017.01.3735	Responsabile set II - Servizi	2014	9.334,94	0,00	0,00	9.334,94	0,00	0,00
32858 ()	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO TRASPORTO SOCIALE, PASTI CALDI ECC. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	12031.03.2710	Responsabile set VII - Servizi	2014	41.564,09	-12.506,50	-12.506,50	29.057,59	0,00	0,00
32861 ()	INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTE DI INSERIMENTO PER ANZIANI - ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 123/2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2014	2.245,82	-1.447,51	-1.447,51	798,31	0,00	0,00
32862 ()	RETTE INSERIMENTO COMUNITÀ ALLOGGIO "LA VILLETTA" DI SALZANO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2014	1.677,84	0,00	0,00	1.677,84	0,00	0,00
32865 ()	GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2014	12011.03.2656	Responsabile set VII - Servizi	2014	8.124,27	0,00	0,00	8.124,27	0,00	0,00
32871 ()	INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2014	1.394,43	-1.394,43	-1.394,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32872 ()	IRAP - INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2014	118,53	-118,53	-118,53	0,00	0,00	0,00
32887 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2014.	09021.02.2635	Responsabile set II - Servizi	2014	37,02	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00
32894 ()	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE - PERIODO 01/01-31/05/2014 (LETTERA DEL 28/01/14) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2325	Responsabile set III - Lavori	2014	4.772,71	-4.772,71	-4.772,71	0,00	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	01051.03.1356	Responsabile set III - Lavori	2014	117,63	0,00	0,00	117,63	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	04021.03.1988	Responsabile set III - Lavori	2014	151,24	0,00	0,00	151,24	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	04061.03.2087	Responsabile set III - Lavori	2014	134,44	0,00	0,00	134,44	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	04021.03.2027	Responsabile set III - Lavori	2014	134,44	0,00	0,00	134,44	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	04011.03.1942	Responsabile set III - Lavori	2014	134,44	0,00	0,00	134,44	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10051.03.2325	Responsabile set III - Lavori	2014	281,83	0,00	0,00	281,83	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	12091.03.2775	Responsabile set III - Lavori	2014	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	01051.03.1466	Responsabile set III - Lavori	2014	117,63	0,00	0,00	117,63	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	01061.03.1641	Responsabile set III - Lavori	2014	67,22	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2014	235,25	0,00	0,00	235,25	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 143/2015</i>	02011.03.1826	Responsabile set III - Lavori	2014	201,65	-4,75	-4,75	196,90	0,00	0,00
32896 ()	MANUTENZIONE AREE, FOSSI E FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/09/2014 (LETTERA DEL 28/01/2014)	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2014	4.187,04	-71,98	-71,98	4.115,06	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2014	208,87	0,00	0,00	208,87	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2014	259,27	0,00	0,00	259,27	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	461,20	0,00	0,00	461,20	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	01061.03.1664	Responsabile set III - Lavori	2014	50,42	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	33,67	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	09041.03.2506	Responsabile set III - Lavori	2014	62,49	0,00	0,00	62,49	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	687,80	0,00	0,00	687,80	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2014	82,81	0,00	0,00	82,81	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	09041.03.2496	Responsabile set III - Lavori	2014	182,13	0,00	0,00	182,13	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2014	208,87	0,00	0,00	208,87	0,00	0,00
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2014	82,81	0,00	0,00	82,81	0,00	0,00
32900 ()	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-31/12/14-(LETTERA DEL 28/01/2014)	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	2.316,53	0,00	0,00	2.316,53	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32900 ()	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-31/12/14-(LETTERA DEL 28/01/2014)	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2014	2.648,32	0,00	0,00	2.648,32	0,00	0,00
32908 ()	MANUTENZIONE E RINNOVO SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1/1-31/12/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2014	2.699,01	-2.699,01	-2.699,01	0,00	0,00	0,00
32909 ()	SERVIZI GENERALI - CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	01031.03.1490	Responsabile set II - Servizi	2014	173,64	0,00	0,00	173,64	0,00	0,00
32910 ()	UFFICIO TECNICO - CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	01061.03.1660	Responsabile set II - Servizi	2014	837,68	0,00	0,00	837,68	0,00	0,00
32911 ()	UFFICI GIUDIZIARI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	02011.03.1830	Responsabile set II - Servizi	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32912 ()	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	04011.03.1945	Responsabile set II - Servizi	2014	695,34	0,00	0,00	695,34	0,00	0,00
32913 ()	SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	04021.03.1995	Responsabile set II - Servizi	2014	3.335,98	0,00	0,00	3.335,98	0,00	0,00
32914 ()	SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2014	1.502,54	0,00	0,00	1.502,54	0,00	0,00
32915 ()	BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.2180	Responsabile set II - Servizi	2014	2.379,88	-1.159,66	-1.159,66	1.220,22	0,00	0,00
32916 ()	PALESTRE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	04061.03.2120	Responsabile set II - Servizi	2014	860,72	0,00	0,00	860,72	0,00	0,00
32917 ()	FONTANE - ENERGIA ELETTRICA 01.04.2014-31.12.2014 - (ATTENZIONE NON STRALCIARE MAI € 6,80!!!!)	09041.03.2500	Responsabile set II - Servizi	2014	445,57	0,00	0,00	438,77	6,80	6,80
32918 ()	PU. ILLUMINAZIONE - CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10051.03.2415	Responsabile set II - Servizi	2014	21.199,77	0,00	0,00	21.199,77	0,00	0,00
32919 ()	FOGNATURA - ENERGIA ELETTRICA 01.04.2014-31.12.2014	09041.03.2510	Responsabile set II - Servizi	2014	1.193,06	0,00	0,00	1.193,06	0,00	0,00
32920 ()	IMPIANTI SPORTIVI - CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	06011.03.2265	Responsabile set II - Servizi	2014	105,47	0,00	0,00	105,47	0,00	0,00
32922 ()	CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	12091.03.2795	Responsabile set II - Servizi	2014	224,79	0,00	0,00	224,79	0,00	0,00
32923 ()	MERCATI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	14021.03.2825	Responsabile set II - Servizi	2014	346,21	0,00	0,00	346,21	0,00	0,00
32924 ()	EDIFICIO VIA MANTEGNA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2014	210,63	-88,19	-88,19	122,44	0,00	0,00
32925 ()	ASSISTENZA SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	12071.03.2722	Responsabile set II - Servizi	2014	192,69	0,00	0,00	192,69	0,00	0,00
32926 ()	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDISON ENERGIA ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP DELL	01031.03.1490	Responsabile set II - Servizi	2015	6.800,00	5.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32927 ()	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDISON ENERGIA ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP DELL	01061.03.1660	Responsabile set II - Servizi	2015	750,00	500,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
32928 ()	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDISON ENERGIA ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	02011.03.1830	Responsabile set II - Servizi	2015	2.250,00	-2.009,67	-1.009,67	240,33	0,00	0,00
32929 ()	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	04011.03.1945	Responsabile set II - Servizi	2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32930 ()	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	04021.03.1995	Responsabile set II - Servizi	2015	8.500,00	3.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
32931 ()	SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2015	5.500,00	700,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
32932 ()	BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	05021.03.2180	Responsabile set II - Servizi	2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32933 ()	PALESTRE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	04061.03.2120	Responsabile set II - Servizi	2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32934 ()	FONTANE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	09041.03.2500	Responsabile set II - Servizi	2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32935 ()	PU. ILLUMINAZIONE - CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	10051.03.2415	Responsabile set II - Servizi	2015	90.000,00	30.000,00	0,00	113.199,77	6.800,23	6.800,23
32936 ()	FOGNATURA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	09041.03.2510	Responsabile set II - Servizi	2015	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
32937 ()	IMPIANTI SPORTIVI - CONSIP 01.01.2015-31.03.2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.03.2265	Responsabile set II - Servizi	2015	125,00	-53,49	-53,49	71,51	0,00	0,00
32938 ()	ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	12011.03.2655	Responsabile set II - Servizi	2015	1.000,00	2.928,47	0,00	3.928,47	0,00	0,00
32939 ()	CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	12091.03.2795	Responsabile set II - Servizi	2015	200,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
32940 ()	MERCATI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	14021.03.2825	Responsabile set II - Servizi	2015	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
32941 ()	EDIFICIO VIA MANTEGNA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32942 ()	ASSISTENZA SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.01.2015-31.03.2015	12071.03.2722	Responsabile set II - Servizi	2015	200,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32951 ()	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	01101.03.1774	Responsabile set I - Affari	2014	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
32952 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014***VINCOLATO CON DT.1319 DEL 15.12.2015**	01101.01.1750	Responsabile set I - Affari	2014	7.711,53	-6.662,18	0,00	1.049,35	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32953 ()	ONERI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	01101.01.1752	Responsabile set I - Affari	2014	1.835,33	-1.585,61	0,00	249,72	0,00	0,00
32954 ()	IRAP - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	01101.02.1806	Responsabile set I - Affari	2014	655,86	-566,61	0,00	89,25	0,00	0,00
32956 ()	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2014	01041.03.1560	Responsabile set II - Servizi	2014	1.856,79	0,00	0,00	1.856,79	0,00	0,00
32957 ()	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA -SPAZZAMENTO- DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU- ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.2560	Responsabile set IV - Settore	2014	242.026,23	-60.553,31	-60.553,31	181.472,92	0,00	0,00
32957 ()	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA -SPAZZAMENTO- DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU- ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.2550	Responsabile set IV - Settore	2014	19.733,65	-19.733,65	-19.733,65	0,00	0,00	0,00
32960 ()	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI - ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 269/2015</i>	01011.03.1285	Responsabile set I - Affari	2014	8.800,00	-2.284,94	-2.284,94	6.515,06	0,00	0,00
32960 ()	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2014	748,00	-348,66	-348,66	399,34	0,00	0,00
32961 ()	RIMBORSO PERMESSI E ASPETTATIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1280	Responsabile set I - Affari	2014	18.279,61	-11.026,65	-11.026,65	7.252,96	0,00	0,00
32967 ()	VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014	01101.03.1771	Responsabile set I - Affari	2014	446,95	0,00	0,00	0,00	446,95	446,95
32982 (21189)	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI DOLO	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2009	981.067,34	-759.057,32	0,00	222.010,02	0,00	0,00
32982 (21189)	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI DOLO	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	754.151,98	0,00	523.331,47	230.820,51	230.820,51
32983 (32692)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32983 (32692)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2014	44.173,44	-5.861,92	0,00	38.311,52	0,00	0,00
32983 (32692)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32983 (32692)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2015	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	10.354,20	0,00	0,00	1.000,00	9.354,20	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	55.000,00	-30,31	0,00	11.065,89	43.903,80	0,00
32984 (32693)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
32988 ()	CANONI PER CONCESSIONI E CONVENZIONI VARIE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	10051.04.2378	Responsabile set II - Servizi	2014	8.000,00	-931,83	-931,83	7.068,17	0,00	0,00
32994 ()	INTERVENTO DI MESSA IN PRISTINO PASSERELLA DI COLLEGAM. TRA VIA FONDAMENTA E L'AREA EX FORO BOARIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2014	1.652,00	-0,12	-0,12	1.651,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2014	373,23	0,00	0,00	373,23	0,00	0,00
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	2.598,75	0,00	0,00	2.598,75	0,00	0,00
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2014	433,13	0,00	0,00	433,13	0,00	0,00
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2014	866,25	0,00	0,00	866,25	0,00	0,00
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2014	433,13	0,00	0,00	433,13	0,00	0,00
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	1.299,38	0,00	0,00	1.299,38	0,00	0,00
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	432,99	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00
32998 ()	AFFIDO SERVIZIO DI CONTROLLO IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ANNO 2014	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2014	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	0,00	0,00
33005 ()	SERVIZI GENERALI - SPESE PER PULIZIA LOCALI ANNO 2014(CONTRATTO 2921/2012)	01031.03.1485	Responsabile set II - Servizi	2014	3.057,68	0,00	0,00	3.057,68	0,00	0,00
33006 ()	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER PULIZIA LOCALI ANNO 2014(CONTRATTO 2921/2012)	02011.03.1840	Responsabile set II - Servizi	2014	1.041,98	0,00	0,00	1.041,98	0,00	0,00
33007 ()	BIBLIOTECA - SPESE PER PULIZIA LOCALI ANNO 2014 (CONTRATTO 2921/2012)	05021.03.2190	Responsabile set II - Servizi	2014	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39	0,00	0,00
33008 ()	SERVIZIO DI PULIZIA SALE COMUNALI -ANNO 2014 - REP. 2921 DEL 19/04/12	01031.03.1486	Responsabile set II - Servizi	2014	682,81	-452,09	0,00	230,72	0,00	0,00
33010 ()	SPESE TENUTA CONTI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1500	Responsabile set II - Servizi	2014	495,60	-300,50	-300,50	195,10	0,00	0,00
33011 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO ANNO 2014	01011.03.1273	Responsabile set I - Affari	2014	507,52	0,00	0,00	507,52	0,00	0,00
33015 ()	AFFIDO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 81/2008 - ANNO 2014	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2014	4.047,00	-880,00	0,00	3.167,00	0,00	0,00
33015 ()	AFFIDO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 81/2008 - ANNO 2014	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
33016 ()	AFFIDO SERVIZIO DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE-GESTIONE N. DUE IMPIANTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2014	192,00	-192,00	-192,00	0,00	0,00	0,00
33020 (21019)	AFFIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO NUOVI UFFICI DI VIA COMUNETTO	05012.02.2905	Responsabile set III - Lavori	2009	4.480,70	-4.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33020 (21019)	AFFIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO NUOVI UFFICI DI VIA COMUNETTO	05012.02.2905	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	4.480,70	0,00	4.480,69	0,01	0,01
33021 ()	AFFIDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI ANNO 2014	01031.03.1511	Responsabile set II - Servizi	2014	203,33	0,00	0,00	203,33	0,00	0,00
33022 ()	AFFIDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2014	01031.03.1511	Responsabile set II - Servizi	2014	338,07	0,00	0,00	338,07	0,00	0,00
33028 (21189)	QUOTA INCENTIVO SU REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2009	4.981,11	-4.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33029 (32491)	QUOTA INCENTIVO SU LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO AD ARINO	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2013	618,49	-618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33030 (21189)	INCARICO PER DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2009	82.109,63	-60.963,64	0,00	21.145,99	0,00	0,00
33030 (21189)	INCARICO PER DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	60.963,64	0,00	31.720,00	29.243,64	29.243,64
33031 (21189)	AFFIDO INTERVENTO DI ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE PER SUCCESSIVA DEMOLIZIONEVECCHIE TOMBE DI FAMIGLIA	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2009	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1390	Responsabile set III - Lavori	2014	247,39	-247,39	-247,39	0,00	0,00	0,00
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2014	2.385,23	-2.385,23	-2.385,23	0,00	0,00	0,00
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.1466	Responsabile set III - Lavori	2014	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1495	Responsabile set III - Lavori	2014	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
33045 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO,LAVORAZIONE E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA-PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF DET. 574/2015</i>	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2014	8.423,74	-4.307,96	-4.307,96	4.115,78	0,00	0,00
33046 ()	SPESE A CARICO UNIONE-SERVIZIO DI PRELIEVO, LAVORAZ.,SPEDIZIONE POSTALE-PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	36,23	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33047 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO,LAVORAZIONE E SPEDIZIONE CORRISPONDEZA-PERIODO GENNAIO-MARZO 2015	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	5.780,00	-1.541,62	0,00	4.238,38	0,00	0,00
33048 ()	QUOTA A CARICO UNIONE SERVIZIO DI PRELIEVO, LAVORAZ.SPEDIZ. CORRISPONDEZA-PERIODO GENNAIO-MARZO 2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	4.600,00	-121,31	0,00	4.478,69	0,00	0,00
33058 (32471)	AFFIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO QUADRO DI COMANDO IMPIANTO P.I. QUARTIERE NORD-EST DEL CPL	10052.02.3480	Responsabile set III - Lavori	2013	1.299,80	-1.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33058 (32471)	AFFIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO QUADRO DI COMANDO IMPIANTO P.I. QUARTIERE NORD-EST DEL CPL	10052.02.3480	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.299,80	0,00	1.187,21	112,59	112,59
33089 ()	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.02.3805	Responsabile set I - Affari	2014	39.518,86	-37.198,49	-37.198,49	0,00	2.320,37	2.320,37
33101 ()	SERVIZI GENERALI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	01031.03.1490	Responsabile set II - Servizi	2014	608,77	0,00	0,00	405,87	202,90	202,90
33102 ()	UFFICIO TECNICO-CONSUMI IDRICI ANNO 2014	01061.03.1660	Responsabile set II - Servizi	2014	56,68	0,00	0,00	18,53	38,15	38,15
33103 ()	UFFICI GIUDIZIARI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	02011.03.1830	Responsabile set II - Servizi	2014	2.009,60	0,00	0,00	1.918,21	91,39	91,39
33104 ()	SCUOLA MATERNA - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	04011.03.1945	Responsabile set II - Servizi	2014	440,54	0,00	0,00	337,43	103,11	103,11
33105 ()	SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	04021.03.1995	Responsabile set II - Servizi	2014	3.185,76	0,00	0,00	2.948,70	237,06	237,06
33106 ()	SCUOLA MEDIA - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2014	2.400,31	0,00	0,00	1.376,80	1.023,51	1.023,51
33107 ()	IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	06011.03.2265	Responsabile set II - Servizi	2014	27,06	0,00	0,00	15,51	11,55	11,55
33108 ()	BIBLIOTECA - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	05021.03.2180	Responsabile set II - Servizi	2014	470,38	0,00	0,00	67,98	402,40	402,40
33109 ()	AILO NIDO - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	12011.03.2655	Responsabile set II - Servizi	2014	223,00	0,00	0,00	165,89	57,11	57,11
33110 ()	MERCATI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	14021.03.2825	Responsabile set II - Servizi	2014	1.194,99	0,00	0,00	1.141,69	53,30	53,30
33111 ()	ALLOGGIO OBIETTORI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	12071.03.2722	Responsabile set II - Servizi	2014	203,20	0,00	0,00	56,49	146,71	146,71
33112 ()	CIMITERO - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	12091.03.2795	Responsabile set II - Servizi	2014	848,71	0,00	0,00	188,43	660,28	660,28
33113 ()	NOMADI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	12041.03.2718	Responsabile set II - Servizi	2014	1.254,80	0,00	0,00	1.254,80	0,00	0,00
33114 ()	VERDE PUBBLICO - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	09021.03.2620	Responsabile set II - Servizi	2014	330,42	0,00	0,00	268,58	61,84	61,84
33115 ()	FONTANE - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	09041.03.2500	Responsabile set II - Servizi	2014	984,05	0,00	0,00	272,68	711,37	711,37
33116 ()	PROVVIDENZE RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA) ANNO 2013	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2014	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33116 ()	PROVVIDENZE RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA) ANNO 2013	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33126 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE ANNO 2013-2014 (LETTERA DEL 10.04.2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2014	326,08	-326,08	-326,08	0,00	0,00	0,00
33127 ()	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE ANNO 2013-2014 (LETTERA DEL 10.04.2014) <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	723,53	-723,53	-723,53	0,00	0,00	0,00
33136 ()	AFFIDO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2014	533,04	-250,41	-250,41	282,63	0,00	0,00
33137 ()	AFFIDO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2014	29,05	-29,05	-29,05	0,00	0,00	0,00
33161 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI 44/N	99017.02.3760	Responsabile set II - Servizi	2014	452,04	0,00	0,00	0,00	452,04	452,04
33177 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI N. 1 LAVORATORE SOCIALM. U. DA ASSEGNARE AL SETT. AFFARI GENERALI <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	01021.01.1713	Responsabile set I - Affari	2014	186,00	-120,84	-120,84	65,16	0,00	0,00
33178 ()	REDAZIONE DEL (D.U.V.R.I.) DA ALLEGARE AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.2117	Responsabile set. VI - Servizi	2014	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
33189 (32491)	INDENNITA' DI ESPROPRIO CESSIONE AREE INTERVENTO REALIZZ. PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2013	743,33	0,00	0,00	743,33	0,00	0,00
33197 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI ESERCIZIO 2014	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2014	6.707,14	0,00	0,00	6.707,14	0,00	0,00
33207 (21189)	AFFIDO FORNITURA E POSA ACCESSORI FUNERARI NEI NUOVI LOCULI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DA DEMOLIRE	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2009	5.016,00	-5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33207 (21189)	AFFIDO FORNITURA E POSA ACCESSORI FUNERARI NEI NUOVI LOCULI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DA DEMOLIRE	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.016,00	0,00	3.275,80	1.740,20	1.740,20
33211 ()	AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO SCUOLABUS	04061.03.2115	Responsabile set. VI - Servizi	2014	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00
33215 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	01051.03.1356	Responsabile set III - Lavori	2014	42,68	0,00	0,00	42,68	0,00	0,00
33216 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2014	234,79	0,00	0,00	234,79	0,00	0,00
33217 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	01061.03.1641	Responsabile set III - Lavori	2014	104,21	0,00	0,00	104,21	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33218 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	04011.03.1942	Responsabile set III - Lavori	2014	265,56	0,00	0,00	265,56	0,00	0,00
33219 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	04021.03.1988	Responsabile set III - Lavori	2014	198,76	0,00	0,00	198,76	0,00	0,00
33220 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA</i>	04021.03.2027	Responsabile set III - Lavori	2014	236,99	-5,76	-5,76	231,23	0,00	0,00
33221 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	04061.03.2087	Responsabile set III - Lavori	2014	265,56	0,00	0,00	265,56	0,00	0,00
33222 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10051.03.2325	Responsabile set III - Lavori	2014	430,33	0,00	0,00	430,33	0,00	0,00
33223 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	05021.03.2171	Responsabile set III - Lavori	2014	471,43	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00
33225 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	739,97	-739,97	-739,97	0,00	0,00	0,00
33226 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	527,33	-527,33	-527,33	0,00	0,00	0,00
33227 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	1.178,79	-1.178,79	-1.178,79	0,00	0,00	0,00
33229 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	315,40	-315,40	-315,40	0,00	0,00	0,00
33230 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	777,03	-777,03	-777,03	0,00	0,00	0,00
33232 ()	AFFIDAMENTO INCARICO C.T.P. DEL COMUNE DI DOLO NEL CONTENZIOSO N. RG 3456/20	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2014	1.522,56	-1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33232 ()	AFFIDAMENTO INCARICO C.T.P. DEL COMUNE DI DOLO NEL CONTENZIOSO N. RG 3456/20	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	0,00
33238 ()	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2014	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2014	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00
33239 ()	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2014	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00
33242 ()	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2014	29,28	-29,28	-29,28	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33245 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L. DI SCORZÈ DEL SERVIZIO DI PRELIEVO	12011.03.2653	Responsabile set VII - Servizi	2014	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00
33250 ()	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2014	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	0,00	0,00
33255 ()	ACQUISTO MODULO PER L'AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA AI FINI DI ADEGUAMENTO A	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
33255 ()	ACQUISTO MODULO PER L'AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA AI FINI DI ADEGUAMENTO A	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2014	1.800,00	-1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33258 ()	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2014	01041.04.1568	Responsabile set II - Servizi	2014	786,83	0,00	0,00	786,83	0,00	0,00
33280 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX TEATRERIA DI VIA RIZZO 73 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1480	Responsabile set III - Lavori	2014	449,56	-449,56	-449,56	0,00	0,00	0,00
33281 (21019)	SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE PER TRASLOCO UFFICI LL.PP. ED AMBIENTE	05012.02.2905	Responsabile set III - Lavori	2009	219,60	-219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33288 (33224)	AFFIDO SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST.- ANNI 2014/2015 E 2015/2016 ALL'A.T.I. PAGANIN SNC E MICHIELOTTO	04061.03.2117	Responsabile set. VI - Servizi	2014	9.189,38	0,00	0,00	9.189,38	0,00	0,00
33289 (33234)	AFFIDO SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST.- ANNI 2014/2015 E 2015/2016 ALL'A.T.I. PAGANIN SNC E MICHIELOTTO	04061.03.2117	Responsabile set. VI - Servizi	2015	96.800,00	0,00	0,00	68.611,33	28.188,67	8.889,57
33305 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2014	11.836,16	-11.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33305 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	11.836,16	0,00	11.836,16	0,00	0,00
33306 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2014	11.836,16	-11.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33306 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	11.836,16	0,00	11.836,16	0,00	0,00
33307 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2014	10.726,52	-10.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33307 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	10.726,52	0,00	10.726,52	0,00	0,00
33309 ()	AFFIDO INCARICO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE RICORSO AL TAR PERVENUTO IL 18/07/014 - PROT. 16720	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2014	5.075,20	-5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33310 ()	AFFIDO INCARICO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE RICORSO AL TAR PERVENUTO IL 18/07/14 AL N. 16719 DI PROT.	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2014	5.075,20	-5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33313 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVI COMUNALI ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 82/2015</i>	01111.03.1772	Responsabile set I - Affari	2014	1.752,75	-902,38	-902,38	850,37	0,00	0,00
33315 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1390	Responsabile set III - Lavori	2014	450,05	-450,05	-450,05	0,00	0,00	0,00
33317 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1390	Responsabile set III - Lavori	2014	33,31	-33,31	-33,31	0,00	0,00	0,00
33319 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2014	372,10	0,00	0,00	372,10	0,00	0,00
33320 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1495	Responsabile set III - Lavori	2014	221,97	-221,97	-221,97	0,00	0,00	0,00
33323 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846	01061.03.1497	Responsabile set III - Lavori	2014	370,74	0,00	0,00	370,74	0,00	0,00
33330 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO PER EMERGENZA ABITATIVA PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2014 LI	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
33331 ()	INTERVENTI PRELIMINARI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SISMICHE SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	2.365,58	-2.365,58	-2.365,58	0,00	0,00	0,00
33337 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO - RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA STRADE COMUNALI - ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2014	2.625,94	-2.625,94	-2.626,04	0,00	0,00	0,00
33338 ()	AFFIDO INTERVENTI DI PULIZIA CON AUTOBOTTE SULLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2014	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
33339 ()	AFFIDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO COM.LE <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 167/2015</i>	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2014	5.985,89	-0,57	-0,57	5.985,32	0,00	0,00
33340 ()	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI DA AGOSTO A DICEMBRE <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA D.D. 31/2015</i>	05021.03.2170	Responsabile set. VI - Servizi	2014	495,90	-81,80	-81,80	414,10	0,00	0,00
33341 ()	INTEGRAZIONE SPESA MAGGIOR IMPORTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE "PONTE DEI MULINI"	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2014	1.129,23	0,00	0,00	1.129,23	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33344 ()	INCARICO VERIFICHE SISMICHE SCUOLA MEDIA "GANDHI"- PALESTRA SCOL.VIA BRUSAURA E SEDE POLIZIA LOCALE	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2014	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	0,00	0,00
33346 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA MAT. INERTE PER MANUT. STRADE COMUNALI -TRIENNIO 2014-2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2325	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	0,00	-1.058,59	0,00	0,00	0,00
33351 ()	AFFIDO LAVORI DEMOLIZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL NAVIGLIO BRENTA DI ACCESSO AL PARCO VILLA ANGELI	10052.02.3455	Responsabile set III - Lavori	2014	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	0,00	0,00
33355 ()	AFFIDO PROGETTO SOCIALE PER GESTIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRE E POST SCUOLA DAL 15/9/14 AL 10/6/15	12041.03.2717	Responsabile set VII - Servizi	2014	4.163,96	0,00	0,00	4.163,96	0,00	0,00
33356 ()	AFFIDO PROGETTO SOCIALE PER GESTIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRE E POST SCUOLA DAL 15/9/14 AL 10/6/15	12041.03.2717	Responsabile set VII - Servizi	2015	14.173,00	0,00	0,00	14.173,00	0,00	0,00
33358 ()	TRIBUTO AMBIENTALE 2014 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	99017.02.3787	Responsabile set II - Servizi	2014	123.176,00	0,00	0,00	80.061,43	43.114,57	43.114,57
33360 ()	COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE BY PASS IDRAULICO A SERVIZIO DELLO SCOLO CORNIO DI CAMPAGNA LUPIA	09062.02.3601	Responsabile set III - Lavori	2014	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33362 ()	AFFIDO REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)- PROGETTO 20-20-20 -	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2014	5.445,00	-0,01	0,00	5.444,99	0,00	0,00
33364 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "LA VILLETTA" DI DISABILE	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2014	1.860,00	-0,21	-0,21	1.859,79	0,00	0,00
33366 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 152/2015</i>	12011.03.2656	Responsabile set VII - Servizi	2014	6.581,23	-912,81	-912,81	5.668,42	0,00	0,00
33367 ()	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014	13071.03.1900	Responsabile set IV - Settore	2014	5.161,15	-2.508,47	-2.508,47	2.652,68	0,00	0,00
33368 ()	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI RECUPERATI ANNO 2014-PERODO PRECEDENTE CANILE DI MIRA	13071.03.1900	Responsabile set IV - Settore	2014	1.000,00	-181,36	-181,36	818,64	0,00	0,00
33376 ()	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IV S.E.C. ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.03.1695	Responsabile set I - Affari	2014	2.500,00	-2.086,39	-2.086,39	413,61	0,00	0,00
33377 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE FAMIGL	12021.04.2726	Responsabile set VII - Servizi	2014	11.251,43	-11.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33377 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE FAMIGL	12021.04.2726	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	11.251,43	0,00	11.251,43	0,00	0,00
33380 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI UN LAVORATORE S.U. DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	01031.01.1455	Responsabile set I - Affari	2014	186,00	-120,82	-120,82	65,18	0,00	0,00
33388 ()	RESTITUZIONE SOMMA MANCATO UTILIZZO FINANZIAM. LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA GANDHI SAMBRU	04022.05.3149	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	6.146,25	0,00	0,00	6.146,25	6.146,25
33388 ()	RESTITUZIONE SOMMA MANCATO UTILIZZO FINANZIAM. LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA GANDHI SAMBRU	04022.05.3149	Responsabile set III - Lavori	2014	6.146,25	-6.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33423 ()	CONSUMO GAS METANO DEL CENTRO COTTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.2660	Responsabile set III - Lavori	2014	435,66	-435,66	-435,66	0,00	0,00	0,00
33425 ()	ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2014	04061.03.2095	Responsabile set II - Servizi	2014	467,98	0,00	0,00	467,98	0,00	0,00
33426 ()	ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2014	10051.03.2320	Responsabile set II - Servizi	2014	1.192,02	0,00	0,00	1.192,02	0,00	0,00
33427 ()	ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.2605	Responsabile set II - Servizi	2014	257,11	-257,11	-257,11	0,00	0,00	0,00
33434 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/1987	01062.03.3500	Responsabile set V -	2015	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
33434 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/1987	01062.03.3500	Responsabile set V -	2014	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33435 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/1987 (RESTAURO BARCHESSA	01062.03.3500	Responsabile set V -	2014	764,31	-764,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33436 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/1987-RESTAURO CAPPELLA	01062.03.3500	Responsabile set V -	2015	0,00	764,31	0,00	764,31	0,00	0,00
33436 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/1987-RESTAURO CAPPELLA	01062.03.3500	Responsabile set V -	2014	764,31	-764,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33446 ()	AFFIDO RIPARAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	09021.03.2625	Responsabile set III - Lavori	2014	1.187,02	0,00	0,00	0,00	1.187,02	1.187,02
33456 ()	AFFIDO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SPIRE REGOLAZIONE TRAFFICO VEICOLARE -SEMAFORI SU S. R. 11	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2014	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33457 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "GRAN GALA' DEL MUSICAL"	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33547 ()	ULTERIORE IMPEGNO PER AUMENTO ALIQUOTA IVA- INCARICO PER P.A.T.I. E VAS PER COMUNI DI DOLO E FIESSO	08012.02.3498	Responsabile set V -	2014	1.739,47	0,00	0,00	0,00	1.739,47	1.739,47
33558 (32491)	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO-ARINO	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2013	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	0,00	0,00
33565 ()	RETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 118/2015</i>	12011.03.2670	Responsabile set VII - Servizi	2014	2.808,00	-181,00	-181,00	2.627,00	0,00	0,00
33566 ()	RIMBORSI DI ICI ED IMU ERRONEAMENTE VERSATE - ANNO 2014	01041.09.1587	Responsabile set II - Servizi	2014	6.333,43	0,00	0,00	6.333,43	0,00	0,00
33567 (21189)	AFFIDO INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. - REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE LOCULI CIM	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2009	3.298,88	-3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33568 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI UTENTI VARI- PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33570 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2016	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2014	1.298,64	0,00	0,00	1.298,64	0,00	0,00
33571 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2016	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33572 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2016	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2014	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33573 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2016	01061.03.1664	Responsabile set III - Lavori	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33574 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI COMUNALI- DALL'1/1 AL 31/12/2015	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
33575 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI COMUNALI- DALL'1/1 AL 31/12/2015	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33576 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI COMUNALI- DALL'1/1 AL 31/12/2015	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	800,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
33577 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI COMUNALI- DALL'1/1 AL 31/12/2015	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2015	800,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
33578 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI COMUNALI- DALL'1/1 AL 31/12/2015	01061.03.1664	Responsabile set III - Lavori	2015	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
33579 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATI COMUNALI- DALL'1/1 AL 31/12/2015	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	1.495,92	0,00	0,00	747,96	747,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33590 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI PO STALI MESE DI LUGLIO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2014	1.636,49	-1.636,49	-1.636,49	0,00	0,00	0,00
33592 ()	RETТА DI INSERIMENTO DELLA MINORE B PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014	12011.03.2670	Responsabile set VII - Servizi	2014	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00
33593 ()	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI -SCUOLA MEDIA GIULIANI E SC. ELEMENT.DE AMICIS	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2014	322,08	0,00	0,00	322,08	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	04021.03.1985	Responsabile set. VI - Servizi	2014	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2014	100,00	-15,00	-15,00	85,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	01011.03.1295	Responsabile set I - Affari	2014	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2014	160,00	-83,30	-83,30	76,70	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	12071.03.2723	Responsabile set II - Servizi	2014	700,00	-675,00	-675,00	25,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	04011.03.1940	Responsabile set. VI - Servizi	2014	110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	8.300,00	-8.292,50	-8.292,50	7,50	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2014	2.500,00	-2.302,50	-2.302,50	197,50	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	01031.03.1465	Responsabile set II - Servizi	2014	2.000,00	-1.697,64	-1.697,64	302,36	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	05021.03.2170	Responsabile set. VI - Servizi	2014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	04021.03.2025	Responsabile set. VI - Servizi	2014	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2014	90,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	04061.03.2115	Responsabile set. VI - Servizi	2014	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	08011.03.2460	Responsabile set II - Servizi	2014	333,70	-190,70	-190,70	143,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	01061.03.1645	Responsabile set II - Servizi	2014	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2014	500,00	-471,42	-471,42	28,58	0,00	0,00
33597 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA CAIROLI	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	0,00	0,00
33601 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FASHION RUN...IL FAIR PLAY SPOSA LA MODA"	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33607 ()	SPESA DI ORGANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE 5° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	05021.03.2175	Responsabile set. VI - Servizi	2014	119,77	0,00	0,00	119,77	0,00	0,00
33608 ()	SOSTITUZIONE BOLLITORE ELETTRICO SEDE DEL COMANDO POLIZIA DELL'UNIONE DEI COMUNI (VEDI ACC. 6275) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	255,30	-0,03	-0,03	0,00	255,27	255,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33609 (33346)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADALI - ANNO 2014	10051.03.2325	Responsabile set III - Lavori	2014	4.473,33	-1.058,59	0,00	3.414,74	0,00	0,00
33610 (33347)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADALI - ANNO 2015	10051.03.2325	Responsabile set III - Lavori	2015	13.420,00	0,00	0,00	1.693,13	11.726,87	11.726,87
33618 (33337)	AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2014 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 59/2015</i>	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2014	43.457,06	-0,10	-0,10	43.456,96	0,00	0,00
33619 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2014 A SEGUITO NUOVA ISCRIZIONE DI ALUNNO DISABILE	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2014	184,94	0,00	0,00	184,94	0,00	0,00
33620 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI N. 1 L.S.U.DA ASSEGNARE AL SETTORE AA.GG. <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	01021.01.1713	Responsabile set I - Affari	2014	186,00	-120,82	-120,82	65,18	0,00	0,00
33621 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DEL "XX CONCERTO D'AUTUNNO" A SAMBRUSON	05021.04.2245	Responsabile set. VI - Servizi	2014	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
33624 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2014	99017.02.3770	Responsabile set II - Servizi	2014	79,23	0,00	0,00	0,00	79,23	79,23
33631 ()	INSTALLAZIONE DI NUOVE LAVASTOVIGLIE IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2014	597,80	0,00	0,00	597,80	0,00	0,00
33632 ()	INSTALLAZIONE DI NUOVE LAVASTOVIGLIE IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00
33633 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE A LED	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2014	12.053,79	0,00	0,00	12.053,79	0,00	0,00
33634 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE A LED	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2014	17.641,95	0,00	0,00	17.641,95	0,00	0,00
33635 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE A LED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2014	14.098,48	-1.361,52	-1.361,52	12.736,96	0,00	0,00
33640 ()	INCARICO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO COMUNALE VIA DAULI, 44B <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 117/2015</i>	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2014	134,80	-10,00	-10,00	124,80	0,00	0,00
33643 ()	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI DEL 4 NOVEMBRE	01011.04.1436	Responsabile set. VI - Servizi	2014	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
33644 ()	AFFIDO LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER VERIFICHE SISMICHE SU ALCUNI EDIFICI DI COMUNALI	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33645 ()	AFFIDO LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER VERIFICHE SISMICHE ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	3.186,60	0,00	0,00	3.186,60	0,00	0,00
33650 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	2.422,59	0,00	0,00	2.422,59	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33651 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2014	914,01	0,00	0,00	914,01	0,00	0,00
33652 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2014	4.201,36	0,00	0,00	4.201,36	0,00	0,00
33653 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT. 277 DEL11.03.2015</i>	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2014	9.396,24	-24,71	-24,71	9.371,53	0,00	0,00
33654 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33655 ()	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE LAY OUT AI SENSI DECRETO 19/08/96-SALA MULTIUSO BARCHESSA VILLA CONCINA <i>Motivo: ECONOMIA D.D. RIF. 24 DEL 15/01/15</i>	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2014	1.820,00	-297,44	-297,44	1.522,56	0,00	0,00
33662 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2014	753,00	-570,00	0,00	183,00	0,00	0,00
33662 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
33663 ()	AFFIDO REDAZIONE DUVRI CON REALIZZAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO -PROGETTO CUCINETTA 2015	12071.03.2704	Responsabile set VII - Servizi	2014	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00
33666 ()	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA-PERIODO SETTEMBRE 2014-AGOSTO 2017 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 284/2015</i>	04061.03.2134	Responsabile set. VI - Servizi	2014	115.000,00	-14.668,17	-14.668,17	100.331,83	0,00	0,00
33667 ()	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA-PERIODO SETTEMBRE 2014-AGOSTO 2017	04061.03.2134	Responsabile set. VI - Servizi	2015	281.523,00	0,00	0,00	215.793,95	65.729,05	34.809,09
33672 ()	ACQUISTO GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER INSTALLAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVER	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.436,00	0,00	2.029,60	406,40	406,40
33672 ()	ACQUISTO GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER INSTALLAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2014	4.596,00	-2.436,60	-0,60	2.159,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33673 ()	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX AS	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2014	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00
33678 ()	SOSTITUZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA E ALCUNE APPARECCHIATURE ELETTRICHE - AUTORIMESSA DI VIA DAULI	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	1.653,10	0,00	0,00	1.653,10	0,00	0,00
33679 ()	AVVIO PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDO GESTIONE PROGETTO SOCIALE "GRUPPO APPARTAMENTO"-1/1-31/12/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.03.2703	Responsabile set VII - Servizi	2015	1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
33680 (33363)	AFFIDO PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' "SUPERARE LA FRAGILITA' CON IL LAVORO"	12071.03.2707	Responsabile set VII - Servizi	2014	4.999,60	0,00	0,00	4.999,60	0,00	0,00
33681 ()	AFFIDAMENTO PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' "SUPERARE LA FRAGILITÀ CON IL LAVORO"	12041.03.2717	Responsabile set VII - Servizi	2015	8.908,40	0,00	0,00	8.908,40	0,00	0,00
33682 ()	FORNITURA CALORE APPARTAMENTO VIA DAULI UTILIZZATO PER SCOPI SOCIALI- PERIODO 15/10-31/12/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12071.03.2722	Responsabile set II - Servizi	2014	744,20	-744,20	-744,20	0,00	0,00	0,00
33686 ()	(ESIGIBILITA' 2015)-CONTRIBUTO ORGANIZZ. MANIFESTAZ. "SPETTACOLI DI MISTERO" E "MADONNA DELLA SALUTE	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33687 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE PONTE DI VIA TORRE	10052.02.3455	Responsabile set III - Lavori	2014	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
33688 ()	RECUPERO EVASIONE I.C.I. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2014	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2014	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33689 ()	PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS 163/06 SETTORE LL. PP. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2014	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-5.364,52	0,00	0,00	0,00
33689 ()	PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS 163/06 SETTORE LL. PP. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2014	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2014	5.364,52	-5.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33691 ()	ATTIVITA' LEGATA ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'UNIONE DEI COMUNI -(CONVENZIONE01.01-31.12.2014)	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2014	2.581,25	-2.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33691 ()	ATTIVITA' LEGATA ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'UNIONE DEI COMUNI -(CONVENZIONE01.01-31.12.2014)	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.581,25	0,00	2.581,25	0,00	2.581,25
33691 ()	ATTIVITA' LEGATA ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'UNIONE DEI COMUNI -(CONVENZIONE01.01-31.12.2014)	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.581,25
33692 ()	ATTIVITA' GESTIONE SEGRETERIA IV SEC - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	557,83	-342,17	557,83	0,00	557,83
33692 ()	ATTIVITA' GESTIONE SEGRETERIA IV SEC - ANNO 2014	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2014	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33692 ()	ATTIVITA' GESTIONE SEGRETERIA IV SEC - ANNO 2014	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,83
33696 ()	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2014	405,16	0,00	0,00	405,16	0,00	0,00
33698 ()	AFFIDO INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO VIA STRADONA	09031.03.2560	Responsabile set IV - Settore	2014	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
33701 ()	CONTRIBUTO PER RILASCIO TESSERE RICONOSCIMENTO- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2014	12071.03.2704	Responsabile set VII - Servizi	2014	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
33702 ()	CANONE DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO R.S.U. - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.2555	Responsabile set IV - Settore	2014	15.367,46	-1.536,58	-1.536,58	13.830,88	0,00	0,00
33703 ()	CANONE DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO R.S.U. - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.2550	Responsabile set IV - Settore	2014	2.266,33	-2.266,33	-2.266,33	0,00	0,00	0,00
33704 ()	CANONE DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO R.S.U. - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.2556	Responsabile set IV - Settore	2014	2.750,01	-2.750,01	-2.750,01	0,00	0,00	0,00
33705 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33708 ()	REVOCA DETERMINA N. 1068/2014 E NUOVO AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO RDO TONER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	361,31	-361,31	-361,31	0,00	0,00	0,00
33709 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE CONTENZIOSO TRIBUNALE VENEZIA N. RG 8396/2014 (AVV. CORLETTI)	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2014	5.075,20	-5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33712 ()	AFFIDO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2014	7.036,96	0,00	0,00	7.036,96	0,00	0,00
33713 ()	AFFIDO IN MEPA RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.1694	Responsabile set I - Affari	2014	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00
33714 (33679)	AFFIDO PROGETTO SOCIALE GRUPPO APPARTAMENTO	12041.03.2703	Responsabile set VII - Servizi	2015	23.150,00	0,00	0,00	17.313,48	5.836,52	3.933,94
33716 ()	AFFIDO CONTROLLO SANITARIO DEI 26 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2014	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33717 (32987)	GRATUITA' SOSTA NELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO NEI POMERIGGI DI SABATO-PERODO DAL 6/12/14-10/01/15	10051.03.2363	Responsabile set II - Servizi	2014	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
33718 ()	FORNITURA CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONI CIVILI ANNO 2015	01011.03.1370	Responsabile set. VI - Servizi	2015	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33719 ()	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.2170	Responsabile set. VI - Servizi	2015	1.500,00	-44,04	-44,04	1.308,46	147,50	0,00
33720 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "SAMBRUSON LA NOSTRA STORIA" DI SAMBRUSON	05021.04.2246	Responsabile set. VI - Servizi	2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33721 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE DI MIRANO PER REALIZZAZIONE PROGRAM	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33722 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO D.LGS. 81/2008 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA "SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2014	700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
33723 ()	IMPEGNO PER ESAMI EMATOCHIMICI/VACCINALI PER PERSONALE OPERAIO - D.LGS 81/2008	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2014	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33723 ()	IMPEGNO PER ESAMI EMATOCHIMICI/VACCINALI PER PERSONALE OPERAIO - D.LGS 81/2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	156,20	-193,80	156,20	0,00	0,00
33724 ()	IMPEGNO QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI U.L.S.S. 13 DOLO - MIRANO. SALDO ANNO 2014.	12071.04.2730	Responsabile set VII - Servizi	2014	73.919,42	-39.395,84	0,00	34.523,58	0,00	0,00
33726 ()	CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TRATTAMENTO-SMALTIMENTO R.S.U. IMPEGNO INTEGRATIVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.2560	Responsabile set IV - Settore	2014	1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
33731 (33337)	AFFIDO SISTEMAZIONE TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2014	5.917,00	0,00	0,00	5.917,00	0,00	0,00
33732 ()	CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL BANDO REGIONALE DI EMERGENZA SOCIALE -BANDO DGR N.1876/13 E DDR 124/14	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33734 ()	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DEI DIRITTI CATASTALI - PRATICA VOLTURA ACQUISIZIONE AREE URBANE VIA MATTE	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2014	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
33735 (33705)	AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SU AREE COMUNALI	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2014	33.323,13	-1.000,00	0,00	32.323,13	0,00	0,00
33737 ()	AFFIDO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI SCUOLA MEDIA GANDHI	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	161,04	0,00	0,00	161,04	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33739 ()	RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA VILLETTA"-PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	22.965,84	-65,69	-65,69	18.711,29	4.188,86	2.344,94
33740 ()	RETTA INSERIMENTO ANZIANE C/O CENTRO SERVIZI "L. MARIUTTO" DI MIRANO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	9.645,44	-1.096,32	-1.096,32	8.149,20	399,92	0,00
33741 ()	RETTE INSERIMENTO ANZIANI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	86.125,74	-2.172,00	-2.172,00	60.212,52	23.741,22	20.241,86
33742 ()	AFFIDAMENTO PROGETTO CUCINETTA - MENSA ASILO NIDO - PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015,	12011.03.2656	Responsabile set VII - Servizi	2015	29.800,00	0,00	0,00	19.269,25	10.530,75	10.530,75
33743 ()	RETTA INSERIMENTO PRESSO "GRUPPO APPARTAMENTO GIÒ" - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	9.081,72	0,00	0,00	7.550,00	1.531,72	776,72
33744 ()	AFFIDO MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2375	Responsabile set III - Lavori	2014	1.169,42	-47,99	-47,99	1.121,43	0,00	0,00
33745 ()	RETTA DI INSERIMENTO DI UN DISABILE - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	9.275,39	0,00	0,00	8.708,52	566,87	566,87
33746 ()	RETTA INSERIMENTO ANZIANA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	10.616,47	0,00	0,00	7.631,02	2.985,45	2.245,82
33747 ()	AFFIDO RIPARAZIONE ALBERO DI TRASMISSIONE MEZZO SCUOLABUS	04061.03.2115	Responsabile set. VI - Servizi	2014	439,98	0,00	0,00	439,98	0,00	0,00
33748 ()	AFFIDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE APPARECC. E SISTEMA INFORMATICO IMPIANTI SEMAFORI	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2014	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00
33749 ()	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.3157	Responsabile set. VI - Servizi	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33750 ()	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.3157	Responsabile set. VI - Servizi	2014	5.000,00	-3.530,89	0,00	1.469,11	0,00	0,00
33750 ()	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.3157	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.730,59	-1.800,30	1.730,59	0,00	0,00
33754 ()	ANTICIPAZIONE SOMMA PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI VINCITORI PREMIO LETTERARIO "LA SERIOLA" <i>Motivo: economia rif. det. 474/2015</i>	05021.03.2175	Responsabile set. VI - Servizi	2015	400,00	-0,76	-0,76	399,24	0,00	0,00
33755 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2014	04011.04.1965	Responsabile set. VI - Servizi	2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
33756 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2014	04021.04.2015	Responsabile set. VI - Servizi	2014	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33757 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2014	04021.04.2045	Responsabile set. VI - Servizi	2014	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33758 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "MERCATINI DI NATALE"	05021.04.2245	Responsabile set. VI - Servizi	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33759 ()	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, TRASPORTO SOCIALE, SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.2710	Responsabile set VII - Servizi	2015	191.896,00	-604,00	-604,00	142.865,34	48.426,66	34.846,34
33760 ()	AFFIDO INTERVENTO A CAMPIONE PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PARETE NORD LOCULI CIMITERO SAMBRUSON	12091.03.2777	Responsabile set III - Lavori	2014	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00
33761 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE FOTOVOLTAICA UBICATA IN VIA DEL VASO	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2014	3.968,23	0,00	0,00	3.968,23	0,00	0,00
33762 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33763 ()	AFFIDO RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO SCUOLA MATERNA "ISOLA DEL TESORO" DI VIA CANALETTO	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2014	10.520,06	0,00	0,00	10.520,06	0,00	0,00
33764 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33765 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
33766 (32987)	AGGIO- PARCHEGGI ANNO 2014	10051.03.2363	Responsabile set II - Servizi	2014	3.910,74	0,00	0,00	3.910,74	0,00	0,00
33767 ()	SPESE A CARICO UNIONE-SERVIZIO DI PRELIEVO, LAVORAZ.,SPEDIZIONE POSTALE	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2014	7.587,11	0,00	0,00	7.587,11	0,00	0,00
33768 ()	CONTRIBUTI RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA) - 3^ TRIMESTRE 2014	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2014	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
33769 ()	RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE C/O COMUNITA' ALLOGGIO"LA VILLETTA"-PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	21.135,30	0,00	0,00	17.597,42	3.537,88	1.814,48
33770 ()	SMONTAGGIO MOSTRA "1914-1918 GIOVANI AL FRONTE"	04021.03.2025	Responsabile set. VI - Servizi	2014	195,09	0,00	0,00	195,09	0,00	0,00
33771 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33772 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33773 ()	REALIZZAZIONE DIAPOSITIVE PROGETTO "TI RACCONTO UN LIBRO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.2175	Responsabile set. VI - Servizi	2014	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33774 (33707)	AFFIDO FORNITURA TONER CON PROCEDURA MEPA	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2014	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
33775 (33708)	AFFIDO FORNITURA TONER - PROCEDURA MEPA	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	2.738,69	0,00	0,00	2.738,69	0,00	0,00
33776 ()	AFFIDO IN MEPA MATERIALE SPECIFICO (SOLVENTE NATURALE E LIQUIDO ANTIGHIACCIO) PER STRADE	10051.03.2325	Responsabile set III - Lavori	2014	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00
33777 ()	SOSTITUZIONE DI DUE RADIATORI EX SCUOLA MATERNA DI VIA RINASCITA E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2014	1.228,49	0,00	0,00	0,00	1.228,49	1.228,49
33778 ()	SOSTITUZIONE DI DUE RADIATORI EX SCUOLA MATERNA DI VIA RINASCITA E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	463,60
33779 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33780 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33781 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33783 ()	FORNITURA SERVIZIO UPGRADE DEL SOFTWARE E SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE- ELIMINACODE SI CITTADINO	01071.03.1694	Responsabile set I - Affari	2014	518,50	0,00	0,00	518,50	0,00	0,00
33784 ()	AFFIDO INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE FABBRICATI SEDE POLIZIA LOCALE E INPS	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2014	3.917,18	0,00	0,00	3.917,18	0,00	0,00
33785 ()	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1/1-31/12/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12091.03.2790	Responsabile set I - Affari	2015	87.702,14	-0,02	-0,02	73.085,10	14.617,02	14.617,02
33786 ()	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A DOLO	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	0,00
33787 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO 01/01/2015 – 30/06/2015	01101.01.1381	Responsabile set I - Affari	2015	13.882,00	2,00	0,00	13.884,00	0,00	0,00
33788 ()	RETTA INSERIMENTO DI MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA "CASA AMICA"-PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 <i>Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 451/2015</i>	12011.03.2670	Responsabile set VII - Servizi	2015	3.268,00	-2.178,00	-2.178,00	1.090,00	0,00	0,00
33789 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CORSO FORMATIVO GENITORI	12071.03.2704	Responsabile set VII - Servizi	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33790 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE IN MEPA	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2014	1.289,54	0,00	0,00	1.289,54	0,00	0,00
33791 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015	12091.03.2790	Responsabile set I - Affari	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33792 ()	AFFIDO INCARICO PER AVVIO PROCEDURE LEGALI MONITORIE PER RECUPERO FORZOSO CREDITO DEL COMUNE	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2014	9.741,22	-9.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33793 ()	RETTA INSERIMENTO DI MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA "CASA AMICA"-PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	12011.03.2670	Responsabile set VII - Servizi	2015	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00
33794 ()	AFFIDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI SVOLTI C/O ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015 (LETTERA DEL 04/12/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.2656	Responsabile set VII - Servizi	2015	58.894,57	-0,57	-0,57	47.144,91	11.749,09	5.855,98
33795 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	18.056,34	-6,66	18.056,34	0,00	0,00
33795 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2014	18.063,00	-18.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33796 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2014	4.299,00	-4.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33796 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	4.297,40	-1,60	4.297,40	0,00	0,00
33797 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.534,79	-1,21	1.534,79	0,00	0,00
33797 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2014	1.536,00	-1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33799 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2014 A CARICO DEL COMUNE DI DOLO (VE)	01051.02.1625	Responsabile set II - Servizi	2014	8.629,00	0,00	0,00	8.629,00	0,00	0,00
33800 ()	CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2014-2015	04021.04.2044	Responsabile set. VI - Servizi	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33801 ()	CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2014-2015	04021.04.2068	Responsabile set. VI - Servizi	2014	9.141,23	0,00	0,00	9.141,23	0,00	0,00
33802 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO U.T. PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2014	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2014	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33803 ()	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE MUNICIPALE DI VIA CAIROLI	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2014	241,56	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00
33804 ()	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE "GIORNO DELLA MEMORIA" ANNO 2015	01011.04.1436	Responsabile set. VI - Servizi	2015	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33805 ()	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI IN OCCASIONE EVENTO ATMOSFERICO NEVOSO DEL 27/12/14	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2014	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
33806 ()	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI IN OCCASIONE EVENTO ATMOSFERICO NEVOSO DEL 27/12/14	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2014	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33807 ()	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI IN OCCASIONE EVENTO ATMOSFERICO NEVOSO DEL 27/12/14	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2014	335,50	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2015	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	08011.03.2460	Responsabile set II - Servizi	2015	333,70	-333,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	01031.03.1465	Responsabile set II - Servizi	2015	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	2.500,00	-2.207,50	0,00	292,50	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	05021.03.2170	Responsabile set. VI - Servizi	2015	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	04021.03.1985	Responsabile set. VI - Servizi	2015	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	01061.03.1645	Responsabile set II - Servizi	2015	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	500,00	-464,30	0,00	35,70	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	04011.03.1940	Responsabile set. VI - Servizi	2015	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	04021.03.2025	Responsabile set. VI - Servizi	2015	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	04061.03.2115	Responsabile set. VI - Servizi	2015	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2015	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2015	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	12071.03.2723	Responsabile set II - Servizi	2015	700,00	-687,80	0,00	12,20	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808 ()	ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2015	01011.03.1295	Responsabile set I - Affari	2015	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33809 ()	ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2015	01011.01.1260	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	20.913,18	0,00	20.913,18	0,00	0,00
33810 ()	DEMOGRAFICA - STIPENDI ANNO 2015	01071.01.1675	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	22.154,59	0,00	22.154,59	0,00	0,00
33811 ()	SERVIZI ELETTORALI - STIPENDI ANNO 2015	01071.01.1682	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	21.790,68	0,00	21.790,68	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33812 ()	PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2015	01021.01.1712	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	22.046,00	0,00	22.046,00	0,00	0,00
33813 ()	SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2015	01111.01.1722	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	76.739,65	0,00	76.739,65	0,00	0,00
33814 ()	PERSONALE - STIPENDI ANNO 2015	01101.01.1325	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	26.655,97	0,00	26.655,97	0,00	0,00
33815 ()	SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2015	01021.01.1315	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	58.517,89	0,00	58.517,89	0,00	0,00
33816 ()	PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2015	01051.01.1590	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	45.778,18	0,00	45.778,18	0,00	0,00
33817 ()	CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2015	01031.01.1450	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	90.370,40	0,00	90.370,40	0,00	0,00
33818 ()	TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2015	01041.01.1530	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	60.275,45	0,00	60.275,45	0,00	0,00
33819 ()	MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.1640	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	80.664,72	0,00	80.664,72	0,00	0,00
33820 ()	LL.PP. - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.1630	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	92.758,28	0,00	92.758,28	0,00	0,00
33821 ()	VIABILITA' SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2015	10051.01.2310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	26.532,07	0,00	26.532,07	0,00	0,00
33822 ()	AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2015	09031.01.2540	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	66.739,76	0,00	66.739,76	0,00	0,00
33823 ()	PIANIFICAZIONE URBANA - STIPENDI ANNO 2015	08011.01.2450	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	41.047,64	0,00	41.047,64	0,00	0,00
33824 ()	EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.2457	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	87.677,64	0,00	87.677,64	0,00	0,00
33825 ()	BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2015	05021.01.2160	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	65.178,09	0,00	65.178,09	0,00	0,00
33826 ()	TRASPORTI SCOLASTICI - STIPENDI ANNO 2015	04061.01.2080	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	20.015,23	0,00	20.015,23	0,00	0,00
33827 ()	ASILO NIDO - STIPENDI ANNO 2015	12011.01.2640	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	88.893,26	0,00	88.893,26	0,00	0,00
33828 ()	SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2015	12071.01.2690	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	90.205,30	0,00	90.205,30	0,00	0,00
33829 ()	SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2015	12091.01.2765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	12.844,42	0,00	12.844,42	0,00	0,00
33830 ()	INADEL - ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2015	01011.01.1265	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.039,23	0,00	1.039,23	0,00	0,00
33831 ()	INADEL - DEMOGRAFICA - STIPENDI ANNO 2015	01071.01.1680	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.043,49	0,00	1.043,49	0,00	0,00
33832 ()	INADEL - SERVIZI ELETTORALI - STIPENDI ANNO 2015	01071.01.1684	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	626,08	0,00	626,08	0,00	0,00
33833 ()	INADEL - PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2015	01021.01.1713	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	633,37	0,00	633,37	0,00	0,00
33834 ()	INADEL - SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2015	01111.01.1723	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.809,35	0,00	2.809,35	0,00	0,00
33835 ()	INADEL - PERSONALE - STIPENDI ANNO 2015	01101.01.1328	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	765,97	0,00	765,97	0,00	0,00
33836 ()	INADEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2015	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.189,15	0,00	1.107,62	1.081,53	1.081,53
33837 ()	INADEL - PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2015	01051.01.1595	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.278,68	0,00	1.278,68	0,00	0,00
33838 ()	INADEL - CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2015	01031.01.1455	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.470,70	0,00	3.470,70	0,00	0,00
33839 ()	INADEL - TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2015	01041.01.1535	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.616,91	0,00	2.616,91	0,00	0,00
33840 ()	INADEL - MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.1645	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.000,88	0,00	3.000,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33841 ()	INADEL - LL.PP. - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.1635	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.218,15	0,00	3.218,15	0,00	0,00
33842 ()	INADEL - VIABILITA' - SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2015	10051.01.2315	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	762,32	0,00	762,32	0,00	0,00
33843 ()	INADEL - AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2015	09031.01.2545	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.743,05	0,00	2.743,05	0,00	0,00
33844 ()	INADEL - PIANIFICAZIONE URBANA - STIPENDI ANNO 2015	08011.01.2455	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.590,92	0,00	1.590,92	0,00	0,00
33845 ()	INADEL - EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.2459	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.405,09	0,00	3.405,09	0,00	0,00
33846 ()	INADEL - BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2015	05021.01.2165	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.309,86	0,00	2.309,86	0,00	0,00
33847 ()	INADEL - TRASPORTI SCOLASTICI - STIPENDI ANNO 2015	04061.01.2075	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	575,13	0,00	575,13	0,00	0,00
33848 ()	INADEL - ASILO NIDO - STIPENDI ANNO 2015	12011.01.2645	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.007,59	0,00	3.007,59	0,00	0,00
33849 ()	INADEL - SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2015	12071.01.2695	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.491,35	0,00	3.491,35	0,00	0,00
33850 ()	INADEL - SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2015	12091.01.2770	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	369,10	0,00	369,10	0,00	0,00
33851 ()	CPDEL - ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2015	01011.01.1265	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.185,93	0,00	5.185,93	0,00	0,00
33852 ()	CPDEL - DEMOGRAFICA - STIPENDI ANNO 2015	01071.01.1680	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.195,27	0,00	5.195,27	0,00	0,00
33853 ()	CPDEL - SERVIZI ELETTORALI - STIPENDI ANNO 2015	01071.01.1684	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.300,52	0,00	5.300,52	0,00	0,00
33854 ()	CPDEL - PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2015	01021.01.1713	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.373,66	0,00	5.373,66	0,00	0,00
33855 ()	CPDEL -SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2015	01111.01.1723	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	18.607,57	0,00	18.607,57	0,00	0,00
33856 ()	CPDEL - PERSONALE - STIPENDI ANNO 2015	01101.01.1328	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	6.528,34	0,00	6.528,34	0,00	0,00
33857 ()	CPDEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2015	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	15.324,47	0,00	15.324,47	0,00	0,00
33858 ()	CPDEL - PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2015	01051.01.1595	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	10.665,32	0,00	10.665,32	0,00	0,00
33859 ()	CPDEL - CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2015	01031.01.1455	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	22.174,33	0,00	22.174,33	0,00	0,00
33860 ()	CPDEL -TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2015	01041.01.1535	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	14.541,09	0,00	14.541,09	0,00	0,00
33861 ()	CPDEL - MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.1645	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	19.961,37	0,00	19.961,37	0,00	0,00
33862 ()	CPDEL - LL.PP. - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.1635	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	22.814,92	0,00	22.814,92	0,00	0,00
33863 ()	CPDEL - VIABILITA' - SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2015	10051.01.2315	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	6.966,56	0,00	6.966,56	0,00	0,00
33864 ()	CPDEL - AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2015	09031.01.2545	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	16.433,99	0,00	16.433,99	0,00	0,00
33865 ()	CPDEL - PIANIFICAZIONE URBANA - STIPENDI ANNO 2015	08011.01.2455	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	9.821,07	0,00	9.821,07	0,00	0,00
33866 ()	CPDEL - EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2015	01061.01.2459	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	21.251,07	0,00	21.251,07	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33867 ()	CPDEL - BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2015	05021.01.2165	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	15.984,14	0,00	15.984,14	0,00	0,00
33868 ()	CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - STIPENDI ANNO 2015	04061.01.2075	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	0,00
33869 ()	CPDEL - ASILO NIDO - STIPENDI ANNO 2015	12011.01.2645	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	22.692,27	0,00	22.692,27	0,00	0,00
33870 ()	CPDEL - SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2015	12071.01.2695	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	22.162,65	0,00	22.162,65	0,00	0,00
33871 ()	CPDEL - SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2015	12091.01.2770	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.102,31	0,00	3.102,31	0,00	0,00
33872 ()	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1311	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.814,04	-45,96	1.814,04	0,00	0,00
33873 ()	IRAP - DEMOGRAFICA - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.02.1700	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.820,43	-69,57	1.820,43	0,00	0,00
33874 ()	IRAP - SERVIZI ELETTORALI - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.02.1699	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.852,19	-47,81	1.852,19	0,00	0,00
33875 ()	IRAP - PROTOCOLLO - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.02.1809	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.873,64	-56,36	1.873,64	0,00	0,00
33876 ()	IRAP - SI-CITTADINO - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01111.02.1803	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	6.508,11	-121,89	6.508,11	0,00	0,00
33877 ()	IRAP - PERSONALE - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.02.1446	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.265,74	-44,26	2.265,74	0,00	0,00
33878 ()	IRAP - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2015	01021.02.1445	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	6.000,00	0,00	4.940,60	1.059,40	1.059,40
33879 ()	IRAP - PATRIMONIO - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.02.1620	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.783,46	-56,54	3.783,46	0,00	0,00
33880 ()	IRAP - CONTABILITA' - STIPENDI ANNO 2015	01031.02.1510	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	7.753,31	0,00	7.753,31	0,00	0,00
33881 ()	IRAP - TRIBUTI - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.02.1570	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.197,69	-52,31	5.197,69	0,00	0,00
33882 ()	IRAP - MANUTENZIONE - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.02.1650	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	6.642,77	-57,23	6.642,77	0,00	0,00
33883 ()	IRAP - LL.PP. - STIPENDI ANNO 2015	01061.02.1665	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	7.934,28	0,00	7.934,28	0,00	0,00
33884 ()	IRAP - VIABILITA'-SEGNALETICA E P.I. - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.02.2395	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.254,22	-465,78	2.254,22	0,00	0,00
33885 ()	IRAP - AMBIENTE - STIPENDI ANNO 2015	09031.02.2570	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.729,69	0,00	5.729,69	0,00	0,00
33886 ()	IRAP - PIANIFICAZIONE URBANA - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08011.02.2475	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.449,09	-50,91	3.449,09	0,00	0,00
33887 ()	IRAP - EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI ANNO 2015	01061.02.2476	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	7.436,33	0,00	7.436,33	0,00	0,00
33888 ()	IRAP - BIBLIOTECA - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.02.2210	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.574,59	-55,41	5.574,59	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33889 ()	IRAP - SERVIZI SOCIALI - STIPENDI ANNO 2015	12071.02.2760	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	7.598,06	0,00	7.598,06	0,00	0,00
33890 ()	IRAP - SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12081.02.2815	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.091,87	-48,13	1.091,87	0,00	0,00
33891 ()	INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2015	01101.01.1755	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	107.975,83	0,00	107.975,83	0,00	0,00
33892 ()	ONERI - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2015	01101.01.1754	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	28.052,78	0,00	28.052,78	0,00	0,00
33893 ()	IRAP - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2015	01101.02.1807	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	7.913,90	0,00	7.913,90	0,00	0,00
33894 ()	QUOTE SINDACALI - ANNO 2015	99017.01.3745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.156,75	0,00	2.156,75	0,00	0,00
33895 ()	RITENUTE IRPEF - ANNO 2015	99017.01.3720	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	254.372,17	0,00	254.372,17	0,00	0,00
33896 ()	RITENUTE SOCIALI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.01.3715	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	141.210,80	-8.789,20	140.129,27	1.081,53	1.081,53
33897 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13" - 10 PC E MONITOR	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.851,57	0,00	4.851,57	0,00	0,00
33897 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13" - 10 PC E MONITOR	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2014	4.851,57	-4.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33898 ()	AFFIDO IN MEPA LICENZA PER IL SOFTWARE IDMCAD 2013 LT STUDIO ITA	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2014	963,80	0,00	0,00	963,80	0,00	0,00
33899 ()	CESSIONE 1/5 DIPENDENTI VARI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.01.3740	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.724,00	-2.276,00	5.724,00	0,00	0,00
33900 ()	RITENUTE IRPEF INDENNITA' AMMINISTRATORI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.01.3725	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	34.772,99	-10.227,01	34.772,99	0,00	0,00
33901 ()	RITENUTA PER ADESIONE A FONDO PERSEO - ANNO 2015	01111.01.1723	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	217,37	0,00	183,92	33,45	0,00
33902 ()	RITENUTA PER ADESIONE A FONDO PERSEO - ANNO 2015	99017.01.3715	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	326,05	0,00	275,88	50,17	0,00
33903 ()	SPESE CONDOMINIALI 2014 CONDOMINIO BETA CLARA	02011.03.1832	Responsabile set II - Servizi	2014	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00
33904 ()	SOSTITUZIONE VALVOLA CON SERVOMOTORE ALL' IMPIANTO TERMICO DEL PLESSO SCOLASTICO GIOTTO	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	426,68	0,00	0,00	0,00	426,68	426,68
33906 ()	AFFIDO SERVIZIO DI MODIFICA DEL SOFTWARE WEB ' NEWSLETTER DEL COMUNE DI DOLO'	01081.03.1274	Responsabile set I - Affari	2014	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00
33908 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2014	99017.02.3770	Responsabile set II - Servizi	2014	112,99	0,00	0,00	0,00	112,99	112,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33909 ()	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA RILASCIO PARERE-RIQUALIFICAZIONE PONTE DEI MOLINI	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
33910 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE E RINNOVO SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO-PERODO 1/1-19/12/2015	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	24.327,57	0,00	21.441,40	2.886,17	2.886,17
33911 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	405,79	0,00	405,79	0,00	0,00
33912 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	01061.03.1497	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	806,61	0,00	806,61	0,00	0,00
33913 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	604,96	0,00	604,96	0,00	0,00
33914 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.316,53	0,00	0,00	2.316,53	0,00
33915 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	504,13	0,00	504,13	0,00	0,00
33916 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.016,53	0,00	1.016,53	1.000,00	0,00
33917 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.016,53	0,00	1.016,53	1.000,00	0,00
33918 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.310,74	0,00	1.310,74	0,00	0,00
33919 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.086,79	-680,36	1.134,14	1.952,65	0,00
33920 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI - ANNO 2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	702,36	0,00	702,36	0,00	0,00
33921 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	01061.03.1392	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	535,45	0,00	411,81	123,64	123,64
33922 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.751,11	0,00	2.115,87	635,24	635,24
33923 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.037,02	0,00	797,56	239,46	239,46
33924 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.844,74	0,00	1.418,77	425,97	425,97
33925 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.010,47	0,00	777,14	233,33	233,33
33926 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.010,47	0,00	777,14	233,33	233,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33927 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	331,28	0,00	254,79	76,49	76,49
33928 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	09041.03.2496	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	900,00	0,00	692,18	207,82	207,82
33929 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	09041.03.2506	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	249,96	0,00	192,24	57,72	57,72
33930 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.153,64	346,36	346,36
33931 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	331,28	0,00	254,79	76,49	76,49
33932 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEI FABBRICATI-ANNO 2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	158,55	0,00	121,94	36,61	36,61
33933 ()	INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO 2015	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	42.878,55	0,00	42.878,55	0,00	0,00
33934 ()	IRAP - INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.644,65	-0,05	3.644,65	0,00	0,00
33935 ()	INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	581,00	-813,43	581,00	0,00	0,00
33936 ()	IRAP - INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	49,40	-69,13	49,40	0,00	0,00
33938 ()	AFFIDO ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2015	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.421,70	0,00	2.421,70	0,00	0,00
33939 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI GENNAIO 2014	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.509,92	0,00	5.509,92	0,00	0,00
33940 ()	ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO GENNAIO 2015	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.356,36	0,00	1.356,36	0,00	0,00
33941 ()	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO GENNAIO 2015	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	468,34	0,00	468,34	0,00	0,00
33942 ()	IMPEGNO ANTICIPO CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
33946 ()	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE VENETO IUS DIRITTO E GIURISPRUDENZA DEL VENETO (URBANISTICA)	08011.03.2460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
33947 ()	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - ANNO 2015	99017.01.3735	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	21.416,28	0,00	20.506,28	910,00	910,00
33948 ()	CONTRIBUTO PER AFFIDO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA	01051.03.1603	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33949 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 'GESTIONE IN OUTSOURCING ARCHIVI DOCUMENTALI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01111.03.1772	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	9.478,48	-521,52	8.081,54	1.396,94	494,71
33950 ()	RIMBORSO PERMESSI E ASPETTATIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2015	01011.03.1280	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	31.500,00	0,00	8.201,75	23.298,25	23.298,25
33951 ()	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI E MEMBRI DELLE COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2015	01011.03.1285	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
33952 ()	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2015	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00
33953 ()	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1295	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00
33954 ()	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUO ISCRIZIONE ALL'A. N.C.I. VENETO ANNO 2015	01021.03.1440	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00
33955 ()	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME- PERIODO 1/1-31/12/2015	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	746,25	0,00	746,25	0,00	0,00
33956 ()	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME-PERIODO 1/1-31/12/2015	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.598,75	0,00	2.598,75	0,00	0,00
33957 ()	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME - PERIODO 1/1-31/12/2015	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	0,00
33958 ()	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME - PERIODO 1/1-31/12/2015	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.197,50	0,00	5.197,50	0,00	0,00
33959 ()	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME - PERIODO 1/1-31/12/2015	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	866,25	0,00	866,25	0,00	0,00
33961 ()	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME - PERIODO 1/1-31/12/2015	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	866,25	0,00	866,25	0,00	0,00
33962 ()	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME - PERIODO 1/1-31/12/2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	866,25	0,00	866,25	0,00	0,00
33963 ()	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME - PERIODO 1/1-31/12/2015	01061.03.1497	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	741,47	0,00	741,47	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33964 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE C/O ASSOCIAZIONE "LA COMETA" - MESE DI GENNAIO 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33965 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE MINORE-MESE DI GENNAIO 2015	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	501,38	0,00	501,38	0,00	0,00
33966 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA UTENTI DIVERSI- MESE DI GENNAIO 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
33967 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE - MESE DI GENNAIO 2015	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	501,38	0,00	501,38	0,00	0,00
33968 ()	CANONE RAI SEDE MUNICIPALE ANNO 2015.	01051.02.1622	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	407,35	0,00	407,35	0,00	0,00
33969 ()	TASSE AUTOMOBILISTICHE – ANNO 2015.	01031.02.1515	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00	0,00
33970 ()	TASSE AUTOMOBILISTICHE – ANNO 2015.	04061.02.2155	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	517,31	0,00	517,31	0,00	0,00
33971 ()	TASSE AUTOMOBILISTICHE – ANNO 2015.	10051.02.2400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	262,99	0,00	262,99	0,00	0,00
33972 ()	TASSE AUTOMOBILISTICHE – ANNO 2015.	09021.02.2635	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	62,12	0,00	62,12	0,00	0,00
33973 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI IN MEPA	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.449,97	0,00	1.449,97	0,00	0,00
33974 ()	RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO A SEGUITO GUASTO BLOCCANTE DEL 22/01/15	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00
33975 ()	ACQUISTO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI INVIO ALL'AVCP DEI DATI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 1,	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	95,16	0,00	95,16	0,00	0,00
33976 ()	IMPEGNO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO LUDOTECA "GIRAGIOCA" GENNAIO-GIUGNO 2015.	12011.04.2691	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90	0,00	0,00
33977 ()	IMPEGNO CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN COMUNITA' PSICHIATRICA SIG. S.	12071.04.2730	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	6.738,96	0,00	6.738,96	0,00	0,00
33978 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. GENN/FEBBR	12011.04.2675	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33979 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00
33980 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE MINORE FEBBRAIO 2015	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	502,39	0,00	502,39	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33981 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE MESE DI FEBBRAIO	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	502,39	0,00	502,39	0,00	0,00
33982 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.03.1774	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	430,35	-569,65	288,90	141,45	141,45
33983 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2015	01101.01.1750	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	9.091,57	-4.564,63	7.162,87	1.928,70	1.928,70
33984 ()	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2015	01101.01.1752	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.163,73	-1.086,43	1.704,75	458,98	458,98
33985 ()	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2015	01101.02.1806	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	772,86	-388,28	608,83	164,03	164,03
33986 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO FEBBRAIO 2015	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.509,92	0,00	5.509,92	0,00	0,00
33987 ()	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO FEBBRAIO 2015	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.356,36	0,00	1.356,36	0,00	0,00
33988 ()	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO FEBBRAIO 2015	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	468,34	0,00	468,34	0,00	0,00
33989 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE C/O ASSOCIAZIONE "LA COMETA" FEBBRAIO 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33990 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA UTENTI VARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
33991 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA UTENTI DIVERSI. FEBBRAIO 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
33992 ()	ANTICIPO QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI U.L.S.S. 13 DOLO - MIRANO - ANNO 2015 -ACCON 2/12	12071.04.2730	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	58.453,66	0,00	58.453,66	0,00	0,00
33993 ()	INTEGRAZIONE SPESA DIRITTI CATASTALI AGENZIA ENTRATE PER PRATICA VOLTURA ACQUISIZIONE AREE URBANE VI	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33994 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015	01011.03.1273	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.440,05	0,00	618,54	1.821,51	1.821,51
33995 ()	CANONI DI LOCAZIONE AD ATER ALOOGGI VIA ZINELLI NR. 28 E 34 - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	0,00
33996 (32491)	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI CESSIONE AREE PROPRIETA' GRANDESSO-PASSERELLA SCOLO TERGOLINO	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
33997 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2014 -VIABILITA E STRADE	10051.01.2315	Responsabile set I - Affari	2014	23,74	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33998 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2014 -SCUOLABUS	04061.01.2075	Responsabile set I - Affari	2014	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00
33999 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2014 -PATRIMONIO	01061.01.1645	Responsabile set I - Affari	2014	35,63	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00
34000 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO MESE DI FEBBRAIO 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
34001 ()	RETTA INSERIMENTO DI UN'ANZIANA - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	6.811,44	-95,77	6.093,74	717,70	0,00
34002 ()	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI AGENZIA PER L'IMPIEGO CONDOMINIO BETA CLARA – ANNO 2015.	01111.03.1775	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	76.919,64	0,00	70.509,67	6.409,97	6.409,97
34003 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MOTORIO E SPORTIVO ANNI 2015 E 2016	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
34005 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CICLO DI CONFERENZE "ESPLORANDO TRA MITO,STORIA E REALTA"	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
34006 ()	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ESSERE SCOMODI CON LE IDEE E IL CORAGGIO"	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
34007 (21189)	AFFIDO INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE SUI SETTI IN CLS DI DIME IN COMPENSATO MARINO - MURO DI CINTA	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	8.835,75	0,00	8.835,75	0,00	0,00
34008 ()	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ARCHIVIAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
34009 ()	COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORE ERCOLE ANTONIO - ANNO 2015	12071.04.2730	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00
34010 ()	TRATTENUTA IVA PER SPLIT	99017.01.3800	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	600.172,35	0,00	545.964,88	54.207,47	54.207,47
34011 ()	ASSEGNO BANCARIO ERRONEAMENTE EMESSE DA VERISTAS SPA PER RIMBORSO FATTURA	99017.02.3785	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.415,89	0,00	1.415,89	0,00	0,00
34012 ()	RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE URP - 2° SEMESTRE 2014 (ACC 6386)	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.664,05	0,00	2.664,05	0,00	0,00
34013 ()	CANONE DI SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ANNO 2015	09031.03.2555	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	1.355.838,06	0,00	1.340.634,18	15.203,88	15.203,88
34014 ()	CANONE DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E SMALTIMENTO RIFIUTI ESTERNI ANN 2015	09031.03.2550	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	175.078,08	0,00	151.978,08	23.100,00	23.100,00
34015 ()	CANONE DI SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE VERDI ANNO 2015	09031.03.2556	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	15.219,34	0,00	12.469,32	2.750,02	2.750,02
34016 ()	CANONE DI SERVIZIO DI TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2015	09031.03.2560	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	713.115,01	0,00	493.001,61	220.113,40	220.113,40
34017 ()	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DAULI RUNNING TEAM DI DOLO PER ORGANIZZAZIONE "DOLO NIGHT RUN"	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34018 ()	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE SAN VALENTINO E "CARNEVALE DEI STORTI"ANNO 2015	07011.04.2300	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34019 ()	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE LLPP	10051.03.2352	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.461,25	0,00	1.461,25	0,00	0,00
34020 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM – TELECOM ITALIA S.P.A PER CELLULARI DI SERVIZIO	01031.03.1475	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.068,87	0,00	2.068,87	0,00	0,00
34021 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM – TELECOM ITALIA S.P.A PER CELLULARI DI SERVIZIO	01061.03.1660	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	211,13	0,00	211,13	0,00	0,00
34022 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA AMBITO CNIPA	01031.03.1475	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.083,71	0,00	3.083,71	0,00	0,00
34023 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA AMBITO CNIPA	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00
34024 ()	AGGIO - PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2015	10051.03.2363	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	58.712,00	0,00	50.108,36	8.603,64	8.603,64
34025 ()	ONORARIO DELLE FUNZIONI DEI COMMISSARI AD ACTA PER PATI	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
34026 ()	ONORARIO DELLE FUNZIONI DEI COMMISSARI AD ACTA PER PATI	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
34028 ()	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI - ANNO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	4.992,00	-488,00	1.825,00	3.167,00	3.167,00
34029 ()	AFFIDO INCARICO IN MATERIA DI TUTELA DALL' INQUINAMENTO ACUSTICO	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	3.425,76	0,00	3.425,76	0,00	0,00
34030 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ISCRIZIONE ALL'A.I.C.C.R.E. ANNO 2015	01021.03.1440	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	487,82	0,00	487,82	0,00	0,00
34031 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI IMU	01041.09.1587	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	985,97	0,00	985,97	0,00	0,00
34032 ()	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 TELECOM ITALIA SPA	01031.03.1475	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	5.500,00	0,00	4.660,00	840,00	840,00
34033 ()	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 TELECOM ITALIA SPA	01061.03.1660	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.077,74	0,00	1.077,74	0,00	0,00
34034 ()	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 TELECOM ITALIA SPA	02011.03.1830	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.750,00	0,00	3.742,25	7,75	7,75
34035 ()	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 TELECOM ITALIA SPA	04011.03.1945	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	600,00	0,00	477,34	122,66	122,66
34036 ()	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 TELECOM ITALIA SPA	04021.03.1995	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.700,00	0,00	1.501,74	198,26	198,26
34037 ()	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 TELECOM ITALIA SPA	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.000,00	0,00	2.550,18	449,82	449,82
34038 ()	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 TELECOM ITALIA SPA	05021.03.2180	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	550,00	0,00	544,17	5,83	5,83
34039 ()	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 TELECOM ITALIA SPA	12011.03.2655	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34040 ()	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI VIA ZINELLI N. 28 E 34 - MESE DI MARZO 2015.	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	783,48	0,00	783,48	0,00	0,00
34041 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE MESE DI MARZO 2015	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	502,39	0,00	502,39	0,00	0,00
34042 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE MINORE - MESE DI MARZO 2015	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	502,39	0,00	502,39	0,00	0,00
34043 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE C/O ASSOCIAZIONE "LA COMETA" - MESE DI MARZO 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
34044 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA UTENTI DIVERSI - MESE DI MARZO 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
34045 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI - MESE DI MARZO 2015.	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00
34046 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA UTENTI VARI - MESE DI MARZO 2015	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
34047 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE MINORI RICONOSCIUTI DA UN GENITORE-MESE DI MARZO 2015	12011.04.2675	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34048 ()	CANONE ANNUO ISCRIZIONE ALL'A.N.C.I. ANNO 2015	01021.03.1440	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.763,94	0,00	2.763,94	0,00	0,00
34050 ()	CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI - CANONE 2015	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	0,00
34051 ()	SPESE DI NOTIFICA DI COMPETENZA DELL'UNIONE - ANNO 2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	64,24	0,00	58,36	5,88	5,88
34052 ()	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI - ANNO 2015	99017.02.3820	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.205,00	0,00	980,00	1.225,00	1.225,00
34053 ()	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2015	99017.02.3795	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	6.872,57	0,00	6.872,57	0,00	0,00
34055 ()	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE SICR@WEB ANNO 2015 - DITTA MAGGIOLI S.P.A.	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00
34056 ()	SPESE TENUTA CONTI - ANNO 2015	01031.03.1500	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.000,00	0,00	1.487,28	1.512,72	1.512,72
34057 ()	AFFIDAMENTO TUTELA LEGALE AVV. BRUNO BAREL E IMPEGNO DI SPESA NEL CONTENZIOSO N.RG. 270/2015	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	6.566,04	-2.188,68	6.566,04	0,00	0,00
34058 ()	SERVIZI GENERALI - CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO EERGA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	01031.03.1490	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	12.000,00	0,00	10.032,13	1.967,87	1.967,87
34059 ()	UFFICIO TECNICO -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	01061.03.1660	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.250,00	0,00	551,61	1.698,39	1.698,39
34060 ()	UFFICI GIUDIZIARI-CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	02011.03.1830	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.000,00	0,00	1.225,18	2.774,82	2.774,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34061 ()	SCUOLA MATERNA -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	04011.03.1945	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.000,00	0,00	822,08	1.177,92	1.177,92
34062 ()	SCUOLA ELEMENTARE -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	04021.03.1995	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	12.500,00	0,00	7.971,91	4.528,09	4.528,09
34063 ()	SCUOLA MEDIA -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	8.428,00	0,00	4.157,56	4.270,44	4.270,44
34064 ()	BIBLIOTECA -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	05021.03.2180	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.327,00	0,00	725,88	2.601,12	2.601,12
34065 ()	PALESTRE -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	04061.03.2120	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.000,00	0,00	828,79	1.171,21	1.171,21
34066 ()	FONTANE -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	09041.03.2500	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.500,00	0,00	694,66	805,34	805,34
34067 ()	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	10051.03.2415	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	213.000,00	0,00	109.022,54	103.977,46	103.977,46
34068 ()	FOGNATURE -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	09041.03.2510	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	7.000,00	0,00	3.748,84	3.251,16	3.251,16
34069 ()	IMPIANTI SPORTIVI -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	06011.03.2265	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	375,00	0,00	255,91	119,09	119,09
34070 ()	ASILO NIDO -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	12011.03.2655	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.200,00	0,00	2.582,25	1.617,75	1.617,75
34071 ()	CIMITERI -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	12091.03.2795	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	400,00	0,00	210,70	189,30	189,30
34072 ()	MERCATI -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	14021.03.2825	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.500,00	0,00	953,90	546,10	546,10
34073 ()	VIA MANTEGNA -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	300,00	0,00	178,53	121,47	121,47
34074 ()	ASSISTENZA SOCIALE -CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01/04/2015-31/03/2016	12071.03.2722	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	600,00	0,00	201,91	398,09	398,09
34092 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS EDITA DA PUBLIKA S.R.L.	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
34093 ()	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO PER CAMPO DA CALCIO SAMBRUSON	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34094 ()	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO PER STADIO WALTER MARTIRE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34095 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DIAPOSITIVE PROGETTO "TI RACCONTO UN LIBRO"	05021.03.2175	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	256,00	-12,40	256,00	0,00	0,00

Motivo: ECONOMIA RIF. DET. 370/2015

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34096 ()	AFFIDO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	23.424,00	0,00	0,00	23.424,00	0,00
34097 ()	SERVIZIO DI CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ANTENNE INSTALLATE SU STAZIONI RADIO	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	20.214,01	0,00	0,00	20.214,01	0,00
34098 ()	AFFIDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL LOCALE MENSA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GANDHI A SAMBRUSON	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00
34100 (32491)	AFFIDO SISTEMAZIONE MANUFATTO IDRAULICO (VALVOLA A CLAPET)	10052.02.3390	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
34101 (21189)	AFFIDO FORNITURA E POSA NUOVE TUBAZIONI PER RETI ENERGIA ELETTRICA E ACQUEDOTTO IN PIAZZA MERCATO	12092.02.3670	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	35.674,84	0,00	35.674,84	0,00	0,00
34102 ()	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DEL P.A.T.I. SU "IL GAZZETTINO", "LA NUOVA VENEZIA" E "B.U.R."	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.313,94	0,00	1.313,94	0,00	0,00
34103 ()	AFFIDO SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL PERIODO 30.04.2015/30.04.2017	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	80.143,00	0,00	80.143,00	0,00	0,00
34105 ()	AFFIDO SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL PERIODO 30.04.2015/30.04.2017	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00
34107 ()	AFFIDO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12071.03.2721	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.152,00	-148,00	2.152,00	0,00	0,00
34108 ()	AFFIDO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP	04061.03.2095	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
34109 ()	AFFIDO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.2605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.872,96	-73,04	1.872,96	0,00	0,00
34110 ()	AFFIDO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP	10051.03.2320	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
34111 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILI DA ASSEGNARE AL COMUNE DI DOLO	01041.01.1535	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
34112 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILI DA ASSEGNARE AL COMUNE DI DOLO	01061.01.2459	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
34113 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILI DA ASSEGNARE AL COMUNE DI DOLO	05021.01.2165	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
34114 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO MARZO 2015	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.509,92	0,00	5.509,92	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34115 ()	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO MARZO 2015	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.356,36	0,00	1.356,36	0,00	0,00
34116 ()	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO MARZO 2015	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	468,34	0,00	468,34	0,00	0,00
34117 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN SANATORIA COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD)	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	354,16	0,00	354,16	0,00	0,00
34118 ()	IMPEGNO PROVVIDENZE RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA) -IV TRIM 2014	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	48.720,00	0,00	48.360,00	360,00	360,00
34119 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALCUNE ARE VERDI COMUNALI	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.525,80	0,00	3.525,80	0,00	0,00
34120 ()	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO-ANNO 2015	13071.03.1900	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	6.000,00	0,00	1.683,88	4.316,12	2.750,58
34121 ()	ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI UN MODULO SOFTWARE SICR@WEB PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.623,80	0,00	4.623,80	0,00	0,00
34122 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE X MESE DI APRILE 2015.	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	502,39	0,00	502,39	0,00	0,00
34123 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE MINORE	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	502,39	0,00	502,39	0,00	0,00
34124 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA UTENTI DIVERSI. MESE APRILE 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00
34125 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA UTENTI DIVERSI. MESE APRILE 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00
34126 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE APRILE 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
34127 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE APRILE 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
34128 ()	MANUTENZIONE MARCIAPIEDE IN VIA MONTE ZEBIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA V.L.R. DI VISENTIN	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00
34129 ()	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO-ANNO 2015. ART. 15 D.LGS 228/2001.DETERMINA A CONTRARRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-25.294,76	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34130 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI (EX PROVINCIA) A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO E L	12011.04.2675	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
34131 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA UTENTI VARI MESE DI APRILE 2015.	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34132 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA UTENTI VARI MESE DI APRILE 2015.	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
34133 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE DELLA POMPA DELL'ACQUA IN DOTAZIONE ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN USO LL. PP.	09021.03.2625	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00
34134 ()	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL SU RETE INTERNET ANNO 2015	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00	0,00
34135 ()	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA ZINELLI N. 34 - MESE DI APRILE 2015.	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00
34136 ()	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO DA UTILIZZARE C/O CAMPO CALCIO	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34137 ()	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34138 ()	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
34139 ()	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34140 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI - MESE DI APRILE 2015.	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00
34141 ()	AFFIDO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.366,71	-633,29	3.366,71	0,00	0,00
34142 ()	AFFIDO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	672,43	-827,57	672,43	0,00	0,00
34143 ()	COLLEGAMENTO BANCHE DATI A LEGGI D'ITALIA FINO AL 31/05/15	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	360,60	0,00	360,60	0,00	0,00
34144 ()	COLLEGAMENTO BANCHE DATI A LEGGI D'ITALIA FINO AL 31/05/2015	01061.03.1645	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	360,60	0,00	360,60	0,00	0,00
34145 ()	SERVIZI GENERALI -SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE-ANNO 2015 (LETTERA DEL 02/04/15)	01031.03.1485	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	36.507,15	-492,85	33.306,30	3.200,85	3.200,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34146 ()	TRIBUNALE-SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE-ANNO 2015 (LETTERA DEL 02/04/15) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	02011.03.1840	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.096,51	-21,61	2.096,51	0,00	0,00
34147 ()	BIBLIOTECA -SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE-ANNO 2015 (LETTERA DEL 02/04/15) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.2190	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	15.879,76	-350,44	14.527,24	1.352,52	1.352,52
34148 ()	SALE COMUNALI-SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE-ANNO 2015 (LETTERA DEL 02/04/15) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1486	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	127,38	-872,62	117,61	9,77	9,77
34152 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2015	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.509,92	0,00	5.509,92	0,00	0,00
34153 ()	ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2015	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.356,36	0,00	1.356,36	0,00	0,00
34154 ()	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2015	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	468,34	0,00	468,34	0,00	0,00
34159 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO - RICHIESTA R.D.O. IN MEPA	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	450,18	0,00	450,18	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	04021.03.1985	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	60,49	0,00	60,49	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	05021.03.2170	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	01031.03.1465	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	04021.03.2025	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	92,09	0,00	92,09	0,00	0,00
34161 ()	ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015	12071.03.2723	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
34192 ()	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IMPIANTO IDROVORO VIA LUIGI NONO	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	17.214,20	0,00	17.214,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34215 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
34351 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FESTA DELLE ASSOCIAZIONI" 2015	07011.04.2300	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
34370 ()	AFFIDO SFALCIO DELL'ERBA IN ALCUNE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.482,50	0,00	5.482,50	0,00	0,00
34371 ()	AFFIDO MANUTENZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DELLO SPORT	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	13.990,96	0,00	13.990,96	0,00	0,00
34379 ()	AFFIDO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA 5500i - ANNO 2015	01031.03.1511	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.106,44	0,00	745,93	360,51	360,51
34380 ()	AFFIDO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI - ANNO 2015	01031.03.1511	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	610,00	0,00	581,61	28,39	28,39
34381 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE CONTRO COMUNE DI DOLO - RICORSO DEL 6/2/15 PROT. 2908/2015	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-8.881,60	0,00	0,00	0,00
34393 ()	CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO C/O LOCALI "M. GAMDHI" DI SAMBRUSON	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	805,20	0,00	805,20	0,00	0,00
34394 ()	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "URBANISTICA ITALIANA.IT" - EDITA DA PRESSLEX DI CHIARA MAROCCHI.	08011.03.2460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
34395 ()	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE	08012.05.3503	Responsabile set V -	2015	0,00	38.819,49	0,00	38.819,49	0,00	0,00
34397 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUMI TELEFONICI (VEDI IMP. 34037)	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
34398 ()	PROROGA AFFIDO SERVIZI 'CONSEGNA A DOMICILIO', 'POSTA EASY FULL', 'PICK UP FULL' FINO AL 31/05/2015	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.461,95	0,00	3.461,95	0,00	0,00
34399 ()	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA DELLO SQUERO MONUMENTALE DI DOLO	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00
34400 ()	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA GRU IDRAULICA A CORREDO DELL'AUTOCARRO DAILY TARGATO AA467	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	469,03	0,00	469,03	0,00	0,00
34428 ()	AFFIDO IN MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI ESERCIZIO 2015	01041.03.1545	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	14.800,50	0,00	7.103,21	7.697,29	5.928,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34429 ()	AFFIDO SERVIZIO DI POSA SEGNALETICA PER MERCATINO ANTIQUARIATO MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2015	14021.03.2828	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00
34430 ()	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE FAMIGLIE ANNO 2014	12021.04.2726	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	9.898,57	-12.101,43	9.898,57	0,00	0,00
34431 ()	NUOVO ALLACCIAMENTO, SU CONTATORE PREPOSATO PER IMPIANTO P.I. LOTTIZZAZIONE "PIANO NORMA 11" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2415	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	0,00	-33,66	0,00	0,00	0,00
34432 ()	VERSAMENTO AL FONDO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLO 0,50% ANNUO DEL VALORE LOCATIVO	01051.02.1625	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.395,01	0,00	3.395,01	0,00	0,00
34433 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	12.824,00	0,00	12.824,00	0,00	0,00
34434 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DA ASSEGNARE AL COMUNE DI DOLO	01021.01.1713	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
34435 ()	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO CASERMA CARABINIERI ACC. 3130	01033.04.0001	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	162.329,85	0,00	162.329,85	0,00	0,00
34436 ()	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO MURA CIMITERO ACC 3403	01033.04.0001	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.292.892,40	0,00	1.292.892,40	0,00	0,00
34438 ()	DETERMINA A CONTRARRE "TELEFONIA MOBILE 6" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1475	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.862,47	-206,40	1.402,68	459,79	459,79
34439 ()	DETERMINA A CONTRARRE "TELEFONIA MOBILE 6" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1660	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	143,14	-67,99	143,14	0,00	0,00
34440 ()	INTEGRAZIONE DETERMINA N.210/2015 PER L' ONORARIO DI DORIGO MAURIZIO- COMMISSARIO AD ACTA PATI	01061.02.2476	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00
34441 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA UTENTI DIVERSI-PERIODO MAGGIO- OTTOBRE 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00
34442 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA UTENTI VARI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	900,00	-1.200,00	900,00	0,00	0,00
34443 ()	CONTRIBUTI ECONOM. (EX PROVINCIA) A FAVORE MINORI RICON. DA UN SOLO GENITORE-PERIODO MAGGIO-DICEMBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.04.2675	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	5.800,00	-600,00	5.800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34444 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTE C/O ASSOCIAZIONE "LA COMETA"-PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	10.400,00	0,00	9.100,00	1.300,00	1.300,00
34445 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO-AFFIDO FAMILIARE RESIDENZ.ETEROFAMILIARE MINORE J- PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	4.019,12	0,00	3.516,73	502,39	502,39
34446 ()	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015	12011.04.2724	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	4.019,12	0,00	3.516,73	502,39	502,39
34447 ()	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO ATER DI VIA ZINELLI 34 - MESE DI MAGGIO 2015.	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00
34448 ()	ANTICIPAZIONE SOMMA PER DIRITTI DI DEPOSITO E DI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI-PROROGA SFRAATTO ATER	12071.03.2704	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	36,34	0,00	36,34	0,00	0,00
34449 ()	ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 31/05/2015-AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI IN MEPA	01071.03.1696	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	610,45	0,00	610,45	0,00	0,00
34450 ()	ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 31/05/2015-AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI IN MEPA	01071.03.1686	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	610,46	0,00	610,46	0,00	0,00
34452 ()	AFFIDAMENTO REVISIONE AUTOVEICOLI FIAT PUNTO E FIAT QUBO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.03.2723	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	586,08	0,00	586,08	0,00	0,00
34453 ()	AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE POLIZZA RCA AUTO-PERIODO 30/04/15-30/04/16	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	5.832,24	0,00	5.832,24	0,00	0,00
34454 ()	AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 30/04/15-30/04/16	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.514,29	0,00	4.514,29	0,00	0,00
34455 ()	AFFIDO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCPATRIMON. COLPA LIEVE E TECNICO-PERIODO 30/04/15-30/04/16	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
34456 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.T. IN FAVORE DI UN' ANZIANA INSERITA C/O CENTRO CRAUP "CASA SOGGIORNO"	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
34457 ()	IMPEGNO APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE RC AUTO - PERIODO 30.04.2013/30.04.20	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00	0,00
34458 ()	IMPEGNO FRANCHIGIA PER PAGAMENTO SINISTRO N. 2010046850044	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34459 ()	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI U.L.S.S. 13 DOLO - MIRANO- PRIMO ACCONTO 2015	12071.04.2730	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	81.973,01	0,00	81.973,01	0,00	0,00
34460 (34195)	AFFIDO MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34461 ()	D.LGS. 81/2008 RECANTE DISPOSIZIONI PER "SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO"	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
34462 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "L'ACQUA DI VENEZIA E LA SERIOLA VENETA"	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
34463 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DEL "XXI CONCERTO D'AUTUNNO"	05021.04.2245	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
34464 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL "RALLY DEI CAMPIONI"	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34465 ()	AFFIDO RIPARAZIONE VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO SCUOLABUS	04061.03.2115	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	3.050,00	0,00	1.559,90	1.490,10	1.490,10
34466 ()	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2015	01041.03.1560	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	20.000,00	0,00	16.261,74	3.738,26	3.738,26
34469 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ON LINE"	01031.03.1459	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00
34470 ()	MANUTENZIONE TRATTO DI RAMPA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL CANALE SERRAGLIO IN VIA ARINO	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
34471 ()	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015	09021.04.2627	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
34472 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI P.I.	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
34473 ()	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ALLESTIMENTO SEGGI -ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31/05/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.03.1686	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	59,31	-40,12	59,31	0,00	0,00
34476 ()	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ALLESTIMENTO SEGGI -ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31/05/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.03.1696	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	59,30	-40,13	59,30	0,00	0,00
34477 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO- APPALTO MANUTENZIONE EDILE STRADALE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI ED AREE COMUNALI	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
34478 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "NOTTE BIANCA 2015"	07011.04.2300	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
34479 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI MAGGIO 2015	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.509,92	0,00	5.509,92	0,00	0,00
34480 ()	ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI MAGGIO 2015	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.356,36	0,00	1.356,36	0,00	0,00
34481 ()	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI MAGGIO 2015	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	468,34	0,00	468,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34482 ()	FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA - ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015	01071.03.1686	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	0,00
34483 ()	TURA STAMPATI E CANCELLERIA - ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015	01071.03.1696	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	0,00
34485 ()	QUOTA PARTE DELLE SANZIONI IRROGATE DAI SERVIZI DELLE AZIENDE ULSS NELL'ANNO 2014	01051.02.1625	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.425,82	0,00	2.425,82	0,00	0,00
34486 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	01051.02.1622	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	421,28	0,00	421,28	0,00	0,00
34487 ()	AFFIDO INCARICHI DI TUTELA LEGALE ENTE CONTENZIOSO N. R.G. 3187/2015 E R.G. 2198/2015	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-29.872,57	0,00	0,00	0,00
34488 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "DOCUMENTAZIONE ON LINE" - ANNO 2015	01031.03.1459	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00
34489 ()	FORNITURA DI N. 5 SCALE A PALCHETTO DA PORRE IN DOTAZIONE AI CIMITERI COMUNALI -O.D.A. MEPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.579,90	-0,09	1.579,90	0,00	0,00
34490 ()	SERVIZIO COLLEGAMENTO BANCHE DATI ONLINE DALL'1/5 AL 31/12/2015	01031.03.1459	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.017,62	0,00	1.017,62	0,00	0,00
34491 ()	AFFIDO INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA A LED PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	0,00
34494 (34468)	AFFIDO IN MEPA FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	906,58	0,00	906,58	0,00	0,00
34496 ()	AFFIDO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	11.346,00	0,00	11.346,00	0,00	0,00
34497 ()	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	01071.03.1694	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
34498 ()	CONTRIBUTI DI BONIFICA E CONSORTILI ANNO 2015	01051.02.1625	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.483,04	0,00	4.483,04	0,00	0,00
34499 ()	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	01071.03.1694	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
34500 ()	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 4^ S.E.C.- ANNO 2015	01071.03.1695	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
34501 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA ED IRAP - IMPOSTA 2014	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	1.776,32
34502 ()	AFFIDO INDAGINE SUPPLEMENTARE SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA GRU IDRAULICA - AUTOCARRO DEI LL.PP.	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00
34503 ()	SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TELEFONICA NOTTURNA E FESTIVA PER ASSISTENZA GESTIONE RISULTATI ELETTORALI	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34504 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2015/2016	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
34505 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2015/2016	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	9.800,00	0,00	8.904,48	895,52	895,52
34506 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2015/2016	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	5.000,00	0,00	4.839,57	160,43	160,43
34507 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2015/2016	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	2.800,00	0,00	2.341,81	458,19	458,19
34508 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2015/2016	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.600,00	0,00	1.003,55	596,45	596,45
34509 ()	AFFIDO SERVIZI DI PULIZIA - ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015	01071.03.1693	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00
34510 ()	AFFIDO SERVIZI DI PULIZIA - ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015	01071.03.1699	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00
34511 ()	FORNITURA PACCHI DI CANCELLERIA -ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015	01071.03.1686	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	0,00
34512 ()	FORNITURA PACCHI DI CANCELLERIA -ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015	01071.03.1696	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00
34513 (34129)	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2015	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	169.736,31	0,00	169.736,31	0,00	0,00
34514 ()	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ARCHIVIAZIONE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
34515 ()	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ARCHIVIAZIONE RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
34516 ()	ONORARI PER I COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015	01071.03.1693	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	7.607,12	0,00	7.607,12	0,00	0,00
34517 ()	ONORARI PER I COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015	01071.03.1699	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	6.946,00	0,00	6.946,00	0,00	0,00
34521 ()	LAVORO STRAORDINARIO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -ELEZIONI DEL 31/05/2015	01101.01.1750	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	4.057,09	0,00	4.057,09	0,00	0,00
34522 ()	LAVORO STRAORDINARIO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -ELEZIONI DEL 31/05/2015	01071.01.1686	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	0,00
34523 ()	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -ELEZIONI DEL 31/05/2015	01101.01.1752	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	965,60	0,00	965,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34524 ()	IRAP LAVORO STRAORDINARIO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -ELEZIONI DEL 31/05/2015	01101.02.1806	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	344,86	0,00	344,86	0,00	0,00
34525 ()	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -ELEZIONI DEL 31/05/2015	01071.01.1687	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.249,74	0,00	1.249,74	0,00	0,00
34526 ()	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -ELEZIONI DEL 31/05/2015	01071.02.1701	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	446,33	0,00	446,33	0,00	0,00
34527 ()	RECUPERO SALME DA PARTE DELLA DITTA L.B.M. SNC DI LOPARDO L. & C	12091.03.2790	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
34528 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2015	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	22.901,00	0,00	10.200,00	12.701,00	12.701,00
34529 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2015	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	20.556,20	0,00	10.200,00	10.356,20	10.356,20
34530 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2015	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	24.542,40	0,00	13.600,00	10.942,40	10.942,40
34531 ()	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015	05021.03.2170	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.400,00	0,00	919,90	480,10	480,10
34532 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 20/08/1987 N. 44	01062.03.3500	Responsabile set V -	2015	0,00	5.120,00	-1.280,00	0,00	5.120,00	5.120,00
34533 ()	INTERVENTO DI RIFACIMENTO E RAPPEZZATURA TAPPETO D'USURA STRADE COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-216,21	0,00	0,00	0,00
34534 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON APPARECCHIATURE A LED - SCUOLA PRIMARIA GIOTTO	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	7.943,89	0,00	7.943,89	0,00	0,00
34535 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON APPARECCHIATURE A LED - SCUOLA PRIMARIA GIOTTO	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.194,82	0,00	1.194,82	0,00	0,00
34545 ()	AFFIDO IN MEPA DEL SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COMUNALI DA GIUGNO 2015 A GIUGNO 2	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.251,72	0,00	1.251,72	0,00	0,00
34546 ()	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO IN VIA ZINELLI N. 34 - MESE DI GIUGNO 2015.	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00
34547 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2015	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34548 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2015.	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00
34549 ()	RETTA INSERIMENTO DI UN DISABILE-PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2015-PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "LA COLLINA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	13.280,00	-540,00	13.280,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34550 ()	AFFIDO FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04012.02.3025	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
34551 ()	AFFIDO FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04022.02.3109	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
34552 ()	AFFIDO FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04022.02.3146	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.484,03	0,00	1.484,03	0,00	0,00
34575 ()	IMPEGNO PER RIMBORSI 30 GIUGNO 2014 - CENTRI ESTIVI	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00	0,00
34576 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SERVIZIO SCUOLABUS. II° RATA GENNAIO - GIUGNO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	12011.04.2740	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00
34578 ()	SERVIZI POSTALI UNIONE DEI COMUNI	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.797,52	0,00	2.797,52	0,00	0,00
34588 ()	AFFIDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI GIARDINI COMUNALI DI VIA DAULI	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
34589 ()	TRASFERIMENTO SOMME PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2015	04061.04.2138	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
34590 ()	IVA - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.10.1804	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	20.055,43	-22.944,57	16.184,60	3.870,83	3.870,83
34591 ()	VERSAMENTO SPESE DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA N. 3 PROGETTI	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
34592 ()	AFFIDO INCARICO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - COMPLETAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICA	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
34593 ()	AFFIDO INTERVENTO DI SFALCIO DELL'ERBA E PULIZIA AREA NUOVA LOTTIZZAZIONE DI VIA CAZZAGHETTO	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00
34597 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI GIUGNO 2015	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.509,92	0,00	5.509,92	0,00	0,00
34598 ()	ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI GIUGNO 2015	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.356,36	0,00	1.356,36	0,00	0,00
34599 ()	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL MESE DI GIUGNO 2015	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	468,34	0,00	468,34	0,00	0,00
34601 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	01051.07.1615	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.085,66	0,00	3.085,66	0,00	0,00
34602 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	01031.07.1795	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.574,32	0,00	1.574,32	0,00	0,00
34603 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	02011.07.1848	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	42.730,32	0,00	42.730,32	0,00	0,00
34604 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	04071.07.2140	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	10.504,49	0,00	10.504,49	0,00	0,00
34605 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	05011.07.2205	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46	0,00	0,00
34606 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	06011.07.2285	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	28.110,44	0,00	28.110,44	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34607 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	10051.07.2380	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	38.906,67	0,00	38.906,67	0,00	0,00
34608 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	09041.07.2530	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.114,68	0,00	1.114,68	0,00	0,00
34609 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	12011.07.2680	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	649,79	0,00	649,79	0,00	0,00
34610 ()	QUOTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	12091.07.2805	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	56.227,63	0,00	56.227,63	0,00	0,00
34611 ()	QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2015	50024.03.3700	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	345.580,18	0,00	345.580,18	0,00	0,00
34612 ()	QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2015	50024.03.3705	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	98.711,76	0,00	98.711,76	0,00	0,00
34613 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO- MODELLI 770/2015 ORDINARIO E SEMPLIF.	01041.03.1556	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	482,14	0,00	482,14	0,00	0,00
34614 ()	IMPIANTO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DA INSTALLARSI PRESSO BARCHESSA C.C. DEL 18/06/2015	01011.03.1273	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
34615 ()	RINNOVO ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2015	01071.03.1691	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
34616 ()	IMPEGNO PROVVIDENZE RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 TRIMESTRE 2015	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
34617 ()	N.RO 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO -TRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.01.1535	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	72,23	-113,77	0,00	72,23	72,23
34618 ()	N.RO 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO -TRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.01.1595	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
34619 ()	IMPEGNO PER RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE TRIBUTARIE	01041.09.1587	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00
34620 ()	IMPEGNO PER RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE TRIBUTARIE	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	362,28	0,00	362,28	0,00	0,00
34621 ()	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POSA DELLA SEGNALETICA PER LA MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2015	14021.03.2828	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00
34622 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "MEMOWEB AVANZATO" ANNO 2015	01031.03.1459	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	427,00	0,00	213,50	213,50	213,50
34623 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLABUS COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.2095	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	499,70	-300,30	499,70	0,00	0,00
34625 ()	AFFIDAMENTO PER INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEL BRUCO AMERICANO	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	3.000,12	0,00	0,00	3.000,12	3.000,12
34627 ()	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA TESSERE DI ISCRIZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - CODICE CIG Z1C150E2B7	05021.03.2175	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34628 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI ALLA SOCIETA' VEGA CARBURANTI S.P.A. CON SEDE IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12071.03.2721	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.038,67	-1.961,33	684,90	353,77	353,77
34629 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI ALLA SOCIETA' VEGA CARBURANTI S.P.A. CON SEDE IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.2095	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.466,44	-2.033,56	1.079,45	386,99	386,99
34630 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI ALLA SOCIETA' VEGA CARBURANTI S.P.A. CON SEDE IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.2605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	325,07	-74,93	325,07	0,00	0,00
34631 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI ALLA SOCIETA' VEGA CARBURANTI S.P.A. CON SEDE IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2320	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.504,99	-2.575,01	1.084,43	420,56	420,56
34636 ()	CONGUAGLIO COSTO-COPIA FOTOCOPIATRICI COMUNALI . DITTA FORNITECNICA S.R.L.	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	631,19	0,00	631,19	0,00	0,00
34637 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VOLPE ROBERTO E C. S.N.C. DI DOLO (VE) PER LA MANUTENZI	12071.03.2723	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.935,43	0,00	1.935,43	0,00	0,00
34638 ()	IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00	0,00
34639 ()	IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	01051.02.1622	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	873,73	0,00	873,73	0,00	0,00
34640 ()	IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015	01051.02.1622	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	741,75	0,00	741,75	0,00	0,00
34641 ()	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DOLO "ASSOCIAZIONE DELLE TERRE DOLESI" DI DOLO PER FIERA SAN ROCCO 2015	07011.04.2300	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
34642 ()	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DOLO "ASSOCIAZIONE DELLE TERRE DOLESI" DI DOLO PER FIERA SAN ROCCO 2015	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
34643 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ.	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
34644 ()	INCARICO PROGETTAZI. ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBB ILLUMIN. VIA BRENTELLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.984,03	-1.015,04	3.984,03	0,00	0,00
34645 ()	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.04.1568	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	569,41	-2.430,59	569,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34658 ()	IMPEGNO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA A CORREDO DELL'IMMOBILE EX TRIBUNALE. AFF	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	474,95	0,00	474,95	0,00	0,00
34659 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO U.T. PER ASSISTENZA PERSONA DISABILE MESE	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
34662 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE AD ATER DI VENEZIA, MESE DI LUGLIO 2015.	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00
34669 ()	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DAULI RUNNING TEAM DI DOLO PER ORGANIZZAZIONE 2ª EDIZIONE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34670 ()	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI ARINO PER REALIZZAZIONE SAGRA ARINO	07011.04.2300	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
34671 ()	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI ARINO PER REALIZZAZIONE SAGRA DI ARINO	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
34678 ()	PROROGA AL 25/05/2017 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO	01051.03.1603	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00	0,00
34689 (34533)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO E RAPPEZZATURA DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	35.506,05	0,00	35.506,05	0,00	0,00
34690 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO O.D.A. TRAMITE MEPA 'CANONE LICENZA ANNUALE IDEAWEB CMS	01081.03.1274	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.079,70	-427,00	1.079,70	0,00	0,00
34704 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015	01101.01.1765	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	38.216,95	0,00	38.216,95	0,00	0,00
34705 ()	ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015	01111.01.1745	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	9.406,49	0,00	9.406,49	0,00	0,00
34706 ()	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.02.1808	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	3.248,42	-19,58	3.248,42	0,00	0,00
34711 ()	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2015	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00
34711 ()	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2015	01031.03.1465	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00
34711 ()	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2015	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00
34711 ()	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2015	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00
34711 ()	ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2015	04021.03.1985	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
34713 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA - 3° BIMESTRE	01031.03.1475	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34714 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA - 3° BIMESTRE	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00
34715 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA - 3° BIMESTRE	05021.03.2180	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00
34716 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA - 3° BIMESTRE	12011.03.2655	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00
34728 ()	EMERGENZA TORNADO 2015 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA VELLUTI	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
34729 ()	EMERGENZA TORNADO 2015-INTERVENTO URGENTE PER IL TEMPORANEO RIPRISTINO P. I. VIA E. TITO	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	6.897,22	0,00	6.897,22	0,00	0,00
34730 ()	EMERGENZA TORNADO 2015-INTERVENTO URGENTE PER IL TEMPORANEO RIPRISTINO P. I. VIA E. TITO	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	4.863,58	0,00	4.863,58	0,00	0,00
34731 ()	EMERGENZA TORNADO 2015. MAGAZZINO COMUNALE VIA F.LLI BANDIERA-RIMOZIONE E SMALTIM.MACERIE ED ETERNIT	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	19.398,00	0,00	19.398,00	0,00	0,00
34732 ()	EMERGENZA TORNADO 2015. INTERVENTO TEMPORANEO RIPRISTINO IMPIANTI DI P.I. VIA CARREZZIOI, F.LLI	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.136,42	0,00	3.136,42	0,00	0,00
34733 ()	EMERGENZA TORNADO 2015. INTERVENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLE COPERTURE DEGLI	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.358,81	0,00	1.358,81	0,00	0,00
34734 (34474)	AFFIDO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI P.I. CON INSERIMENTO NUOVI PUNTI LUCE NEL TERRITORIO COMUNALE	10052.02.3480	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	69.252,43	0,00	0,00	69.252,43	69.252,43
34735 ()	EMERGENZA TORNADO 2015 - FORNITURA TELI PER COPERTURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.586,80	-0,48	3.586,80	0,00	0,00
34736 ()	EMERGENZA TORNADO 2015 - INTERVENTO DI SGOMBERO E RIMOZIONE MATERIALI DEPOSITATI LUNGO LE STRADE	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.211,20	0,00	2.211,20	0,00	0,00
34737 (34401)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
34738 (34402)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
34739 (34403)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34740 (34404)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
34741 (34405)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	04061.03.2131	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34742 (34406)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34743 (34407)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	12.578,00	0,00	5.578,00	7.000,00	7.000,00
34744 (34408)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34745 (34409)	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE FABBRICATI, MANUFATTI IN AREE E STRADE COMUNALI - ANNO 2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	60,99	939,01	939,01
34764 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI PERIODO AGO-DIC 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00
34765 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PERIODO AGO-DIC 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
34766 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
34767 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI PERIODO AGO-SETT. 2015	12011.04.2740	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00
34770 ()	AFFIDO FORNITURA E POSA DI QUADRI ELETTRICI PER LAVAGNE LIM IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.934,10	0,00	2.934,10	0,00	0,00
34771 ()	AFFIDO FORNITURA E POSA DI QUADRI ELETTRICI PER LAVAGNE LIM IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.934,10	0,00	2.934,10	0,00	0,00
34772 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DELL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA VELLUTI	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
34773 ()	EMERGENZA TORNADO 2015: IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ SFOLLATI - CALAMITÀ DEL 08/07/2015	11021.03.2494	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00
34774 ()	EMERGENZA TORNADO 2015: CONTRIBUTI STRAORDINARI U.T. PER FAR FRONTE A SITUAZIONI DI PRIMA EMERGENZA	11021.04.2496	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
34775 ()	FORNITURA BUONO CARBURANTE - ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE	10051.03.2320	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34777 ()	AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER IL 3° TRIMESTRE 2015	10051.03.2320	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
34778 ()	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO NULLA OSTA - ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA FOGNATURA BIANCA S.R. 11	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	129,16	0,00	129,16	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34780 ()	PROSECUZIONE DELLE ESUMAZIONI NEL CAMPO N. 5 DEL CIMITERO DI DOLO CAPOLUOGO	12091.03.2790	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-31.518,70	0,00	0,00	0,00
34782 ()	AFFIDO MANUTENZIONE DELLA GRU IDRAULICA A CORREDO DELL'AUTOCARRO DAILY TARGATO AA467YZ - LL.PP.	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00
34783 ()	RIMBORSO SPESE PERSONALE URP 1^ SEMESTRE 2015	99017.02.3784	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.307,60	0,00	2.307,60	0,00	0,00
34784 ()	EMERGENZA TORNADO 2015: INDIRIZZI IN MERITO ALL'UTILIZZO DI N.RO DUE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08011.01.2455	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
34785 ()	EMERGENZA TORNADO 2015: INDIRIZZI IN MERITO ALL'UTILIZZO DI N.RO DUE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12071.01.2695	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
34786 ()	EMERGENZA TORNADO 2015- CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA -LUGLIO-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	11021.04.2496	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	22.732,50	-1.300,00	22.732,50	0,00	0,00
34787 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MESSA IN PRISTINO PROVVISORIO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL NAVIGLIO BREN	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	17.104,40	0,00	17.104,40	0,00	0,00
34788 ()	2015- CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA-AGO-DIC.2015	11021.04.2496	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
34789 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO U.T. MESE DI AGOSTO 2015.	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
34790 ()	CANONE DI LOCAZIONE AD ATER DI VENEZIA - MESE DI AGOSTO 2015	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00
34791 ()	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT DUCATO TARGA CK000AK IN USO AI SERVIZI SOCIALI	12071.03.2723	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	259,25	0,00	259,25	0,00	0,00
34792 ()	SPESE CONDOMINIALI 2015 CONDOMINIO BETA	01051.03.1608	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	274,37	0,00	274,37	0,00	0,00
34793 ()	EMERGENZA TORNADO 2015. INTERVENTI DI RACCOLTA STRAORDINARIA DEI RIFIUTI DI VARIO GENERE	09031.03.2561	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	555.332,50	0,00	144.856,69	410.475,81	410.475,81
34794 ()	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – ACCONTO NUOVI AMMINISTRATORI.	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
34795 ()	IMPEGNO DI SPESA IRAP INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – ACCONTO NUOVI AMMINISTRATORI.	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34796 ()	REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00
34797 ()	REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	373,32	0,00	0,00	373,32	373,32
34798 ()	REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
34799 ()	REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	150,00	-33,00	0,00	150,00	0,00
34800 ()	REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
34801 ()	REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
34802 ()	REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00
34803 ()	REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.2175	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	249,72	-0,28	249,72	0,00	0,00
34804 ()	FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04012.02.3025	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
34805 ()	FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04022.02.3109	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
34806 ()	FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04022.02.3146	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	6.713,71	0,00	6.713,71	0,00	0,00
34807 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO PER RACCOLTA FONDI PER "EMERGENZA 8 LUGLIO"	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34808 ()	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE TRIBUTARIE	01041.09.1587	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00
34809 ()	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE TRIBUTARIE	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
34810 ()	AFFIDO FORNITURA DUE PORTE PER CELLE DI SICUREZZA CASERMA CARABINIERI DOLO	01062.02.2861	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
34811 ()	CORRESPONSIONE DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE-ANNO 2015	99017.02.3787	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	123.176,00	0,00	15.205,91	107.970,09	107.970,09
34812 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A.S. 2015/2016	04011.04.1960	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
34813 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 427 DEL 21.04.2015-CONTRIBUTI ECONOMICI-MAGGIO-DICEMBRE 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34814 ()	EMERGENZA TORNADO-INTERVENTI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MACERIE ED ETERNIT-MAGAZZINO VIA F. LLI BANDIERA	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.589,78	0,00	1.589,78	0,00	0,00
34815 ()	TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2015	01021.04.1441	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	48.521,65	0,00	48.521,65	0,00	0,00
34816 ()	TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2015	01021.04.1442	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	84.137,66	0,00	84.137,66	0,00	0,00
34817 ()	TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2015	01111.04.1777	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	33.247,64	0,00	33.247,64	0,00	0,00
34818 ()	TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2015	03011.04.1901	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	424.662,37	0,00	424.662,37	0,00	0,00
34819 ()	TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2015	14021.04.2840	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	59.511,14	0,00	59.511,14	0,00	0,00
34821 ()	EMERGENZA TORNADO 2015 CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE EMERGENZA ABITATIVA-LUGLIO-DICEMBRE 15	11021.04.2496	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
34822 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA DI QUADRI ELETTRICI PER LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.415,60	0,00	2.415,60	0,00	0,00
34823 ()	PROSECUZIONE INSERIMENTO DEL MINORE A - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	12011.03.2670	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00
34824 ()	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI – SECONDO ACCONTO 2015	12071.04.2730	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	140.426,67	0,00	140.426,67	0,00	0,00
34825 ()	INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE PARCHEGGI E PERCORSO PEDONALE S.R. N°11 VIA MATTEOTTI LATO NAVIGLIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3476	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-19.376,43	0,00	0,00	0,00
34826 ()	EMERGENZA TORNADO 2015: PROROGA OSPITALITÀ IN RICOVERO TEMPORANEO ANZIANA SFOLLATA	11021.03.2494	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00
34827 ()	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA V.E. R.I.T.A.S. S.P.A. SU DISPOSIZIONE DEL SETTORE LL.PP.	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00
34828 ()	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. – ANNO 2015	01031.03.1459	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
34831 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "NOTIZIARIO" EDITO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MACHIAVELLI	01031.03.1459	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00
34832 ()	AFFIDO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01/08/2015 – 31/12/2015 (CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6)	01101.01.1381	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	10.181,60	0,00	0,00	10.181,60	10.181,60
34833 ()	CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI CURA DOMICILIARE - 2° TRIMESTRE 2015 E 1° SEMESTRE 2015	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	38.360,00	0,00	38.360,00	0,00	0,00
34834 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI U.T. PER SOSTEGNO SPESE SCOLASTICHE MINORI	12011.04.2740	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34835 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI PERIODO SET-DIC 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.446,00	0,00	3.446,00	0,00	0,00
34836 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
34837 ()	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.3157	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	859,60
34838 ()	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05022.02.3157	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.021,29	-3.978,71	1.021,29	0,00	0,00
34839 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIOE PERCORSO	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
34840 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTA	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
34841 ()	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEFINITIVA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO - DICEMBRE 2015. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	51.124,30	-92,80	51.124,30	0,00	0,00
34842 ()	IRAP - INDENNITÀ DI FUNZIONE DEFINITIVA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO - DICEMBRE 2015. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	4.345,51	-7,94	4.345,51	0,00	0,00
34843 ()	INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO POLO A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-1.394,45	0,00	0,00	0,00
34844 ()	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO POLO A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-118,53	0,00	0,00	0,00
34845 ()	TORNADO DELL'8 LUGLIO 2015-REALIZZAZIONE DI CORSIA PROVVISORIA IN MISTO STABILIZZATO IN VIA E. TITO	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00
34846 (34829)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DOPO L'EVENTO CALAMITOSO DELL'8/7/2015	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	47.812,27	0,00	32.356,07	15.456,20	15.456,20
34848 ()	AFFIDO LAVORI RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL SETTORE LL.PP.	09021.03.2625	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00
34849 ()	AFFIDO REALIZZAZIONE RAMPA IN CALCESTRUZZO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DAULI 44/N	01062.02.2861	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.005,60	0,00	3.005,60	0,00	0,00
34851 ()	CONTRIBUTI DI BONIFICA PER LE PROPRIETA' DI TERRENI E FABBRICATI DEL COMUNE - ANNO 2015	01051.02.1625	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	22.153,83	0,00	22.153,83	0,00	0,00
34852 ()	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIALE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRE E POST SCUOLA-ANNO 2015	12041.03.2717	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	9.555,73	0,00	4.777,86	4.777,87	4.777,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34854 ()	POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE - PERIODO SETTEMBRE 2015-31/08/2016	01051.10.1605	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
34856 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI AL CAMPIONE - TRIENNIO 10/2015-09/2018	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97
34857 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI AL CAMPIONE - TRIENNIO 10/2015-09/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-379,99	0,00	0,00	0,00
34862 ()	SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE A LED	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	27.329,22	0,00	27.329,22	0,00	0,00
34863 ()	EMERGENZA TORNADO 2015-RIPRISTINO GIARDINO DE LIBERALI DANNEGGIATO A SEGUITO CADUTA DELLE LASTRE	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.330,60	0,00	3.330,60	0,00	0,00
34864 ()	SOSTITUZIONE BRUCIATORE PER SCUOLA MEDIA GANDHI E FORNITURA E POSA DI UNO SPLIT PER SERVER LL.PP.	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.062,19	0,00	0,00	2.062,19	0,00
34865 ()	SOSTITUZIONE BRUCIATORE PER SCUOLA MEDIA GANDHI E FORNITURA E POSA DI UNO SPLIT PER SERVER LL.PP.	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.956,88	0,00	0,00	1.956,88	0,00
34867 ()	CONTRIBUTI DI BONIFICA E CONSORTILI - ANNO 2015	10051.04.2378	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.054,84	0,00	1.054,84	0,00	0,00
34868 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO VIA DAULI CIVICO 64/G A	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00
34870 ()	AFFIDO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE QUADRICICLI IN DOTAZIONE PERSONALE OPERAIO DEL SETTORE LL.PP.	09021.03.2625	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.130,05	0,00	1.130,05	0,00	0,00
34871 ()	EMERGENZA TORNADO 2015: RISTORANTE "IL VENEXIAN" PER OSPITALITÀ SFOLLATI	11021.03.2494	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
34872 ()	DETERMINA A CONTRARRE -RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI P.I.IN VIA BRENTELLE NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON	10052.02.3480	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	32.550,37	0,00	0,00	32.550,37	32.550,37
34873 ()	AFFIDO LAVORI DI RIPRISTINO CENTRALINA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GANDHI	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	247,96	0,00	247,96	0,00	0,00
34874 ()	AFFIDO FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.3158	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	998,64	0,00	998,64	0,00	0,00
34875 (34533)	AFFIDO INTERVENTO COMPLEMENTARE ASFALTATURA E RAPPEZZATURA MANTO D'USURA STRADE COMUNALI	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	13.273,60	0,00	13.273,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34877 ()	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA A CORREDO IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO A PATTINODROMO	06011.03.2271	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.474,13	0,00	0,00	1.474,13	0,00
34878 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA A PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.3475	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-21.557,81	0,00	0,00	0,00
34879 ()	AFFIDAMENTO IN MEPA FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00	0,00
34880 ()	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE-"PROGETTO 20-20-20"	09021.04.2629	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00
34881 ()	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "VENEZIA AMBIENTE" – ANNO 2015.	09031.04.2562	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	8.989,20	0,00	8.989,20	0,00	0,00
34883 ()	FORNITURA IN MEPA DI UN TAPPETO PER ESTERNO SCUOLA PRIMARIA DI ARINO	04021.03.1985	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00
34884 ()	AFFIDO PROROGA PER SERVIZI POSTALI "CONSEGNA A DOMICILIO" "POSTA EASY " - DALL'1/6 AL 30/09/15	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.486,15	0,00	4.486,15	0,00	0,00
34885 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. FABBRICATO PRESSO SC. ELEMENTARE "DE AMICIS"	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
34886 ()	FORNITURA PACCHETTO INFORMATICO INTEGRATIVO AL SOFTWARE GIÀ IN USO PRESSO SERVIZI SOCIALI	12052.02.3659	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.141,95	0,00	0,00	3.141,95	3.141,95
34887 ()	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEL FIAT QUBO TARGATO DT475XN IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	12071.03.2723	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	355,42	0,00	355,42	0,00	0,00
34888 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO SU RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BRENTELLE	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
34889 ()	IMPEGNO CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE GES-PEG PER CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2015	01031.03.1508	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.543,30	0,00	1.543,30	0,00	0,00
34890 (34536)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	01051.03.1356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
34891 (34537)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	01051.03.1466	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
34892 (34538)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
34893 (34539)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	04011.03.1942	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
34894 (34540)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	04021.03.1988	Responsabile set III - Lavori	2015	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 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34895 (34541)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	04021.03.2027	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
34896 (34542)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	04061.03.2087	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
34897 (34543)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	05021.03.2171	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
34898 (34553)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	09021.03.2610	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34899 (34554)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI IN ECONOMIA - ANNO 2015	12091.03.2775	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34920 (34647)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	01051.03.1356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	116,41
34921 (34648)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	01051.03.1466	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
34922 (34649)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	01061.03.1602	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34923 (34650)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	04011.03.1942	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
34924 (34651)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	04021.03.1988	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
34925 (34652)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	04021.03.2027	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
34926 (34653)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	04061.03.2087	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
34927 (34654)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	05021.03.2171	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
34928 (34655)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	09021.03.2610	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34929 (34656)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2015	12091.03.2775	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
34950 ()	DISATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO DI P.I. DI VIA SERIOLA-POD IT 001E3254811 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.2415	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	0,00	-32,65	0,00	0,00	0,00
34952 ()	PROSECUZIONE INSERIMENTO DISABILE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA COLLINA"-PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	8.324,80	0,00	3.344,90	4.979,90	1.742,90
34953 (32757)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 SEGRETARIO M.C. CAVALLARI A FAVORE DEL COMUNE DI CHIOGGIA	01021.01.1315	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34954 (32802)	CPDEL INDENNITA' RISULTATO M.C. CAVALLARI A FAVORE DI CHIOGGIA	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	1.178,23	0,00	1.178,23	0,00	0,00
34955 (32823)	IRAP - INDENNITA' RISULTATO M.C. CAVALLARI A FAVORE DI CHIOGGIA	01021.02.1445	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	420,79	0,00	420,79	0,00	0,00
34956 ()	INSERIMENTO DI UN ANZIANO PRESSO CENTRO SERVIZI "RESIDENZA LA SALUTE" - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
34957 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO U.T. PER SOSTEGNO SPESE	12011.04.2740	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
34958 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI OTTOBRE-DICEMBRE 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00
34959 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO U.T. MESE DI SETTEMBRE 2015 PER EMERGENZA ABITATIVA.	12061.04.2727	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
34960 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2015	99017.02.3770	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	281,01	0,00	0,00	281,01	281,01
34961 ()	ONORARIO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE PONTE DEI MOLINI	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40	6.978,40
34962 ()	AFFIDO FORNITURA E POSA DI BARRIERE IN CEMENTO IN VIA E. TITO	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.653,10	0,00	1.653,10	0,00	0,00
34963 ()	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATE TRIBUTARIE	01041.09.1587	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.932,00	0,00	3.932,00	0,00	0,00
34964 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA "RESISTERE SENZ'ARMI"	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34965 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FAMILY RUN" 2015	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34966 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - ANNO 2015	01031.03.1459	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	147,62	0,00	147,62	0,00	0,00
34967 ()	AFFIDO IN MEPA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 E SUPPLETIVI 2015	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	527,97	0,00	527,97	0,00	0,00
34968 ()	AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2016 SERVIZI NOTIFICAZIONI E SERVIZI POSTALI	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.365,80
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	01031.03.1465	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	338,50	0,00	0,00	338,50	0,00
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	04021.03.1985	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51	0,00
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	12011.03.2650	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	04011.03.1940	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	95,90	0,00	0,00	95,90	0,00
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	08011.03.2460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	52,85	0,00	0,00	52,85	0,00
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	01061.03.1645	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
34972 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015	12071.03.2723	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00
34973 ()	FORNITURA SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA MODULO REGISTRO PROTOCOLLO	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
34974 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
34975 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO LAVORI MANUT. STRAORDINARIA PARCHEGGIO AREA IMPIANTI SPORTIVI IN VIALE SPORT	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
34976 ()	ONORARIO PER VERIFICHE SISMICHE E STUDIO DI FATTIBILITA'- RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DEL MUNICIPIO	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	49.990,72	0,00	0,00	49.990,72	0,00
34977 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE- SEDE DELL'INPS	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
34978 ()	AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PICIL (PIANO DELL'ILLUMINAZIONE CONTENIMENTO LUMINOSO)	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-34.257,60	0,00	0,00	0,00
34979 (34856)	AFFIDO FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI AL CAMPIONE - PERIODO OTTOBRE 2015-SETTEMBRE 2018	01031.03.1460	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	960,03	0,00	121,90	838,13	324,75
34980 (34857)	AFFIDO FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI AL CAMPIONE - PERIODO OTTOBRE 2015-SETTEMBRE 2018	01071.03.1690	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	320,01	0,00	0,00	320,01	320,01
34985 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI, PRESSO SEDE MUNICIPALE	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	3.782,00
34987 ()	AFFIDO LAVORI DI PULIZIA FOSSATI,TAGLIO DI ALCUNE SIEPI E SFALCIO AREE VIA TORRE E CANALE SERRAGLIO	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	16.066,51	0,00	16.066,51	0,00	0,00
34988 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "DALLA TERRA DI NESSUNO-CRONACHE DI GUERRA	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00
34989 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LA GUERRA DEI PICCOLI"	04061.03.2138	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
34990 ()	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- (EX ASSEGNO DI CURA) II^ TRIMICDM I^ SEM ICDB 2015-2^TRANCE	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
34991 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL "SOLLIEVO" -ANNO 2014-2015	12021.04.2726	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.211,18	0,00	0,00	2.211,18	2.211,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34992 ()	CANONE DI LOCAZIONE N. 1 ALLOGGIO DI VIA ZINELLI 34 - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	686,42	0,00	686,42	0,00	0,00
34993 ()	AFFIDO LAVORI DI FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	18.334,47	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
34994 ()	I.V.A. PER I DIRITTI DI SEGRETERIA DI VENETO STRADE PER NUOVO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA FOGNATURA	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00
34995 ()	EMERGENZA TORNADO 2015 CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA-OTT/DIC.2015	11021.04.2496	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
34996 ()	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA-INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI TORNADO-CAPANNONE	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	21.569,60	0,00	0,00	21.569,60	21.569,60
34997 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE - MESE DI SETTEMBRE 2015	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	531,20	0,00	531,20	0,00	0,00
34998 (34825)	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI E PERCORSO PEDONALE LUNGO S.R. N. 11	10052.02.3476	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	159.800,55	0,00	159.800,55	0,00	0,00
35000 ()	RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'IMPIANTO IDROVORO DI VIA LUIGI NONO	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35002 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "EDILIZIA E TERRITORIO (TABLOID)+QUOTIDIANO DELL'EDILIZIA"	01061.03.1646	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	228,70	0,00	0,00	228,70	228,70
35003 ()	EMERGENZA TORRNADO 08/07/2015- INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	0,00
35004 ()	AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN MEPA DI N. 2 PC NOTEBOOK	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	974,90	0,00	974,90	0,00	0,00
35007 ()	EMERGENZA TORNADO 08/07/2015. AFFIDO LAVORI DI MESSA IN RIPRISTINO DI ALCUNI IMPIANTI DI P.I.	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	13.787,20	0,00	0,00	13.787,20	13.787,20
35008 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI UTENTI VARI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	12011.04.2740	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.014,50	0,00	2.014,50	0,00	0,00
35009 ()	GIROCONTO CONTABILE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DI UTENTI VARI-ACC. 6540	12011.04.2740	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
35010 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI PERIODO NOV-DIC 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
35011 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURA UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	12031.04.2729	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.146,00	0,00	1.212,00	934,00	934,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35012 ()	INCARICO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI: SCUOLA ELEMENT. S.G. BOSCO, MUNICIPIO E BIBLIOTECA	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	483,12	0,00	0,00	483,12	483,12
35013 ()	INCARICO REDAZIONE PERIZIA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO IDROVORO VIA L. NONO	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00
35023 ()	AFFIDO MANUTENZIONE SULLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00
35024 ()	AFFIDO INTERVENTI DI PULIZIA CON AUTOBOTTE SULLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO	09041.03.2516	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
35025 ()	EMERGENZA TORNADO 2015 -AFFIDAMENTO RIPRISTINO DI ALCUNI PUNTI LUCE IN VIA ETTORE TITO	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
35026 ()	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZ. COPERTURA PORTICATO PIAZZA MERCATO NUOVA MURA CIMITERO	01061.03.1658	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
35027 ()	AFFIDO INTERVENTI PRELIMINARI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SISMICHE PRESSO SEDE MUNICIPALE	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	13.719,40	0,00	13.719,40	0,00	0,00
35028 ()	PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (ORA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA)	09021.03.2614	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
35029 ()	PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - SMALTIMENTO CARCASSE NUTRIE	09031.03.2560	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
35030 ()	D.LGS.81/2008 "SALUTE, SICUREZZA LAVORATORI NEL LAVORO". FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00
35031 ()	EMERGENZA TORNADO 08/07/2015. INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELI IN PVC A COPERTURA	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	17.647,24	0,00	0,00	17.647,24	0,00
35032 ()	FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE ACUSTICHE ATTE A MIGLIORARE LA SEGNALEZIONE FUMI IN ALCUNI	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00
35033 ()	FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE ACUSTICHE ATTE A MIGLIORARE LA SEGNALEZIONE FUMI IN ALCUNI	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00
35034 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2015/2016	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	341,09	158,91	158,91
35035 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 13 LOTTO 5"	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.893,25	-0,01	0,00	3.893,25	3.893,25

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35036 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO DI UN'ANZIANA PRESSO CRAUP "CASA SOGGIORNO" DI STRÀ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
35037 ()	IMPEGNO CON LA PROVINCIA DI VENEZIA PER IL RILASCIO DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER AGEVOLAZIONI SU	12071.03.2704	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
35038 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA"	01031.03.1459	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00
35039 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE 6° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI	05021.03.2192	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
35040 ()	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE TRIBUTARIE	01041.09.1587	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	5.454,00
35041 ()	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE TRIBUTARIE	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
35042 ()	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE)	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
35043 ()	AFFIDO SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DG473CX	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	261,20	0,00	0,00	261,20	0,00
35045 ()	AFFIDO LAVORI PER TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTAZIONI DEI BAGNI PRESSO SCUOLA "ISOLA DEL TESORO	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.015,84	0,00	0,00	3.015,84	0,00
35046 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA "PAESAGGIO CON UOMINI" 2014/2015	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	538,46	0,00	538,46	0,00	0,00
35047 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CINEMA ITALIA ANNO 2015	04061.03.2138	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	707,60	0,00	0,00	707,60	707,60
35048 ()	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI - SALDO-ANNO 2015.	12071.04.2730	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	85.104,42	0,00	11.315,28	73.789,14	73.789,14
35049 ()	RIMBORSO AI COMUNI DI: RONCHI DEI LEGIONARI, MONFALCONE E SPINEA DELLA SPESA PER ALUNNI RESIDENTI IN	04021.03.1990	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	127,22	0,00	127,22	0,00	0,00
35052 ()	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA ZINELLI 34 - MESE DI NOVEMBRE 2015	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00
35055 (34872)	AFFIDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO P.I. IN VIA BRENTELLE	10052.02.3480	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	57.477,28	0,00	57.477,28	0,00	0,00
35058 ()	CONTRIBUTI BUONI FAMIGLIA AI CITTADINI I CUI FIGLI HANNO FREQUENTATO UN NIDO IN FAMIGLIA ANNO 2013/14	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
35059 ()	IMPEGNO DI SPESA - FINE MANDATO - INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI	01011.03.1275	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	6.623,52	0,00	6.623,52	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35060 ()	IRAP - IMPEGNO DI SPESA - FINE MANDATO - INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI - ART.82, CO	01011.02.1310	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	563,01	0,00	563,01	0,00	0,00
35063 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
35064 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2015	01101.01.1720	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
35065 ()	DIPENDENTI VARI: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	214,82	0,00	0,00	214,82	214,82
35066 ()	DIPENDENTI VARI: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
35067 ()	DIPENDENTI VARI: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
35068 ()	DIPENDENTI VARI: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	01101.03.1385	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
35069 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE- RICORSO PER I.C.I., I.M.U. E RELATIVE SANZIONI PROT. 22935/20	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-12.668,00	0,00	0,00	0,00
35070 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT IVECO TARGATO AA647YZ	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	181,78	0,00	0,00	181,78	0,00
35072 ()	SPOSTAMENTO NUMERO TELEFONICO - SEGRETERIA DEL SINDACO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01031.03.1474	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	213,50	-186,50	0,00	213,50	0,00
35073 ()	MARCHE VIRTUALI SU CONTRATTI ANNO 2015	99017.02.3795	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00
35074 ()	RAVVEDIMENTO OPEROSO DL 66/2014 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015)	99017.02.3770	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
35075 ()	AFFIDO INTERVENTI DI POTATURA, ABBATTIMENTO E REIMPIANTO DI ESSENZE ARBOREE ANNO 2015	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	41.520,37	0,00	0,00	41.520,37	41.520,37
35076 (34474)	AFFIDO SOSTITUZIONE PALI E DELLE ARMATURE STRADALI CON APPARECCHI A LED IN VIA E. TITO	10052.02.3480	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	25.747,57	0,00	0,00	25.747,57	25.747,57
35078 ()	INCARICO DI C.T.U. NOMINATO DAL TRIBUNALE DI VENEZIA, NEL CONTENZIOSO N. RG 3456/2013	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-2.810,64	0,00	0,00	0,00
35080 ()	AFFIDO MESSA IN PRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN ALCUNE STRADE COM.LI	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	11.520,22	0,00	0,00	11.520,22	11.520,22
35086 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2015-2016	04021.04.2044	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	5.746,93	0,00	0,00	5.746,93	5.746,93
35087 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2015-2016	04021.04.2068	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35088 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
35089 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35091 ()	CANONE DI LOCAZIONE AD ATER DI VENEZIA, MESE DI DICEMBRE 2015 - ALLOGGIO DI VIA ZINELLI, 34	12061.03.2488	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00
35093 (34872)	AFFIDO SERVIZIO DI CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPIANTO DI P.I. DI VIA BRENTELLE	10052.02.3480	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	536,96	0,00	0,00	536,96	0,00
35094 ()	AFFIDO MANUTENZIONE PUNTI LUCE DI PROPRIETA' COMUNALE-AREA PEDONALE TRA VIA FOSCARINA E VIACOMUNETTO	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	4.440,80
35095 ()	AFFIDO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN VIA RUFFILI, NEL CAPOLUOGO	10051.03.2421	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	8.945,99	0,00	0,00	8.945,99	8.945,99
35096 ()	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2014	12041.04.2750	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
35097 (34878)	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO	10052.02.3475	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	75.142,49	-1.617,10	0,00	75.142,49	59.790,57
35099 ()	RIMBORSO DI PARTE DELLA QUOTA SCUOLABUS A SEGUITO RINUNCIA DEL SERVIZIO	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	386,50	0,00	0,00	386,50	386,50
35100 ()	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA URBANISTICA	01041.09.1580	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35101 ()	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE DI VIA CAIROLI	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	2.037,40
35102 ()	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SEDE TENENZA DEI CARABINIER	01061.03.1655	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00
35103 ()	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO INTEGRATIVO A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DELL'8/7/2015	09021.04.2627	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35104 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI VARI MESE DI DICEMBRE 2015	12041.04.2725	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00
35105 ()	FINANZIAMENTO ATTIVITA' CON IL FONDO DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DELL' ANNO 2012	12071.03.2707	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	4.614,44	0,00	0,00	4.614,44	4.614,44
35107 ()	PROVVIDENZE RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE MEDIO BISOGNO - 3^ TRIMESTRE 2015	12021.04.2728	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
35108 ()	EMERGENZA TORNADO 08/07/2015- AFFIDO INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA GUAIA IMPERMEABILIZZANTE	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.874,32	0,00	0,00	2.874,32	2.874,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35109 ()	AFFIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANCELLO CARRAIO DELLA CASERMA DELLA TENENZA CARABINIERI	03022.02.3017	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
35110 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI DELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA CONCINA	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	3.091,48	0,00	0,00	3.091,48	3.091,48
35113 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CAIROLI	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	30.454,86	0,00	0,00	30.454,86	30.454,86
35114 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO CANILE - RIFUGIO SITO IN LOCALITA' GIARE DI MIRA (VE)	13071.03.1900	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35117 ()	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO LUDOTECA "GIRAGIOCA" - PERIODO 05.10.2015-31/12/2017	12011.04.2691	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.612,22	0,00	0,00	1.612,22	1.612,22
35120 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 - LOTTO 3"	01082.02.2987	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	6.161,00
35126 ()	EMERGENZA TORNADO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOLIDARIETA' A SOGGETTI COLPITI DAL TORNADO DELL'	11022.03.0001	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	278.700,00	0,00	244.300,00	34.400,00	34.400,00
35126 ()	EMERGENZA TORNADO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOLIDARIETA' A SOGGETTI COLPITI DAL TORNADO DELL'	11022.03.0002	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	21.750,00	0,00	19.500,00	2.250,00	2.250,00
35127 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PARCHEGGIO STERRATO DI VIA GARIBALDI	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
35128 ()	AFFIDO MANUTENZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN PIAZZA MERCATO	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	6.051,20	0,00	0,00	6.051,20	6.051,20
35129 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE FABBRILE SU EDIFICI E MANUFATTI DI COMPETENZA COMUNALE	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35130 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE FABBRILE SU EDIFICI E MANUFATTI DI COMPETENZA COMUNALE	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
35131 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE FABBRILE SU EDIFICI E MANUFATTI DI COMPETENZA COMUNALE	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35132 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE FABBRILE SU EDIFICI E MANUFATTI DI COMPETENZA COMUNALE	05021.03.2196	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
35133 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE FABBRILE SU EDIFICI E MANUFATTI DI COMPETENZA COMUNALE	10051.03.2356	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
35134 ()	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE FABBRILE SU EDIFICI E MANUFATTI DI COMPETENZA COMUNALE	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
35135 ()	AFFIDO INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZANTE PARETE A NORD COSTRUZIONE N. IX-CIMITERO SAMBRUSON	12091.03.2777	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35137 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.922/2015.	12052.02.3659	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	1.463,05	0,00	0,00	1.463,05	1.463,05
35138 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL "NATALE DOLESE" 2015	05021.04.2240	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
35139 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35140 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35241 ()	AFFIDO INTERVENTO E RIPARAZIONE E REVISIONE DEI QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO TARGATO DS65033	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	37,16	0,00	0,00	37,16	37,16
35242 ()	AFFIDO INTERVENTO E RIPARAZIONE E REVISIONE DEI QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO TARGATO DS65033	10051.03.2375	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35243 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
35244 ()	AFFIDO RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE TENDE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04021.03.1985	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
35245 ()	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE S.R	01101.03.1426	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00
35247 ()	IMPEGNO DI SPESA – NUCLEO VALUTAZIONE MONOCRATICO – ANNO 2015.	01101.03.1426	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
35249 (34878)	QUOTA INCENTIVO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI	10052.02.3475	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-1.282,60	0,00	0,00	0,00
35250 ()	EMERGENZA TORNADO 2015: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO U.T. A RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA ABITA	11021.04.2496	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
35257 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35258 ()	AFFIDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL VIALE DEL CIMITERO DI ARINO	09021.03.2616	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00	8.052,00
35259 ()	AFFIDO INCARICO PER EFFETTUAZIONE RILIEVO PLANIALTIMETRICO AREA DENOMINATA "FORO BOARIO"	01062.02.2857	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	4.469,27	0,00	0,00	4.469,27	4.469,27
35261 (34825)	QUOTA INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE -LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI P.I. CON INSERIMENTO PUNTI LUCE	10052.02.3476	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-3.051,66	0,00	0,00	0,00
35265 ()	RETTA INSERIMENTO DI UN DISABILE PRESSO "ISTITUTO PALAZZOLO" DI ROSÀ (VI) - PERIODO 16/12-31/12/2015	12031.03.2705	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	834,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35267 ()	AFFIDO MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEL VEICOLO FIAT FIORINO TARGATO EJ840YR	10051.03.2360	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	829,12	0,00	0,00	829,12	829,12
35268 ()	AFFIDO MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEL VEICOLO FIAT FIORINO TARGATO EJ840YR	09021.03.2625	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	19,68	0,00	0,00	19,68	19,68
35269 ()	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA SPARGISALE IN DOTAZIONE AL TRATTORE ZETOR.	09021.03.2625	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	721,26	0,00	0,00	721,26	721,26
35274 ()	CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE FPC INFORMATICA	01081.03.1400	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
35275 ()	GRATUITA' DELLA SOSTA NEGLI STALLI BLU OGNI SABATO COMPRESO FRA IL 05.12.2015-09.01.2016	10051.03.2363	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00
35276 ()	INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI DELLA SEGNALETICA STRADALE SU ALCUNE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	10051.03.2366	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	10.649,38	0,00	0,00	10.649,38	10.649,38
35277 ()	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	01101.03.1771	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35278 ()	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
35279 ()	INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 W.C. PRESSO L'EX SCUOLA MATERNA DI SAMBRUSON	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	695,40	0,00	0,00	695,40	695,40
35280 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A F.C. DOLO 1909 DI DOLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI NATALE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
35281 ()	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA DI MIRA A SOSTEGNO ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE	06011.04.2275	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35282 ()	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOLO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	04011.04.1965	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35283 ()	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOLO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	04021.04.2015	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35284 ()	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOLO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	04021.04.2045	Responsabile set. VI - Servizi	2015	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
35286 ()	INTERVENTI DI DIPINTURA SU ALCUNI EDIFICI SCOLATICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D.D.R. C.I. DI V	01061.03.1604	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
35287 ()	INTERVENTI DI DIPINTURA SU ALCUNI EDIFICI SCOLATICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D.D.R. C.I. DI V	04011.03.1956	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
35288 ()	INTERVENTI DI DIPINTURA SU ALCUNI EDIFICI SCOLATICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D.D.R. C.I. DI V	04021.03.2006	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35289 ()	INTERVENTI DI DIPINTURA SU ALCUNI EDIFICI SCOLATICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D.D.R. C.I. DI V	04021.03.2041	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
35290 ()	INTERVENTI DI DIPINTURA SU ALCUNI EDIFICI SCOLATICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D.D.R. C.I. DI V	12011.03.2666	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
35291 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	01031.03.1490	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
35292 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	01061.03.1660	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35293 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	02011.03.1830	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35294 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	04011.03.1945	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
35295 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	04021.03.1995	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
35296 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	04021.03.2030	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.411,00	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00
35297 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	05021.03.2180	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.859,50	0,00	0,00	1.859,50	1.859,50
35298 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	06011.03.2265	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35299 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	09041.03.2500	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35300 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	09021.03.2620	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
35301 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	12011.03.2655	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.058,53	0,00	0,00	2.058,53	2.058,53
35302 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	12071.03.2722	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35303 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	14021.03.2825	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
35304 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	12091.03.2795	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
35305 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI V.E.R.I.T.A.S. SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2015.	12041.03.2718	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
35306 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI POSTALI MESE DI OTTOBRE-N	01021.03.1395	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	8.722,64	0,00	0,00	8.722,64	8.722,64
35308 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2015 A CARICO DEL COMUNE DI DOLO (VE)	01051.02.1625	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	8.147,00	0,00	0,00	8.147,00	8.147,00
35309 ()	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA	01021.01.1315	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-2.160,79	0,00	0,00	0,00
35310 ()	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-1.679,21	0,00	0,00	0,00
35311 ()	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA	01021.02.1445	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
35314 ()	QUOTA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA PER LA RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARARIALI EX AGES	01021.01.1315	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	18.091,63	0,00	0,00	18.091,63	18.091,63
35315 (34825)	AFFIDAMENTO INTERVENTO COMPLEMENTARE LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGI VIA MATTEOTT	10052.02.3476	Responsabile set III - Lavori	2015	0,00	0,00	-37.252,70	0,00	0,00	0,00
35316 ()	EMERGENZA 8 LUGLIO: INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - ARTICOLO 39 CCNL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE L	01101.01.1750	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	5.118,44	0,00	0,00	5.118,44	5.118,44
35317 ()	EMERGENZA 8 LUGLIO: INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - ARTICOLO 39 CCNL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01101.01.1752	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	1.218,20	-0,04	0,00	1.218,20	1.218,20
35318 ()	EMERGENZA 8 LUGLIO: INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - ARTICOLO 39 CCNL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE L	01101.02.1806	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	435,04	0,00	0,00	435,04	435,04
35319 ()	EMERGENZA 8 LUGLIO: INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - ARTICOLO 39 CCNL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE L	03011.04.1901	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00
35320 ()	EMERGENZA 8 LUGLIO: INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - ARTICOLO 39 CCNL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE L	01111.04.1777	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	496,21	0,00	0,00	496,21	496,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35325 ()	CONTRIBUTI REGIONALI TORNADO 08 LUGLIO 2015 (ACC. 6585)	99017.02.3809	Responsabile set IV - Settore	2015	0,00	2.007.956,52	0,00	0,00	2.007.956,52	2.007.956,52
35326 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE AVV. FEDERICA SANTINON NEL CONTENZIOSO INNANZI TRIB.	01111.03.1410	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	0,00	-3.077,19	0,00	0,00	0,00
35329 ()	MANDATI 2447 SUB 1) 2479-2480 A FAVORE DI FARMAFACTOR RESPINTI (ACC.6587)	99017.02.3785	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	7.035,37	0,00	0,00	7.035,37	7.035,37
35331 ()	EMERGENZA TORNADO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOLIDARIETA A SOGGETTI COLPITI DAL TORNADO	11022.03.0002	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
35332 ()	EMERGENZA TORNADO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOLIDARIETA A SOGGETTI COLPITI DAL TORNADO	11022.03.0001	Responsabile set VII - Servizi	2015	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
35337 ()	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI CHIOGGIA PER IL PERIODO 1/7-30/09/2015	01021.01.1315	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	8.729,69	0,00	0,00	8.729,69	8.729,69
35338 ()	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI CHIOGGIA PER IL PERIODO 1/7-30/09/2015	01021.01.1320	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	2.329,09	0,00	0,00	2.329,09	2.329,09
35339 ()	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI CHIOGGIA PER IL PERIODO 1/7-30/09/2015	01021.02.1445	Responsabile set I - Affari	2015	0,00	742,02	0,00	0,00	742,02	742,02
35351 ()	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2015	99017.01.3810	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	15.493,70	0,00	0,00	15.493,70	15.493,70
35540 ()	CANONE ANNO 2015 (LETTERA UFFICIO PATRIMONIO)	10051.04.2378	Responsabile set II - Servizi	2015	0,00	6.394,73	0,00	0,00	6.394,73	6.394,73
TOTALI					7.850.651,06	11.423.625,02	-2.454.963,61	14.079.033,29	5.195.242,79	4.856.381,56