

<b>Elenco dei residui riaccertati - Impegni</b>
---

**Elenco dei filtri utilizzati**

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

**Ordinamento**

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
908 ()	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA	20902013520	Responsabile set III - Lavori	1996	16.186,52	0,00	0,00	0,00	16.186,52	16.186,52
993 ()	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA 1' STRALCIO	20108012950	Responsabile set III - Lavori	1996	1.468,90	0,00	0,00	0,00	1.468,90	1.468,90
998 ()	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA	20108012950	Responsabile set III - Lavori	1996	7.685,62	0,00	0,00	0,00	7.685,62	7.685,62
1034 ()	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE AREA CENTRALE ISOLA BASSA 1' STRALCIO	20108012980	Responsabile set III - Lavori	1996	18.793,94	0,00	0,00	0,00	18.793,94	18.793,94
1046 ()	BIGON FIORELLA DEPOSITO CAUZIONALE FABBRICATO VIA DAULI 44/D (95007/3870)	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1995	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13	70,13
1054 ()	FAVRETTO TIZIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2 MENSILITA' FITTO VIA DAULI (96001/3870)	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1996	180,97	0,00	0,00	0,00	180,97	180,97
1056 ()	GAMBARO GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1997	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63
1059 ()	AGNOLETTO GABRIELE BAR LELE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO (97003/3870)	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1997	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1234 ()	IMPEGNO SPESA CONSUMI IDRICI ANNO 1999 SCUOLE ELEMENTARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2010</i>	10402031995	Responsabile set II - Servizi	1999	-1,71	0,00	0,00	0,00	-1,71	0,00
1697 ()	IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ALLOGGIO VIA DAULI 64/B	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1999	387,34	0,00	0,00	0,00	387,34	387,34
1800 ()	IMMOB.CAMPIELLO ZARA LEONE *IMPEGNO DEPOSITO CAUZ.ALLACC.FOGNATURA (94012/3870)	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1994	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	774,69
2258 ()	IMPEGNO SPESA DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO VIGILANZA SEDE MUNICIPALE	40000043760	Responsabile set II - Servizi	1999	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04	39,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3181 ()	XAUSA OLGA DEPOSITO CAUZIONALE FITTO VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2000	130,15	0,00	0,00	0,00	130,15	130,15
3619 ()	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI RSU ANNO 2000 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2000	8.269,59	0,00	0,00	0,00	8.269,59	8.269,59
3832 ()	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE CAMPO CALCIO 1' STRALCIO	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2000	56.617,69	0,00	0,00	0,00	56.617,69	56.617,69
4331 ()	SMALTIMENTO RSU FRAZIONE SECCA E UMIDA ANNO 2001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2001	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01
4841 ()	INTEGRAZ.SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI 2001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2010</i>	10905032560	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	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2000	4.865,92	0,00	0,00	0,00	4.865,92	4.865,92
5718 ()	FERRUZZI-GAIBANI INCARICO LEGALE COSTITUZ. GIUDIZIO COMUNE DI PADOVA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2001	99,77	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77
5754 ()	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI 93-98	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2001	1.142,70	0,00	0,00	0,00	1.142,70	1.142,70
5789 ()	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TOSAP-COSAP-TARSU 2001	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2001	9.624,32	0,00	0,00	0,00	9.624,32	9.624,32
7637 ()	FERRUZZI-GAIBANI INTEGRAZ.SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DOLO-ULSS.13	10102031410	Responsabile set I - Affari	2002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7651 ()	QUOTA 50% PROVENTI ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2002 DA REIVESTIRE	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2002	61.105,53	0,00	0,00	0,00	61.105,53	61.105,53
7798 ()	INTEGRAZ.SPESA AGGIO RISCOSSIONE RUOLI SUPPLEMENTIVI RSU DAL 1998 AL 2001	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2002	2.914,43	0,00	0,00	3,44	2.910,99	2.910,99
8024 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI RSU ANNO 2002	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2002	13.558,52	0,00	0,00	0,00	13.558,52	13.558,52
8727 (8080)	COMPENSI PRESUNTI SERVIZIO RISCOSSIONI ICI RUOLI COATTIVI	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2003	1.451,38	0,00	0,00	12,17	1.439,21	1.439,21
8729 (8079)	COMPENSI RISCOSSIONI RSU DA RUOLO COATTIVO 2003	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2003	2.898,94	0,00	0,00	0,00	2.898,94	2.898,94
8917 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI 44	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2003	87,12	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12
9071 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI VIA DAULI 44/A	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2003	135,75	0,00	0,00	0,00	135,75	135,75
9497 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTE ( ART.15 REG.TO TARSU)	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2003	7.318,40	0,00	0,00	0,00	7.318,40	7.318,40
9672 ()	COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RSU ANNO 2003	10104031555	Responsabile set II - Servizi	2003	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9675 ()	QUOTA 20% ONERI URBANIZZAZIONE DA CONDONO DA DESTINARE A OO.PP. 2003	20108012975	Responsabile set III - Lavori	2003	1.508,84	0,00	0,00	0,00	1.508,84	1.508,84
9677 ()	QUOTA 50% INTROITI DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2003 DA REINVESTIRE	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10309 ()	SINATO INES DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2004	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29	346,29
10460 ()	INTEGRAZIONE SPESA TRIBUNALE VENEZIA: ALBA ZANIN/COMUNE DOLO/REGIONE VENETO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10561 ()	GIORDAN MICHELA - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2004	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53	25,53
11467 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI TARSU ANNO 2004	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2004	24.918,60	0,00	0,00	0,00	24.918,60	24.918,60
11593 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI RELATIVI ALLA FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI COATTIVI TARSU 2004 NON PAG	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2004	12.647,18	0,00	0,00	5,74	12.641,44	12.641,44
11938 ()	ACCANTONAMENTO TFS EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI DOLO LIVIERI, CARRARO, BOLFRIN E SCANTANBURLO	10108081810	Responsabile set I - Affari	2004	6.579,78	0,00	0,00	0,00	6.579,78	6.579,78
12054 ()	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZ. 2^ STRALCIO IMP. SPORTIVI-MUTUO CON RATE A CARICO DELLA REGIONE CONCES	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2004	386,10	0,00	0,00	0,00	386,10	386,10
12055 ()	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE 2^ STRALCIO IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO CREDITO SPORTIVO	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2004	67.258,07	0,00	0,00	0,00	67.258,07	67.258,07
12185 ()	OPERE URBANIZZAZIONE AREE PEEP	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2004	34.799,39	0,00	0,00	0,00	34.799,39	34.799,39
12484 ()	COSTITUZIONE AVANTI IL TAR (RICORSO BIFFI S.P.A.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	351,59	0,00	0,00	0,00	351,59	351,59
12708 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI LOTTIZZAZIONE IN SAMBRUSON	10903032493	Responsabile set III - Lavori	2005	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12709 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI LOTTIZZAZIONE IN SAMBRUSON	10903032493	Responsabile set III - Lavori	2005	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
12989 ()	AVV. ALFREDO BIANCHINI - RICORSO 1616/98 TAR VENETO (PAGIARO + ALTRI)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12990 ()	AVV. BIANCHINI - RICORSO 1615/98 TAR VENETO (BATTISTA E ALTRI)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
13080 ()	TAR VENETO ZANON ANTONIO / COMUNE RICORSO NOTIFICATO IN DATA 22.04.05	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
13140 ()	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - EDILIT COTRUZIONI SRL - COMUNE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13674 ()	PROCEDURA USOCAPIONE AREE URBANIZZATE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13711 ()	SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE ED ALTRE OPERAZIONI NEL CIMITERO	11005032790	Responsabile set I - Affari	2005	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34	0,00
13801 ()	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RELATIVI ALLA FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI COATTIVI PER LA TARS	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2005	11.958,19	0,00	0,00	13,42	11.944,77	11.944,77
13810 ()	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.A. VE AMMINISTRAZIONE SALUTE / BERNARDON L. / REGIONE VENETO / GESTIONE LI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2005	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
13816 ()	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI IMPOSTE COMUNALI ANNO 2005	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2005	28.691,90	0,00	0,00	0,00	28.691,90	28.691,90
13835 ()	SPESA DERIVANTE DA ENTRATA FINALIZZATA AREE PEEP	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2005	39.701,39	0,00	0,00	0,00	39.701,39	39.701,39
13837 ()	SPESA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2005	20108012861	Responsabile set III - Lavori	2005	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
14296 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN SAMBRUSON E TRALE VIE STRADONA E CARREZZIOI	10903032493	Responsabile set III - Lavori	2006	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
14786 ()	CONTRIBUTO ANNUALE 2006 - ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/87	20108012955	Responsabile set V -	2006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14808 ()	XAUSA AMELIA - DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2006	251,88	0,00	0,00	0,00	251,88	251,88
15673 ()	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CDS PAGIARO ANTONIO E ALTRI. AVV.TI BIANCHINI E PAFUNDI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15689 ()	FORMAZIONE MECCANOGRAFICO RUOLI TARSU ANNO 2006	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2006	11.021,16	0,00	0,00	11,87	11.009,29	11.009,29
15698 ()	L.R. 41/93 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2005	11004052756	Responsabile set V -	2006	847,31	0,00	0,00	0,00	847,31	847,31
15752 ()	SPESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	20801013285	Responsabile set III - Lavori	2006	36.329,62	0,00	0,00	0,00	36.329,62	36.329,62
15756 ()	SPESE PER ACQ.MANUTENZIONE AREE IMMOBILI PEEP	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2006	10.650,73	0,00	0,00	0,00	10.650,73	10.650,73
15792 ()	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI 2006	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2006	37.029,80	0,00	0,00	0,00	37.029,80	37.029,80
16708 ()	ARTE BETON - COMUNE DOLO G.C. 70/2007	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36
16911 ()	G.C. 69 06/03/07 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.A. VE CAUSA ICS	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	9.361,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00	9.361,00
16977 ()	IMP. PER CAUSA CDS BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	715,16	0,00	0,00	0,00	715,16	715,16
16978 ()	IMP. CAUSA CDS BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	1.703,20	0,00	0,00	0,00	1.703,20	1.703,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
16979 ()	IMP. CAUSA PAGIARO ANTONIO + ALTRI C/COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	10.516,00	0,00	0,00	0,00	10.516,00	10.516,00
17026 ()	INTEGRAZ.IMP. E LIQUID. SPESA PER RICORSO PAGIARO TAR VENETO C/COMUNE DI DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17027 ()	INTEGRAZ.IMP.LIQ. CAUSA BATTISTA DANILO + ALTRI C/COMUNE AL TAR VENETO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17244 ()	MASCALI FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2007	151,68	0,00	0,00	0,00	151,68	151,68
17291 ()	REALIZZAZIONE OPERE 3^STRALCIO CON ROTATORIA DI SVINCOLO NUOVO STADIO	20602013160	Responsabile set III - Lavori	2007	90.313,63	0,00	0,00	0,00	90.313,63	90.313,63
17451 ()	COMPENSO PER RUOLO ICI ATTIVITA' 2005-2006 ANNI 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2007	2.378,03	0,00	0,00	3,07	2.374,96	2.374,96
17506 ()	INCARICO PER RICORSO PROMOSSO CONTRO QUESTO COMUNE DA POZZAN ANNAMARIA (ATTO DELL'8/6/2007	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.677,50	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
17507 ()	INCARICO PER RICORSO PROMOSSO CONTRO QUESTO COMUNE DA POZZAN GIOVANNI BATTISTA (ATTO DEL 19/04/07)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.677,50	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
17523 ()	SOMME VERSATE IN ECCESSO SU CANONI ANTENNE ARRETRATI	40000053785	Responsabile set II - Servizi	2007	11.620,28	0,00	0,00	0,00	11.620,28	11.620,28
17538 ()	INTEGRAZ. SPESA PROCEDIMENTO N. 7141/06 R.G.	10102031410	Responsabile set I - Affari	2007	2.183,58	0,00	0,00	0,00	2.183,58	2.183,58
17641 ()	SGRAVI E RIMBORSI AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2007 (TARSU)	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2007	14.040,07	0,00	0,00	0,00	14.040,07	14.040,07
17651 ()	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI PER I TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2007	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2007	9.496,39	0,00	0,00	28,94	9.467,45	9.467,45
17785 ()	ARREDI PER SPORTELLO RISORSE DONNA	10102021374	Responsabile set I - Affari	2007	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
17812 ()	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 2007	20801013285	Responsabile set III - Lavori	2007	43.426,69	0,00	0,00	0,00	43.426,69	43.426,69
18081 ()	CONTROVERSIA AVANTI TAR PER IL VENETO PIOVENE PORTO GODI - RICORSO DEL 28/12/2007	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	1.836,00	0,00	0,00	1.640,85	195,15	195,15
18219 (15704)	INCARICO PER PATI E VAS PER DOLO E FIESSO	20901063498	Responsabile set V -	2006	10.360,08	0,00	0,00	0,00	10.360,08	10.360,08
18322 ()	INCARICO A CTP CAUSA DE FALCO C/O COMUNE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
18361 ()	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1647/08 P.G.B.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71	32,71
18365 ()	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1647/08 P.G.B.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00
18368 ()	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1648/08 P.A.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	37,49	0,00	0,00	0,00	37,49	37,49
18369 ()	CONTROVERSIA AVANTI C.D.S.(N. RG 1648/08 P.A.)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18541 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO OPERE DI CULTO 2008 IMPEGNO	20901073500	Responsabile set V -	2008	1.066,67	0,00	0,00	0,00	1.066,67	1.066,67
18679 ()	PROMOZIONE LITE PER CAUSA POSSESSORIA E DI USUCAPIONE SU AREA FG 5 MAPP 246	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18739 ()	INCARICO PER CONTROVERSIA TAR VENETO MISTRORIGO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
19003 ()	PRESTAZIONI TECNICHE MAPP.LE 246 FG. 5	10105031607	Responsabile set II - Servizi	2008	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32	112,32
19552 ()	AGGIORNAMENTI CATASTALI MAPP 488 FG1 E MAPP 73 FG 15	10105031607	Responsabile set II - Servizi	2008	4.118,40	0,00	0,00	0,00	4.118,40	4.118,40
19553 ()	AGGIORNAMENTI CATASTALI MAPP 488 FG1 E MAPP 73 FG 15	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2008	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
19638 ()	MUTUO CASSA DD.PP. X AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	167.584,17	-9.245,20	76,13	0,00	158.338,97	158.338,97
19665 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE D LGS 507 93 ANNO 2008	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2008	26.433,23	0,00	0,00	22,45	26.410,78	26.410,78
19666 ()	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2008	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2008	12.573,20	0,00	0,00	63,92	12.509,28	12.509,28
19691 ()	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI ANNO 2008	20801013285	Responsabile set III - Lavori	2008	17.165,40	0,00	0,00	0,00	17.165,40	17.165,40
19692 ()	IMPEGNO VINCOLATO CAUSA ICS SRL GC 167 DEL 17.09.97 DA RISCOSSIONE MUTUO CCDDPP	20801013370	Responsabile set III - Lavori	2008	32.459,03	0,00	0,00	0,00	32.459,03	32.459,03
19805 ()	FONTANE - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2010</i>	10904032500	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	20901073500	Responsabile set V -	2009	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
20628 ()	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO COATTIVO ICI RELATIVO AGLI ANNI 2000, 2001,2002,2003,2004,2	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2009	6.144,29	0,00	0,00	34,46	6.109,83	6.109,83
20724 ()	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VIA F.LLI BANDIERA	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2009	8.167,07	0,00	0,00	0,00	8.167,07	8.167,07
20938 ()	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2009	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2009	12.600,99	0,00	0,00	119,70	12.481,29	12.481,29
21019 ()	CONTRIBUTO RESTAURO BARCHESSA EST VILLA CONCINA - DECRETO DIREZIONE LL.PP. N. 918 DEL 28/07/2009	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	76.157,98	-27.199,23	240,87	0,00	48.958,75	48.958,75
21088 (18652)	FORNITURA E STESA IDROREPELLENTE LATO NORD AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAMBRUSON	21005013665	Responsabile set III - Lavori	2006	3.890,88	0,00	0,00	0,00	3.890,88	3.890,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
21147 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PERCORSO PEDONALE VIA CHIESA E VIA SAN MICHELE - 2 STRALCIO	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	29.992,13	0,00	0,00	0,00	29.992,13	29.992,13
21177 ()	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI INPS	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2009	11.611,53	0,00	0,00	0,00	11.611,53	11.611,53
21189 ()	MUTUO DI 1.550.000,00 - POS. N. 4534661 - MURO DI CINTA E NUOVI LOCULI CIMITERO DOLO	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	1.550.000,00	-1.111.570,54	0,00	0,00	438.429,46	438.429,46
21320 ()	INCARICO RICORSO TAR VENEZIA RG 2051/09 - BARBATO LAURA + ALTRI (2) CONTRO COMUNE DOLO+ALTRI (2)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2009	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00
21360 ()	ACCANTONAMENTI PER MURO DI CINTA CIMITERO (MUTUO DI 1.550.000,00) ED ASFALTATURA STRADA (MUTUO DI	20108012940	Responsabile set III - Lavori	2009	48.667,00	0,00	0,00	0,00	48.667,00	48.667,00
21382 ()	IMPEGNO A FAVORE SOGGETTI DANNEGGIATI EVENTO CALAMITOSO DEL 18/05/2008	20906073633	Responsabile set IV - Settore	2009	11.206,63	0,00	0,00	0,00	11.206,63	11.206,63
21383 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI E AGEVOLAZIONI TERIFFARIE	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2009	79.286,23	0,00	0,00	133,89	79.152,34	79.152,34
21405 ()	L.R. 16/2007 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2008	11004052756	Responsabile set V -	2009	521,66	0,00	0,00	0,00	521,66	521,66
21419 (21147)	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE OPERE 2 STRALCIO VIA SAN MICHELE - ARINO	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
21440 ()	INTEGRAZIONE SPESA RICORSO MARIGA BRUNA - TAR VENETO (DT. PRINCIPALE N. 1670 DEL 20/09/05)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2009	1.148,33	0,00	0,00	0,00	1.148,33	1.148,33
21446 ()	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT DUCATO DEI SERVIZI SOCIALI	10103031505	Responsabile set II - Servizi	2009	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32	220,32
21602 ()	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 2009	20801013285	Responsabile set III - Lavori	2009	10.160,82	0,00	0,00	0,00	10.160,82	10.160,82
21710 ()	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2009 E FRANCHIGIE - POLIZZE ASSICURATIVE 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2012</i>	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2009	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
21958 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO APPARTAMENTO VIA DAULI	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2010	29,79	0,00	0,00	0,00	29,79	29,79
22275 ()	INCARICO CONTENZIOSO N. RG 59/10 C.A. VE ALBA ZANIN CONTRO COMUNE DOLO + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
22342 ()	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2010	10101031275	Responsabile set I - Affari	2010	1.045,80	0,00	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80
22343 ()	IRAP - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2010	10101071310	Responsabile set I - Affari	2010	88,89	0,00	0,00	0,00	88,89	88,89
22360 ()	INCARICO PER CONTROVERSIE GIUDICE DI PACE DOLO E TAR VE PROMOSSE DA STUDIO LORENZ SYSTEM S.R. L./COMU	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	3.451,23	0,00	0,00	0,00	3.451,23	3.451,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
22365 ()	INCARICO PER RECUPERO SOMME VERSATE DALL'ENTE IN FAVORE DI A.Z. RICOVERATO PRESSO ISTITUTO GRIS	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	582,66	0,00	0,00	0,00	582,66	582,66
22471 ()	CONTRIBUTO EDIFICI RELIGIOSI L.R. 20/08/87 - N. 44 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20901073500	Responsabile set V -	2010	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
22630 ()	TARSU 2009 ERRONEAMENTE VERSATA	40000053770	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	10102031410	Responsabile set I - Affari	2010	1.497,60	0,00	0,00	0,00	1.497,60	1.497,60
22783 ()	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI ANNO 2010	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2010	37.179,41	0,00	0,00	136,60	37.042,81	37.042,81
22785 ()	COMPENSI PER FORMAZIONE MECCANOGRAFICA E RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE COMUNALI ANNO 2010	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2010	15.807,14	0,00	0,00	225,91	15.581,23	15.581,23
22883 ()	ACQUISTO N. 1 BUSINESS CARD (FIRMA DIGITALE) E SERVIZI DI ATTIVAZIONE - ANNO 2010	10102021365	Responsabile set II - Servizi	2010	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
23465 ()	TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" E "S.G. BOSCO"	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2011	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00
23465 ()	TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" E "S.G. BOSCO"	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70
23559 ()	INDENNITA' DI FINE MNDATO - ANNO 2011	10101031275	Responsabile set I - Affari	2011	1.394,43	0,00	0,00	0,00	1.394,43	1.394,43
23560 ()	IRAP - INDENNITA' DI FINE MANDATO - ANNO 2011	10101071310	Responsabile set I - Affari	2011	118,53	0,00	0,00	0,00	118,53	118,53
23596 ()	RUOLO ORDINARIO COATTIVO COSAP ANNI 2007-2008-2009-2010 - COMPENSO ESATTORE	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2011	952,87	0,00	0,00	3,84	949,03	949,03
23629 (19367)	ALLACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO DI P.I. LUNGO VIA CAIROLI	20801013337	Responsabile set III - Lavori	2008	1.173,12	0,00	0,00	0,00	1.173,12	1.173,12
23742 ()	MANUTENZIONE INTERNA ED ESTERNA EX SCUOLA MATERNA DI VIA RINASCITA	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	3.116,04	0,00	0,00	0,00	3.116,04	3.116,04
23744 ()	TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2011	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
23744 ()	TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2011	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65
23793 ()	ALLACCIAMENTO FOGNARIO PIAZZA VIA BRUSAURA A SAMBRUSON	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2011	1.539,77	0,00	0,00	0,00	1.539,77	1.539,77
23796 (19638)	ALLACCIAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI	20201013015	Responsabile set III - Lavori	2008	3.990,78	0,00	0,00	0,00	3.990,78	3.990,78
30106 ()	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI - ANNO 2011	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2011	94.391,20	0,00	0,00	37.421,43	56.969,77	56.969,77
30109 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2012</i>	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2011	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
30120 ()	COMPENSI PER TARIFFAZIONE MECCANOGRAFICA RUOLI 2011	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2011	16.127,80	0,00	0,00	1.618,48	14.509,32	14.509,32
30162 ()	QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO S.P. N. 28 - VIA CAZZAGHETTO	20801073477	Responsabile set III - Lavori	2011	223.027,28	0,00	0,00	0,00	223.027,28	223.027,28
30286 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO D.G.C. N. 79 DEL 27/04/2004 - GIUDIZIO II E III GRADO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	6.902,02	0,00	0,00	0,00	6.902,02	6.902,02
30298 (21019)	SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUEDOTTO LUNGO VIA COMUNETTO	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	1.365,93	0,00	0,00	0,00	1.365,93	1.365,93
30323 ()	CONSUMI ELETTRICI ALLACCIAM. STRAORD. DI ENERGIA ELETTRICA IN P.ZZA CANTIERE - SPETTACOLO TEATRALE "	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30331 ()	ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARI LOTTO 5 PN 15/1	20902013525	Responsabile set II - Servizi	2011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30333 ()	COMPENSI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NON OBBLIGATORIE	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30370 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2011	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2011	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26	92,26
30395 ()	INCARICO PER CONTENZIOSO N. RG 1527/2011 INNANZI TAR VE - MUSMECI ANNA MARIA + ALTRI-RICORSO 17541	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	2.475,20	0,00	0,00	0,00	2.475,20	2.475,20
30402 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICO LEGALE- CONTENZIOSO CASSAZIONE 2011 ZAGO PIETRO + ALTRI/COMUNE DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	2.457,98	0,00	0,00	0,00	2.457,98	2.457,98
30417 ()	ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA IN P.ZZA CANTIERE PER "JESUS CHRIST SUPERSTAR"	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2011	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
30547 ()	ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE (LETTERA DEL 18/10/2011)	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2011	1.519,41	0,00	0,00	0,00	1.519,41	1.519,41
30578 ()	CONTRIBUTO L.R. 16/2007 NORME ELIMINAZIONE BARRIRE ARCHITETTONICHE - ANNO 2009	11004052756	Responsabile set V -	2011	5.261,96	0,00	0,00	0,00	5.261,96	5.261,96
30585 ()	ALLACCIAMENTI STRAORDINARI PER LE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2011	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2011	800,00	0,00	0,00	186,00	614,00	614,00
30616 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA ZAGO PIETRO + ALTRI - RG 91/1999 E 665/2004 STABILITE DALLA CORTE D'APPELLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	4.579,00	0,00	0,00	0,00	4.579,00	4.579,00
30652 ()	INCARICO PER CONTENZIOSO INNANZI TAR VE GRUPPO BASSO S.P.A./ COMUNE DOLO CON RICORSO 28/11/11	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	2.957,58	0,00	0,00	0,00	2.957,58	2.957,58
30653 ()	INCARICO CONTENZIOSO ARTE BETON S.R.L. N. RG 5369/2007 RICORSO C.D.S. DEL 06/06/2007	10102031410	Responsabile set I - Affari	2011	6.292,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00
30688 ()	IRAP -CONDONI EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2011	10108071807	Responsabile set I - Affari	2011	475,25	0,00	0,00	0,00	475,25	475,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
30698 ()	FORNITURA PC PORTATILE PER ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2011	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50
30872 ()	(ESCUSSIONE POLIZZA FIDAJUSSORIA) - VEDI ACC. 5540 -REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE A	20108012950	Responsabile set III - Lavori	2011	153.949,17	0,00	0,00	0,00	153.949,17	153.949,17
30912 ()	INDENNITA' AMMINISTR. - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2012 E INDENN.' FINE MANDATO ANNO 2012 - SINDACO G	10101031275	Responsabile set I - Affari	2012	1.394,43	0,00	0,00	0,00	1.394,43	1.394,43
30913 ()	INDENNITA' AMMINISTRATORI - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2012 E INDENN.FINE MANDATO 2012 SINDACO GOTTAR	10101071310	Responsabile set I - Affari	2012	118,64	0,00	0,00	0,00	118,64	118,64
30930 ()	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2012	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
30930 ()	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2012- VEDI ACC. 5605	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10402021988	Responsabile set III - Lavori	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10602022261	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10102021356	Responsabile set III - Lavori	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10201021826	Responsabile set III - Lavori	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30931 ()	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI GENERALI - ANNO 2012	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
31044 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2012	10108011725	Responsabile set I - Affari	2012	1.943,11	0,00	0,00	0,00	1.943,11	1.943,11
31044 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2012	10108011720	Responsabile set I - Affari	2012	2.566,76	0,00	0,00	0,00	2.566,76	2.566,76
31060 ()	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO CARRARO IGINIA+ALTRI/COMUNE DI DOLO + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	9.752,60	0,00	0,00	0,00	9.752,60	9.752,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
31061 ( )	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO GRUPPO BASSO SPA/COMUNE DI DOLO + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	9.752,60	0,00	0,00	1.960,72	7.791,88	7.791,88
31062 ( )	INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO TAR VENETO ASSOC. CITTA' DOMANI/COMUNE DI DOLO + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	9.752,60	0,00	0,00	0,00	9.752,60	9.752,60
31140 ( )	RUOLO COATTIVO COSAP - ANNI 2009-2010-2011	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2012	549,96	0,00	0,00	7,50	542,46	542,46
31201 ( )	DISATTIVAZIONE UTENZA VIA RINASCITA - PRESA 27120425301101-COD. CL. 327494881-COD.POD IT001E00115290	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2012	27,83	0,00	0,00	0,00	27,83	27,83
31205 ( )	INCARICO CONTENZIOSO PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA CONTRO COMUNE DI PADOVA + ALTRI	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	2.471,40	0,00	0,00	0,00	2.471,40	2.471,40
31209 ( )	BORSETTO BRUNA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI N. 56	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2012	31,44	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44
31212 ( )	INCARICO CONTENZIOSO PENALE INNANZI PROCURA REPUBBLICA PER DANNI ARRECATI AL MUNICIPIO IL 13/12 E 20	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40
31213 ( )	INCARICO CONTENZIOSO PENALE PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA PER FALSA LETTERA DEL SETTORE FINANZIAR	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40
31245 ( )	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	10501032190	Responsabile set II - Servizi	2012	681,14	0,00	0,00	0,00	681,14	681,14
31245 ( )	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	10103031485	Responsabile set II - Servizi	2012	426,66	0,00	0,00	0,00	426,66	426,66
31245 ( )	SPESE PULIZIA LOCALI - GIUGNO/DICEMBRE 2012	10201031840	Responsabile set II - Servizi	2012	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60
31246 ( )	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2012	40000053770	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	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2012	94.963,76	0,00	0,00	33.225,58	61.738,18	61.738,18
31288 ( )	INTEGRAZIONE SPESA CONTENZIOSO R.G. 4489/2006 - TRIBUNALE VENEZIA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
31289 ( )	COMPENSI RISCOSSIONE AVVISI DI PAGAM. TARSU E RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI COM.LI E COSAP 2012	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2012	39.117,14	0,00	0,00	93,63	39.023,51	39.023,51
31292 ( )	INCARICO TUTELA LEGALE CONTENZIOSO N. RG 4489/2006 - INNANZI TRIBUNALE DI VENEZIA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	5.994,18	0,00	0,00	0,00	5.994,18	5.994,18
31293 (20430)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CONTENZIOSO N. RR 4489/2006 - TRIBUNALE DI VENEZIA	10102031410	Responsabile set I - Affari	2009	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62	230,62
31358 ( )	ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CANTIERE PER MUSICAL "GIULIETTA E ROMEO"	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	530,00	0,00	0,00	47,50	482,50	482,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
31491 ()	DIRITTI PER VERIFICA STATO DI EFFICIENZA APPARECCHIATURE TERMICHE IN VILLA CONCINA	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2012	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
31552 ()	ATTIVITA' RECUPERO ICI (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	21.814,40	0,00	0,00	0,00	21.814,40	21.814,40
31554 ()	PROGETTAZIONE SETTORE URBANISTICA D.LGS 163/06 (ART. 15 LET. K) - ANNO 2012	10108011755	Responsabile set I - Affari	2012	1.633,75	0,00	0,00	0,00	1.633,75	1.633,75
31559 ()	ONERI - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	10108011754	Responsabile set I - Affari	2012	8.081,63	0,00	0,00	1.297,20	6.784,43	6.784,43
31560 ()	IRAP - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	10108071807	Responsabile set I - Affari	2012	2.891,08	0,00	0,00	240,21	2.650,87	2.650,87
31574 ()	QUOTE VERSATE IN ECCESSO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	40000073820	Responsabile set II - Servizi	2012	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
31604 ()	CONTRATTI ASSICURATIVI ANNO 2012 (LETTERA DEL 06/11/2012 UFF. PATRIMONIO)	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2012	17.171,45	0,00	0,00	0,00	17.171,45	17.171,45
31606 ()	VOLTURA NUOVA UTENZA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA G.B. VELLUTI (P.N.1 LOTTIZZAZIONE)	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2012	132,36	0,00	0,00	0,00	132,36	132,36
31668 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/87	20901073500	Responsabile set V -	2012	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
31691 ()	RIPRISTINO CONDOTTA FLUIDO VETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A SAMBRUSON	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50
31691 ()	RIPRISTINO CONDOTTA FLUIDO VETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A SAMBRUSON	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.270,50
31692 ()	SCAVO E RIPRISTINO CONDOTTE INTERRATE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2012	973,13	0,00	0,00	0,00	973,13	973,13
31692 ()	SCAVO E RIPRISTINO CONDOTTE INTERRATE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO D. MANIN A	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2012	478,87	0,00	0,00	0,00	478,87	478,87
31719 ()	SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013	10102011315	Responsabile set I - Affari	2013	11.129,76	-130,08	0,00	3.648,67	7.351,01	7.351,01
31740 ()	INADEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013	10102011320	Responsabile set I - Affari	2013	392,38	-30,96	0,00	0,00	361,42	361,42
31761 ()	CPDEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013	10102011320	Responsabile set I - Affari	2013	2.703,40	0,00	0,00	905,85	1.797,55	1.797,55
31782 ()	IRAP - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2013	10102071445	Responsabile set I - Affari	2013	1.657,03	-11,06	0,00	310,14	1.335,83	1.335,83
31824 ()	RILEGATURA CONTRATTI, DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO SEGRETERIA	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2012	1.863,40	0,00	0,00	700,28	1.163,12	1.163,12
31832 ()	INCARICO TUTELA LEGALE NEL CONTENZIOSO INNANZI CORTE CASSAZIONE ROMA -I.C.S.SRL CONTRO COMUNE DOLO	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	5.628,11	0,00	0,00	0,00	5.628,11	5.628,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
31833 ()	INCARICO CONTROVERSIA DI LAVORO EX ART. 414 E SEGG. C.P.C. PROMOSSI DA DIPENDENTI DITTA OPERANTE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2012	1.578,66	0,00	0,00	0,00	1.578,66	1.578,66
31848 (31670)	AFFIDO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSA ASILO NIDO PER ANNO 2013	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2013	2.004,64	0,00	0,00	0,00	2.004,64	2.004,64
31849 ()	DISATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA DI VIA PRAMPOLINI N. 8	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2012	27,83	0,00	0,00	0,00	27,83	27,83
31859 ()	RECUPERO SALMA ZITERNI GIOVANNI	11005032790	Responsabile set I - Affari	2012	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81	251,81
31864 ()	INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO-DICEMBRE 2013	10101031275	Responsabile set I - Affari	2013	1.394,43	0,00	0,00	0,00	1.394,43	1.394,43
31865 ()	IRAP - INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO-DICEMBRE 2013	10101071310	Responsabile set I - Affari	2013	118,65	0,00	0,00	0,00	118,65	118,65
31870 ()	INTEGRAZIONE ONERI - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	10108011754	Responsabile set I - Affari	2012	595,72	0,00	0,00	0,00	595,72	595,72
31871 ()	INTEGRAZIONE IRAP - FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2012	10108071807	Responsabile set I - Affari	2012	2.580,53	0,00	0,00	223,07	2.357,46	2.357,46
31897 ()	SERVIZI GENERALI - SPESE PER PULIZIA LOCALI GENNAIO/GIUGNO 2013	10103031485	Responsabile set II - Servizi	2013	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56	194,56
31938 ()	RUOLO ORDINARIO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ANNI 2009-2011 (LAVORO DI SILVANA)	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2013	46,22	0,00	0,00	7,68	38,54	38,54
31945 ()	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 -	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
31945 ()	MANUTENZIONE MANUFATTI IN LEGNO A CORREDO AREE E FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 -	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10402021988	Responsabile set III - Lavori	2013	450,00	0,00	0,00	350,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10501022171	Responsabile set III - Lavori	2013	300,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10405022087	Responsabile set III - Lavori	2013	400,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2013	400,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2013	700,00	0,00	0,00	600,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10102021356	Responsabile set III - Lavori	2013	350,00	0,00	0,00	250,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2013	350,00	0,00	0,00	250,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2013	838,55	0,00	0,00	638,55	200,00	200,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	11005022775	Responsabile set III - Lavori	2013	500,00	0,00	0,00	204,69	295,31	295,31
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	250,00	0,00	0,00	150,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10106021641	Responsabile set III - Lavori	2013	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10401021942	Responsabile set III - Lavori	2013	400,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00
31950 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI E FABBR. COM.LI - PERIODO 1/1-31/12/13	10201021826	Responsabile set III - Lavori	2013	600,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00
31973 ()	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013***SOMMA VINCOLATA CON DET 1173 DEL 18/11/2014	10108011750	Responsabile set I - Affari	2013	5.385,49	0,00	0,00	637,86	4.747,63	4.747,63
31974 ()	ONERI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013	10108011752	Responsabile set I - Affari	2013	1.281,64	0,00	0,00	151,80	1.129,84	1.129,84
31975 ()	IRAP - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013	10108071806	Responsabile set I - Affari	2013	464,76	0,00	0,00	54,28	410,48	410,48
31978 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2013	10108011720	Responsabile set I - Affari	2013	2.362,05	0,00	0,00	0,00	2.362,05	2.362,05
31979 ()	ASSEGNI DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2013	10108011725	Responsabile set I - Affari	2013	2.582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00
31995 ()	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI- ANNO 2013	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2013	1.209,36	0,00	0,00	0,00	1.209,36	1.209,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
31995 ()	MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU AREE, MANUFATTI E FABBRICATI- ANNO 2013	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32021 ()	SISTEMAZIONE TELEFONI A SEGUITO DISLOCAZIONE UFFICI	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
32034 ()	AFFIDO FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2014	10405022095	Responsabile set II - Servizi	2014	3.800,00	0,00	0,00	3.276,70	523,30	523,30
32195 ()	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI N. 44/C	40000043760	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	40000043760	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	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
32320 ()	ALLACCIAMENTO STRAORD. TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI SPETTACOLO "AMORE E MORTE A NO	11102032828	Responsabile set III - Lavori	2013	713,90	0,00	0,00	0,00	713,90	713,90
32337 ()	AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE ENTE CONTENZIOSO 2013 PROMOSSO INNANZI IL TAR- DELIBERA G.C.168/13	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	4.026,88	0,00	0,00	0,00	4.026,88	4.026,88
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10201031835	Responsabile set III - Lavori	2014	15.000,00	-8.500,00	0,00	5.005,00	1.495,00	1.495,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10402032000	Responsabile set III - Lavori	2014	46.000,00	-7.000,00	0,00	22.499,00	16.501,00	16.501,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	2.500,00	0,00	0,00	1.505,00	995,00	995,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10405032125	Responsabile set III - Lavori	2014	24.500,00	-1.000,00	0,00	13.005,00	10.495,00	10.495,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2014	13.000,00	-1.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10403032035	Responsabile set III - Lavori	2014	40.000,00	-6.000,00	0,00	19.499,00	14.501,00	14.501,00
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10501032185	Responsabile set III - Lavori	2014	8.500,00	0,00	0,00	4.505,00	3.995,00	3.995,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2014	35.500,00	-3.000,00	0,00	19.161,32	13.338,68	13.338,68
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10401031950	Responsabile set III - Lavori	2014	22.500,00	-1.000,00	0,00	11.750,50	9.749,50	9.749,50
32354 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE TRIENNIO 2013-2015 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE IN LAV	10106031661	Responsabile set III - Lavori	2014	3.050,00	0,00	0,00	1.775,00	1.275,00	1.275,00
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2014	720,00	15,87	0,00	401,76	334,11	334,11
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2014	1.200,00	9,92	0,00	669,58	540,34	540,34
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2014	1.440,00	11,90	0,00	803,50	648,40	648,40
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10902032486	Responsabile set III - Lavori	2014	480,00	3,97	0,00	267,84	216,13	216,13
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	204,00	1,68	0,00	113,82	91,86	91,86
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	1.200,00	9,92	0,00	669,58	540,34	540,34
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2014	360,00	2,97	0,00	200,88	162,09	162,09
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2014	480,00	3,97	0,00	267,84	216,13	216,13
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2014	240,00	1,98	0,00	133,92	108,06	108,06
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2014	720,00	5,95	0,00	401,76	324,19	324,19
32356 ()	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2014	1.200,00	0,00	0,00	669,58	530,42	530,42



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32356 ( )	SERVIZIO CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E MANUTENZ. APPARECCH. ANTINCENDIO DALL'1/8/13 AL 31/12/15	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	1.440,00	11,90	0,00	1.037,42	414,48	414,48
32365 ( )	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10201031846	Responsabile set III - Lavori	2013	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18	153,18
32365 ( )	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2013	155,18	0,00	0,00	0,00	155,18	155,18
32365 ( )	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2013	306,36	0,00	0,00	304,36	2,00	2,00
32365 ( )	PAGAMENTO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE TERMICHE	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32370 ( )	SERVIZI GENERALI - SPESE PER PULIZIA LOCALI LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONTRATTO 2921/2012)	10103031485	Responsabile set II - Servizi	2013	3.166,61	0,00	0,00	3.057,68	108,93	108,93
32372 ( )	BIBLIOTECA - SPESE PER PULIZIA LOCALI LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONTRATTO 2921/2012)	10501032190	Responsabile set II - Servizi	2013	1.577,76	0,00	0,00	1.352,51	225,25	225,25
32374 ( )	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI - LR. 44/87	20901073500	Responsabile set V -	2013	12.722,72	0,00	0,00	0,00	12.722,72	12.722,72
32379 ( )	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU ANNO 2013 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DT.488 DEL 12/05/2014</i>	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2013	25.999,02	-25.998,92	-25.998,92	0,00	0,10	0,10
32401 ( )	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11004032721	Responsabile set II - Servizi	2014	6.000,00	-1.190,84	-1.190,84	4.118,44	690,72	690,72
32424 ( )	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2013	40000053770	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	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	48.721,92	0,00	0,00	19.488,77	29.233,15	29.233,15
32434 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA SALE COMUNALI - (LETTERA DEL 02/09/2013)-CONTRATTO REP. 2921 DEL 19/04/12	10103031486	Responsabile set II - Servizi	2013	802,82	0,00	0,00	198,51	604,31	604,31
32435 ( )	ONERI PER ASSICURAZIONI (LETTERA DEL 02/09/2013- RIMANENZA DETRATTO APPALTO ASSICURAZIONI)	10105031605	Responsabile set II - Servizi	2013	28.221,27	0,00	0,00	2.672,20	25.549,07	25.549,07
32436 ( )	CANONI DEMANIO DELLO STATO (LETTERA DEL 02/09/2013)	10105041610	Responsabile set II - Servizi	2013	3.140,49	0,00	0,00	0,00	3.140,49	3.140,49
32439 ( )	AFFIDO PROGETTO PER TRASPORTO SOCIALE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO DAL 9/8/13 ALL'8/9/16	11004032716	Responsabile set VII - Servizi	2014	10.000,00	0,00	0,00	6.322,50	3.677,50	3.137,50
32440 ( )	PROVVIDENZE RELATIVE ALL'ASSEGNO DI CURA - II SEMESTRE 2012	11004052728	Responsabile set VII - Servizi	2013	8.851,78	0,00	0,00	0,00	8.851,78	8.851,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32443 ()	ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "UN CALCIO ALLA MALA DEL BRENTA"	10602032274	Responsabile set. VI - Servizi	2013	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
32465 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE ENTE - DELIBERA G.C. N. 210 DEL 19/09/13	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	15.855,84	0,00	0,00	0,00	15.855,84	15.855,84
32468 ()	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE UNICO DOTT. CARLO ZACCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10101031305	Responsabile set II - Servizi	2014	12.067,20	-2.274,10	-2.274,10	5.006,17	4.786,93	4.786,93
32491 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO AD ARINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	176.087,63	-109.515,44	0,00	0,00	66.572,19	66.572,19
32514 (32341)	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INCENTIVO ART. 92 COMMA 5 D. LGS. 163/2006 INTERVENTO DI RIFACIMENTO TAPPETO	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2013	1.384,89	0,00	0,00	0,00	1.384,89	1.384,89
32524 ()	COMPENSO SU RUOLO ORDINARIO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ANNI 2009-2011-2012	10104031545	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	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2013	5.900,00	0,00	0,00	4.720,00	1.180,00	1.180,00
32532 ()	FORNITURA N. 1 STAMPANTE OKI ML-5100FB PER STAMPA C.I. PER SERVIZI DEMOGRAFICI	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2013	413,80	0,00	0,00	413,79	0,01	0,01
32540 (32491)	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZ. PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO AD ARINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00
32608 ()	INCARICO DI TUTELA LEGALE ENTE NEL CONTENZIOSO DEL 2013 INNANZI TRIB. VE -DELIBERA G.C. 263/2013	10102031410	Responsabile set I - Affari	2013	10.904,16	0,00	0,00	6.443,50	4.460,66	4.460,66
32617 ()	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. COPERTURA IMMOBILI VIA DAULI	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	2.980,25	0,00	0,00	2.980,24	0,01	0,01
32621 ()	INCARICO PER COORDIN. SICUR. IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZ.-DEMOLIZ.PASSERELLA PEDONALE VILLA ANGELI	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	4.060,16	0,00	0,00	1.522,56	2.537,60	2.537,60
32624 (21147)	TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI CESSIONE AREE PERCORSO PEDONALE VIA S. MICHELE AD ARINO	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	2.678,00	0,00	0,00	1.455,92	1.222,08	1.222,08
32625 ()	DISCIPLINARE D'INCARICO PER CONSULENZA ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DI NATURA GIURIDICO-LEGALE, STRAG	10901032468	Responsabile set V -	2013	6.217,12	0,00	0,00	0,00	6.217,12	6.217,12
32630 ()	SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRAZIONE CONSUMI IDRICI ANNO 2013	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2013	1.500,00	0,00	0,00	1.498,29	1,71	1,71
32637 ()	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE TARES ANNO 2013	10104081575	Responsabile set II - Servizi	2013	95.000,00	0,00	0,00	426,44	94.573,56	94.573,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32644 ()	INCARICO PROGETTAZ. RISTRUTT. PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL NAVIGLIO DEL BRENTA LIMITROFA A VIA DEL	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	12.434,24	0,00	0,00	5.075,20	7.359,04	7.359,04
32646 (21147)	ANTICIPAZ. SOMMA PER TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI DI CESSIONE AREE PERCORSO PEDONALE AD ARINO	20801013341	Responsabile set III - Lavori	2009	692,00	0,00	0,00	606,23	85,77	85,77
32649 ()	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PONTE DEI MULINI	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2013	5.709,60	0,00	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60
32668 ()	AFFIDAMENTO PER PREDISPOSIZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAIROLI-ALLACCIAMENTI LUMINARIE 2013	11102032828	Responsabile set III - Lavori	2013	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
32671 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO SOCIALE GRUPPO APPARTAMENTO PER IL 2014	11004032703	Responsabile set VII - Servizi	2014	23.801,65	0,00	0,00	19.823,24	3.978,41	2.022,17
32672 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ASILO NIDO - ANNO 2014	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2014	3.952,73	0,00	0,00	1.960,26	1.992,47	1.992,47
32673 ()	AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DI VIA LUIGI NONO E LOTTIZZAZIONE "ORMENESE"	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2014	24.156,00	0,00	0,00	16.104,00	8.052,00	8.052,00
32675 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO- ANNO 2014	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2014	5.600,83	0,00	0,00	4.612,26	988,57	988,57
32676 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE E UOVA FRESCHE PER MENSA DELL'ASILO NIDO - ANNO 2014	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2014	2.658,48	0,00	0,00	1.858,50	799,98	799,98
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2014	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2014	10.500,00	-10.354,20	0,00	0,00	145,80	145,80
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2014	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32692 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI P.I.-BIENNIO 2014-2015	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32700 ()	RECUPERO EVASIONE I.C.I. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	12.093,73	0,00	0,00	0,00	12.093,73	12.093,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32702 ()	CONDONI EDILIZI - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2013	10108011755	Responsabile set I - Affari	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32709 ()	ONERI - COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2013	10108011754	Responsabile set I - Affari	2013	22.891,00	0,00	0,00	15.819,14	7.071,86	7.071,86
32710 ()	IRAP - COMPENSI FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2013	10108071807	Responsabile set I - Affari	2013	8.000,00	0,00	0,00	5.101,22	2.898,78	2.898,78
32716 ()	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014	10101071310	Responsabile set I - Affari	2013	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50
32716 ()	INCARICO AL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA BIENNIO 2013 - 2014	10102031426	Responsabile set I - Affari	2013	1.699,95	0,00	0,00	0,00	1.699,95	1.699,95
32717 (32660)	AFFIDO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014	11005032790	Responsabile set I - Affari	2014	84.578,21	0,00	0,00	70.481,85	14.096,36	14.096,36
32720 ()	RECUPERO DI SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE	11005032790	Responsabile set I - Affari	2013	503,62	0,00	0,00	0,00	503,62	503,62
32723 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E LATTE FRESCO PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO ANNO 2014	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2014	482,35	0,00	0,00	232,71	249,64	249,64
32724 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO L'ANTIQUARIUM DI SAMBRUSON ANNO 2014	10502052246	Responsabile set. VI - Servizi	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32726 ()	UTILIZZO CINEMA ITALIA ANNO 2014 E ANNO 2015	10405032138	Responsabile set. VI - Servizi	2014	12.900,00	0,00	0,00	6.070,00	6.830,00	6.830,00
32731 ()	CORRESPONSIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TUTELA ED IGIENE AMBIENTALE (TARES) 2013	40000053787	Responsabile set II - Servizi	2013	123.176,00	0,00	0,00	100.713,97	22.462,03	22.462,03
32733 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE BONARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI TARSU-ICI-COSAP	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2013	4.959,00	0,00	0,00	16,65	4.942,35	4.942,35
32735 ()	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 01/01/2014-31/12/2015	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2014	10.980,00	0,00	0,00	1.841,59	9.138,41	9.138,41
32736 ()	RIFUSIONE SPESE DI LITE - SENTENZA 02691/10 DEL TAR VENETO - CAMPELLO MOTORS + 1 / COMUNE DI DOLO	10102031410	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	10103041511	Responsabile set II - Servizi	2013	850,83	0,00	0,00	50,83	800,00	800,00
32742 ()	FORNITURA VOLUME RACCONTI VINCITORI PREMIO LETTERARIO "LA SERIOLA HINC URBIS POTUS" ANNI 2011-2012	10501022175	Responsabile set. VI - Servizi	2014	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
32745 ()	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO NELLA SEDE MUNICIPALE - UFFICIO ANAGRAFE	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2013	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00
32757 ()	SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2014	10102011315	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	67.115,33	0,00	38.958,86	28.156,47	28.156,47
32781 ()	INADEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2014	10102011320	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	2.000,00	0,00	1.107,62	892,38	892,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32802 ()	CPDEL - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2014	10102011320	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	15.601,44	0,00	9.357,48	6.243,96	6.243,96
32823 ()	IRAP - SEGRETERIA - STIPENDI ANNO 2014	10102071445	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	5.089,93	0,00	3.418,49	1.671,44	1.671,44
32836 ()	INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	10108011755	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	171.230,06	0,00	110.585,38	60.644,68	60.644,68
32837 ()	ONERI - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	10108011754	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	50.116,00	0,00	29.961,60	20.154,40	20.154,40
32838 ()	IRAP - INDENNITA' VARIE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2014	10108071807	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	16.756,00	0,00	8.331,73	8.424,27	8.424,27
32847 (32491)	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO- FRAZIONE DI ARINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	102.623,07	0,00	0,00	102.623,07	102.623,07
32849 ()	RETTE DI INSERIMENTO ANZIANI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	9.645,44	0,00	8.312,47	1.332,97	507,05
32850 ()	RETTE DI INSERIMENTO SIG. P.N. - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	9.081,72	0,00	7.550,00	1.531,72	776,72
32851 ()	RETTE DI INSERIMENTO SIGN. A.C.- PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	9.275,39	0,00	7.935,12	1.340,27	566,87
32852 ()	RETTE INSERIMENTO SIGN. Z.A. - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	22.965,84	0,00	19.044,09	3.921,75	2.044,55
32853 ()	RETTE DI INSERIMENTO ANZIANI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	86.125,74	0,00	71.958,73	14.167,01	8.495,09
32854 ()	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - ANNO 2014	40000023735	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	44.783,01	0,00	35.448,07	9.334,94	9.334,94
32858 ()	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO TRASPORTO SOCIALE, PASTI CALDI ECC. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	11004032710	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	191.896,00	0,00	150.331,91	41.564,09	26.537,09
32861 ()	INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTE DI INSERIMENTO PER ANZIANI - ANNO 2014	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	10.616,47	0,00	8.370,65	2.245,82	2.245,82
32862 ()	RETTE INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO "LA VILLETTA" DI SALZANO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	19.275,30	0,00	17.597,46	1.677,84	0,00
32865 ()	GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2014	11001032656	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	58.894,57	0,00	50.770,30	8.124,27	8.124,27
32871 ()	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2014	10101031275	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	1.394,43	0,00	0,00	1.394,43	1.394,43
32872 ()	IRAP - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2014	10101071310	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	118,53	0,00	0,00	118,53	118,53
32887 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2014. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10906072635	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	37,02	-25,10	0,00	37,02	37,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32894 ()	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE - PERIODO 01/01-31/05/2014 (LETTERA DEL 28/01/14)	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	5.711,13	0,00	938,42	4.772,71	4.772,71
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10405022087	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	134,44	0,00	0,00	134,44	134,44
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10402021988	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	151,24	0,00	0,00	151,24	151,24
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	281,83	0,00	0,00	281,83	281,83
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10201021826	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	201,65	0,00	0,00	201,65	201,65
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	84,00	-0,02	0,00	84,00	84,00
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	117,63	0,00	0,00	117,63	117,63
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	134,44	0,00	0,00	134,44	134,44
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10401021942	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	134,44	0,00	0,00	134,44	134,44
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	235,25	0,00	0,00	235,25	235,25
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10106021641	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	67,22	0,00	0,00	67,22	67,22
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	11005022775	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	168,04	0,00	0,00	168,04	168,04
32895 ()	FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZ. STRADE, MARCIAPIEDI, FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/04/14	10102021356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	117,63	0,00	0,00	117,63	117,63
32896 ()	MANUTENZIONE AREE, FOSSI E FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-30/09/2014 (LETTERA DEL 28/01/2014)	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	11.699,80	0,00	7.512,76	4.187,04	4.187,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	835,45	0,00	626,58	208,87	208,87
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	2.751,11	0,00	2.063,31	687,80	687,80
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	201,68	0,00	151,26	50,42	50,42
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	331,28	0,00	248,47	82,81	82,81
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10904032506	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	249,96	0,00	187,47	62,49	62,49
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	835,45	0,00	626,58	208,87	208,87
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10904032496	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	728,52	0,00	546,39	182,13	182,13
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	134,72	0,00	101,05	33,67	33,67
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.037,02	0,00	777,75	259,27	259,27
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	331,28	0,00	248,47	82,81	82,81
32898 ()	LAVORI MANUTENZ. IMP. IDRO-SANITARI FABBRICATI COMUNALI-PERIODO 1/1-31/12/14- LETTERA DEL 28/01/2014	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.844,74	0,00	1.383,54	461,20	461,20
32900 ()	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-31/12/14-(LETTERA DEL 28/01/2014)	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	3.767,15	0,00	1.118,83	2.648,32	2.648,32
32900 ()	MANUTENZIONE FABBRILE SU FABBRICATI COMUNALI - PERIODO 1/1-31/12/14-(LETTERA DEL 28/01/2014)	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	2.316,53	0,00	0,00	2.316,53	2.316,53
32908 ()	MANUTENZIONE E RINNOVO SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1/1-31/12/2014	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	25.154,57	0,00	22.455,56	2.699,01	2.699,01
32909 ()	SERVIZI GENERALI - CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	14.611,85	0,00	14.438,21	173,64	173,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32910 ()	UFFICIO TECNICO - CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	2.550,00	0,00	1.712,32	837,68	837,68
32911 ()	UFFICI GIUDIZIARI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	5.520,84	0,00	4.520,84	1.000,00	1.000,00
32912 ()	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	2.000,00	0,00	1.304,66	695,34	695,34
32913 ()	SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	17.310,57	0,00	13.974,59	3.335,98	3.335,98
32914 ()	SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	8.428,00	0,00	6.925,46	1.502,54	1.502,54
32915 ()	BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	4.127,00	0,00	1.747,12	2.379,88	2.379,88
32916 ()	PALESTRE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10405032120	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	2.294,86	0,00	1.434,14	860,72	860,72
32917 ()	FONTANE - ENERGIA ELETTRICA 01.04.2014-31.12.2014	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.500,00	0,00	1.054,43	445,57	445,57
32918 ()	PU. ILLUMINAZIONE - CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10802032415	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	203.942,02	0,00	182.742,25	21.199,77	21.199,77
32919 ()	FOGNATURA - ENERGIA ELETTRICA 01.04.2014-31.12.2014	10904032510	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	8.000,00	0,00	6.806,94	1.193,06	1.193,06
32920 ()	IMPIANTI SPORTIVI - CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10602032265	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	435,50	0,00	330,03	105,47	105,47
32922 ()	CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	488,13	0,00	263,34	224,79	224,79
32923 ()	MERCATI - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.500,00	0,00	1.153,79	346,21	346,21
32924 ()	EDIFICIO VIA MANTEGNA - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	400,00	0,00	189,37	210,63	210,63
32925 ()	ASSISTENZA SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA CONSIP 01.04.2014-31.12.2014	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	600,00	0,00	407,31	192,69	192,69
32951 ()	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10108031774	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	268,20	-731,80	243,20	25,00	25,00
32952 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	10108011750	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	17.713,29	0,00	10.001,76	7.711,53	7.711,53
32953 ()	ONERI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	10108011752	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	4.215,76	0,00	2.380,43	1.835,33	1.835,33
32954 ()	IRAP - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	10108071806	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	1.506,00	0,00	850,14	655,86	655,86
32956 ()	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2014	10104031560	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	20.053,86	0,00	18.197,07	1.856,79	1.856,79



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32957 ( )	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA -SPAZZAMENTO- DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU- ANNO 2014	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	758.085,24	0,00	516.059,01	242.026,23	242.026,23
32957 ( )	CANONE DI SERVIZIO IGIENE URBANA -SPAZZAMENTO- DERATTIZZAZIONE-TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RSU- ANNO 2014	10905032550	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	174.160,27	0,00	154.426,62	19.733,65	19.733,65
32960 ( )	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI - ANNO 2014	10101031285	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
32960 ( )	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI - ANNO 2014	10101071310	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00
32961 ( )	RIMBORSO PERMESSI E ASPETTATIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014	10101031280	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	31.500,00	0,00	13.220,39	18.279,61	18.279,61
32967 ( )	VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014	10108031771	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	500,00	0,00	53,05	446,95	446,95
32982 (21189)	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI DOLO	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	981.067,34	0,00	0,00	981.067,34	981.067,34
32983 (32692)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32983 (32692)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32983 (32692)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
32983 (32692)	AFFIDO LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZ. E FABBRICATI-2014-2015	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	55.000,00	0,00	10.826,56	44.173,44	44.173,44
32988 ( )	CANONI PER CONCESSIONI E CONVENZIONI VARIE	10801052378	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
32994 ( )	INTERVENTO DI MESSA IN PRISTINO PASSERELLA DI COLLEGAM. TRA VIA FONDAMENTA E L'AREA EX FORO BOARIO	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	721,87	0,00	288,74	433,13	433,13
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	621,87	0,00	248,64	373,23	373,23
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	721,87	0,00	288,88	432,99	432,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	4.331,25	0,00	1.732,50	2.598,75	2.598,75
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.443,75	0,00	577,50	866,25	866,25
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	721,87	0,00	288,74	433,13	433,13
32996 (32995)	AFFIDO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ALLARME FURTO/INCENDIO - PERIODO 1/3-31/12/2014	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	2.165,63	0,00	866,25	1.299,38	1.299,38
32998 ()	AFFIDO SERVIZIO DI CONTROLLO IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ANNO 2014	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	3.425,76	0,00	1.712,88	1.712,88	1.712,88
33005 ()	SERVIZI GENERALI - SPESE PER PULIZIA LOCALI ANNO 2014(CONTRATTO 2921/2012)	10103031485	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	36.692,16	0,00	33.634,48	3.057,68	3.057,68
33006 ()	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER PULIZIA LOCALI ANNO 2014(CONTRATTO 2921/2012)	10201031840	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	12.503,76	0,00	11.461,78	1.041,98	1.041,98
33007 ()	BIBLIOTECA - SPESE PER PULIZIA LOCALI ANNO 2014 (CONTRATTO 2921/2012)	10501032190	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	16.200,00	0,00	14.877,61	1.322,39	1.322,39
33008 ()	SERVIZIO DI PULIZIA SALE COMUNALI -ANNO 2014 - REP. 2921 DEL 19/04/12	10103031486	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.000,00	0,00	317,19	682,81	543,61
33010 ()	SPESE TENUTA CONTI - ANNO 2014	10103031500	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	3.400,00	0,00	2.904,40	495,60	495,60
33011 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10101031273	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	2.158,79	-141,21	1.651,27	507,52	507,52
33015 ()	AFFIDO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 81/2008 - ANNO 2014	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	5.872,00	0,00	1.825,00	4.047,00	4.047,00
33016 ()	AFFIDO SERVIZIO DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE-GESTIONE N. DUE IMPIANTI	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	23.424,00	0,00	23.232,00	192,00	192,00
33020 (21019)	AFFIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO NUOVI UFFICI DI VIA COMUNETTO	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	4.480,70	0,00	0,00	4.480,70	4.480,70
33021 ()	AFFIDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI ANNO 2014	10103041511	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	610,00	0,00	406,67	203,33	203,33
33022 ()	AFFIDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2014	10103041511	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.106,44	0,00	768,37	338,07	338,07
33028 (21189)	QUOTA INCENTIVO SU REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	4.981,11	0,00	0,00	4.981,11	4.981,11
33029 (32491)	QUOTA INCENTIVO SU LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO AD ARINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	618,49	0,00	0,00	618,49	618,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33030 (21189)	INCARICO PER DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	82.109,63	0,00	0,00	82.109,63	82.109,63
33031 (21189)	AFFIDO INTERVENTO DI ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE PER SUCCESSIVA DEMOLIZIONEVECCHIE TOMBE DI FAMIGLIA	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	15.290,00
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14	10103031495	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14	10102031390	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	500,00	0,00	252,61	247,39	247,39
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	2.385,23	0,00	0,00	2.385,23	2.385,23
33034 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI DI P. I. SU FABBRICATI COM.LI - PERIODO 01/03-15/04/14	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	100,00	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	10103021466	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33045 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO,LAVORAZIONE E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA-PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	19.860,00	0,00	11.436,26	8.423,74	8.423,74
33046 ()	SPESE A CARICO UNIONE-SERVIZIO DI PRELIEVO, LAVORAZ. SPEDIZIONE POSTALE-PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	11.500,00	0,00	11.463,77	36,23	36,23
33058 (32471)	AFFIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO QUADRO DI COMANDO IMPIANTO P.I. QUARTIERE NORD-EST DEL CPL	20802013480	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	1.299,80	0,00	0,00	1.299,80	1.299,80
33089 ()	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	40000053805	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	45.703,97	0,00	6.185,11	39.518,86	39.518,86
33101 ()	SERVIZI GENERALI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10103031490	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.897,82	0,00	1.289,05	608,77	202,90
33102 ()	UFFICIO TECNICO-CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10106031660	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	92,73	0,00	36,05	56,68	38,15
33103 ()	UFFICI GIUDIZIARI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10201031830	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	3.600,00	0,00	1.590,40	2.009,60	91,39
33104 ()	SCUOLA MATERNA - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10401031945	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.693,00	0,00	1.252,46	440,54	103,11
33105 ()	SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10402031995	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	10.500,00	0,00	7.314,24	3.185,76	237,06
33106 ()	SCUOLA MEDIA - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10403032030	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	5.461,61	0,00	3.061,30	2.400,31	1.023,51
33107 ()	IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10602032265	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	50,00	0,00	22,94	27,06	11,55
33108 ()	BIBLIOTECA - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10501032180	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	686,09	0,00	215,71	470,38	402,40
33109 ()	AILO NIDO - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	11001032655	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	800,00	0,00	577,00	223,00	57,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33110 ()	MERCATI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	11102032825	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	3.764,77	0,00	2.569,78	1.194,99	53,30
33111 ()	ALLOGGIO OBIETTORI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	400,00	0,00	196,80	203,20	146,71
33112 ()	CIMITERO - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	11005032795	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.100,00	0,00	251,29	848,71	660,28
33113 ()	NOMADI - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	11004032718	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	2.452,23	0,00	1.197,43	1.254,80	0,00
33114 ()	VERDE PUBBLICO - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10906032620	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	700,00	0,00	369,58	330,42	61,84
33115 ()	FONTANE - CONSUMI IDRICI ANNO 2014	10904032500	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.456,53	0,00	472,48	984,05	711,37
33116 ()	PROVVIDENZE RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA) ANNO 2013	11004052728	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	124.280,00	0,00	122.680,00	1.600,00	1.600,00
33126 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE ANNO 2013-2014 (LETTERA DEL 10.04.2014)	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	4.939,48	0,00	4.613,40	326,08	326,08
33127 ()	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE ANNO 2013-2014 (LETTERA DEL 10.04.2014)	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	3.000,00	0,00	2.276,47	723,53	723,53
33136 ()	AFFIDO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	4.000,00	0,00	3.466,96	533,04	533,04
33137 ()	AFFIDO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014	10107021690	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	1.500,00	0,00	1.470,95	29,05	29,05
33161 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DAULI 44/N	40000043760	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	452,04	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	10108011713	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
33178 ()	REDAZIONE DEL (D.U.V.R.I.) DA ALLEGARE AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	10405032117	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	610,00	0,00	427,00	183,00	183,00
33189 (32491)	INDENNITA' DI ESPROPRIO CESSIONE AREE INTERVENTO REALIZZ. PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	743,33	0,00	0,00	743,33	743,33
33197 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI ESERCIZIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	13.809,07	-1.174,43	7.101,93	6.707,14	6.707,14
33207 (21189)	AFFIDO FORNITURA E POSA ACCESSORI FUNERARI NEI NUOVI LOCULI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DA DEMOLIRE	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	12.138,50	0,00	7.122,50	5.016,00	5.016,00
33211 ()	AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO SCUOLABUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.644,33	-2,67	1.424,73	219,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33215 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10102021356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	232,37	0,00	189,69	42,68	42,68
33216 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10105021602	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	234,79	0,00	0,00	234,79	234,79
33217 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10106021641	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	104,21	0,00	0,00	104,21	104,21
33218 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10401021942	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	265,56	0,00	0,00	265,56	265,56
33219 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10402021988	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	198,76	0,00	0,00	198,76	198,76
33220 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10403022027	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	236,99	0,00	0,00	236,99	236,99
33221 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10405022087	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	265,56	0,00	0,00	265,56	265,56
33222 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	430,33	0,00	0,00	430,33	430,33
33223 ()	AFFIDO FORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2014	10501022171	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	471,43	0,00	0,00	471,43	471,43
33225 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015	10402021990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	2.850,00	0,00	2.110,03	739,97	739,97
33226 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015	10402021990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.900,00	0,00	1.372,67	527,33	527,33
33227 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015	10402021990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	9.013,67	0,00	7.834,88	1.178,79	1.178,79
33229 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015	10402021990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	2.375,00	0,00	2.059,60	315,40	315,40
33230 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A. S. 2014/2015	10402021990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.425,00	0,00	647,97	777,03	777,03
33232 ()	AFFIDAMENTO INCARICO C.T.P. DEL COMUNE DI DOLO NEL CONTENZIOSO N. RG 3456/20	10102031410	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	1.522,56
33238 ()	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2014	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	170,80	0,00	0,00	170,80	170,80
33239 ()	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2014	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	915,00	0,00	793,00	122,00	122,00
33242 ()	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2014	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	366,00	0,00	336,72	29,28	29,28
33245 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L. DI SCORZÈ DEL SERVIZIO DI PRELIEVO	11001032653	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	446,52	0,00	312,32	134,20	134,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33250 ()	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE	10103031474	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	1.776,32
33255 ()	ACQUISTO MODULO PER L'AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA AI FINI DI ADEGUAMENTO A	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	4.596,00	0,00	2.796,00	1.800,00	1.800,00
33258 ()	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2014	10104051568	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	3.000,00	0,00	2.213,17	786,83	786,83
33280 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX TEATRERIA DI VIA RIZZO 73	10103031480	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	604,53	0,00	154,97	449,56	449,56
33281 (21019)	SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE PER TRASLOCO UFFICI LL.PP. ED AMBIENTE	20108012905	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	219,60
33288 (33224)	AFFIDO SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST.- ANNI 2014/2015 E 2015/2016 ALL'A.T.I. PAGANIN SNC E MICHIELOTTO	10405032117	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	34.520,96	0,00	25.331,58	9.189,38	9.189,38
33305 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	10401051960	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	22.036,16	0,00	10.200,00	11.836,16	11.836,16
33306 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	10401051960	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	22.036,16	0,00	10.200,00	11.836,16	11.836,16
33307 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE AUTONOME ANNO 2014	10401051960	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	20.926,52	0,00	10.200,00	10.726,52	10.726,52
33309 ()	AFFIDO INCARICO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE RICORSO AL TAR PERVENUTO IL 18/07/014 - PROT. 16720	10102031410	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	10.150,40	0,00	5.075,20	5.075,20	5.075,20
33310 ()	AFFIDO INCARICO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE RICORSO AL TAR PERVENUTO IL 18/07/14 AL N. 16719 DI PROT.	10102031410	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	10.150,40	0,00	5.075,20	5.075,20	5.075,20
33313 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVI COMUNALI ANNO 2014	10108031772	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	5.000,00	0,00	3.247,25	1.752,75	1.543,45
33315 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846	10102031390	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	450,05	0,00	0,00	450,05	450,05
33317 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846	10102031390	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	33,31	0,00	0,00	33,31	33,31
33319 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.075,48	0,00	703,38	372,10	372,10
33320 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846	10103031495	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	221,97	0,00	0,00	221,97	221,97
33323 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO PROVENIENTE DAL CAP. 1846	10103031497	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	617,89	0,00	247,15	370,74	370,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33330 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO PER EMERGENZA ABITATIVA PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2014 LI	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00
33331 ()	INTERVENTI PRELIMINARI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SISMICHE SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	11.038,37	0,00	8.672,79	2.365,58	2.365,58
33337 ()	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO - RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA STRADE COMUNALI - ANN	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	2.625,94	0,00	0,00	2.625,94	2.625,94
33338 ()	AFFIDO INTERVENTI DI PULIZIA CON AUTOBOTTE SULLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
33339 ()	AFFIDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO COM.LE	10904032516	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	15.982,00	0,00	9.996,11	5.985,89	5.985,89
33340 ()	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI DA AGOSTO A DICEMBRE	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.140,00	0,00	644,10	495,90	283,90
33341 ()	INTEGRAZIONE SPESA MAGGIOR IMPORTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE "PONTE DEI MULINI"	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.129,23	0,00	0,00	1.129,23	1.129,23
33344 ()	INCARICO VERIFICHE SISMICHE SCUOLA MEDIA "GANDHI"- PALESTRA SCOL.VIA BRUSAURA E SEDE POLIZIA LOCALE	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	31.720,00	0,00	24.107,20	7.612,80	7.612,80
33351 ()	AFFIDO LAVORI DEMOLIZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL NAVIGLIO BRENTA DI ACCESSO AL PARCO VILLA ANGELI	20801013455	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	47.458,00
33355 ()	AFFIDO PROGETTO SOCIALE PER GESTIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRE E POST SCUOLA DAL 15/9/14 AL 10/6/15	11004032717	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	9.403,10	0,00	5.239,14	4.163,96	1.544,39
33358 ()	TRIBUTO AMBIENTALE 2014 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	40000053787	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	123.176,00	0,00	0,00	123.176,00	123.176,00
33360 ()	COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE BY PASS IDRAULICO A SERVIZIO DELLO SCOLO CORNIO DI CAMPAGNA LUPIA	20904013601	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33362 ()	AFFIDO REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)- PROGETTO 20-20-20 –	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00
33364 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "LA VILLETTA" DI DISABILE	11004032705	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.814,44
33366 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2014	11001032656	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	6.581,23	0,00	0,00	6.581,23	6.581,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33367 ()	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014	10301051900	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	6.000,00	0,00	838,85	5.161,15	5.161,15
33368 ()	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI RECUPERATI ANNO 2014-PERODO PRECEDENTE CANILE DI MIRA	10301051900	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33376 ()	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IV S.E.C. ANNO 2014	10107031695	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
33377 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE FAMIGL	11004052726	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	21.401,90	0,00	10.150,47	11.251,43	11.251,43
33380 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI UN LAVORATORE S.U. DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO	10103011455	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
33388 ()	RESTITUZIONE SOMMA MANCATO UTILIZZO FINANZIAM. LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA GANDHI SAMBRU	20403073149	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	6.146,25	0,00	0,00	6.146,25	6.146,25
33423 ()	CONSUMO GAS METANO DEL CENTRO COTTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE	11001032660	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	800,00	0,00	364,34	435,66	435,66
33425 ()	ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10405022095	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.183,89	-2.016,11	715,91	467,98	467,98
33426 ()	ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10801022320	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	2.311,34	-1.888,66	1.119,32	1.192,02	1.192,02
33427 ()	ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2014	10906022605	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	790,00	0,00	532,89	257,11	257,11
33434 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/1987	20901073500	Responsabile set V -	2014	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
33435 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/1987 (RESTAURO BARCHESSA	20901073500	Responsabile set V -	2014	0,00	764,31	0,00	0,00	764,31	764,31
33436 ()	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI L.R. 44/1987-RESTAURO CAPPELLA	20901073500	Responsabile set V -	2014	0,00	764,31	0,00	0,00	764,31	764,31
33446 ()	AFFIDO RIPARAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	10906032625	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	2.684,00	0,00	1.496,98	1.187,02	1.187,02
33456 ()	AFFIDO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SPIRE REGOLAZIONE TRAFFICO VEICOLARE -SEMAFORI SU S. R. 11	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	8.296,00
33457 ()	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "GRAN GALA' DEL MUSICAL"	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33547 ()	ULTERIORE IMPEGNO PER AUMENTO ALIQUOTA IVA- INCARICO PER P.A.T.I. E VAS PER COMUNI DI DOLO E FIESSO	20901063498	Responsabile set V -	2014	0,00	1.739,47	0,00	0,00	1.739,47	1.739,47
33558 (32491)	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SCOLO TERGOLINO-ARINO	20801013390	Responsabile set III - Lavori	2013	0,00	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	2.030,08
33565 ()	RETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	11001032670	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00
33566 ()	RIMBORSI DI ICI ED IMU ERRONEAMENTE VERSATE - ANNO 2014	10104081587	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	6.333,43	0,00	0,00	6.333,43	6.333,43
33567 (21189)	AFFIDO INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. - REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE LOCULI CIM	21005013670	Responsabile set III - Lavori	2009	0,00	3.298,88	0,00	0,00	3.298,88	3.298,88
33570 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2016	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.298,64	0,00	0,00	1.298,64	1.298,64
33571 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2016	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
33572 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2016	10102031392	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33573 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI DAL 01.09.2014 AL 31.12.2016	10106031664	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33590 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI PO STALI MESE DI LUGLIO 2	10104031545	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	7.500,00	0,00	5.863,51	1.636,49	1.636,49
33592 ()	RETTA DI INSERIMENTO DELLA MINORE B PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014	11001032670	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
33593 ()	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI -SCUOLA MEDIA GIULIANI E SC. ELEMENT.DE AMICIS	10106031658	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	322,08	0,00	0,00	322,08	322,08
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.302,50
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10106021645	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10101031295	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10501022170	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10102031395	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	471,42
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.292,50
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	11004032723	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	675,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10401021940	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10402021985	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10107021690	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	15,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10103021465	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.697,64
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10403022025	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10801032360	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	11001022650	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	83,30
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10901022460	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	333,70	0,00	0,00	333,70	190,70
33596 ()	ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2014	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
33597 ()	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA CAIROLI	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	5.734,00
33601 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FASHION RUN...IL FAIR PLAY SPOSA LA MODA"	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
33607 ()	SPESA DI ORGANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE 5° FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10501022175	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	119,77	-0,23	0,00	119,77	119,77
33608 ()	SOSTITUZIONE BOLLITORE ELETTRICO SEDE DEL COMANDO POLIZIA DELL'UNIONE DEI COMUNI (VEDI ACC. 6275)	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	255,30	0,00	0,00	255,30	255,30
33609 (33346)	AFFIDO FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADALI - ANNO 2014	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	4.473,33	0,00	0,00	4.473,33	4.473,33
33618 (33337)	AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2014	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	43.457,06	0,00	0,00	43.457,06	43.457,06
33619 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2014 A SEGUITO NUOVA ISCRIZIONE DI ALUNNO DISABILE	10401051960	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.684,94	0,00	1.500,00	184,94	184,94
33620 ()	AVVIO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DI N. 1 L.S.U.DA ASSEGNARE AL SETTORE AA.GG.	10108011713	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
33621 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DEL "XX CONCERTO D'AUTUNNO" A SAMBRUSON	10502052245	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
33624 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2014	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	79,23	0,00	0,00	79,23	79,23
33631 ()	INSTALLAZIONE DI NUOVE LAVASTOVIGLIE IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	597,80	0,00	0,00	597,80	597,80
33632 ()	INSTALLAZIONE DI NUOVE LAVASTOVIGLIE IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	2.269,20
33633 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE A LED	10405032131	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	12.053,79	0,00	0,00	12.053,79	12.053,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33634 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE A LED	10501032196	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	17.641,95	0,00	0,00	17.641,95	17.641,95
33635 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVE APPARECCHIATURE A LED	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	14.098,48	0,00	0,00	14.098,48	14.098,48
33640 ()	INCARICO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO COMUNALE VIA DAULI, 44B	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	134,80	0,00	0,00	134,80	134,80
33643 ()	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI DEL 4 NOVEMBRE	10102051436	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
33644 ()	AFFIDO LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER VERIFICHE SISMICHE SU ALCUNI EDIFICI DI COMUNALI	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33645 ()	AFFIDO LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER VERIFICHE SISMICHE ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	3.186,60	0,00	0,00	3.186,60	3.186,60
33650 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	2.422,59	0,00	0,00	2.422,59	2.422,59
33651 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	10402032006	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	914,01	0,00	0,00	914,01	914,01
33652 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	10403032041	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	4.201,36	0,00	0,00	4.201,36	4.201,36
33653 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	9.396,24	0,00	0,00	9.396,24	9.396,24
33654 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE SU MANUFATTI, FABBRICATI, STRADE - PERIODO 1/11-31/12/14	11001032666	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
33655 ()	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE LAY OUT AI SENSI DECRETO 19/08/96-SALA MULTIUSO BARCHESSA VILLA CONCINA	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
33662 ()	INTEGRAZIONE SPESA PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	753,00	0,00	0,00	753,00	753,00
33663 ()	AFFIDO REDAZIONE DUVRI CON REALIZZAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO -PROGETTO CUCINETTA 2015	11004032704	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00
33666 ()	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA-PERIODO SETTEMBRE 2014-AGOSTO 2017	10405032134	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	83.487,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33672 ()	ACQUISTO GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER INSTALLAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVER	10102031400	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	4.596,00	0,00	0,00	4.596,00	4.596,00
33673 ()	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX AS	11004052728	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	72.480,00	0,00	64.600,00	7.880,00	7.880,00
33678 ()	SOSTITUZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA E ALCUNE APPARECCHIATURE ELETTRICHE - AUTORIMESSA DI VIA DAULI	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.653,10	0,00	0,00	1.653,10	1.653,10
33680 (33363)	AFFIDO PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' "SUPERARE LA FRAGILITA' CON IL LAVORO"	11004032707	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	4.999,60	0,00	0,00	4.999,60	4.999,60
33682 ()	FORNITURA CALORE APPARTAMENTO VIA DAULI UTILIZZATO PER SCOPI SOCIALI- PERIODO 15/10-31/12/14	11004032722	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	744,20	0,00	0,00	744,20	744,20
33686 ()	(ESIGIBILITA' 2015)-CONTRIBUTO ORGANIZZ. MANIFESTAZ. "SPETTACOLI DI MISTERO" E "MADONNA DELLA SALUTE	10502052240	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33687 ()	AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE PONTE DI VIA TORRE	20801013455	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00
33688 ()	RECUPERO EVASIONE I.C.I. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2014	10108011755	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
33689 ()	PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS 163/06 SETTORE LL. PP. - LETTERA K ART. 15 CCNL - ANNO 2014	10108011755	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	7.341,70	0,00	1.977,18	5.364,52	5.364,52
33691 ()	ATTIVITA' LEGATA ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'UNIONE DEI COMUNI -(CONVENZIONE01.01-31.12.2014)	10108011755	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	2.581,25	0,00	0,00	2.581,25	2.581,25
33692 ()	ATTIVITA' GESTIONE SEGRETERIA IV SEC - ANNO 2014	10108011755	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
33696 ()	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015	10107021690	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	405,16	0,00	0,00	405,16	405,16
33698 ()	AFFIDO INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO VIA STRADONA	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
33701 ()	CONTRIBUTO PER RILASCIO TESSERE RICONOSCIMENTO- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11004032704	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	70,00	-130,00	0,00	70,00	70,00
33702 ()	CANONE DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO R.S.U. -	10905032555	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	132.076,08	0,00	116.708,62	15.367,46	15.367,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33703 ()	CANONE DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO R.S.U. -	10905032550	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	2.266,33	0,00	0,00	2.266,33	2.266,33
33704 ()	CANONE DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, DERATTIZZAZIONE, TRATTAMENTO-SMALTIMENTO R.S.U. -	10905032556	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	3.342,47	0,00	592,46	2.750,01	2.750,01
33709 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE CONTENZIOSO TRIBUNALE VENEZIA N. RG 8396/2014 (AVV. CORLETTI)	10102031410	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	5.075,20
33712 ()	AFFIDO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	7.036,96	0,00	0,00	7.036,96	7.036,96
33713 ()	AFFIDO IN MEPA RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE	10107031694	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	534,65
33716 ()	AFFIDO CONTROLLO SANITARIO DEI 26 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	728,00
33717 (32987)	GRATUITA' SOSTA NELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO NEI POMERIGGI DI SABATO-PERiodo DAL 6/12/14-10/01/15	10801032363	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
33722 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO D.LGS. 81/2008 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA "SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI N	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
33723 ()	IMPEGNO PER ESAMI EMATOCHIMICI/VACCINALI PER PERSONALE OPERAIO - D.LGS 81/2008	10102031385	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
33724 ()	IMPEGNO QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI U.L.S.S. 13 DOLO - MIRANO. SALDO ANNO 2014.	11004052730	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	73.919,42	0,00	0,00	73.919,42	73.919,42
33726 ()	CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TRATTAMENTO-SMALTIMENTO R.S.U. IMPEGNO INTEGRATIVO	10905032560	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
33731 (33337)	AFFIDO SISTEMAZIONE TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	10801032356	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	5.917,00	0,00	0,00	5.917,00	5.917,00
33732 ()	CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL BANDO REGIONALE DI EMERGENZA SOCIALE -BANDO DGR N.1876/13 E DDR 124/14	11004052725	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	12.403,87	0,00	10.403,87	2.000,00	2.000,00
33734 ()	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DEI DIRITTI CATASTALI - PRATICA VOLTURA ACQUISIZIONE AREE URBANE VIA MATTE	10106031655	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
33735 (33705)	AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SU AREE COMUNALI	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	33.323,13	0,00	0,00	33.323,13	33.323,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33737 ()	AFFIDO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI SCUOLA MEDIA GANDHI	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	161,04	0,00	0,00	161,04	161,04
33744 ()	AFFIDO MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.	10801032375	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.169,42	0,00	0,00	1.169,42	1.169,42
33747 ()	AFFIDO RIPARAZIONE ALBERO DI TRASMISSIONE MEZZO SCUOLABUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10405032115	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	439,98	-231,02	0,00	439,98	0,00
33748 ()	AFFIDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE APPARECC. E SISTEMA INFORMATICO IMPIANTI SEMAFORI	10801032366	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00
33749 ()	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20501053157	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33750 ()	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20501053157	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33755 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2014	10401051965	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
33756 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2014	10402052015	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
33757 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2014	10403052045	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
33758 ()	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "MERCATINI DI NATALE"	10502052245	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33760 ()	AFFIDO INTERVENTO A CAMPIONE PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PARETE NORD LOCULI CIMITERO SAMBRUSON	11005032777	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00
33761 ()	AFFIDO SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE FOTOVOLTAICA UBICATA IN VIA DEL VASO	10802032421	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	3.968,23	0,00	0,00	3.968,23	3.968,23
33762 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33763 ()	AFFIDO RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO SCUOLA MATERNA "ISOLA DEL TESORO" DI VIA CANALETTO	10906032616	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	10.520,06	0,00	0,00	10.520,06	10.520,06
33764 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33765 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
33766 (32987)	AGGIO- PARCHEGGI ANNO 2014	10801032363	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	8.264,52	0,00	4.353,78	3.910,74	3.910,74
33767 ()	SPESE A CARICO UNIONE-SERVIZIO DI PRELIEVO, LAVORAZ.,SPEDIZIONE POSTALE	40000053784	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	11.000,00	0,00	3.412,89	7.587,11	7.587,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33768 ()	CONTRIBUTI RELATIVE ALL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA) - 3^ TRIMESTRE 2014	11004052728	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
33770 ()	SMONTAGGIO MOSTRA "1914-1918 GIOVANI AL FRONTE"	10403022025	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	195,09	0,00	0,00	195,09	195,09
33771 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33772 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33773 ()	REALIZZAZIONE DIAPOSITIVE PROGETTO "TI RACCONTO UN LIBRO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	10501022175	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00
33774 (33707)	AFFIDO FORNITURA TONER CON PROCEDURA MEPA	10103021460	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
33776 ()	AFFIDO IN MEPA MATERIALE SPECIFICO (SOLVENTE NATURALE E LIQUIDO ANTIGHIACCIO) PER STRADE	10801022325	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00
33777 ()	SOSTITUZIONE DI DUE RADIATORI EX SCUOLA MATERNA DI VIA RINASCITA E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI	10401031956	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	1.228,49	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	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	463,60	0,00	0,00	463,60	463,60
33779 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33780 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33781 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL SETTORE GIOVANILE	10602052275	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
33783 ()	FORNITURA SERVIZIO UPGRADE DEL SOFTWARE E SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE- ELIMINACODE SI CITTADINO	10107031694	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	518,50	0,00	0,00	518,50	518,50
33784 ()	AFFIDO INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE FABBRICATI SEDE POLIZIA LOCALE E INPS	20106062857	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	3.917,18	0,00	0,00	3.917,18	3.917,18
33786 ()	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A DOLO	10402021990	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	46,86	0,00	0,00	46,86	46,86
33789 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CORSO FORMATIVO GENITORI	11004032704	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33790 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE IN MEPA	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.289,54	0,00	0,00	1.289,54	1.289,54
33791 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015	11005032790	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33792 ()	AFFIDO INCARICO PER AVVIO PROCEDURE LEGALI MONITORIE PER RECUPERO FORZOSO CREDITO DEL COMUNE	10102031410	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	9.741,22	0,00	0,00	9.741,22	9.741,22
33795 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014	10108011765	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	18.063,00	0,00	0,00	18.063,00	18.063,00
33796 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014	10108011745	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00	4.299,00
33797 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2014	10108071808	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00
33799 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2014 A CARICO DEL COMUNE DI DOLO (VE)	10105071625	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	8.629,00	0,00	0,00	8.629,00	8.629,00
33800 ()	CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2014-2015	10403052044	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33801 ()	CONTRIBUTO "BUONO-LIBRI" PER L'A.S. 2014-2015	10404052068	Responsabile set. VI - Servizi	2014	0,00	9.141,23	0,00	0,00	9.141,23	9.141,23
33802 ()	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO U.T. PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2014	11004052727	Responsabile set VII - Servizi	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33803 ()	AFFIDO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE MUNICIPALE DI VIA CAIROLI	10105031604	Responsabile set III - Lavori	2014	0,00	241,56	0,00	0,00	241,56	241,56
33805 ()	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI IN OCCASIONE EVENTO ATMOSFERICO NEVOSO DEL 27/12/14	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00
33806 ()	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI IN OCCASIONE EVENTO ATMOSFERICO NEVOSO DEL 27/12/14	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00
33807 ()	AFFIDO MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI IN OCCASIONE EVENTO ATMOSFERICO NEVOSO DEL 27/12/14	10906032614	Responsabile set IV - Settore	2014	0,00	335,50	0,00	0,00	335,50	335,50
33897 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13" - 10 PC E MONITOR	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	4.851,57	0,00	0,00	4.851,57	4.851,57
33898 ()	AFFIDO IN MEPA LICENZA PER IL SOFTWARE IDMCAD 2013 LT STUDIO ITA	20108052987	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	963,80	0,00	0,00	963,80	963,80
33903 ()	SPESE CONDOMINIALI 2014 CONDOMINIO BETA CLARA	10201031832	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	1.394,40
33906 ()	AFFIDO SERVIZIO DI MODIFICA DEL SOFTWARE WEB ' NEWSLETTER DEL COMUNE DI DOLO'	10101031274	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00
33908 ()	ERRONEI VERSAMENTI TARSU - ANNO 2014	40000053770	Responsabile set II - Servizi	2014	0,00	112,99	0,00	0,00	112,99	112,99
33997 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2014 -VIABILITA E STRADE	10801012315	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	23,74	0,00	0,00	23,74	23,74
33998 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2014 -SCUOLABUS	10405012075	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	4,47	0,00	0,00	4,47	4,47



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33999 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2014 -PATRIMONIO	10106011645	Responsabile set I - Affari	2014	0,00	35,63	0,00	0,00	35,63	35,63
<b>TOTALI</b>					<b>5.161.200,18</b>	<b>3.887.881,81</b>	<b>-35.488,10</b>	<b>2.772.411,64</b>	<b>6.276.670,35</b>	<b>6.198.926,65</b>