

ORIGINALE

Registro delibere n° **54**

Protocollo n° _____



COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

- Immediatamente Eseguibile
- Non soggetto a controllo
- Da ratificare entro il _____
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto / Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del **01/03/2017**

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2016 E PRECEDENTI

L'anno **2017** il giorno **uno** del mese di **Marzo** alle ore 17.30, nella residenza Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri:

Cognome e nome		Presenti	Assenti
1 Barbiero Monica	Sindaco		X
2 Garbin Marco	Vice Sindaco	X	
3 Favaron Valerio	Assessore Effettivo	X	
4 Campagnaro Matteo	Assessore Effettivo	X	
5 Vian Serenella	Assessore Effettivo	X	
6 Loro Antonio	Assessore Effettivo	X	
		5	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. dott. **Longo Silvano**.

Il Sign. **Garbin Marco**, nella sua qualità di **Vice Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 57/2017, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	SERVIZIO CONTABILITA'	Scroccaro Annalisa	Favorevole	27/02/2017
Contabile	RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA	Scroccaro Annalisa	Favorevole	27/02/2017

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 67 del 21.12.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali con nota inviata via mail il 30.01.2017 e 31.01.2017, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

CONSIDERATO che i Servizi Comunali hanno riscontrato la richiesta trasmettendo i file firmati digitalmente e allegati alla presente (**Allegati A1-A7**);

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato *"sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2016 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011"*;

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 1090 del 22.12.2016, con cui lo stesso, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ha proceduto con un riaccertamento parziale dei residui per esigibilità, al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso delle medesime obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, e dato atto che la presente deliberazione prende atto e recepisce gli effetti del citato riaccertamento parziale;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2016, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2017 e successivi	€ 160.747,05	Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2018 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2019 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2017	€ zero	Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2018	€ zero	Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2019	€ zero
Diff. = incremento FPV Entrata 2017	€ 160.747,05	Diff. = incremento FPV Entrata 2018	€ zero	Diff. = incremento FPV Entrata 2019	€ zero

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2017 e successivi	€ 2.414.836,04	Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2018 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2019 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2017	€ 1.195.039,49	Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2018	€ zero	Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2019	€ zero
Diff. = incremento FPV Entrata 2017	€ 1.219.796,55	Diff. = incremento FPV Entrata 2018	€ zero	Diff. = incremento FPV Entrata 2019	€ zero

DATO ATTO che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018, nonché del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (per maggiore chiarezza si allegano anche i prospetti PEG):

Allegato B1) Variazione del bilancio previsione finanziario 2016-2018;

Allegato B2) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- la Legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (**Allegato C**);

Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2016;

Visto il P.E.G. per il triennio 2017/2019 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 28/12/2016, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2015;

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013, (esecutivo);

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2016, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2016, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati A1-A7 Elenco residui attivi e passivi 2016 riaccertati per esigibilità;

2) INCREMENTARE, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2017 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	al	€ 160.747,05	Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	al	€ zero
				Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e	al € zero

2017 successivi e		2018 successivi e		reimputati al 2019 e successivi	
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2017	€ zero	Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2018	€ zero	Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2019	€ zero
Diff. = incremento FPV Entrata 2017	€ 160.747,05	Diff. = incremento FPV Entrata 2018	€ zero	Diff. = incremento FPV Entrata 2019	€ zero

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2017 e successivi	€ 2.414.836,04	Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2018 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2019 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2017	€ 1.195.039,49	Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2018	€ zero	Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati al 2019	€ zero
Diff. = incremento FPV Entrata 2017	€ 1.219.796,55	Diff. = incremento FPV Entrata 2018	€ zero	Diff. = incremento FPV Entrata 2019	€ zero

3) APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, nonché del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Allegato B1) Variazione del bilancio previsione finanziario 2016-2018;

Allegato B2) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

4) PROCEDERE contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli Allegati A1-A7;

5) DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2016;

6) DARE ATTO che le risultanze complessive del riaccertamento, di cui ai citati allegati, sono le seguenti:

Residui Attivi	Importo dei residui da rendiconto 2015	Importo dei residui confluiti dalla competenza 2016	Importo eliminato	Riscossioni	Importo riaccertato Determinazioni e dei residui da riportare nel bilancio 2017
Titolo 1°	1.777.079,35	2.222.966,93	12.870,38	986.663,67	3.000.512,23
Titolo 2°	232.821,44	32.179,26	25.845,13	193.815,50	45.340,07
Titolo 3°	2.014.776,80	466.937,44	763.521,43	987.345,87	730.846,94
Titolo 4°	114.740,19	50.977,57	0,00	66.172,84	99.544,92

Titolo 5°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9°	86.333,76	60.438,23	2.857,66	44.473,96	99.440,37
TOTALI	4.225.751,54	2.833.499,43	805.094,60	2.278.471,84	3.975.684,53
Residui Passivi	Importo dei residui da rendiconto 2015	Importo dei residui confluiti dalla competenza 2016	Importo eliminato	Pagamenti	Importo riaccertato
					Determinazioni e dei residui da riportare nel bilancio 2017
Titolo 1°	2.217.339,36	2.112.426,33	356.974,47	1.585.454,42	2.387.336,80
Titolo 2°	2.200.748,53	418.438,06	268.948,45	540.406,83	1.809.831,31
Titolo 3°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7°	133.063,59	126.940,68	2.857,66	94.566,05	162.580,56
TOTALI	4.551.151,48	2.657.805,07	628.780,58	2.220.427,30	4.359.748,67

7) DICHIARARE, con votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

8) TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale ed i prospetti riepilogativi previsti.

Approva quanto indicato con votazione unanime espressa in forma palese e, con separata votazione unanime e palese, lo dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Marco Garbin
- firmato digitalmente -

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Longo Silvano
- firmato digitalmente -

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
- La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI MARTELLAGO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Parere alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 22/02/2107

In data 24 febbraio 2017 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Martellago nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16.04.2015 nelle persone di:

Barbiero Massimo – Presidente;
Marcon Giancarlo – Componente;
Spillare Stefano – Componente.

Il Collegio,

- visto l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- esaminata la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 55 del 22/02/2017 ad oggetto “*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2016 e precedenti*”;
- visti gli atti contabili alla stessa allegati;
- visti, in particolare, i documenti di riaccertamento dei residui attivi e passivi debitamente sottoscritti dai Responsabili di Settore, ciascuno per la propria parte di competenza (Allegati A1-A7 alla suddetta proposta di delibera);
- visti i prospetti di variazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 (Allegato B1 alla suddetta proposta di delibera);
- visti i prospetti di variazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 (Allegato B2 alla suddetta proposta di delibera);
- visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla sopra citata proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale.

24 febbraio 2017

Barbiero Massimo __ (firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) __

Marcon Giancarlo __ (firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) __

Spillare Stefano __ (firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) __

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	86	Contributo regionale per sistemazione P.zza IV Novembre a Maerne - RIACCERTATI € 970.000,00 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	63400	€ 795.549,33			€ 795.549,33	Opera in corso	€ 795.549,33	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)

**SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	SUB PROGRESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	409	0	Condominio Le Betulle sede della Biblioteca Civica - spese relative ai locali della sala polivalente presso il Condominio "Delle Betulle", relativa al saldo consuntivo esercizio precedente e all'esercizio del periodo 01.01.2015/31.12.20	148501	€ 167,49	€ 167,49	le spese condominiali 2015 sono state totalmente pagate			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	351	0	Canone concessione per anno 2012 per immobili presi in concessione da ANAS siti in v. Delle Motte - FG. 6 - MAPP. 1127-1423-423 (1,000,00 + iva 21%) - CC indirizzo n° 21 del 18,05,2012	189000	€ 1.210,00			€ 1.210,00	In attesa della fattura di ANAS SpA	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	920	0	a favore di A.N.A.S. S.p.A. per il pagamento della seconda annualità del canone per l'uso di una porzione di area con sovrastanti fabbricati in via Delle Motte, concessione rep. N. 3782;	189000	€ 1.220,00			€ 1.220,00	In attesa della fattura di ANAS SpA	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	208	0	a favore di A.N.A.S. S.p.A. con sede legale in Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, per il pagamento di canoni di concessione canone di concessione per l'uso degli immobili siti in via delle Motte identificati catastalmente al foglio 6, mappali n° 1127	189000	€ 1.220,00			€ 1.220,00	In attesa della fattura di ANAS SpA	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2015	641	0	a favore di A.N.A.S. S.p.A., C.F. 80208450587, con sede legale in Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, per il pagamento di canoni di concessione canone di concessione per l'uso degli immobili siti in via delle Motte identificati catastalmente al foglio	189000	€ 1.220,00			€ 1.220,00	In attesa della fattura di ANAS SpA	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2015	955	0	ACCOGLIENZA CANI RANDAGI ANNO 2015	196700	€ 3.315,58	€ 3.315,58	Sono state pagate tutte le fatture relative all'anno 2015			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
					€ 8.353,07					

**SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2002	171	Aggiudicataria Rizza Leda - Alienazione di aree com. in P.zza IV Novembre - NCT Fg. 15 Mapp. 244 (porzione da frazionare) - LOTTO N. 6 - Indirizzi: CC 46/02 GC 250/02 CC 66/02 GC 275/02- Accertamento presunto Det. 573/2002 euro 5.000,00	62000	€ 5.000,00			€ 5.000,00	IN ATTESA DI RISCOSSIONE	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2010	322	Sanzioni per violazioni del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani - anno 2010 - Det.637 659/669 671/672 681/682 687 771/777 815/817del 2010	59700	€ 499,04			€ 499,04	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2011	506	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002442	59700	€ 166,67			€ 166,67	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2011	507	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002427.	59700	€ 166,67			€ 166,67	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	116	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002569.	59700	€ 177,55			€ 177,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	118	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002558	59700	€ 166,67			€ 166,67	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	191	sanzione amministrativa relativa al verbale di accertamento degli Ispettori Ambientali Veritas S.p.A. n° M0002528	59700	€ 166,67			€ 166,67	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	218	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002831	59700	€ 166,67			€ 166,67	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	219	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002737.	59700	€ 166,67			€ 166,67	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	279	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002794	59700	€ 177,55			€ 177,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	280	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002800	59700	€ 166,67			€ 166,67	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)

2012	356	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002905	59700	€	172,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	357	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002912	59700	€	166,67			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	358	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002856	59700	€	172,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2012	363	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002903	59700	€	172,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	37	VERB. M0002997 - sanzione amministrativa relativa al verbale di accertamento degli Ispettori Ambientali Veritas S.p.A. n° M0002997	59700	€	177,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	38	VERB. M0002989 - Sanzione amministrativa relativa al verbale di accertamento degli Ispettori Ambientali Veritas S.p.A. n° M0002989	59700	€	172,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	99	VERB. N. M0003183 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003183	59700	€	172,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	102	VERB. N. M0002998 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0002998	59700	€	177,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	192	VERB. N. M0003353 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003353	59700	€	172,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	243	VERB. N. M0003375 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003375	59700	€	177,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	244	VERB. N. M0003376 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003376	59700	€	177,55			PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)

2013	247	VERB. N. M0003438 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003438	59700	€	172,55		€	172,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	298	VERB. N. M0003524 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003524.	59700	€	177,55		€	177,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	299	VERB. N. M0003505 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003505.	59700	€	177,55		€	177,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	327	VERB. N° M0003461 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003461.	59700	€	177,55		€	177,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	330	VERB. N° M0003552- VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003552	59700	€	177,55		€	177,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2013	331	VERB. N° M0003551 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003551	59700	€	177,55		€	177,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	237	VERBALE N. M0004256 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0004256	59700	€	100,00		€	100,00	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	301	Rimborso da Veritas S.p.a. spese sostenute per R.S.U. - anno 2013	44500	€	60.054,42	€ 60.054,42				CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	302	Corrispettivo su concessione rete gas - anno 2014 (E 120.000,00 + IVA 22%)	46100	€	146.200,00			€ 146.200,00	in attesa versamento 2l rete Gas	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)

2014	340	VERBALE N. M0003947 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003947	59700	€	188,43		€	188,43	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	341	VERBALE N. M0003946 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003946	59700	€	188,43		€	188,43	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	345	VERBALE N. M0003940 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003940	59700	€	178,43		€	178,43	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	347	VERBALE N. M0003908 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0003908	59700	€	177,55		€	177,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	352	VERBALE N. M0004303 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0004303	59700	€	177,55		€	177,55	INVIATA ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	353	VERBALE N. M0004304 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0004304	59700	€	177,55		€	177,55	INVIATA ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	358	VERBALE N. M0004316 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0004316	59700	€	177,55		€	177,55	INVIATA ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	359	VERBALE N. M0004317 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0004317	59700	€	177,55		€	177,55	INVIATA ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	360	VERBALE N. M0004267 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0004267	59700	€	172,55	€	172,55			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	364	VERBALE N. M0004185- VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. M0004185	59700	€	177,55		€	177,55	INVIATA ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2014	393	VERBALE N. M0003756 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. VERBALE N. M0003756	59700	€	172,55		€	172,55	PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ABACO IN CORSO	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)

2015	130	Sanzioni per violazioni del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani - periodo gennaio/giugno 2015 - integrato di € 5.669,74 per il periodo luglio/dicembre 2015 con det. 949/2015	59700	€	3.390,61			€	3.390,61	IN ATTESA DEI PAGAMENTI DELLE SANZIONI VIOLAZIONE REG. RIFIUTI	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2015	316	Corrispettivo dovuto al Comune di Martellago dal GSE per la produzione di energia da fonti rinnovabili dell'impianto fotovoltaico posto sul tetto della caserma dei Carabinieri, anno 2015	47004	€	243,87	€	243,87			Ridurre l'accertamento in quanto la produzione di energia elettrica è stata minore rispetto alla previsione.	CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
				€	221.947,89						

**SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	116	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, ANNO 2015 - det. tributi n.236/2015 - RIDOTTO € 51187,17 DET.486/2015 + € 23286,09 DET865/2016	196300	€ 220.371,09			€ 220.371,09	In attesa della fatturazione servizi di dicembre			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	170	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.E.R. PER LE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DI GESTIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE, ANNO 2015. +€ 5501.40 det 1039/2016	208502	€ 28.501,40			€ 28.501,40	In attesa del rendiconto da parte dell'ATER			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	171	0	Impegno di spesa di € 55.000,00, per il pagamento di imposte, tasse, canoni e contributi a carico del Comune relativi al patrimonio + € 2235,07 det 171/2016	189000	€ 5.984,20			€ 5.984,20	In attesa comunicazione pagamento pratiche per la regolarizzazione dei canoni di concessione precaria progressi per 4 ponti.			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	172	0	ACCOGLIENZA CANI RANDAGL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 + € 1.000,00 DET /2016 - IDS PER PAGAMENTO TA.RI. EDIFICI COMUNALI -ANNO 2016	196701	€ 5.069,26	€ 3.994,42	Somme non necessarie	€ 1.074,84	In attesa della fattura dei mesi di novembre e dicembre 2016			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	173	0		184400	€ 859,78	€ 859,78	Effettuati tutti i pagamenti					CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	179	0	Regione del Veneto - Genio Civile di Venezia, C.F. 02392630279, con sede in Piscina s. Zulian - S. Marco, 548 - 30124 Venezia (VE), per il pagamento di canoni di concessione per derivazioni d'acqua sotterranea e superficiale, anno 2016	189000	€ 400,00	€ 89,06	Somme non necessarie	€ 310,94	In attesa comunicazione pagamento canoni derivazione d'acqua			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	180	0	il pagamento di canoni di concessione per l'uso degli immobili siti in via delle Motte identificati catastalmente al foglio 6, mappali n° 1127 (porzione), n° 1423 (porzione), e n° 423 della superficie complessiva di circa 3.000,00 mq, anno 2016	189000	€ 1.220,00			€ 1.220,00	In attesa della fattura di ANAS SpA			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	323	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE DELLA FAUNA NOCIVA SPECIE NUTRIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARTELLAGO. - servizio Patrimonio e ambiente	196800	€ 500,00			€ 500,00	in attesa di eventuale rendicontazione da parte della Città Metropolitana di Venezia			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)

2016	851	0	IMPEGNO PER PAGAMENTO DEI SERVIZI DEL RITIRO DEDICATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL TETTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DEL G.S.E.*- integrato di € 8,90 per vincoli 2016	185300	€	58,90		€	58,90	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
					€	262.964,63							

**SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENT O A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	7	Canoni di concessione per orti sociali - anno 2016 - integrato di € 100,00 con det. 82/2016 - integrato di € 20,00 con det. 176/2016-integr € 20,00 con det. 202/2016- + € 40,00 det. 312/2016+ € 20,00 det.596/2016	53000	€ 20,00	€ 20,00	Somma accertata erroneamente.					CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	1	SOMMA DA INTROITARE DALLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER CANONI DI CONCESSIONE AREA IN VIA OLMO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI MAERNE - ANNO 2016	53000	€ 20,09			€ 20,09	in attesa di riscossione			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	320	Sanzioni amministrative per violazioni della L. 281/1991 (randagismo) - anno 2016	59800	€ 31,00			€ 31,00	in attesa di riscossione			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	176	Corrispettivo dovuto al Comune di Martellago dal GSE per la produzione di energia da fonti rinnovabili dell'impianto fotovoltaico posto sul tetto della caserma dei Carabinieri - anno 2016 - integrato di € 335,37 per saldo anno 2016	47004	€ 58,90			€ 58,90	in attesa di riscossione			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	182	Sanzioni per violazioni del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani - periodo gennaio/aprile 2016 - integrato con det. 1116/2016	59700	€ 521,77			€ 521,77	in attesa di riscossione delle sanzioni violazione reg. rifiuti			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	104	Canone di locazione a Poste Italiane S.p.A. dei locali siti a Olmo in via Damiano Chiesa n° 8 adibiti ad Ufficio Postale - contr. rep. n° 3475 del 29.12.2006 - anno 2016	47002	€ 578,64			€ 578,64	in attesa di riscossione			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	8	Canone di concessione alla ditta Servizio Ristori SRL di Schio (VI) per installazione n° 10 distributori automatici alimenti e bevande c/o sedi comunali - anno 2016	53000	€ 800,00			€ 800,00	in attesa di riscossione			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)
2016	177	Canone di concessione l'installazione su apparati di telecomunicazione mobile presso gli impianti sportivi di Maerne in via Olmo, contratto rep. n. 3756/2011 - anno 2016	53000	€ 1.004,61			€ 1.004,61	in attesa di riscossione			CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)

2016	2	SOMMA DA INTROITARE DALLA SOCIETA' H3G S.P.A. PER CANONI DI CONCESSIONE AREA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA TRENTO, MARTELLAGO, CONTRATTO REP. 3843/2013, ANNO 2016	53000	€ 1.735,18			€ 1.735,18	in attesa di riscossione		CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)	
2016	65	Canone di concessione installazione apparati di telecomunicazione mobile c/o parcheggio di via Boschi a Martellago - contratto rep. n. 3746/2011 - anno 2016	53000	€ 1.847,47			€ 1.847,47	in attesa di riscossione		CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)	
2016	9	Canone di concessione installazione su terreni di proprietà comunale apparati di telecomunicazione mobile c/o imp.sport. v. Trento, contratto rep. n. 3853/2013, anno 2016 - pagamento anticipato- integrato di € 4.350,00 con det. 385/2016	53000	€ 4.356,50			€ 4.356,50	in attesa di riscossione		CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)	
2016	179	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SPETTANTE AL COMUNE DI MARTELLAGO PER L'ANNO 2016 PER RIMBORSO ONERI PAGAMENTO TASSA RSU PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	13005	€ 10.372,63			€ 10.372,63	In attesa dei trasferimento dal MIUR		CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)	
2016	132	Canone di concessione per utilizzo delle superfici copertura edifici sui quali sono installati gli impianti fotovoltaici, contratto rep. n. 3525/2007 e integrazione rep. 3690/2011 - anno 2016	53000	€ 20.691,20			€ 20.691,20	in attesa di riscossione		CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)	
2016	181	Canoni di locazione alloggi gestiti dall'ATER per l'anno 2015, su esercizio 2016 - RIDOTTO DI € 3.650,47 CON DET. 914/2016	47003	€ 33.349,53			€ 33.349,53	in attesa del rendiconto dell'Ater		CALLEGHER ing. Fabio (17)(PATRIMONIO E AMBIENTE)	
				€ 75.387,52							

**SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	SUB_PROGRESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONI E GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2014	1173	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE SRL PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE	232500	€ 0,01	€ 0,01	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2011	775	0	FINANZIATO CON AVANZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI PUNTI LUCE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	320500	€ 0,01	€ 0,01	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	1218	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA TONIN GASTONE SRL PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	344517	€ 0,01	€ 0,01	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	311	0	ordine diretto all'interno del Bando ANTINCENDIO nel sito www.acquistinretepa.it , rivolgendosi alla ditta Antincendi Marghera srl di Marghera-Venezia, per il servizio di manutenzione e verifica periodica delle attrezzature e degli impianti antincendi	213503	€ 0,01	€ 0,01	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2013	621	0	Affidare, alla ditta CO.MA.R. di Piva Walter e Bello Augusto snc di Zero Branco (TV), l'incarico per la manutenzione e riparazione di varie attrezzature utilizzate per la manutenzione del patrimonio	20001	€ 22,61	€ 22,61	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	31	0	Somministrazioni di acqua - mercati	293600	€ 37,48	€ 37,48	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	74	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia Digital SPA - scuola primaria	111500	€ 79,00	€ 79,00	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	45	0	Somministrazioni di energia elettrica mercati	293600	€ 100,00	€ 100,00	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	69	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 200 det	258600	€ 100,53	€ 100,53	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2014	42	0	Somministrazioni di energia elettrica Parchi, tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio + € 200 DET.877/2014	219600	€ 150,17	€ 150,17	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	72	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia Digital SPA - Protezione Civile	4800	€ 158,39	€ 158,39	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	106	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - mercati + 110.00 DET 875/2015	293600	€ 164,18	€ 164,18	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	73	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia Digital SPA - scuola dell'infanzia	109500	€ 175,08	€ 175,08	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	77	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia Digital SPA - locali di uso pubblico (S.D.I.)	258600	€ 186,00	€ 186,00	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	87	0	Somministrazioni energia elettrica Edison Energia spa - servizio cimiteriale +€ 400.00 det.256/2015 + € 300.00 DET	286000	€ 194,50	€ 194,50	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	44	0	Somministrazioni di energia elettrica servizio cimiteriale	286000	€ 203,17	€ 203,17	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	102	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - manifestazioni varie	157500	€ 210,00	€ 210,00	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	76	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia Digital SPA - uffici segreterie scolastiche	131700	€ 235,19	€ 235,19	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	75	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia Digital SPA - scuola secondaria di I°	113500	€ 244,36	€ 244,36	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2013	879	0	ditta Venpa spa di Dolo (VE), l'incarico per il noleggio della piattaforma aerea per eseguire interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio	211500	€ 298,76	€ 298,76	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	117	0	Somministrazioni di gas ENEL ENERGIA SPA- servizio cimiteriale	286000	€ 343,29	€ 343,29	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	68	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - uffici segreterie scolastiche + /€ 600.00 det 507/2015 + € 1000 det	131700	€ 354,31	€ 354,31	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	319	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA IMQ SPA PER LA VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI + € 2696.20 det 290	213503	€ 378,20	€ 378,20	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2015	64	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - Protezione Civile+ € 250.00 det507/2015 + 450.00 DET 875/2015	4800	€ 442,40	€ 442,40	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	25	0	Somministrazioni di acqua - uffici segreterie scolastiche + € 300 DET.877/2014 + € 85,97	131700	€ 466,43	€ 466,43	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	94	0	Somministrazioni energia elettrica ENEL ENERGIA SPA - impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.)	165500	€ 500,00	€ 500,00	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	71	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia Digital SPA- uffici e servizi comunali + € 4000.00 DET	4400	€ 535,71	€ 535,71	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	39	0	Somministrazioni di energia elettrica uffici segreterie scolastiche - ridotto € 800,00 det 39/2014 + € 400.00 + € 300 DET.877/2014	131700	€ 585,95	€ 585,95	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	66	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - scuola primaria	111500	€ 620,37	€ 620,37	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	324	0	IDS per Enel Energia spa con sede in Roma Viale Regina Margherita + € 1220.00 det.307/2014	165500	€ 679,47	€ 679,47	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	83	0	Somministrazioni energia elettrica Edison Energia spa - uffici segreterie scolastiche + 800.00 DET 875/2015	131700	€ 955,31	€ 955,31	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	67	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - scuola secondaria di I° + € 500.00 DET 644/2015	113500	€ 956,44	€ 956,44	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	480	0	Incaricare Enel Energia spa – Viale Regina Margherita 125 – Roma P. Iva 06655971007 per la fornitura di energia elettrica e gas per impianti sportivi – campi da tennis Olmo di Martellago+ € 500 DET.877/2014	165500	€ 964,38	€ 964,38	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	99	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - scuola secondaria di I°	113500	€ 973,92	€ 973,92	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	36	0	Somministrazioni di energia elettrica scuola primaria - ridotto € 19.000,00 det 39/2014	111500	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	100	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - uffici segreterie scolastiche + 1000.00 DET 875/2015	131700	€ 1.191,85	€ 1.191,85	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	111	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - uffici segreterie scolastiche	131700	€ 1.512,81	€ 1.512,81	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2015	92	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - uffici segreterie scolastiche + € 500.00 DET + 1000.00 DET 875/2015	131700	€ 1.642,75	€ 1.642,75	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	21	0	Somministrazioni di acqua - Protezione Civile + € 500 DET.877/2014 + € 1000	4800	€ 1.677,67	€ 1.677,67	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	93	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - impianti sportivi ++ € 2000.00 DET	165500	€ 1.762,25	€ 1.762,25	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	115	0	Somministrazioni di gas, ENEL ENERGIA SPA- impianti sportivi + € 1000 det + 1000.00 DET 875/2015	165500	€ 1.951,51	€ 1.951,51	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	116	0	Somministrazioni di gas, ENEL ENERGIA SPA - locali di uso pubblico (S.D.I.) + 1000.00 DET 875/2015	258600	€ 2.098,72	€ 2.098,72	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	96	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - Protezione Civile + 2000.00 DET 875/2015	4800	€ 2.150,33	€ 2.150,33	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	88	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - uffici e servizi comunali+ 2000.00 DET 875/2015	4400	€ 2.190,02	€ 2.190,02	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	104	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - locali di uso pubblico (S.D.I.) + 2500.00 DET 875/2015	258600	€ 2.618,68	€ 2.618,68	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	91	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - scuola secondaria di 1° det 644/2015	113500	€ 2.915,49	€ 2.915,49	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	63	0	Somministrazioni di gas - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 1220.00 det. 294/2014 + € 500.00 det. 474/2014 + € 1000.00 + € 500 DET.877/2014 + € 1141.02	258600	€ 2.973,20	€ 2.973,20	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	20	0	Somministrazioni di acqua - uffici e servizi comunali + € 2000 DET.877/2014 + € 1412.16	4400	€ 3.041,10	€ 3.041,10	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	30	0	Somministrazioni di acqua - servizio cimiteriale + € 3000 DET.877/2014	286000	€ 3.047,94	€ 3.047,94	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	97	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - scuola dell'infanzia + 2900.00 DET 875/2015	109500	€ 3.153,38	€ 3.153,38	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	29	0	Somministrazioni di acqua - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 3000 DET.877/2014	258600	€ 3.186,98	€ 3.186,98	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2014	35	0	Somministrazioni di energia elettrica scuola dell'infanzia - ridotto € 5.000,00 det 39/2014 + € 3000,00 det 474 + € 4000 DET.877/2014	109500	€ 3.274,94	€ 3.274,94	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	82	0	Somministrazioni energia elettrica Edison Energia spa - scuola secondaria di I°	113500	€ 3.305,84	€ 3.305,84	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	78	0	Somministrazioni spese telefoniche Vodafone Italia spa- uffici e servizi comunali	4400	€ 3.306,09	€ 3.306,09	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	98	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - scuola primaria + 2000.00 DET 875/2015	111500	€ 3.456,51	€ 3.456,51	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	80	0	Somministrazioni energia elettrica Edison Energia spa - Protezione Civile+ € 4000,00 det 256/2015 + + € 1000,00 DET +€ 2000,00 DET 875/2015	4800	€ 3.537,61	€ 3.537,61	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2011	584	0	FINANZIATO CON AVANZO 2010 - ids E INCARICO ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LATERALE VIA OLMO 285 PROGRAMMA 12 PROGETTO 12 + € 34,17 det.708/2011	344517	€ 3.542,05	€ 3.542,05	Attività conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	23	0	Somministrazioni di acqua - scuola primaria + € 3000 DET.877/2014	111500	€ 4.006,57	€ 4.006,57	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	89	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - scuola dell'infanzia + € 2000,00 DET + 2000,00 DET 875/2015	109500	€ 4.105,72	€ 4.105,72	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	95	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - uffici e servizi comunali + 3000,00 DET 875/2015	4400	€ 4.125,96	€ 4.125,96	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	81	0	Somministrazioni energia elettrica Edison Energia spa - scuola dell'infanzia + € 1000,00 DETV + 3000,00 DET 875/2015	109500	€ 4.250,16	€ 4.250,16	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	114	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 4000 det + 2000,00 DET 875/2015	258600	€ 4.404,71	€ 4.404,71	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	22	0	Somministrazioni di acqua - scuola dell'infanzia + € 1500,00 + + € 3000 DET.877/2014 + € 1468,70	109500	€ 4.651,89	€ 4.651,89	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	24	0	Somministrazioni di acqua - scuola secondaria di I° + € 4000,00 + € 4000 DET.877/2014 + € 129,71	113500	€ 4.702,27	€ 4.702,27	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2014	28	0	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e prestazioni di servizi varie Parchi, tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio + € 2000 det 635/2014 + € 2900 DET.877/2014 + € 5000	219600	€ 4.788,81	€ 4.788,81	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	38	0	Somministrazioni di energia elettrica scuola secondaria di I° - ridotto € 10.000,00 det 39/2014 + € 5000 DET.877/2014	113500	€ 4.793,80	€ 4.793,80	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	34	0	Somministrazioni di energia elettrica Protezione Civile + € 1000 DET.877/2014+ € 3800	4800	€ 5.050,15	€ 5.050,15	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	27	0	Somministrazioni di acqua - impianti sportivi + € 8000 DET.877/2014 + € 2000	165500	€ 6.004,78	€ 6.004,78	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	41	0	Somministrazioni di energia elettrica impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** - ridotto € 4.000,00 det 39/2014 + € 9000,00 + € 5000 DET.877/2014 + € 3041,14	165500	€ 6.694,01	€ 6.694,01	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	103	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - Parchi, tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio + 7900.00 DET 875/2015	219700	€ 7.059,78	€ 7.059,78	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	113	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) + € 5000 det	165500	€ 7.199,11	€ 7.199,11	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	108	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - scuola dell'infanzia	109500	€ 7.766,76	€ 7.766,76	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	109	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY- scuola primaria + € 2000 det	111500	€ 7.928,11	€ 7.928,11	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	105	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - servizio cimiteriale + 9700.00 DET 875/2015	286000	€ 8.006,74	€ 8.006,74	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	43	0	Somministrazioni di energia elettrica locali di uso pubblico - ridotto € 4.000,00 det 39/2014 + € 6000,00 + € 8000 DET.877/2014	258600	€ 8.012,42	€ 8.012,42	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	90	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - scuola primaria+ 4000.00 DET 875/2015	111500	€ 8.068,19	€ 8.068,19	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	101	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) + 4000.00 DET 875/2015	165500	€ 8.590,85	€ 8.590,85	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	84	0	Somministrazioni energia elettrica Edison Energia spa -	165500	€ 10.411,66	€ 10.411,66	Minore spesa da attività regolarmente conclusa	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2010	917	0	Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale - ditte da individuare di volta in volta con apposito atto	301500	€ 10.902,17	€ 10.902,17	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	86	0	Somministrazioni energia elettrica Edison Energia spa - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 20000,00 det.256/2015 + 4000,00 DET 875/2015	258600	€ 11.036,04	€ 11.036,04	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	110	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - scuola secondaria di I° + € 5000 det 644/2015 + 2700,00 DET 875/2015	113500	€ 11.904,67	€ 11.904,67	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	79	0	Somministrazioni energia elettrica Edison Energia spa- uffici e servizi comunali+ € 2000,00 DET	4400	€ 12.444,33	€ 12.444,33	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	107	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY- uffici e servizi comunali	4400	€ 13.423,34	€ 13.423,34	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	33	0	Somministrazioni di energia elettrica uffici e servizi comunali - ridotto € 6.000,00 det 39/2014 + € 15000 DET.877/2014	4400	€ 14.618,99	€ 14.618,99	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2014	40	0	Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione - ridotto € 1.000,00 det 39/2014 + € 100000,00 + € 39000 DET.877/2014 + € 70000	233500	€ 29.617,49	€ 29.617,49	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2015	85	0	Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione	233500	€ 29.842,53	€ 29.842,53	Minore spesa da attività regolarmente conclusa			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
					€ 334.265,37					

**SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	31	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AGGIUD. DET.197/2016	244509	€ 28.080,01			€ 28.080,01	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	32	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI PER L'ANNO 2015 - INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA-.* det 1158 del 29/12/2014	165501	€ 4.140,28	€ 1,43	economia di spesa	€ 4.138,85	in attesa di liquidazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	33	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	216500	€ 5.462,36			€ 5.462,36	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	34	0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - uffici e servizi comunali	4401	€ 6.250,87			€ 6.250,87	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	35	0	servizio di sanificazione e pulizia degli uffici comunali per l'anno 2016	4801	€ 124,60			€ 124,60	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	36	0	servizio di sanificazione e pulizia degli uffici comunali per l'anno 2016	258601	€ 1.095,20			€ 1.095,20	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	39	0	Affidare, alla ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A., l'incarico per il servizio di manutenzione e verifica periodica degli impianti ascensore e servoscala presenti negli edifici di proprietà comunale per l'anno 2015	213503	€ 219,60			€ 219,60	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	40	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL PER L'ASSISTENZA TECNICA E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI	213503	€ 13.664,00			€ 13.664,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	48	0	Utenze e canoni - pubblica illuminazione riduz. € 58.000,00 det 392/2016	233500	€ 110.005,97			€ 110.005,97	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	49	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - uffici e servizi comunali + 2.200,00 det	4400	€ 4.343,60			€ 4.343,60	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	50	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - uffici e servizi comunali + € 1.000 DET.	4400	€ 3.062,41			€ 3.062,41	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	51	0	Somministrazioni spese telefoniche Olivetti SPA- uffici e servizi comunali +€ 12381,04	4400	€	17.165,13	€	17.165,13	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	52	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - uffici e servizi comunali+ 1.000,00 det	4400	€	2.559,47	€	2.559,47	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	53	0	Somministrazioni spese telefoniche Vodafone Italia spa- uffici e servizi comunali + 1.000,00 det	4400	€	1.535,00	€	1.535,00	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	54	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - uffici e servizi comunali € 3000.00 det.	4400	€	5.087,59	€	5.087,59	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	55	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY- uffici e servizi comunali	4400	€	33.309,05	€	33.309,05	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	56	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - Protezione Civile + 100,00 det	4800	€	245,61	€	245,61	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	57	0	Somministrazioni spese telefoniche - Protezione Civile	4800	€	291,90	€	291,90	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	58	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - Protezione Civile + 2000.00 DET 875/2015	4800	€	774,79	€	774,79	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	59	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - scuola dell'infanzia + 200,00 det	109500	€	594,47	€	594,47	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	60	0	Somministrazioni spese telefoniche - scuola dell'infanzia	109500	€	575,60	€	575,60	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	61	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - scuola dell'infanzia + € 2000.00 DET + 2000.00 DET 875/2015	109500	€	3.718,43	€	3.718,43	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	62	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - scuola dell'infanzia + 4.000,00 det	109500	€ 5.222,01			€ 5.222,01	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	63	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - scuola dell'infanzia	109500	€ 36.583,23			€ 36.583,23	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	64	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - scuola primaria + 200,00 det	111500	€ 950,71			€ 950,71	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	65	0	Somministrazioni spese telefoniche Olivetti SPA - scuola primaria+ € 3592.87	111500	€ 4.173,48			€ 4.173,48	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	66	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - scuola primaria+ 6.000,00 det	111500	€ 16.647,25			€ 16.647,25	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	67	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY- scuola primaria + € 2000 det	111500	€ 48.706,29			€ 48.706,29	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	68	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - scuola secondaria di I° + 200,00 det	113500	€ 716,09			€ 716,09	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	69	0	Somministrazioni spese telefoniche - scuola secondaria di I°	113500	€ 712,30			€ 712,30	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	70	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - scuola secondaria di I° + 1.000,00 det	113500	€ 7.356,84			€ 7.356,84	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	71	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - scuola secondaria di I° + 2.000,00 det	113500	€ 4.914,09			€ 4.914,09	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	72	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - scuola primaria + 1.000,00 det	111500	€ 5.154,94			€ 5.154,94	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	73	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - scuola secondaria di I° + € 5000 det 644/2015 + 2700.00 DET 875/2015	113500	€	53.919,42	€	53.919,42	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	74	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - uffici segreterie scolastiche + 500,00 det	131700	€	1.688,85	€	1.688,85	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	75	0	Somministrazioni spese telefoniche Olivetti SPA - uffici segreterie scolastiche + € € € 4182.43	131700	€	5.031,94	€	5.031,94	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	76	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - uffici segreterie scolastiche + € 500.00 DET + 1000.00 DET 875/2015	131700	€	1.007,12	€	1.007,12	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	77	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - uffici segreterie scolastiche + 500,00 det	131700	€	790,22	€	790,22	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	78	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - uffici segreterie scolastiche	131700	€	3.447,11	€	3.447,11	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	79	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 200 det	258600	€	745,06	€	745,06	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	80	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 200 det	258600	€	229,20	€	229,20	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	81	0	Somministrazioni spese telefoniche OLIVETTI SPA - locali di uso pubblico (S.D.I.)	258600	€	520,39	€	520,39	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	82	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 2000.00 DET	258600	€	12.394,49	€	12.394,49	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	83	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - locali di uso pubblico (S.D.I.) + 2.400,00 det	258600	€	3.424,74	€	3.424,74	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	84	0	Somministrazioni di gas, ENEL ENERGIA SPA - + € 500,00 det + 2.000,00 det	258600	€	2.536,80			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	85	0	Somministrazioni energia elettrica VIER - impianti sportivi + 1.000,00 det	165500	€	4.032,79			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	86	0	Somministrazioni energia elettrica ENEL ENERGIA SPA - impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.)	165500	€	709,30			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	87	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) + 6.000,00 det	165500	€	12.374,88			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	88	0	Somministrazioni di gas, BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY - impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) + € 2000 det	165500	€	42.960,77			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	89	0	Somministrazioni di gas, ENEL ENERGIA SPA- impianti sportivi + 500,00 det	165500	€	1.132,99			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	90	0	Somministrazioni spese telefoniche Telecom Italia SpA - servizio cimiteriale + 100 det	286000	€	238,86			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	91	0	Somministrazioni di gas ENEL ENERGIA SPA- servizio cimiteriale + 200,00 det	286000	€	257,20			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	92	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - manifestazioni varie + 1.300,00 det	157500	€	1.434,51			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	93	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - Parchi, tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio + 8.000,00 det	219700	€	10.549,31			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	94	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - servizio cimiteriale + 3.000,00 det	286000	€	4.403,97			Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	95	0	Somministrazioni acqua VERITAS SPA - mercati + 420,00 det	293600	€ 601,73			€ 601,73	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	96	0	Somministrazioni energia elettrica a favore ENEL ENERGIA SPA	4400	€ 5.859,91			€ 5.859,91	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	97	0	Somministrazioni energia ENEL SPA - Protezione Civile	4800	€ 54,99			€ 54,99	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	98	0	Somministrazioni energia ENEL SPA - scuola dell'infanzia + € 100,00 det	109500	€ 92,39			€ 92,39	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	99	0	Somministrazioni energia ENEL SPA - scuola secondaria di 1° + € 200,00 det	113500	€ 105,04			€ 105,04	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	100	0	Somministrazioni energia ENEL SPA - uffici segreterie scolastiche	131700	€ 22,26			€ 22,26	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	101	0	Somministrazioni energia ENEL SPA - pubblica illuminazione + € 3000,00 det.1032/2016	233500	€ 5.099,17			€ 5.099,17	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	102	0	Somministrazioni energia ENEL SPA - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 1.000,00 det	258600	€ 1.432,33			€ 1.432,33	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	103	0	Somministrazioni energia ENEL SPA - servizio cimiteriale + € 100,00 det	286000	€ 95,57			€ 95,57	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	104	0	Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - uffici e servizi comunali + € 20.000 DET.	4400	€ 24.987,80			€ 24.987,80	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	105	0	Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - Protezione Civile + € 5470	4800	€ 6.864,10			€ 6.864,10	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	106	0	Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - scuola dell'infanzia + € 6.000 DET.	109500	€	7.990,50		€	7.990,50	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	107	0	Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - scuola secondaria di I° + € 2.000 DET.	113500	€	3805,31		€	3.805,31	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	108	0	Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - uffici segreterie scolastiche + € 200,00 DET.	131700	€	315,82		€	315,82	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	109	0	Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) + €6.000 DET.	165500	€	13.019,85		€	13.019,85	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	110	0	+ € 10.000 det 611/2016 Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - pubblica illuminazione + € 30000,00 DET. + € 7115,51 det.1032/2016	233500	€	40.308,46		€	40.308,46	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	111	0	Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - locali di uso pubblico (S.D.I.) + € 18.000 DET.	258600	€	22596,64		€	22.596,64	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	112	0	Somministrazioni energia in favore di DOLOMITI SPA - servizio cimiteriale + € 600,00 det 704/2016 + 200,00 det 849/2016	286000	€	592,22		€	592,22	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	113	0	ordine diretto all'interno del Bando ANTINCENDIO nel sito www.acquistinretepa.it , rivolgendosi alla ditta Antincendi Marghera srl di Marghera-Venezia, per il servizio di manutenzione e verifica periodica delle attrezzature e degli impianti antincendi	213503	€	1.598,20		€	1.598,20	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	115	0	Utenze e canoni - pubblica illuminazione + € 58.000 det 392/2016 + € 5.000,00 det + € 1.500,00 det 704/2016 + 2.000,00 det + € 6000 det.1032/2016	233500	€	8.322,38		€	8.322,38	Da mantenere in quanto in attesa delle fatture relative alle ultime mensilità del 2016 ed eventuali conguagli			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	118	0	Oggetto ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LIS DELL'INCARICO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI GENERALI PREVISTI DAL D. L	182000	€	5.083,92	€	-	€	5.083,92	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	142	0	det 231/2016 Manutenzione straordinaria strade APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ALLA DITTA FACCO M. SRL	389701	€ 38.332,96	€ -			€ 38.332,96	2017	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	193	0	Ritenuto di incaricare la ditta Alluser di Martellago (VE), per i lavori di sostituzione delle 2 porte antipanico presenti nella palestra adiacente la scuola secondaria "G. Matteotti" sede staccata di Olmo	244514	€ 2,00	€ 2,00	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	326	0	ACQUISTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. aggiudic. det - econ. di 1.575,63 DET136/2016	344500	€ 6.352,13	€ -		€ 6.352,13	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	328	0	l'incarico per effettuare i lavori di riparazione degli impianti della pubblica illuminazione di Via Manzoni, Via Tasso e Via Roviego-viabilità	244507	€ 696,99	€ 696,99	Intervento non più necessario seguito adesione convenzione consip				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	329	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA DAVANZO ALESSANDRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELL'AULA DIDATTICA PRESSO IL PARCO LAGHETTI	244515	€ 4.779,96			€ 4.779,96	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	358	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL FURGONE FIAT DUCATO TARGA CG551GD	20001	€ 0,01	€ 0,01	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	360	0	+ € 1000 det .573/2016 + € 500 det. 1020/2016Affidare, alla ditta CO.MA.R. snc , l'incarico, per la manutenzione di varie attrezzature, indispensabili per l'esecuzione di interventi di manutenzione del verde da eseguire	20001	€ 673,19	€ 673,19	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	399	0	ZD712E11AC IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA ITALVER SRL PER LA FORNITURA DI VETRI PER INFISSI PRESSO EDIFICI COMUNALI - REIMP € 1076,07 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	344500	€ 531,55	€ 18,65	economia di spesa	€ 512,90	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	401	0	Affidare, alla ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A. L'incarico per l'assistenza tecnica da parte della ditta incaricata per la manutenzione periodica degli impianti - REIMP € 109,80 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	213503	€ 109,80			€ 109,80	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	402	0	Avviare procedura di RDO all'interno del per effettuare alcuni interventi di interventi di pulizia e distruzione di condotte e pozzetti di smaltimento DET. AGGIUDICAZIONE RIDUZ. € 3050,00 - REIMP € 3409,90 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	244507	€ 3.409,90			€ 3.409,90	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	405	0	Aggiudicare la RDO (Richiesta di offerta) n. 749012 all'interno del Bando PROMAS114 nel sito www.acquistinretepa.it, alla ditta Superbeton det 176/2015 - REIMP € 2517.15 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	344500	€	21,22	€	21,22	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	406	0	procedura di RDO (Richiesta di offerta) all'interno del Bando PROMAS114 determina di aggiudicazione n. 184/2015 - REIMP € 6518.46 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	344500	€	6.518,46				€	6.518,46	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	407	0	Affidare, alla Cooperativa Primavera onlus, l'incarico per l'esecuzione di n. 2 interventi nel corso dell'anno di manutenzione e pulizia delle coperture piane dei 21 edifici comunali - REIMP € 17519.20 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	213503	€	4.986,76	€	4.986,76	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	408	0	RDO (Richiesta di offerta) all'interno del Bando PROMAS114 nel sito con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'acquisto di materiali edili 1riduz. € 14486.32 det.292/2015 - REIMP € 3054.55 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	344500	€	1.002,93	€	676,60	economia di spesa	€	326,33	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	412	0	ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AVVIO RDO - aggiudicazione ditta Moreschini det. 536/2015 - REIMP € 1539.85 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	344500	€	0,05	€	0,05	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	414	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA SUL VERDE PUBBLICO - REIMP € 1262.74 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	244509	€	10,58	€	10,58	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	415	0	Affidare, alla ditta Calore Loris snc , l'incarico per l'esecuzione della segnaletica orizzontale nel territorio comunale - REIMP € 5692.11 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	232500	€	279,71	€	279,71	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	418	0	ditta Zampieri Andrea con sede in Via Roma, 69 a Martellago CF ZMPNDR85E14L736I, l'incarico per l'esecuzione di interventi di falegnameria - REIMP € 1806.84 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	244515	€	1.806,84	€	1.575,04	economia di spesa	€	231,80	Liquidata nel 2017	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	421	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI POTATURA SUL VERDE PUBBLICO - REIMP € 8000,00 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	244509	€	9,50	€	9,50	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	422	0	ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A - REIMP € 4880.00 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	344500	€	1.213,79			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	423	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IDRAULICHE - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A - REIMP € 4880.00 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	344500	€	120,56	€	120,56	Attività conclusa regolarmente			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	427	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO- AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - REIMP € 2562.00 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	344500	€	1.585,67			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	428	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA LA SELVANESE SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI STANZE DA ADIBIRE A UFFICI COMUNALI NELLA SEDE DI FRONTE MUNICIPIO-REIMP € 5500,00 NEL 2016 CON RIACC RESIDUI 2016	244515	€	1.624,67			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	473	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA CO.MA.R. SNC PER LA FORNITURA DI D.P.I. ANTITAGLIO PER GLI OPERAI COMUNALI	182001	€	1.108,43			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	476	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA IMQ SPA PER LA VERIFICA PERIODICA DEI 2 ALZAFERETRI NEI CIMITERI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	213503	€	5,46	€	5,46	Attività conclusa regolarmente			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	481	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA RIPARAZIONE DEL FURGONE FITA DUCATO TARGA EP185NX	20000	€	0,01	€	0,01	Attività conclusa regolarmente			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	493	0	DET.326/2016 AGGIUDIC. RIDUZ. € 2.898,20 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE STRADALI - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	244507	€	4.210,09			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	497	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA DE ROSSI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI EDILI	344500	€	887,60			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	516	0	riduz. € 7692,67 det. 361/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SIEPI - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - verde pubblico ed ambiente	244509	€	0,06	€	0,06	Attività conclusa regolarmente			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	570	0	AGGIUDICAZ. DET SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI - RIDUZ. € 1.617,48 det.411/2016	213503	€	158,60			Liquidata nel 2017			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	582	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SIMET SRL PER LA MANUTENZIONE DELLE LAMPADE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA TASSO A MAERNE	244515	€ 0,01	€ 0,01	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	594	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA PER LA RIPARAZIONE DELLA POMPA DI PRESSURIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TRENTO A MARTELLAGO - scuole secondarie di I°	244514	€ 18,00	€ 18,00	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	622	0	Cooperativa Sociale Aurora di Chioggia (VE) – COD. CIG. Z611A04BB9 - per le operazioni di estumulazione con sanificazione e ripristino loculi resi liberi	216501	€ 3.067,60	€ 3.067,60	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	623	0	a favore della ditta VERITAS SPA – COD. CIG. Z1D1A04C06 - per gli interventi di cremazioni al capitolo di bilancio n.216501 come segue:	216501	€ 7.459,77	€ 7.459,77	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	626	0	FINANZ. CON Rimborso dalla CDDPP SPA quote capitale mutui - ditta GEROTTO LINO Srl con sede in Via Croce cap 35011 Padova, p.i. 03687700280 - l'incarico di eseguire il lavoro asfaltatura delle strade	389701	€ 163,22			€ 163,22	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	645	0	DET. 519/2016 - motivazioni in premessa riportate, la procedura di RDO (Richiesta di offerta) all'interno del Bando Facility Management Urbano nel sito www.acquistinretepa.it, con il criterio di aggiudicazione al	244509	€ 34.770,00			€ 34.770,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	646	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA NOALOIL SPA PER L'ACQUISTO DI LUBRIFICANTI	344500	€ 5,13	€ 5,13	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	723	0	ORDINE AGGIUNTIVO IN CONSIP CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2" DITTA SIMET SRL PER LA GESTIONE UNIFICATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	233500	€ 10.521,50			€ 10.521,50	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	730	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA MICHIELETTO GOMME SRL PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI DI VARI MEZZI COMUNALI	20001	€ 67,10	€ 67,10	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	735	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI	20000	€ 0,05	€ 0,05	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	737	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA TERMOTECNICA MARE PER LA RIPARAZIONE DELLA PERDITA DI ACQUA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	244515	€ 305,00			€ 305,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	750	0	AAGIUD. DET. 634/2016 RIDUZ. 252,48 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	232500	€ 23,00	€ 23,00	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	758	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLA FIAT SEICENTO TARGA CB816CY IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI	20000	€ 0,01	€ 0,01	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	759	0	finanz da avanzo - Proposta giunta 197 Gestione impianti pubblica illuminazione interventi extra canone atto di indirizzo	390003	€ 20.678,95	€ 0,09	Attività conclusa regolarmente	€ 20.678,86	Liquidata nel 2017		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	771	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA RIPARAZIONE DEL FURGONE FIAT DUCATO TARGA EP185NX	20000	€ 0,01	€ 0,01	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	780	0	riduz. € 2165,50 det 691/2016- AGGIUDICAZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ALLA DITTA AMBIENTE SRLSERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE LUDICHE	213503	€ 109,80	€ 109,80	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	782	0	ECON. € 122,00 DET 689/2016 SERVIZIO DI CARTEGGIATURA ED IMPREGNAZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	213503	€ 39.698,80			€ 39.698,80	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	818	0	impegnare la somma di complessivi € 15.000,00 (iva compresa) a favore della Cooperativa Sociale Aurora di Chioggia (VE) p.iva 03209140270 – COD. CIG.Z251B21E57– per le operazioni di esumazione	216501	€ 15.000,00			€ 15.000,00	In attesa di liquidazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	819	0	a favore della ditta VERITAS SPA p. iva 03341820276 – COD. CIG. ZA11B21E6D–per gli interventi di cremazione di resti mortali	216501	€ 16.381,00			€ 16.381,00	In attesa di liquidazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	828	0	finanz da oneri e cap. 63000 - INCARICO DITTA RBR ITALIA PER INTEGRAZIONE ELEMENTI HARDWARE E SOFTWARE SUL CENTRALINO TELEFONICO	349500	€ 13.688,40			€ 13.688,40	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	838	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA THYSSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA PER LA RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI MAERNE A SEGUITO DI UN ATTO VANDALICO	244515	€ 120,78			€ 120,78	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	846	0	IDS ENEL ENERGIA SPA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA DON BERTI	258600	€ 2.000,00			€ 2.000,00	In attesa delle fatture di conguaglio		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	847	0	IDS ENEL ENERGIA SPA PER UTENZA GAS IMMOBILE VIA DON BERTI	258600	€ 1.934,60			€ 1.934,60	In attesa delle fatture di conguaglio		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	857	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA ZAMPIERI ANDREA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FALEGNAMERIA E MARMO PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI	344500	€ 1.299,77	€ 18474	economia di spesa	€ 1.115,03	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	858	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA MVM VENIER SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CARPENTERIA	344500	€ 500,00	€ 500,00	Somme non più necessarie					CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	859	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA ALLUSER PER LA SOSTITUZIONE DELLE CERNIERE DELLA PORTA D'INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA "G. MATTEOTTI" DI MAERNE	244514	€ 122,00			€ 122,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	861	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA ALLUSER PER LA RIPARAZIONE DI UNA FINESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "N. SAURO" DI MAERNE	244513	€ 122,00			€ 122,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	862	0	AGGIUDICAZ. ECON. € 7,54 DET 832/2016 PER MANUTENZIONI IDRAULICHE - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	344500	€ 4.872,46			€ 4.872,46	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	868	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO- AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. economia 5.331,36 det.828/2016 aggiudicazione	344500	€ 679,82			€ 679,82	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	873	0	FINANZIATO CON 67000/67007 - AGGIUDICAZIONE 946/2016 PER € 20.598,04 E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DI VIA MANZONI ALLA DITTA LF COSTRUZIONI	389703	€ 25.500,00					€ 25.500,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	874	0	FINANZIATO CON 67000/67007 DET. 950/2016 VERBALE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DI VIA CHIESA - DITTA FSF FRATELLI MICHIELETTO STRADE SRL	389703	€ 13.596,66					€ 13.596,66	2017	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	875	0	FINANZIATO CON 67000/67007 marciapiedi VIA GUARD DET. 949/2016 AGGIUDICAZ. I E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DI VIA GUARDI - DITTA BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL	389703	€ 50.724,55					€ 50.724,55	2017	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	903	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA LA SELVANESE SRL PER LA DIPINTURA DI UN BAGNO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "S. ISAACS" DI MAERNE	244508	€ 274,50			€ 274,50	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	907	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA LA SELVANESE SRL PER LA DIPINTURA DI ALCUNI LOCALI DI EDIFICI COMUNALI	244515	€ 12.617,24			€ 12.617,24	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	915	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA REVISIONE PERIODICA DELLA FIAT PUNTO TARGA CG233SK IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI	20000	€ 0,01	€ 0,01	Attività conclusa regolarmente				CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	920	0	FINANZIATO CON ONERI proposta di giunta n.282/2016 APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - VIA TURCATO, VIA BERNA	389701	€ 18.500,00			€ 18.500,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	921	0	FINANZIATA DA AVANZO E ONERI INCARICO DITTA KLF ITALIA SRL PER FORNITURA E POSA CAVO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO LINEE INFORMATICHE	323600	€ 3.982,93			€ 3.982,93	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	936	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA DITTA DAVANZO ALESSANDRO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI	244515	€ 11.372,84			€ 11.372,84	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	991	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SEMENZATO G SRL PER LA REVISIONE PERIODICA DELLA FIAT PANDA TARGA CB482DC IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI	20000	€ 66,88			€ 66,88	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	997	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INCARICO DITTA THYSSENKRUPP	244513	€ 1.039,44			€ 1.039,44	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1001	0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE VIA ZIGARAGA INCARICO DITTA TONIN GASTONE SRL	244507	€ 4.612,21			€ 4.612,21	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1003	0	AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO det. 964/2016 - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	344500	€ 2.705,35			€ 2.705,35	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1005	0	AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	244509	€ 10.992,20			€ 10.992,20	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1007	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SE.M. PRE SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER MANIFESTAZIONI	344500	€ 1.029,68			€ 1.029,68	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1015	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SIMET SRL RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO VIA DELLE MOTTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CASTELLANA	390005	€ 3.836,00			€ 3.836,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	1020	0	FINANZIATO CON ONERI E CON CAP 62300 -INTERVENTO DI MANUTEZNIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA TRENTO INCARICO DITTE	332000	€	31.677,31				€	31.677,31	2017	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	1029	0	FINANZIATO CON ONERI LAVORI DI FORNITURA E POSA GRIGLIATO PER PARAPETTI DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DA CALCIO DI MARTELLAGO - INCARICO DITTA MVM VENIER SRL	332000	€	28.304,00				€	28.304,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)	
2016	1038	0	ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIE CON ORDINE DIRETTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ALLA DITTA ARTIDE SRL	344500	€	1.403,00			€	1.403,00			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1040	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO SRL PER LA FORNITURA DI PITTURA PER DIPINTURA	344500	€	57,50			€	57,50			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1048	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA RIPARAZIONE DELLA FIAT SEICENTO TARGA CB816CY IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI	20000	€	250,00			€	250,00			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1070	0	INCARICO DITTA KLF ITALIA SRL PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SISTEMA TELEFONICO	244515	€	344,04			€	344,04			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1071	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SIMET SRL PER ALCUNI INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO DI DANNI SEGUITO SINISTRI STRADALI	244507	€	6.602,28			€	6.602,28			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1072	0	AGGIUDICAZ. DET. 1067/2016 ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	344500	€	4.662,84			€	4.662,84			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1074	0	FINANZIATO CON 62100 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO AULA DIDATTICA PARCO LAGHETTI INCARICO DITTA IDROLINE	360300	€	2.684,00			€	2.684,00			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1075	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SIMET SRL PER ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	244516	€	0,01	€	0,01					Attività conclusa regolarmente	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1076	0	LAVORI DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE STAZIONE RADIOTELEFONICA INCARICO DITTA PRECOM SNC	244515	€	4.008,92			€	4.008,92			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1080	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SERRAMENTI PALESTRE COMUNALI INCARICO DITTA ALLUSER	244516	€	1.354,20			€	1.354,20			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1081	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SE.M. PRE SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI	344500	€	1.215,12			€	1.215,12			Attività conclusa si è in attesa della fatturazione	CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	1082	0	FINANZIATO CON CAP. 62100 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA ALLUSER PER LA MANUTEZNIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA OLMO	329200	€ 1.342,00		€ 1.342,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1083	0	PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA'	244515	€ 106,75		€ 106,75	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1084	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLE PRIMARIE - INCARICO ANTINCENDI MARGHERA	244513	€ 983,09		€ 983,09	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1092	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE IN LEGNO INSTALLATE NEL VERDE PUBBLICO INCARICO DITTA SELVANESE SRL	244509	€ 19.520,00		€ 19.520,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1102	0	FINANZIATO CON 62100 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO UFFICI COMUNALI 1° PIANO ALA EST - INCARICO DITTA IDROLINE	360300	€ 3.660,00		€ 3.660,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1103	0	FINANZIATO CON ONERI - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI LINEE ELETTRICHE CON QUADRO DI VIA CIMAROSA INCARICO DITTA S.E.A. IMPIANTI SRL	390005	€ 3.660,00		€ 3.660,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1110	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL TAGLIAERBA GIANNI FERRARI	20001	€ 90,00		€ 90,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1111	0	ditta BOLGAN MASSIMO l'incarico per l'esecuzione degli interventi da eseguire degli automatismi scuola Malagutti	244508	€ 701,50		€ 701,50	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1112	0	Affidare, alla ditta BOLGAN MASSIMO (con sede in Viale IV Novembre n.34/a 31100 Treviso p.i. 02958780278) , l'incarico per l'esecuzione degli interventi da eseguire negli automatismi degli edifici comunali	244515	€ 2.927,16		€ 2.927,16	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1113	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA AUTOTECNICA SNC PER LA RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGA BW623LV IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI	20000	€ 450,00		€ 450,00	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1165	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA NUOVA AUTOCAR 94 SNC PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 SUL CAMION IVECO TARGATO EK399DP	20001	€ 825,99		€ 825,99	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1171	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI BASKET INCARICO DITTA NUOVA RADAR	244516	€ 1.532,32		€ 1.532,32	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	1175	0	FINANZIATO CON ONERI E AVANZO INTERVENTO DI MANUTEZNIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA TRENTO INCARICO DITTE	332000	€ 4.870,24		€ 4.870,24	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione		CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)

2016	1181	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA SIMET SRL PER FORNITURA PROIETTORE A LED	344500	€ 359,90			€ 359,90	Attività conclusa si è in attesa della fatturazione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
					€ 1.224.612,60							

**SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	109	Risarcimento pratica sinistri RD/04/2016 - PRE n° 700 del 18.02.2016	25800	€ 0,10	€ 0,10	arrotondamento					CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
2016	413	Rimborso da Poste Italiane spa per spese gas e acqua e conguagli anticipate dal Comune di Martellago per conto dell'Ufficio Postale di Olmo di Martellago - anno 2016	25801	€ 1.306,60			€ 1.306,60	in attesa di riscossione			CALLEGHER ing. Fabio (12)(MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO)
				€ 1.306,70							

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	SUB_PROG RESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2012	460	0	Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri - Ampliamento scuola dell'infanzia Martellago - G.C. Indirizzo n° 177 del 18/06/2012	181502	€ 0,58			€ 0,58	Liquidati nel 2017.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	519	2	INAIL - realizzazione della fognatura nera di alcuni civici di piazza Vittoria a Martellago (NUOVA OPERA 2004) - Oneri su Progettazione art. 18 L. n. 109/1994 - Servizio Lavori pubblici ed espropri	181502	€ 6,50	€ 6,50	Somma non più necessaria.			CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	558	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'UTENZA DEBOLE: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRASSINELLI - 1° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL'OPERA. P. P.	347900	€ 59,59			€ 59,59	Mantenere, opera in corso.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	519	1	CPDEL - realizzazione della fognatura nera di alcuni civici di piazza Vittoria a Martellago (NUOVA OPERA 2004) - Oneri su Progettazione art. 18 L. n. 109/1994 - Servizio Lavori pubblici ed espropri	181502	€ 62,47	€ 62,47	Somma non più necessaria.			CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2012	488	0	Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici per realizzazione strada di collegamento Via Perosi Via Piave (opera 2011 fuori elenco)	181502	€ 68,21			€ 68,21	Mantenere, opera in corso	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2012	676	0	DI G. C. OSSARIO 313/2012 Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri	181502	€ 90,76	€ 90,76	Somma non più necessaria.			CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2013	434	0	Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri - Campo inumazione Martellago	181502	€ 155,88			€ 155,88	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1231	0	Contributo per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - art. 1, c. 65 e 67, della legge n. 266/2005 - affidamento servizio sanificazione e pulizia palestre com.li anno 2015	248000	€ 30,00			€ 30,00	In corso di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2011	783	0	FINANZIATO CON AVANZO 2010 P.I.R.U.E.A. AREE CENTRALI DI OLMO. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DRS N° 687/2007 E AGGIORNAMENTO QUADRO FINANZIAMENTI.	343500	€ 175,63			€ 175,63	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
1997	9757301	0	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - I.S. PER ESECUZIONE LAVORI, ESPROPRI, D.L. ECC.	381500	€ 205,91			€ 205,91	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)

2014	518	0	realizzazione della fognatura nera di alcuni civici di piazza Vittoria a Martellago (NUOVA OPERA 2004) - Progettazione art. 18 L. n. 109/1994 - Servizio Lavori pubblici ed espropri	181501	€	262,43	€	262,43	Somma non più necessaria.		CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	569	0	Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri per realizzazione strada di collegamento Via Perosi Via Piave (opera 2011 fuori elenco)	181501	€	262,56		€	262,56	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2012	677	0	DI G. C. OSSARIO 313/2012 Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri	181501	€	349,04	€	349,04	Opera conclusa		CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1001	0	Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 IMPIANTO CICLISTICO IMPIANTI SPORTIVI MARTELLAGO- Servizio lavori pubblici ed espropri	181502	€	562,25		€	562,25	In attesa liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2013	433	0	Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri campo inumazione cimitero di Martellago	181501	€	597,17		€	597,17	In attesa liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2013	918	0	FORMAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI: SCUOLA PER L'INFANZIA 'LORIS MALAGUZZI' DI MARTELLAGO E ASILO NIDO 'IL PULCINO' DI MAERNE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIUSEPPE SIMION.	182500	€	648,00		€	648,00	In attesa liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1004	0	Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 via frassinelli - Servizio lavori pubblici ed espropri	181502	€	650,77		€	650,77	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2013	917	0	P.G. INCARICO ING. GIUSEPPE SIMION NUOVE SCUOLA MALAGUZZI E ASILO IL PULCINO	181500	€	1.522,56		€	1.522,56	In attesa liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1000	0	Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 IMPIANTO CICLISTICO VICINO IMPIANTI SPORTIVI MARTELLAGO- Servizio lavori pubblici ed espropri	181501	€	2.159,26		€	2.159,26	In attesa liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1003	0	Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 via frassinelli - Servizio lavori pubblici ed espropri	181501	€	2.499,23		€	2.499,23	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2009	804	0	Esproprio aree - asfaltatura di alcune strade bianche e manutenzione sistemazione e risasfaltatura di altre nel territorio comunale per liquidazione stima definitiva d'esproprio proposta e accettata - finanziato con capitolo E 62300	341500	€	2.500,00		€	2.500,00	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2015	702	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA PIAVE VIA PEROSI - AFFIDAMENTO AL GEOM. LUCA MARCHI DELL'INCARICO DI TECNICO DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO EX ART. 21, COMMA 3, DPR 3	181500	€	3.298,88		€	3.298,88	In attesa liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2003	554	13	Sistemazione asfaltatura di alcune strade comunali - integrazione spesa capitolo 381500 (variazione bilancio n. 6 - CC 65/2003)	344502	€	3.779,77		€	3.779,77	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)

2014	517	1	Realizzazione della fognatura nera di alcuni civici di piazza Vittoria a Martellago (NUOVA OPERA 2004) - var bil 2 gc 99/2004 - GC 118 10.05.04	344502	€	8.621,35		€	8.621,35	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2007	984	0	ids per lo spostamento del cavidotto nell' UMI 7 (vedi delibera di giunta 426/2006) - PROPOSTA DI G.C. 35 DELIBERA DI G.C. 203/2007 - programma 18 e 3 progetto 5	343500	€	15.075,60		€	15.075,60	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2007	1111	0	piruea aree centri Olmo - ids per esec interv competenza com.le - proposta GC 298/07 - ACCANT € 1140,00 PER IDROLINE SPOSTAM LINEE ACQUA E GA PIRUEA D 503/2011 - accant € 737,52 spostam punto luce-FINANZ DA CAP E 67000/67006	344502	€	19.658,10		€	19.658,10	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	556	0	realiz strada collegamento via perosi via piave - gc indirizzo del 5 dic 2011 - finanziato per € 21.764,37 con avanzo 2010 e per € 3.904,86 da cap E 68501	343500	€	23.374,29		€	23.374,29	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	520	0	Ristrutturazione sede municipale - OPERA 1/2007 (finanziato con avanzo 2005) - finanziamento g.p.dell'opera	318701	€	25.892,80		€	25.892,80	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1268	0	Sistemazione Piazza IV Novembre - spese progettazione - det 499/2015 incarico Luzzu/Furlanetto RIDUZ. € 54.461,63 DET. 717/2015	389300	€	30.900,13		€	30.900,13	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1227	0	Lavori di rifacimento condotta acque meteoriche Via Ca' Bembo	383800	€	35.000,00		€	35.000,00	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	516	0	Incarichi professionali esterni per opere pubbliche (finanziato con avanzo 2002): Opera n. 5/2004 gc 271/2003: Opere di urbanizzazione limitrofe all'ampliamento dell'edificio scolastico di Via Trento (cap 322504)	337100	€	35.000,00	€	35.000,00		Opera non più inserita nel piano Triennale Lavori Pubblici.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1298	0	Riqualificazione del centro urbano di Martellago - opera 4/2009 - finanziato da avanzo 2008	318900	€	42.062,15	€	42.062,15		Opera non più inserita nel piano Triennale Lavori Pubblici.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1299	0	Riqualificazione centro urbano di martellago - opera 1/2011 - finanziato per € 21598,57 da cap. E 62300, per € 7401,64 da cap.E 68501 e per € 13490,92 da cap E 67000/67007	343500	€	42.491,13	€	42.491,13		Opera non più inserita nel piano Triennale Lavori Pubblici.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	538	0	Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: realizzaz. di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di via Frassinelli - 1° stralcio - finanziato con avanzo 2008	347900	€	51.057,93		€	51.057,93	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	525	0	Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: realizzaz. di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza in via frassinelli - ids finanziamento q.p. Opera - - finanziato da capitolo E 68003	347900	€	65.566,45		€	65.566,45	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1300	0	ids per riqualificazione del centro urbano di Martellago programma 3 progetto 6 - impegno finanziato per € 126.632,52 da exoneri e per € 6.678,78 da capitolo E 62300	343500	€	133.311,30	€	133.311,30		Opera non più inserita nel piano Triennale Lavori Pubblici.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	524	0	Realizzazione pista ciclabile via Morosini - OPERA 5/2009 (finanziato da capitolo E 68003) -	390240	€	156.334,45		€	156.334,45	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)

2014	547	0	Realizzazione pista ciclabile via Morosini - 1° stralcio - finanziato da contributo statale (acc. 269/2010)	390240	€ 274.624,00			€ 274.624,00	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2014	1002	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'UTENZA DEBOLE: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRASSINELLI - 1° STRALCIO. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA.	347900	€ 587.270,85			€ 587.270,85	In attesa di liquidazione.	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
					€ 1.566.187,98					

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	140	0	Realizzazione nuovo campo di inumazione nel Cimitero di Maerne - Proposta giunta 195	353502	€ 25.792,30	€ 25.792,30	Opera conclusa					CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	141	0	Sistemazione Piazza IV Novembre	389300	€ 796.618,27			€ 270.000,00	In attesa di liquidazione	€ 526.618,27	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	143	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA PEROSI VIA PIAVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA*	390001	€ 32.208,77					€ 32.208,77	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	147	0	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL'OPERA	321400	€ 89.088,32					€ 89.088,32	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	148	0	INTERVENTI NECESSARI PER LA RISOLUZIONE DI ALCUNE CRITICITA' IDRAULICHE IN COMUNE DI MARTELLAGO. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CONSORZIO ACQUE RISORGIVE E IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI	393001	€ 160.000,00					€ 160.000,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	617	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA SAU NEL PAT COMUNALE AL PROF. ARCH. PIERGIORGIO TOMBOLAN DELLO STUDIO TOMBOLAN&ASSOCIATI CON SEDE IN PADOVA.	181500	€ 800,00	€ 800,00	Prestazione conclusa					CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	702	0	FINANZIATO CON CAP. E. 62400 Entrate da perequazione urbanistica ACC. 69/2016 - Realizzazione pista ciclabile via Morosini	390240	€ 18.200,00					€ 18.200,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	804	0	FINANZIATO CON ONERI - ASILO NIDO 'IL PULCINO' IN VIA ALDO MORO - MAERNE. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CUCINA.	360800	€ 0,04	€ 0,04	Opera conclusa					CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	821	0	SAGRA DEL ROSARIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA favore della ditta Tonin Gastone Srl PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	186000	€ 122,00			€ 122,00	Prestazione conclusa. Liquidazione effettuata a gennaio 2017.			CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	822	0	3.impegnare a favore dell'AULSS n. 13 di Mirano, Via Don Giacobbe Sartor n. 4, C.F. e P.I. 02799530270, la somma di € 188,00 per la partecipazione del Dirigente Medico dell'Ente, competente per territorio, alle sedute della Commissione Comunale di	186000	€ 188,00			€ 188,00	Prestazione conclusa. Liquidazione effettuata a febbraio 2017.			CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1009	0	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AMBITO TERRITORIALE ATEM VE 2. ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI SCAR ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE DEI CESPITI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, STIMA RETI E IMPIANTI E DEI CONSEGUENTI VALORI ECONOMICI.	181500	€ 10.675,00			€ 10.675,00	In attesa di liquidazione			CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1016	0	FINANZIATO CON 63300 CON 70100 E CON 62100 - ATTUAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2 APPROVATO CON DCC N. 59 DEL 02/12/2015. IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIARE QUOTA PARTE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'APPROVAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA N. 39. AREA PIA	341600	€ 110.000,00					€ 110.000,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1018	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DAVANZO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CUPOLINI IN LATTONERIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA LORIS MALAGUZZI DI MARTELLAGO	360800	€ 951,60			€ 951,60	Lavori conclusi. Prevista liquidazione entro febbraio 2016.			CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)

2016	1049	0	FINANZIATO CON ONERI - AFFIDAMENTO LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LORIS MALAGUZZI DI MARTELLAGO E DELL'ASILO NIDO IL PULCINO DI MAERNE + € 1118.45.det.1099/2016	360800	€	15.026,25				€	15.026,25	Lavori conclusi. Prevista liquidazione entro febbraio 2016.				CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1085	0	FINANZIATO CON ONERI - ASILO NIDO IL PULCINO DI MAERNE. AFFIDAMENTO LAVORI VARI DI RIPRISTINO LOCALE LAVANDERIA DEI DANNI PROVOCATI DA INCENDIO ALLA DITTA TONIN GASTONE S.R.L. + € 75.26 det 1100/2016	360800	€	2.175,26				€	2.175,26	Lavori conclusi. Prevista liquidazione entro febbraio 2017.				CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1108	0	FINANZIATO CON ONERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA LORIS MALAGUZZI DI MARTELLAGO	360800	€	5.500,00	€	339,40	economia di spesa	€	5.160,60	Lavori conclusi. Prevista liquidazione entro febbraio 2017.				CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1109	0	FINANZIATO CON ONERI -INCARICO ALLA DITTA IDROLINE DI FAVARETTO MICHELE DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLEGAMENTO TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO PER ALIMENTAZIONE NASPO IN PROSSIMITA' DELLA CENTRALE TERMICA - SCUOLA PER L'INFANZIA MALAGUZZI DI MARTELLAGO	360800	€	366,00				€	366,00	Lavori conclusi. Liquidazione in febbraio 2017				CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	893	1	Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte', da destinare di Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia	321400	€	2.440,00							€	2.440,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	802	1	AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA - Realizzazione pista ciclabile via Morosini	390240	€	100.300,00							€	100.300,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1192	0	FINANZIATO CON ONERI 2.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDROLINE DI FAVARETTO MICHELE PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA NEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA TRENTO, VIA MANZONI E IN ALTRE STRUTTURE COMUNALI	360800	€	6.869,04							€	6.869,04	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1193	0	FINANZIATO CON 62400 - Acquisizione terreni a favore signora Perissinotto Monica (vedi acc. n. 327/2016)	341600	€	6.670,00							€	6.670,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1194	0	FINANZIATO CON CAP. 62400 - Acquisizione terreni a favore signor Chinellato Giuseppe(vedi acc. n. 267/2016)	341600	€	15.000,00							€	15.000,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1195	0	FINANZIATO CON CAP. 62400 - Acquisizione terreni a favore signor Garbin Lorena (vedi acc. n.268/2016)	341600	€	11.532,60							€	11.532,60	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1196	0	FINANZIATO CON CAP. 62400 - Acquisizione terreni a favore signor Barbiero Gianni(vedi acc. n. 85/2016)	341600	€	1.146,00							€	1.146,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1197	0	FINANZIATO CON CAP. 62400 - Acquisizione terreni a favore signor Barbiero Annarosa e Manprin Tullio (vedi acc. n.99/2016)	341600	€	1.030,00							€	1.030,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1198	0	FINANZIATO CON CAP. 62400 - Acquisizione terreni a favore signor Marchiori Francesco (vedi acc. n. 319/2016)	341600	€	8.450,00							€	8.450,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1203	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO IL PULCINO DI MAERNE	182600	€	324,00				€	324,00	Mantenere. Somma liquidata in gennaio 2017.				CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1204	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI SCIA relativa alla scuola per l'infanzia Loris Malaguzzi – Pratica n° 13882	182600	€	324,00				€	324,00	Mantenere. Somma liquidata in gennaio 2017.				CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1205	0	FINANZIATO CON CAP 62400 - Approvare lo schema di Protocollo di Intesa da stipulare con il Consorzio Acque Risorgive, per la realizzazione di interventi vari di messa in sicurezza dal punto di vista idraulico	393001	€	331.936,24							€	331.936,24	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	1206	0	FINANZIATO CON ONERI, CAP.70100 E CAP.62100 IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON L'ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE DI MARTELLAGO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PUBBLICA COMUNALE, IDENTIFICATA AL CATASTO TERRENI AL FOG	323400	€	91.500,00							€	91.500,00	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)

2016	893	2	FINANZIATA CON AVANZO 2015 .G. 279/2016 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARTELLAGO.	321400	€	158.471,68				€	158.471,68	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
2016	802	2	FINANZIATO CON ONERI E CAP.62400 PEREQUEZIONE - Realizzazione pista ciclabile via Morosini	390240	€	297.753,85				€	297.753,85	2017	CALLEGHER ing. Fabio (3)(LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI)
					€	2.301.459,22							

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	62	Contributi per permesso di costruire - sanzioni amministrative anno 2016	67003	€ 4.278,00			€ 4.278,00	in attesa di riscossione			CORO' geom. Denis (4)(EDILIZIA PRIVATA)
2016	63	Contributi per permesso di costruire - anno 2016	67005	€ 11.670,27			€ 11.670,27	in attesa di riscossione			CORO' geom. Denis (4)(EDILIZIA PRIVATA)
				€ 15.948,27							

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	881	0	Gettoni di presenza per commissione edilizia comunale e commissioni varie ANNO 2016	244500	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	da liquidare nel 2017	€ -		CORO' geom. Denis (4)(EDILIZIA PRIVATA)
2016	916	0	FINANZIATO CON ONERI Contributo	344400	€ 8.905,13	€ -	€ -	€ 8.905,13	da liquidare nel 2017	€ -		CORO' geom. Denis (4)(EDILIZIA PRIVATA)
2016	917	0	FINANZIATO CON ONERI Contributo	344400	€ 8.905,13	€ -	€ -	€ 8.905,13	da liquidare nel 2017	€ -		CORO' geom. Denis (4)(EDILIZIA PRIVATA)
2016	918	0	FINANZIATO CON ONERI E AVANZO Contributo	344400	€ 8.905,13	€ -	€ -	€ 8.905,13	da liquidare nel 2017	€ -		CORO' geom. Denis (4)(EDILIZIA PRIVATA)
					€ 29.715,39							

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	PROGRES	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZION E GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	911	0	Gettoni di presenza per commissione edilizia comunale e commissioni varie ANNO 2015	244500	€ 1.674,32	€ 1.674,32	economia di spesa			CORO' geom. Denis (4)(EDILIZIA PRIVATA)

**SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONI E DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONI E DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	156	0	REGISTRAZIONE CONVENZIONE CON ACLI SERVICE VENEZIA SRL, CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE CAAF NORDEST SRL E CISL VENETO SERVIZI SRL PER PROCEDIMENTI TARIFFE AGEVOLATE E CONTRIBUTI REGIONALI ALL'UTENZA	31500	€ 187,44	€ 187,44	Spesa non dovuta					FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	187	0	Spese contrattuali per imposte e diritti di registrazione - anno 2016	31500	€ 556,97	€ 556,97	Spesa non dovuta					FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	280	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2016	1500	€ 4.858,55			€ 4.858,55	Liquidazione a febbraio 2017			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	281	0	Accantonamento quota TFR del Sindaco 2016 + € 478.75 det 818/2016	501	€ 2.633,15			€ 2.633,15	In attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	282	0	Spese per rimborso oneri finanziari per le assenze dal lavoro degli amministratori (art. 80 D.Lgs. 267/2000) 2016	7400	€ 10.000,00			€ 10.000,00	In attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	334	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQ. IN MEPA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONS. ANNO 2016	21600	€ 250,57	€ 185,50	Spesa non dovuta	€ 65,07	Liquidazione a gennaio 2017			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)

2016	347	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE ANNO 2016 - prestazioni di servizi	2500	€ 1.248,10	€ 1.248,10	Spesa non dovuta					FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	396	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC - ANNO 2016	22500	€ 2.970,00	€ 2.970,00	Spesa non dovuta					FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	525	0	IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2016	16500	€ 2.653,53	€ 2.653,53		€ 2.653,53	In attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	620	0	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ADESIONE A CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA ANNO 2016	26500	€ 890,00	€ 890,00		€ 890,00	In attesa della fattura			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	749	0	Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale 2° trim 2016	16500	€ 2.346,47	€ 2.346,47		€ 2.346,47	In attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	946	0	diritti di rogito del 4° trimestre	16500	€ 2.998,75	€ 2.696,57		€ 302,18	In attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2016	947	0	diritti di rogito del 4° trimestre	25500	€ 354,85	€ 310,08		€ 44,77	Liquidazione a gennaio 2017			FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
					€ 31.948,38							

SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI
RESIDUI PASSIVI

ANNO	N.IMP.	PROGRESSO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE E DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	914	0	Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale III trimestre 2015	16500	€ 472,33			€ 472,33	In attesa di chiarimenti legislativi sulla materia oggetto di interpretazione restrittiva della Corte dei Conti sez.Autonomie. I commentatori suggeriscono in questa fase di mantenere le somme impegnate.	FAVARON dr. Mauro (1) (SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2015	1071	0	Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale diritti di rogito del 4° trimestre	16500	€ 509,34			€ 509,34	In attesa di chiarimenti legislativi sulla materia oggetto di interpretazione restrittiva della Corte dei Conti sez.Autonomie. I commentatori suggeriscono in questa fase di mantenere le somme impegnate.	FAVARON dr. Mauro (1) (SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2014	596	0	Accantonamento quota TFR del Sindaco - giugno/dicembre 2013	501	€ 797,54			€ 797,54	per accantonamento TFR da liquidare a fine mandato	FAVARON dr. Mauro (1) (SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2015	509	0	Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale 1° trimestre 2015	16500	€ 1.949,12			€ 1.949,12	In attesa di chiarimenti legislativi sulla materia oggetto di interpretazione restrittiva della Corte dei Conti sez.Autonomie. I commentatori suggeriscono in questa fase di mantenere le somme impegnate.	FAVARON dr. Mauro (1) (SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2013	648	0	Spese per rimborso oneri finanziari per le assenze dal lavoro degli amministratori (art. 80 D.Lgs. 267/2000) giugno/dicembre 2013	7400	€ 2.000,00			€ 2.000,00	in attesa dei rendiconti dei datori di lavoro	FAVARON dr. Mauro (1) (SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2014	86	0	Accantonamento quota TFR del Sindaco anno 2014	501	€ 2.501,87			€ 2.501,87	per accantonamento TFR da liquidare a fine mandato	FAVARON dr. Mauro (1) (SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2015	123	0	accantonamento quota al Fondo TFR relativo alla carica di Sindaco per il periodo GENNAIO/DICEMBRE 2015	501	€ 2.633,15			€ 2.633,15	per accantonamento TFR da liquidare a fine mandato	FAVARON dr. Mauro (1) (SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)
2015	124	0	spese per il rimborso degli oneri finanziari amministratori del comune per il periodo GENNAIO/DICEMBRE 2015 + €10000,00 DET950/2015	7400	€ 10.762,28	€ 8.000,00	Spesa non dovuta per conteggi definitivi in base ai rendiconti pervenuti	€ 2.762,28	in attesa dei rendiconti dei datori di lavoro	FAVARON dr. Mauro (1) (SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)

€ 21.625,63

**SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCUOTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	14	REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DA STIPULARE NELL'ANNO 2016	25001	€ 207,37	€ 207,37	CONTRATTI STIPULATI IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL PREVISTO					FAVARON dr. Mauro (1)(SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI)

SERVIZIO LEGALE E CASA
RESIDUI PASSIVI

ANNO	N.IMP.	SUB_PROGRESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA A	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2009	561	0	autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio causa dinanzi al TAR Veneto incarico legale g.c. 115/2009 programma 13 progetto 2	21500	€ 90,71			€ 90,71	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2014	943	0	incarico legale per resistere in giudizio causa in materia appalti al cap. 21500	21500	€ 135,07			€ 135,07	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2011	839	0	ricorso al Consiglio di Stato privati autorizzazione a resistere in giudizio e affidamento incarico legale proposta di giunta 408/2011	21500	€ 157,30			€ 157,30	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2006	633	0	integrazione spesa incarico legale per il patrocinio del Comune di Mantellago in causa a Tar Veneto privati Vs Comune di Mantellago	21500	€ 239,06			€ 239,06	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2007	934	1	autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio - ricorso CSD incarico legale - programma 1 progetto 2 - gc 229/07 e 233/07	21500	€ 604,00			€ 604,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2010	930	0	spesa per incarico legale per resistere causa in materia di telefonia programma 13 progetto 2	21500	€ 756,00			€ 756,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2003	1025	0	incarico legale per impugnazione sentenza del Tribunale di VE - Sez. Lavoro n° 789/2002 G.C. Indirizzo n° 327 del 24/11/2003	21500	€ 1.000,00			€ 1.000,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2008	807	0	autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio ricorso innanzi al TAR Veneto incarico legale Proposta di G.C. N.166 del 07/07/2008 programma 13 progetto 2	21500	€ 1.375,20			€ 1.375,20	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2008	808	0	Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio ricorso TAR Veneto proposto incarico Proposta di G.C. N.167 del 07/07/2008 programma 13 progetto 2	21500	€ 1.375,20			€ 1.375,20	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2014	712	0	autorizzazione al sindaco ad agire in giudizio per il recupero somme dovute	21500	€ 1.600,00			€ 1.600,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2011	23	0	causa tribunale Venezia incarico legale anno 2011 - proposta giunta 152 el 29/04/10	21500	€ 1.671,65			€ 1.671,65	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2008	611	0	incarico legale per resistere in giudizio per appello al Consiglio di Stato sentenza TAR Veneto n. 174/2008 - G.C. Indirizzo n° 109 del 9/4/2008 programma 13 progetto 2	21500	€ 1.836,00			€ 1.836,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)

2011	834	0	ricorso al Consiglio di Stato privato autorizzazione a resistere in giudizio affidamento incarico legale proposta di giunta 408/2011	21500	€ 1.985,13	€ 1.985,13	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2002	610	0	Acconto competenze legate per causa impugnazione del C.C. n. 23/2002 "Piano di classificazione acustica Com. di Martellago" Ric. Tar. N. R.G. 1684/2002 - G.C. indirizzo n. 186 del 22/7/2002	21500	€ 2.000,00	€ 2.000,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2007	1385	0	incarico legale resistere in giudizio per causa in materia di appalto - gc 304/2005 - programma 13 progetto 2	21500	€ 2.000,00	€ 2.000,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2004	750	0	incarico contro il ricorso al TAR Veneto contro l'approvazione progetto realizzazione variante di Noale e Scorzè alla S.S. N. 515 Nolese - G.C. Indirizzo 235 del 26/7/04	21500	€ 2.260,94	€ 2.260,94	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2009	617	0	ricorso al TAR del Veneto in materia inq. Ambientale autorizzazione al Sindaco a resistere g.c. 140/2009 programma 13 progetto 2	21500	€ 2.716,00	€ 2.716,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2013	258	0	proposta gc 42 autorizzazione al sindaco a resistere in giudizio citazione per danni privato. Incarico legale	21500	€ 4.200,00	€ 4.200,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
2004	974	0	Incarico legale per la riassunzione in Commissione Tributaria Regionale di n. 2 sentenze della Corte di Cassazione - G.C. Indirizzo n° 339 del 2/12/2004	21500	€ 5.000,00	€ 5.000,00	mantenerli poiché non è decorso ancora il termine decennale di prescrizione dalla conclusione della causa	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
						€ 31.002,26		

SERVIZIO LEGALE E CASA
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPOR TO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE NE DELL'INSUSSISTENZA	IMPOR TO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPOR TO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	30	ACCERTAMENTO VERSAMENTI DA ditta COME ACCONTO REFUSIONE RISARCIMENTO E SPESE DERIVANTI DA SENTENZA CDS - ANNI 2015, 2016, 2017	54000	€ 47.500,00		€ 47.500,00	in attesa di riscossione			FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)

**SERVIZIO LEGALE E CASA
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONI E DELL'INSUS SISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2014	130	Corrispettivi vendita alloggi ERP spettanti al Comune	60500	€ 357,47			€ 357,47	In attesa di riscossione	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
		Alienazione alloggi edili. econ. Popolare privato: acconto € 31767,00 (prezzo di stima € 105890,00 + interessi legali € 18469,60) - 30 rate semestrale (30/6/2009 - 31/12/2023) di € 3086,42 ciascuna							
2014	131		60500	€ 43.209,88			€ 43.209,88	In attesa di riscossione	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
				€ 43.567,35					

SERVIZIO LEGALE E CASA
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016

ANNO	N. IMP.	SUB	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	398	0	21500	€ 4.000,00					€ 4.000,00	2017	FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	411	0	21500	€ 1.712,88					€ 1.712,88	2017	FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	416	0	21500	€ 3.774,78					€ 3.774,78	2017	FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	426	0	21500	€ 3.838,12					€ 3.838,12	2017	FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	509	0	21500	€ 1.196,04					€ 1.196,04	2017	FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	544	0	57700	€ 36.734,51			€ 36.734,51	In attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	547	0	22200	€ 1.178,76	€ 1.178,76	spesa non dovuta					FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	586	0	21501	€ 890,88	€ 890,88	spesa non dovuta					FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	610	0	21500	€ 0,02	€ 0,02	spesa non dovuta					FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	654	0	21500	€ 650,28					€ 650,28	2017	FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)
2016	855	0	27501	€ 75,00			€ 75,00	In attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (13)\(LEGALE E CASA)

2016	1045	0	proposta gc 267/2016 - incarico legale er procedura di sfratto	21500	€	1.500,00					€	1.500,00	2017	FAVARON dr. Mauro (13)(LEGALE E CASA)
					€	55.551,27								

**SERVIZIO BIBLIOTECA
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	SUB_PROGRESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	739	0	DETERMINAZIONE ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IL GRANELLO IN ZUCCA	332700	€ 4,11	€ 4,11	minor spesa			FAVARON dr. Mauro (20)(BIBLIOTECA)
2015	738	0	DETERMINAZIONE ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA	332700	€ 12,92	€ 12,92	minor spesa			FAVARON dr. Mauro (20)(BIBLIOTECA)
2015	1089	0	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA: L'ALTRA MEDICINA - ANNO 2015	150500	€ 28,00	€ 28,00	minor spesa - non attivato abbonamento			FAVARON dr. Mauro (20)(BIBLIOTECA)
2015	280	0	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTI FOTOGRAFI - ANNO 2015	150500	€ 43,20	€ 43,20	minor spesa - non attivato abbonamento			FAVARON dr. Mauro (20)(BIBLIOTECA)
2015	983	0	FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI NON PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. - AVVIO RDO IN MEPA aggiudicazione det1024/22/2015	332700	€ 1.153,47			€ 1.153,47	in attesa di fattura	FAVARON dr. Mauro (20)(BIBLIOTECA)
					€ 1.241,70					

**SERVIZIO BIBLIOTECA
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO DA ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHÉ SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITÀ POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITÀ	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	616	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/06/2016 AL 30/09/2016	147500	€ 1.677,27	€ 1.677,27	minor spesa					FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	817	0	ALLA RIVISTA: UN PEDIATRA PER AMICO - ANNO 2016	150500	€ 24,00	€ 24,00	minor spesa- non rinnovato abbonamento					FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	826	0	Impegno di spesa per acquisto risorse digitali (e-book)	150500	€ 1.950,00			€ 1.950,00	liquidato con P.L. n. 19 del 10/01/2017			FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	827	0	Impegno di spesa per acquisto risorse digitali (e-book)	150500	€ 1.050,00	€ 0,01	minor spesa	€ 1.049,99	liquidato con P.L. n. 19 del 10/01/2017			FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	840	0	IDS PER PROROGA CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/10/2016 AL 31/01/2017+ € 1.926 det 760/2016	147500	€ 38.057,00	€ 7.600,19	minor spesa	€ 30.456,81	liquidato con P.L. n. 82 del 23/01/17 e n. 27 del 12/01/2017			FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	911	0	finanz per € 5000,00 da oneri e per € 19,90 da cap E 66400 - AGGIUDICAZIONE DET. 934/2016 - FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI NON PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. - AVVIO RDO IN MEPA - C.I.G. ZCA1BABFB0	332700	€ 5.019,90			€ 1.583,19	liquidati con PL 151 del 07/02/2017	€ 3.436,71	2017	FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	912	0	AGGIUDICAZIONE DET. 934/2016 - FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI NON PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. - AVVIO RDO IN MEPA - C.I.G. ZCA1BABFB0- Servizio biblioteca	151500	€ 970,60	€ 0,92	minor spesa	€ 969,68	fattura n. 976 e nota di credito 977 del 31/01/2017, pervenute il 02/02/17 e fatt 1860 del 06/02/17 da pervenire - in liquidazione			FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	952	0	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI 3-6 ANNI IN BIBLIOTECA FINANZIATO CON CAP 62100 E CAP 66400 - FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. - C.I.G. ZDB1LG7990 aggiudic. det. 1139/2016	155000	€ 550,00			€ 550,00	liquidato con P.L. n. 39 del 16/01/17			FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	1095	0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ SERVIZI SOCIO CULTURALI PER GLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	332700	€ 13.000,00					€ 13.000,00	2017	FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
2016	1154	0		149800	€ 45.750,00			€ 45.750,00	in attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (20) BIBLIOTECA
					€	108.048,77						

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016

ANNO	N. ACC.	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	305	39000	€ 2,00	€ 2,00	arrotondamenti mancato pagamento trasporto scolastico utente trasferito al paese d'origine- impossibile la riscossione coattiva					FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	173	39000	€ 78,50	€ 78,50			L'UFFICIO RAGIONIERIA ERRONEAMENTE INTROITATO IN QUESTO ACCERTAMENTO €. 240,00 DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANZICHE' INTROITARLO NELL'ACCERTAMENTO DEI CENTRI CIVICI COME COMUNICATO DAL NS. UFFICIO, alcune associazioni sportive non hanno ancora pagato per utilizzo impianti sportivi periodo gennaio giugno 2016			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	285	44001	€ 729,35			€ 729,35	L'importo si riferisce all'ultimo periodo 2016 e le associazioni sono state invitate a pagare entro il 15 febbraio 2017			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	59	43100	€ 1.550,00			€ 1.550,00	alcune associazioni sportive non ancora pagato per utilizzo impianti sportivi scoperti anno 2016			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	288	44002	€ 7.007,00			€ 7.007,00	visto che trattati di periodo sett. dic. 2016, la scadenza per il pagamento è fine gennaio 2017			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	346	44001	€ 12.632,23			€ 12.632,23	in attesa di riscossione			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	172	38000	€ 234.670,41			€ 234.670,41				FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
			€ 256.669,49							

**SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	CAPITOL O	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZI ONE DELL'ECO NOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZION E GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUI RE IN FPV (PER ESIGIBILIT A' POSTICIP ATA)	ANNO DI ESIGIBILI TA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	26	0	184500	€ 0,03	€ 0,03	arrotonda menti					FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	22	0	131000	€ 100,00	€ 100,00	impegno si riferisce ad anno scolastico concluso					FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	23	0	131000	€ 1.000,00			€ 1.000,00	in attesa di liquidazione per eventuali atti necessari all'ottenimento di contributi fino al mese di giugno 2017			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)

2016	45	0	130500	€ 166.495,82	€ 6.241,59	impegno si riferisce a periodo già concluso e già liquidato	€ 160.254,23	impegno si riferisce a liquidazioni fatture di novembre e dicembre 2016 effettuate a gennaio 2017			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	345	0	152500	€ 488,00			€ 488,00	liquidazione effettuata a gennaio 2017			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	546	0	155500	€ 300,00			€ 300,00	in attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	703	0	112501	€ 1.227,18			€ 1.227,18	In attesa di liquidazioni per eventuali nuove iscrizioni di alunni entro il mese di giugno 2017, ai quali dovranno essere forniti i libri			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	705	0	132400	€ 3.177,33			€ 3.177,33	in attesa di liquidazione			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)

2016	706	0	132400	€	4.822,67	€	4.822,67	€	4.822,67	in attesa di liquidazione				FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	712	0	155500	€	500,00	€	500,00	€	500,00	liquidazione da effettuare entro febbraio 2017				FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	713	0	155500	€	10.800,00	€	10.800,00	€	10.800,00	in attesa di liquidazione				FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	786	0	132504	€	15.318,38	€	15.318,38	€	15.318,38	liquidazione effettuata a gennaio 2017				FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	791	0	184500	€	14.467,26	€	14.443,88	€	14.443,88	liquidazione effettuata a gennaio 2017	arrotonda menti	23,38		FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2016	897	0	152500	€	488,00	€	488,00	€	488,00	liquidazione effettuata a gennaio 2017				FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI
RESIDUI ATTIVI

ANNO	N. ACC.	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2001	25301	39003	€ 224,13	€ 120,00	L'ABACO Spa, con istanza di discarico prot. 13023/2016, ha comunicato la lista di contribuenti inesigibili e la somma totale da stralciare di competenza del servizio Pubblica Istruzione comprende questo importo	€ 104,13	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2002	115	39003	€ 104,36			€ 104,36	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2003	297	39003	€ 54,23			€ 54,23	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2005	135	39002	€ 125,16			€ 125,16	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2005	168	39001	€ 10,00	€ 10,00	L'ABACO Spa, con istanza di discarico prot. 13023/2016, ha comunicato la lista di contribuenti inesigibili e la somma totale da stralciare di competenza del servizio Pubblica Istruzione comprende questo importo			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2005	169	39003	€ 57,48			€ 57,48	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2005	419	39001	€ 35,00	€ 35,00	L'ABACO Spa, con istanza di discarico prot. 13023/2016, ha comunicato la lista di contribuenti inesigibili e la somma totale da stralciare di competenza del servizio Pubblica Istruzione comprende questo importo			FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2005	420	39002	€ 35,00			€ 35,00	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2006	203	39002	€ 25,77			€ 25,77	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2006	204	39003	€ 120,00			€ 120,00	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)

2006	365	39001	€ 20,00			€ 20,00			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2005	367	39003	€ 100,00			€ 100,00			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2007	162	39003	€ 106,00			€ 106,00			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2008	99	39003	€ 120,00			€ 120,00			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2008	160	39002	€ 62,51			€ 62,51			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2009	34	39003	€ 177,23			€ 177,23			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2009	214	39001	€ 16,58			€ 16,58			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2010	452	44001	€ 523,77	determinazione n. 629/9 del 11/08/2016 "Compensazione per acquisto defibrillatori da parte di associazioni sportive"	523,77	€ 523,77				FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2011	252	44001	€ 2.652,53	determinazione n. 629/9 del 11/08/2016 "Compensazione per acquisto defibrillatori da parte di associazioni sportive"	2.648,23	€ 2.652,53				FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
			€ 4,30	arrotondamenti		€ 4,30				FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2011	416	44001	€ 1.169,46	arrotondamenti	0,79	€ 1.169,46	€ 1.169,67		determina n. 919 del 23/11/2016 rateizzazione associazione sportiva (mancati pagamenti palestre anni progressi)	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2012	36	39003	€ 120,00			€ 120,00			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2012	168	39002	€ 195,00			€ 195,00			sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2012	172	39003	€ 18,27	arrotondamenti	18,27	€ 18,27				FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2012	194	44001	€ 4.960,20			€ 4.960,20			determina n. 919 del 23/11/2016 rateizzazione associazione sportiva € 4.600,20; € 360,00 da associazione sportiva (mancati pagamenti palestre anni progressi)	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2012	361	44001	€ 2.815,35			€ 2.815,35			determina n. 919 del 23/11/2016 rateizzazione associazione sportiva (mancati pagamenti palestre anni progressi)	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)

2013	181	39001	€	47,00				€	47,00	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2013	182	39002	€	78,00				€	78,00	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2013	239	44001	€	5.300,18	86,00	Determina n. 628 dell'11 agosto 2016 € 86,00 compensazione con associazione sportiva		€	5.202,43	determina n. 919 del 23/11/2016 "approvazione accordo per utilizzo palestre associazione sportiva"	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
			€		11,75	arrotondamenti		€			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2013	358	44001	€	2.075,30				€	2.075,30	determina n. 919 del 23/11/2016 rateizzazione associazione sportiva € 1.797,20; € 278,10 da associazione sportiva (mancati pagamenti palestre anni pregressi)	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2013	359	44002	€	3.400,00	3.400,00	Determina n. 628 dell'11 agosto 2016 € 3.400,00 compensazione con associazione sportiva		€			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	3	38001	€	1.687,44				€	1.687,44	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	4	38002	€	3.461,90				€	3.461,90	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	5	38003	€	1.033,07				€	1.033,07	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	46	39002	€	11,00	11,00	arrotondamenti		€			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	148	39003	€	155,00	155,00	arrotondamenti		€			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	192	44001	€	3.941,04	33,01	Determina n. 628 dell'11 agosto 2016 € 33,01 compensazione con associazione sportiva		€	3.908,03	determina n. 919 del 23/11/2016 rateizzazione associazione sportiva € 3.908,03 (mancati pagamenti palestre anni pregressi)	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	269	38001	€	942,92				€	942,92	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	270	38002	€	1.874,62				€	1.874,62	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	271	38003	€	182,97				€	182,97	sono state avviate le procedure di riscossione coattiva con ABACO SPA	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	338	44001	€	596,91	596,91	determinazione n. 629/9 del 11/08/2016 "Compensazione per acquisto defibrillatori da parte di associazioni sportive"		€			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)

2014	339	44002	€ 3.581,00	€ 3.440,00	Determina n. 628 dell'11 agosto 2016 € 3.440,00 compensazione con associazione sportiva	€ 3.440,00	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
				€ 141,00	arrotondamenti		FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	138	44001	€ 5.404,81	€ 992,61	determinazione n. 629/9 del 11/08/2016 "Compensazione per acquisto defibrillatori da parte di associazioni sportive"	€ 4.412,20	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	155	38001	€ 3.657,25			€ 3.657,25	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	156	38002	€ 19.572,31			€ 19.572,31	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	157	38003	€ 669,32			€ 669,32	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	218	44002	€ 6.557,00	€ 3.440,00	Determina n. 628 dell'11 agosto 2016 € 3.440,00 compensazione con associazione sportiva	€ 3.117,00	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	229	26200	€ 2.018,45	2.018,45	Importo erroneamente introitato da ufficio ragioneria al capitolo 11502 accertamento n. 76		FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	233	44001	€ 4.483,63	€ 1.586,00	determina n. 629/9 dell'11 agosto 2016 ad oggetto: "compensazione per acquisto defibrillatori da parte di associazioni sportive"	€ 2.897,63	FAVARON dr. Mauro (9)(PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
			€ 84.550,15				

€ 84.550,15

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI
RESIDUI PASSIVI

ANNO	N.IMP.	PROG.	CAPITOLI	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	642	0	132400	€ 0,01	0,01	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	685	0	132501	€ 0,01	0,01	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	21	0	131000	€ 0,02	0,02	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	14	0	130501	€ 0,04	0,04	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	686	0	132502	€ 0,09	0,09	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	17	0	130503	€ 0,71	0,71	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	1021	0	155500	€ 101,35	101,35	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	15	0	130502	€ 139,59	139,59	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	752	0	131000	€ 165,45	165,45	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	820	0	184500	€ 171,15	171,15	arrotondamenti			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	736	0	112501	€ 876,00	876,00	anno scolastico concluso			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2014	1252	0	174500	€ 1.100,00			€ 1.100,00	in attesa di liquidazione	FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
2015	1026	0	138101	€ 7.000,00	7.000,00	anno scolastico concluso			FAVARON dr. Mauro (9)PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI)
				€					
									9.554,42

**SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	239	Diritti di segreteria - 3^ Trimestre	23000	€ 120,98			€ 120,98	<p>La somma si riferisce al furto con scasso subito da quest'ufficio nell'agosto 2015 in occasione del quale furono sottratti diversi valori. L'ufficio comunale competente ha comunicato di essere ancora in trattativa con l'assicurazione che dovrà risarcire il danno. Quest'ultima ha presentato un'offerta. Tuttavia l'importo non comprende l'IVA nè altre spese sostenute per far fronte ai danni patiti. Si è chiesto pertanto d'integrare l'offerta presentata.</p> <p>Si è in attesa di conoscere la risposta del liquidatore.</p>	PATTARO dott.ssa Sonia (5)(ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA)

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016

RESPONSABILE DI SERVIZIO PATTARO dott.ssa Sonia (5)(ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA)

ANNO	N. ACC	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'
2016	241	Diritti di segreteria - 2^ trimestre 2016	23000	€ 0,26	€ 0,26			L'ufficio ragioneria ha erroneamente introitato € 0,26 al capitolo 26000 con rev. 1422 del 18/05/2016. Accertamento 53		
2016	148	Censimenti generali della popolazione e delle attività produttive e indagini statistiche varie - concorso dell'ISTAT (cap. S 73503)	30000	€ 938,08			€ 938,08	La somma si riferisce al compenso che l'ISTAT dovrà corrispondere per un'indagine statistica commissionata nel 2016. Si è in attesa della liquidazione dell'importo spettante		
2016	201	Rimborso dalla Prefettura di Venezia spese sostenute per il Referendum Popolare del 17/04/2016	32000	€ 4.008,22			€ 4.008,22	Si è in attesa che la Prefettura di Venezia provveda alla liquidazione del saldo dell'importo chiesto a rimborso		
2016	244	Concessione, per anni 99 areaper costruzione di tomba di famiglia sacello n. 10 ed mt. 3,05 di larghezza per mt. 2,75, di profondità, nel Cimitero Comunale di Maerne, da stipulare con il Sig.	62300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Si riduce in quanto il richiedente la concessione di area per costruzione tomba di famiglia non ha effettuato il prescritto pagamento non essendo più interessato alla costruzione della tomba.				

€ 14.946,56

**SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

RESPONSABILE DI SERVIZIO PATTARO dott.ssa Sonia (5)(ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA)

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'
2016	480	0	Pagamento da versare all'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Tributo 2505 e il Codice Ufficio T6G. per il 2016 - integrato di € 72,64 con det. 44/2017	413000	€ 72,64			€ 72,64	la somma dovrà essere liquidata all'Agenzia delle Entrate in occasione del pagamento della prima rata 2017		
2016	520	0	Spese per il censimento generale della popolazione e delle attività produttive e per indagini statistiche varie (cap. E 30000)	73503	€ 938,08			€ 938,08	La somma si riferisce al compenso che l'ISTAT dovrà corrispondere per un'indagine statistica commissionata nel 2016 a favore del rilevatore incaricato. Si è in attesa della liquidazione.		
2016	863	0	Compensi al personale a tempo indeterminato svolgimento delle consultazioni referendarie del 04/12/2016	73606	€ 15.615,17	€ 8.133,66	la somma impegnata è risultata superiore alle effettive necessità	€ 7.481,51	la somma indicata è stata liquidata a gennaio 2017		
2016	864	0	Contributi su compensi al personale a tempo indeterminato per svolgimento delle consultazioni referendarie del 04/12/2016	73607	€ 3.716,40	€ 1.935,81	la somma impegnata è risultata superiore alle effettive necessità	€ 1.780,59	la somma indicata è stata liquidata a gennaio 2017		

2016	957	0	COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016	73605	€ 522,00	€ 522,00	la somma impegnata è risultata superiore alle effettive necessità				
					€	20.864,29					

**SERVIZIO URP, PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

RESPONSABILE DI SERVIZIO PATTARO dott.ssa Sonia (19)(URP, PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI)

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILI TA' POSTICI PATA)	ANNO DI ESIGIBILI TA'
2016	5	0	VEDI DETERMINA 218/2015 Spese postali uffici comunali e di notifica in altri Comuniprocedura di RDO (Richiesta di offerta) all'interno del Bando CPV 64110000-0 "Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii Postali" nel sito www.acquistinretepa.it	19507	€ 58,85	€ 58,85	si è impegnata una somma eccedente rispetto all'effettiva necessità				

2016	494	0	PROROGA DI DUE MESI DELL'AFFIDAMENTO AL CONSORZIO HIBRIPOST DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE	19507	€ 862,57	€ 862,57	si è impegnata una somma eccedente rispetto all'effettiva necessità				
2016	551	0	aggiudicaz. det. 420/2016 SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZA51915D8EAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE	19507	€ 2.352,33	€ 1.741,17	si è impegnata una somma eccedente rispetto all'effettiva necessità	€ 611,16	la somma da mantenere corrisponde all'importo delle fatture liquidate a gennaio 2017 ma relative al mese di dicembre 2016		
					€	3.273,75					

**SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUOTER E AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	208	Verbale n. 2/164-2015 del 20.04.2015 dei N.A.S. - CARABINIERI - di Treviso a carico della ditta "TOPKAPI ISTANBUL DI TEKKILIC MEHMET & C. S.A.S." con sede legale Via Padova, 48 - 35010 Vigonza (PD) e operativa a Olmo di Martellago	59600	€ 200,00			€ 200,00	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	213	Verb. n. 20 del 17.02.2015, dell'Az. U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione - ditta "CENTRO COMMERCIALE ROSSIG DI ROSSETTO GIULIANO, BETTETO LOREDANA E C. SNC	59600	€ 500,00			€ 500,00	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	292	Verb.n. 0129/S/MS/EC del 04.05.2016 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenz. - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione a carico della ditta "EMMA S.A.S. di FAVARON MANUELE & C.- Via Friuli n. 25/B - 30030 Martellago (VE)	59600	€ 500,00			€ 500,00	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	293	Sanzioni amministrative verb. n. 0130/S/MS/EC del 04.05.2016 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. di prevenzione - Serv. Igiene Alimenti e Nutrizione a carico ditta EMMA S.A.S. di FAVARON MANUELE & C.- Via Friuli n. 25/B - Martellago	59600	€ 500,00			€ 500,00	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	324	Verb. n. 0049/S/MS/EC (Reg. Verb. n. 9) del 19.02.2016, dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione alla ditta "CASA DEL GELATO S.A.S. di CASA DEL GELATO S.A.S. di Chies Loris & C." - Via Giotto, 25 - Maerne	59600	€ 700,00	€ 200,00	introitati erroneamente all'accertamento 303-2016	€ 500,00	ordinanza con pagamento rateale da concludersi il 11.04.2017			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	216	Sanzioni amministrative pecuniarie - verb. n. 73 r.v. del 15.10.2014, 'Az. U.L.S.S. N. 13 -Dip. di prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione -ditta "TAJ DI MOHAMMAD ASIF" - Via Piave, 1 - 30031 Dolo (VE)	59600	€ 1.000,00			€ 1.000,00	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	218	Verb. n. 20 del 22.04.2014 -Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. di prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione-ditta "DO-EAT RICEVIMENTI S.R.L- Via Castellana, 16	59600	€ 1.000,00			€ 1.000,00	emessa ordinanza in attesa di conclusione del fallimento			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	174	Verbale n. 339 del 08.03.2013 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica a carico della ditta "G.B. SERVICE S.R.L." avente sede legale in Via del Commercio, 43 - 30175 Marghera (VE) -	59600	€ 2.000,00			€ 2.000,00	emessa ordinanza in attesa di conclusione del fallimento			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	209	Verbale n. 2/221-2015 del 20.04.2015, con il quale i N.A.S. - CARABINIERI - di Treviso -a carico della ditta "TOPKAPI ISTANBUL DI TEKKILIC MEHMET & C. S.A.S." avente sede legale in Vigonza e sede operativa a Olmo di Martellago	59600	€ 2.582,28			€ 2.582,28	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	212	Verb. n. 342 e 343 del 15.01.2014, dell'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione - ditta "L'ARTE DI VALERIO s.n.c. di Merlo V. e C- Via Buccari, 28 - 30174 Mestre (VE)- (29 rate fino al 22.07.2018)	59600	€ 4.235,00			€ 4.235,00	pagamento a rate da concludersi il 22.07.18			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)

€ 13.217,28

**SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	632	0	Sanzioni amministrative pecuniarie - trasferimento alla Regione Veneto -verb. n. 339 del 08.03.2013, dell'Az.U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - ditta "G.B. SERVICE S.R.L." Via del Commercio-Marghera	97600	€ 666,67			si	emessa ordinanza in attesa di conclusione del fallimento			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	633	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - trasferimento alla Regione Veneto - Verb. 342 e 343 del 15.01.2014 dell'Az. ULSS 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione - ditta "L'ARTE DI VALERIO S.N.C. DI MERLO V. E C.	97600	€ 833,33			si	ordinanza con pagamento rateale			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	634	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - trasferimento alla Regione Veneto - verb. n. 20 del 17.02.2015 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione -ditta CENTRO COMMERCIALE ROSSIG	97600	€ 166,67			si	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	635	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - trasferimento alla Regione Veneto - Verb.n. 0424 (18 r.v.) del 12.02.2015 dell'Az. U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - ditta BAR BELVEDERE di Sun Xiaomei - Maerne	97600	€ 166,67			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	636	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - trasferimento alla Regione Veneto -verb. n. 0026 (03 r.v.) del 13.01.2015 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione-ditta L.S. S.a.s. di LIN DALEI'	97600	€ 166,67			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	639	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - trasferimento alla Regione Veneto - verb. n. 73 r.v. del 15.10.2014, Az. U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione -ditta TAJ DI MOHAMMAD ASIF	97600	€ 333,33			si	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	640	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - trasferimento alla Regione Veneto - verb. n. 338 del 05.03.2013, 'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione -ditta IL MATTONE SI STEVANATO S.	97600	€ 166,67			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	642	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - trasferimento alla Regione Veneto - verb. n. 20 del 22.04.2014, Az. U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Serv. di Igiene degli Alimenti e Nutrizione - ditta "DO-EAT RICEVIMENTI S.R.L." V.Castellana - Mart	97600	€ 333,33			si	emessa ordinanza in attesa di conclusione del fallimento			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	644	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - trasferimento alla Regione Veneto - verb. n. 0345 del 30.09.2014, Az. U.L.S.S. N. 13 - Dip.prevenzione - Serv. di Igiene degli Alimenti e Nutrizione- ditta "G.M.G. S.R.L.	97600	€ 333,33			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	724	0	Sanzioni amministrative pecuniarie L. 689/81 - verb. n. 01FG/DC del 21.01.2016, dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti alla ditta LA VENEXIANA - v. castellana, martellago	97600	€ 166,67			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	797	0	Sanzioni amministrative pecuniarie verbale n. 01 FG (n. 31 Reg. Verb.) del 29.03.2016 dell' 'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip.prevenz. - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione a carico ditta VIBA DI BASTIANELLO FIORENZO & C. S.N.C.	97600	€ 333,33			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	798	0	Sanzioni amministrative verb. n. 0150/S/MS/EC (n. 62 Reg. Verb.) del 19.05.2016 dell'Az. U.L.S.S. N. 13 - Dip. prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione a carico della ditta "SUPERMERCATO SACCHETTO VALERIO SAS	97600	€ 166,67			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	799	0	Sanzioni amministrative verb. n. 0129/S/MS/EC del 04.05.2016 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. di prevenzione - Serv. Igiene Alimenti e Nutrizione a carico ditta EMMA S.A.S. di FAVARON MANUELE & C.- Via Friuli n. 25/B - Martellago	97600	€ 166,67			si	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	801	0	Sanzioni amministrative verb. n. 0130/S/MS/EC del 04.05.2016 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Dip. di prevenzione - Serv. Igiene Alimenti e Nutrizione a carico ditta EMMA S.A.S. di FAVARON MANUELE & C.- Via Friuli n. 25/B - Martellago	97600	€ 166,67			si	emessa ordinanza in attesa di immissione a ruolo			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	889	0	Sanzioni amministrative verb. n. 0049/S/MS/EC (Reg. Verb. n. 9) del 19.02.2016 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ditta "CASA DEL GELATO- v. Giotto, 25 - Maerne	97600	€ 333,33			si	ordinanza con pagamento rateale			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	964	0	Sanzioni amministrative verb. n. 06/DC/FE del 15.09.2016 dell'Azienda U.L.S.S. N. 13 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione alla ditta "RATATOUILLE S.N.C. DI EROS PIVA e RATATOUILLE S.N.C. E ALESSANDRA BARBASSI-V.Ca'Rossa, 4	97600	€ 333,33			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	966	0	proposta gc 323 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO PROMOZIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CHE SI TERRANNO AD OLMO, MARTELLAGO E MAERNE A DICEMBRE 2016	292500	€ 3.000,00			si	liquidato con PL n. 87/2017			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	1162	0	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ALLE ASSOCIAZIONI DI COMMERCianti	248600	€ 6.500,00			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	1187	0	IDS PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI AMBITO DISTRETTO COMMERCIO - CIRCOLO 1554	248600	€ 2.000,00			si	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	1188	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA "IL MIO AMICO BOTTEGAIO" NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - DITTA INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI SRL	298100	€ 5.800,00			si	liquidato con PL n. 68/2017			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)
2016	1189	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PLACEMAKING NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - DITTA TCM SRL	298100	€ 2.000,00			si	liquidato con PL n. 121/2017			ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)

€ 24.133,34

**SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE E DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	123	Sanzioni amministrative pecuniarie - anno 2015	59600	€ 830,00			€ 830,00	ordinanza con pagamento rateale	ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)

SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE**RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	PROGRE	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZION E GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2014	614	0	Incarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio commercio, attivita' produttive	293000	€ 360,00					ROSSATO arch. Nadia (14)(COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE)

**SERVIZIO CED
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	1	0	ditta Kiocera Document Solutions Italia Spa con sede legale in Cernusco S/Naviglio (20063 MI), via della Veper il periodo di 60 mesi dal 01/04/2015 al 31/03/2020 ;	4600	€ 3.041,35			€ 3.041,35	prestazione annuale conclusa in attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	499	0	Affidare alla ditta EuroTime s.n.c. P.IVA 01864040306, l'incarico relativo servizio di manutenzione e assistenza tecnica ai software Time&work, Time&web, TimeTalk -	19612	€ 1.100,44			€ 1.100,44	prestazione annuale conclusa in attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	879	0	ACQUISTO SERVIZIO DI HOSTING EVOLUTION (DOMINIO, DNS, MAIL ILLIMITATE...) PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA DITTA SERVIZI INTERNET SRL	148512	€ 1,22	€ 1,22	minor spesa					ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	928	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN MEPA DI N. 12 ORE ASSISTENZA ON SITE E ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PER CENTRI P3@.- Punto Internet P3@	291712	€ 498,98			€ 498,98	prestazione annuale conclusa in attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	929	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN MEPA DI N. 12 ORE ASSISTENZA ON SITE E ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PER CENTRI P3@.- servizi comunali	5650	€ 239,12			€ 239,12	prestazione annuale conclusa in attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	976	0	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDEZZA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO PER UFFICI COMUNALI - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	4600	€ 3.666,81			€ 3.666,81	liquidato con PL n. 76/2017			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	977	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN MEPA DEL CANONE MERAKI MR18 PER 12 MESI E N. 2 SCHEDE PARALLELE - CHIP COMPUTERS SRL	5555	€ 73,20			€ 73,20	liquidato con PL n. 43/2017			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	979	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MANUTENZIONE SW VEEAM - DITTA CHIP COMPUTERS SRL	15555	€ 475,80			€ 475,80	liquidato con PL n. 42/2017			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	982	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE - DITTA ARUBA PEC S.P.A.	19612	€ 3,30			€ 3,30	prestazione conclusa in attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	986	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO DEL SITO WEB COMUNALE SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ACCESSIBILITA' E BONIFICA DATI ARCHIVIO ANAGRAFE - DITTA KIBERNETES S.R.L	76512	€ 3.147,60			€ 3.147,60	In attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	989	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN MEPA SERVIZIO COLLEGAMENTO ASSISTENZA AL SW SMMeSD PER IL CONTROLLO METEO IN USO ALL'UFFICIO PATRIMONIO	208512	€ 1.708,00			€ 1.708,00	liquidato con PL n. 41/2017			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1026	0	FINANZIATO CON ONERI - Affidare alla ditta CHIP COMPUTER S.R.L. Viale Don L. Sturzo n. 82 - 30020 S. Liberale di Marcon (VE) - P.IVA 02179570276	315555	€ 1.891,00			€ 1.891,00	liquidato con PL n. 45/2017			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1086	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN MEPA DEL CANONE MERAKI MR18 PER 12 MESI E N. 2 SCHEDE PARALLELE - CHIP COMPUTERS SRL	15555	€ 183,00			€ 183,00	In attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1088	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO DEL SITO WEB COMUNALE SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ACCESSIBILITA' E BONIFICA DATI ARCHIVIO ANAGRAFE - DITTA KIBERNETES S.R.L	19712	€ 11.956,00			€ 11.956,00	In attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1091	0	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PIATTAFORMA PER LE RICHIESTE DEI CITTADINI ON LINE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA ANTHESI S.R.L.	19712	€ 14.030,00			€ 14.030,00	liquidato con PL n. 85/2017			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1104	0	FINANZIATO CON ONERI - l'incarico relativo alla fornitura di n. 5 terminali, del sw di gestione delle timbrature	315555	€ 3.544,10			€ 3.544,10	materiale ricevuta in attesa di fattura			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1105	0	FINANZIATO CON ONERI l'incarico relativo quello di collegamento e configurazione dei terminali	316666	€ 11.679,67					€ 11.679,67	2017	ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1106	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD PER I DATI E I PROGRAMMI DELLA RETE COMUNALE PER UN ANNO COMPRESSE LE SEDI PERIFERICHE - DITTA CHIP COMPUTERS SRL	5900	€ 4.392,20			€ 4.392,20	In attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1107	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI ALLE BANCHE DATI DEI SERVER COMUNALI PER QUATTRO MESI - DITTA CHIP COMPUTERS SRL	15555	€ 780,80			€ 780,80	In attesa di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1166	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SW "FIRMA CERTA AVANZATA" E CERTIFICATO PUBBLICO - DITTA NAMIRIAL SPA	5555	€ 146,40			€ 146,40	liquidato con PL n. 74/2017			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1170	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE N. 4 BATTERIE PER UPS SCARICHI E SMALTIMENTO BATTERIE ESAUSTE E ACQUISTO N. 4 UPS - DITTA ASTON ENERGY SRL	5555	€ 780,80			€ 780,80	liquidato con PL n. 40/2017			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	1173	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALLA NUOVA PIATTAFORMA PER LE RICHIESTE DEI CITTADINI ON LINE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA ANTHESI S.R.L.	19712	€ 7.930,00			€ 7.930,00	In attesa diliquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1184	0	FINANZIATO CON ONERI - IDS PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI VARI - DITTA CHIP COMPUTER SRL	315555	€ 7.094,30			€ 7.094,30	In attesa diliquidazione			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2016	1185	0	FINANZIATO CON ONERI - IDS PER ACQUISTO NUOVO SERVER E RELATIVA INSTALLAZIONE SW KEYCARE - DITTA VINATI SRL	315555	€ 2.867,00					€ 2.867,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)

€ 81.231,09

**SERVIZIO CED
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	PROGRES	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONI E GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	1120	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MIGRAZIONE SQL AI NUOVI SERVER VIRTUALI - DITTA MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL	19712	€ 134,20			si	lavoro eseguito in attesa di fattura	ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2015	770	0	vedere det. 607/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA 13° CONVENZIONE CONSIP - PC DESKTOP- LOTTO 2	315556	€ 379,42	€ 379,42	minore spesa rispetto al preventivo fornito			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)
2015	1150	0	N.1 Licenza Autocad Light 2016 rete comunale e servers di rete	316666	€ 1.243,18	€ 1.243,18	ritiro del prodotto dal mercato da parte di Autodesk			ROSSATO arch. Nadia (15)(C.E.D.)

€ 1.756,80

**SERVIZIO URBANISTICA E SIT
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCUOTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	99	acc. (CESSIONE AREA) a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA PISTA CICLABILE VIA FRASSINELLI 2° STRALCIO – Accordo di pianif. n. 124 del pi n. 2, da parte dei sigg. Barbiero Annarosa e Mamprin Tullio	62400	€ 1.030,00					€ 1.030,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	85	acc. (CESSIONE AREA) a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA 1/2017 PISTA CICLABILE VIA FRASSINELLI 2° STRALCIO – Accordo di pianificazione n. 123 del pi n. 2, da parte del sig. Barbiero Gianni	62400	€ 1.146,00					€ 1.146,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	327	acc. (CESSIONE AREE) PERISSINOTTO MONICA a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA "via morosini opera 2 2016/2018", accordo pianif.15 del PI n. 2	62400	€ 6.670,00					€ 6.670,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	319	acc. (CESSIONE AREE) MARCHIORI FRANCESCO a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA "sistemazione via delle Motte/via Trieste", accordo pianif.130.elaborato n. 11 "Registro Perequativo" del PI n. 2,-.	62400	€ 8.450,00					€ 8.450,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	268	Entrate perequazione urban. – Accordo di pianificaz. n. 84 del P.I. n. 2,- sistemaz v. delleMotte/v.Trieste- sig.ra Garbin Lorena - Via delle Motte n. 59/D int. 1 - cessione aree – verde pubblico per mq. 1.1153	62400	€ 11.532,60					€ 11.532,60	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	267	Entrate da perequazione urbanistica –Accordo pianificazione n.30 (84)del P.I. n. 2 - Attrezzatura parco Marzenego- sig. Chinellato Giuseppe residente a Martellago Via Cà Rossa n. 94 - Cessione di aree Via Ca' Rossa – pertinenza fluviale per mq. 1.5	62400	€ 15.000,00					€ 15.000,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	83	acc. (versamento in denaro) a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA 1/2017 PISTA CICLABILE VIA FRASSINELLI 2° STRALCIO – Accordo di pianificazione n. 123 del pi n. 2, da parte del sig. Barbiero Gianni	62400	€ 15.750,90			€ 15.750,90	Riscossione avvenuta a gennaio 2017			ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	81	acc. (versamento in denaro) a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA 1/2017 PISTA CICLABILE VIA FRASSINELLI 2° STRALCIO - Accordo di pianificazione n. 84 del P.I. n. 2, da parte del sig. Pelizzaro Luigi	62400	€ 19.278,40			€ 19.278,40	Riscossione avvenuta a febbraio 2017			ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	405	Corresponsione oneri urbanizzazione in luogo della realizzazione di standard - Monetizzazione aree a standard PDL Riviera 2 - GC indirizzo n°340/2016	67007	€ 25.630,45					€ 25.630,45	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	101	acc. (versamento in denaro) a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA 1/2017 PISTA CICLABILE VIA FRASSINELLI 2° STRALCIO – Accordo di pianificazione n. 145 del pi n. 2, da parte del sig. Pelizzaro Donatella	62400	€ 36.665,00					€ 36.665,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	316	acc. (versamento in denaro) a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA PISTA CICLABILE VIA FRASSINELLI 2° STRALCIO - Accordo di pianificazione n. 144 del P.I. n. 2, da parte del sig. SARTOR MASSIMO	62400	€ 45.000,00					€ 45.000,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	114	acc. (versamento in denaro) a titolo di beneficio pubblico relativo alla perequazione urbanistica VINCOLATO OPERA 1/2017 PISTA CICLABILE VIA FRASSINELLI 2° STRALCIO – Accordo di pianificazione n. 110 del pi n. 2, dei sigg. Pellizzaro Lucio e alt	62400	€ 53.863,70					€ 53.863,70	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	399	Piano di Lottizzazione identificato con la sigla C2.6 Martellago, denominato "Riviera 2 - proposta GC 340/2016	67008	€ 194.502,41					€ 194.502,41	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)

€ 434.519,46

**SERVIZIO URBANISTICA E SIT
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	417	0	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali - REIMPEGNATI € 32000,00 CON RIACC RESIDUI 2016	380000	€ 32.000,00					€ 32.000,00	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	1176	0	Rimborso maggiore somma versata dai sigg. FUCITO MAURO e CHIARATO FIORELLA, per accordo pubblico-privato n. 124 del p.i. n. 2, quota a titolo di perequazione, esproprio connesso alla pista ciclabile di via Frassinelli - I°E II° STRALCIO	248502	€ 380,00			€ 380,00	in fase di liquidazione			ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2016	1182	0	Piano di Lottizzazione identificato con la sigla C2.6 Martellago, denominato "Riviera 2 - Proposta GC n° 340/2016	344508	€ 194.502,41					€ 194.502,41	2017	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)

€ 226.882,41

**SERVIZIO URBANISTICA E SIT
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	SUB_PROGR ESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZ IONE DELL'EC ONOMIA	IMPORTO DA MANTENER E PER OBBLIGAZIO NE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZION E DEL MANTENIME NTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2006	1085	0	Acquisiz. aree di lottizzazione in eccesso agli standard minimi previsti nel p.d.I.CORTE DEI FIORI C2.4 A Olmo (esecuz. gc 302/02, cc 80/05) - convenz. 19/01/06 e Permesso Costruire 44/06 a Consorzio Corte dei Fiori, G.C. 367/06/06 -CC feb 07	344506	€ 230,28			€ 230,28	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2014	573	0	Oneri previdenziali e assistenziali su compensi per progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - servizio Urbanistica e S	244502	€ 1.244,33			€ 1.244,33	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2006	1036	0	incarico agg. Primo Michielan per valutare aspetti legali e giuridici conseguenti la riforma urbanistica - proposta gc 421/06 - programma 18 progetto 1 e var bil 6/06 (PARERE REVISORI PRIMA DI AFFIDARE INCARICO)	245500	€ 2.600,00			€ 2.600,00	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2014	610	0	Incarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio urbanistica e S.I.T.	245500	€ 4.200,00			€ 4.200,00	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2014	572	0	G.C. N.302 Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - servizio Urbanistica e S.I.T.	244501	€ 4.600,10			€ 4.600,10	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2004	785	0	PDL C2.5 a Martellago ditte Costruzioni Bizeta srl e Maguolo Valeriano/Salmistrato Annalisa - Acquisizione di aree di lottizzazione in eccesso agli standard minimi previsti- CC 69/2002 - CC 51/2004	344506	€ 4.833,45			€ 4.833,45	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2014	557	0	FINANZIATO CON 67000/67007 E CAP 62300 IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE P.I. (PIANO DEGLI INTERVENTI) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	391502	€ 10.761,68			€ 10.761,68	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2007	1218	0	ids per incarico avv. P. Michielan per redazione di norme tecniche di attuazione e per schemi di accordo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 delibera g.c. N.370 programma 18 progetto 1	245500	€ 12.229,20			€ 12.229,20	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2014	571	0	FINANZIATO CON AVANZO 2011 - PROPOSTA DI G.C.302/2012 Incarichi professionali per redazione Piano degli Interventi e Piano Assetto del Territorio	391502	€ 13.580,00			€ 13.580,00	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2014	522	0	ids per corrispettivo acquisizione di aree di lottizzazione in eccesso agli standard minimi previsti approvazione piano lottizzazione C2.1 Martellago denominato S.Antonio Proposta di C.C. 44 del 22/07/2008 programma 18	344506	€ 25.840,80			€ 25.840,80	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)
2014	523	0	ids per corrispettivo acquisizione di aree di lottizzazione in eccesso agli standard minimi previsti approvazione piano lottizzazione C2,2 Maerne denominato Guardi Proposta C.C. 43 09/07/2008 - programma 18	344506	€ 34.896,72			€ 34.896,72	in attesa di liquidazione	ROSSATO arch. Nadia (18)(URBANISTICA E S.I.T.)

€ 115.016,56

SERVIZIO CONTABILITA'
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENT O A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	253	Trasferimenti correnti dall'Unione del Miranese - riversamento per l'anno 2015 - periodo 01.06.2015 - 31.12.2015	23100	€ 6.006,31			€ 6.006,31	in attesa di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2016	149	INDAGINE ISTAT FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA PERIODO DI RILEVAZIONE: 16 MAGGIO - 16 GIUGNO 2016 - NOMINA RILEVATORE E RESPONSABILE COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO*	25500	€ 64,08			€ 64,08	La somma si riferisce al compenso che l'ISTAT dovrà corrispondere per un'indagine statistica commissionata nel 2016. Si è in attesa della liquidazione dell'importo spettante (vedi mail del servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva del 07/02/2017).			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2016	384	Ulteriore quota Fondo di solidarietà comunale 2016 a compensazione minori introiti IMU e TASI (+952,00 - 9.671,53 +10.247,78) - comunicato del 02.12.2016	11403	€ 1.528,25			€ 1.528,25	Contributo assegnato dal Ministero, in corso di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2016	287	Altri trasferimenti dello Stato Contributo per minore gettito immobili categorie D ed E (c.d. imbullonati) - comunicato M.I. del 05.08.2016	13002	€ 1.731,48			€ 1.731,48	Contributo assegnato dal Ministero, in corso di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2016	220	Trasferimenti correnti dall'Unione del Miranese anno 2016	23100	€ 10.060,62			€ 10.060,62	in attesa di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2016	383	Altri trasferimenti dello Stato - Attribuzione ulteriore quota f.do solidarietà 2016 per minore gettito IMU e TASI (comunicato M.I. del 05.08.2016)	11403	€ 11.771,00			€ 11.771,00	Contributo assegnato dal Ministero, in corso di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2016	155	Fondo di solidarietà comunale - anno 2016 - importo solidarietà 2016 di € 2.994.716,91 meno trattenute ex AGES di € 20.525,41 ed ARAN di € 244,90	11403	€ 242.779,75			€ 242.779,75	Contributo assegnato dal Ministero, in corso di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

€ 267.935,18

SERVIZIO CONTABILITA'
RESIDUI ATTIVI

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2011	89	acc. somma dovuta dall'avv. Modè Leopoldo per effettuazione imposta di registro vedi ids 273/2011	25500	€ 88,44			€ 88,44	somma non prescritta per mancato decorso del termine decennale di prescrizione (mail del servizio legale del 02/02/2017)	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2015	26	Anticipazione fondo cassa anno 2015 per gestione servizio anagrafe - art. 43 bis Regolamento Contabilità (cap. S 415500)	123005	€ 400,00			€ 400,00	La somma si riferisce al furto con scasso subito da quest'ufficio nell'agosto 2015 in occasione del quale furono sottratti diversi valori. L'ufficio comunale competente ha comunicato di essere ancora in trattativa con l'assicurazione che dovrà risarcire il danno. Quest'ultima ha presentato un'offerta. Tuttavia l'importo non comprende l'IVA nè altre spese sostenute per far fronte ai danni patiti. Si è chiesto pertanto d'integrare l'offerta presentata. Si è in attesa di conoscere la risposta del liquidatore.	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2015	195	Contributo per IMU immobili comunali (importo presunto)	13002	€ 23.826,68	€ 23.826,68	assegnazione non effettuata dal Ministero			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
				€ 24.315,12					

**SERVIZIO CONTABILITA'
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.I.M.P.	PROGRESSO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	1156	0	Corrispettivo dal G.S.E. per produzione energia elettrica imp. fotovolta. c/o stazione dei Carabinieri - anno 2015	30000	€ 4,85	€ 4,85	minore spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2015	562	0	VINCOLATO ALLA REV. - Spese postali per commissioni anno 2015 su ccp n° 15393309 trattenute su riscossioni di ---- 2015	30000	€ 20,00	€ 20,00	minore spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2015	578	0	VINCOLATO ALLA REV. - Spese per tenuta conto anno 2015 - c.c.p. 18117309 P.M. - trattenute su riscossioni di ----- 2015	30000	€ 30,00	€ 30,00	minore spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2015	859	0	VINCOLATO ALLA REV. - Imposta di bollo anno 2015 su c.c.p. 86294766 (ADD.LE COM. IRPEF) trattenuta sulle riscossioni di ---- 2015	47500	€ 41,89	€ 41,89	minore spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
1999	99401	0	EROGAZIONE INDENNITA' ESPRO- PRIO DECRETI PROV.VE. 53 E 54 PER REALIZZAZIONE FOGNATURA A CAPPELLA - RIMBORSO DAL COMUNE SCORZE'	412500	€ 359,44			€ 359,44	procedura espropriativa in corso rimane da liquidare il 20% delle indennità di esproprio (mail del servizio LLPP del 09/01/2017)	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2015	595	0	Compensi e rimborso spese viaggio nuovo collegio revisori dei conti per il periodo 16.04.2015 - 31.12.2015 (rimborso spese viaggio € 3.000,00) - integrato con det. 684 di € 1.085,00 per oneri INPS e INAIL Presidente	42500	€ 1.411,83	€ 1.345,94	minore spesa	€ 65,89	in corso di liquidazione	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2012	755	0	Deposito temporaneo di somme del sig. F.A. - deceduto (acc. 421)	415500	€ 2.500,00			€ 2.500,00	Deve essere nominato curatore per eredità giacente (mail del servizio Sociale del 09/01/2017)	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
2001	81601	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI SCORZE' PER LIQUIDAZIONE DITTE ESPRO- PRIATE OPERE FOGNATURA NERA IN LOCALITA' CAPPELLETTA DI SCORZE' INTERESSANTI IL COM.	412500	€ 3.516,21			€ 3.516,21	procedura espropriativa in corso rimane da liquidare il 20% delle indennità di esproprio (mail del servizio LLPP del 09/01/2017)	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')
					€ 7.884,22					

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO O A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	300	Ruoli per introito sanzioni per violazione CDS - anni pregressi - EQUITALIA - (IMP. per compenso)	37100	€ 6,12			€ 6,12	da riscuotere e vincolare alle spese di riscossione			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2016	52	Riscossione coattiva ditta ABACO SpA per n. 2 sanzioni CDS anno 2012 RG 1662/12 E 1663/12 - sig. M.E.	37100	€ 1.951,50			€ 1.951,50	procedura coattiva in corso			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
				€ 1.957,62							

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	844	0	Compenso a Equitalia per riscossioni ruoli sanzioni CDS anni pregressi (acc. 300)	93000	€ 6,29			€ 6,29	Liquidato a gennaio 2017			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2008	381	Sanzioni per violazione CDS - periodo 1/8/2008 - 31/10/2008	37100	€ 945,43	€ 945,43	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2008	469	Polizia Locale in convenzione - rimborso dal comune di Salzano per spese sostenute dal Comune capofila imp 1130 e 1146	188800	€ 13.774,40			€ 13.774,40	in attesa di riscossione	SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2009	12	Sanzioni per violazione CDS - anno 2009 - Vedere variazioni importo con dettagli aggiornamenti mensili N.B. Ridotto di € 24,20 con det. /2013	37100	€ 5.243,67	€ 5.243,67	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2009	167	Incarico alla ditta ABACO S.p.a. per riscossione coattiva sanzioni per violazione CDS - anno 2006 - ridotto di € 143,00 per discarico ABACO det. N° 483/2011 - ridotto di € 2.232,70 per discarico ABACO det. 353/2012	37100	€ 7.597,62	€ 7.597,62	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2010	21	Sanzioni per violazione CDS - art .208 D.Lgs. n. 285/1982 - anno 2010 - ridotto di € 5.132,90 con det. 1001/2014 - ridotto di € 315,50 con det. 198/2015 - ridotto di € 2.386,03 con det. 616/2015-ridotto € 83,10 det. 745/2015	37100	€ 12.565,66	€ 12.565,66	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2010	323	Incarico alla ditta ABACO S.p.a. per riscossione coattiva sanzioni per violazione CDS - anno 2007- ridotto di € 445,10 con det. 81/2012 - ridotto di € 889,30 con det. 320 del 23/05/2012-rid. € 148,00 con det. 690/2013	37100	€ 11.588,84	€ 11.588,84	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2010	421	acc x ordinanze ingiunzione su regolamenti comunali -	36000	€ 7.057,89	€ 2.607,77	*	€ 4.450,12	in attesa di riscossione	SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2011	47	Sanzioni per violazione CDS -anno 2011 - ridotto di € 1.186,00 con det. 1022/2014- ridotto di € 317,00 con det. 458/2015-ridotto di € 1374,83 con det. 461/2015-ridotto di € 167,50 det. - ridotto di € 4.037,50 det. 616/2015-rid con det 235/2015	37100	€ 27.700,36	€ 27.418,41	*	€ 281,95	riscossi nel 2017	SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2011	160	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali, - emessi dal comando Polizia Locale - anno 2011 - (importo al 9/12/2011 € 10.679,48)	36000	€ 7.798,74	€ 7.798,74	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2012	78	Sanzioni per violazione CDS - art .208 D.Lgs. n. 285/1982 - entrate a destinazione vincolata - anno 2012	37100	€ 78.138,94	€ 78.138,94	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2012	312	Saldo riscossioni coattive anno 2008 per sanzioni per violazione CDS - emissione ruolo con incarico ad ABACO	37100	€ 10,50	€ 10,50	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2012	348	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali, ecc.	36000	€ 8.076,78	€ 8.076,78	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2013	121	Sanzioni per violazione CDS - art .208 D.Lgs. n. 285/1982 - entrate a destinazione vincolata - anno 2013	37100	€ 81.426,53	€ 81.426,53	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2013	268	EMISSIONE RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANNO 2009	37100	€ 5.048,25	€ 5.048,25	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2013	354	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali, ecc.	36000	€ 706,00	€ 706,00	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2014	33	Sanzioni per violazione CDS - art .208 D.Lgs. n. 285/1982 - entrate a destinazione vincolata - anno 2014	37100	€ 178.148,71	€ 178.148,71	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2014	126	Huoi per introito sanzioni per violazione CDS - anni pregressi - EQUITALIA - (IMP. 478 per compenso)	37100	€ 74,20	€ 74,20	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)

2014	201	Svincolo deposito cauzionale con Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartim. Trasporti terrestri - Centro Elaborazione Dati	27500	€ 1.036,36			€ 1.036,36	in attesa di riscossione	SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2014	202	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali, ecc. - anno 2014	36000	€ 1.018,50	€ 1.018,50	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2014	223	Emissione ruolo per violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali, ecc., anni 2008/2009 - incarico all'ABACO	36000	€ 2.025,49	€ 2.025,49	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2014	382	Emissione ruolo per riscossione coattiva sanzioni CDS - anno 2010	37100	€ 24.806,61	€ 24.806,61	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2014	387	Emissione ruolo per riscossione coattiva sanzioni CDS - anno 2011	37100	€ 56.396,28	€ 56.396,28	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2015	23	EMISSIONE RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANNO 2012	37100	€ 70.541,36	€ 70.541,36	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2015	24	EMISSIONE RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - SALDO ANNO 2011	37100	€ 18.284,40	€ 18.284,40	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2015	25	EMISSIONE RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANNO 2013	37100	€ 59.692,16	€ 59.692,16	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2015	60	Sanzioni per violazione CDS di competenza anno 2014, notificati nel 2015 - art .208 D.Lgs. n. 285/1982 - entrate a destinazione vincolata	37100	€ 24.706,00	€ 24.706,00	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2015	275	Emissione ruolo per riscossione coattiva sanzioni per violazione CDS - posizioni pregresse	37100	€ 929,10	€ 929,10	*			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
				€ 705.338,78					

*

La funzione di Polizia Locale è stata trasferita dal 01/01/2015 all'Unione dei Comuni del Miranese.

La fase di riscossione spontanea dei verbali emessi si è praticamente conclusa.

I verbali che non sono stati pagati dai sanzionati dal 2006 sono stati avviati alla riscossione coattiva al concessionario Abaco Spa.

La fase della riscossione coattiva risulta essere lunga e, nella maggior parte dei casi, infruttuosa.

Questo ufficio non ha la disponibilità di personale sufficiente a monitorare costantemente i verbali non pagati: si opta pertanto per la cancellazione contabile e la successiva compensazione con il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Gli incassi che trimestralmente il concessionario riverserà, saranno contabilizzati per cassa, senza più effettuare accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	SUB PROGRESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	1151	0	Compenso a Equitalia per riscossioni ruoli sanzioni CDS anni pregressi (acc. 281)	93000	€ 27,35	€ 27,35	impegno assunto erroneamente			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
2014	1263	0	CIG Z77128A5ED Servizio gestione atti amministrativi verbali CDS pregresso 2014 - Servizio ed esternalizzazione gestione violazioni al codice della strada e diverse (legge 689/91) ANNO 2014",	98000	€ 132,81	€ 132,81	economia di spesa			SCROCCARO rag. Annalisa (6)(POLIZIA LOCALE)
					€	160,16				

**SERVIZIO RISORSE
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCUOTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO O A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	377	Introito dal Comune di Mirano del rimborso della spesa sostenuta per la sostituzione del Dott. Longo effettuata dal Dott. Favaron nella giornata del 09.08.2016, per 4 ore	56301	€ 91,80			€ 91,80	in attesa di introitare il rimborso			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	189	Rimborso dal Comune di Morgano della spesa prevista per le spese di viaggio da corrispondere al Dott. Silvano Longo, per convenzione di segreteria - anno 2016	56301	€ 428,50			€ 428,50	in attesa di introitare il rimborso			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	20	Addizionale comunale IRPEF 2016 - DIPENDENTI E ASSIMILATI	115004	€ 28,95			€ 28,95	in attesa di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	186	Rimborso dal Comune di Mirano della spesa sostenuta per compensi ed oneri c/ente da corrispondere al Dott. Silvano Longo, per convenzione di segreteria - anno 2016	56301	€ 55.770,86			€ 55.770,86	in attesa di introitare il rimborso			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	19	Addizionale regionale IRPEF 2016 - DIPENDENTI E ASSIMILATI	115001	€ 71,21			€ 71,21	in attesa di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	22	Ritenute IRPEF 2016 - DIPENDENTI E ASSIMILATI	115002	€ 1.331,51			€ 1.331,51	in attesa di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
				€ 57.722,83							

**SERVIZIO RISORSE UMANE
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO O A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	27	0	Oneri cassa/opera stato 2016 - PAGAMENTO CON F24 EP - PAGAMENTO CON F24 EP	6700	€ 23,76	€ 23,76	minore spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	130	0	Oneri su stipendi a carico del Comune - segretario generale	11301	€ 577,33	€ 577,33	minore spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	199	0	I.S. PER CORSO DI FORMAZIONE "LE PRINCIPALI NOVITA' DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI INTERESSE DEI COMUNI" CHE SI TERRA' IL 21.1.2016, PER I DIPENDENTI MANCHIERO D. E DON M.	38500	€ 342,00			€ 342,00	in attesa di fattura			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	265	0	spese di viaggio sostenute durante le missioni, dal personale dipendente, nell'anno 2016	14201	€ 203,30			€ 203,30	per missioni ancora da liquidare			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	266	0	rimborso delle spese di viaggio" sostenute durante le missioni, dal segretario comunale, per la convenzione di segreteria stipulata con i Comuni di Mirano e Morgano, nell'anno 2016	14201	€ 490,31			€ 490,31	per missioni ancora da liquidare			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	267	0	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA NELL'ANNO 2016	39100	€ 1.832,06			€ 1.832,06	in attesa di fattura			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	270	0	compensi da corrispondere alla Dott.ssa Pamela PARISOTTO ed al Dott. Nicola MIOTELLO, per l'incarico di componenti il "Nucleo di Valutazione della Performance", dell'anno 2016	43000	€ 3.900,00			€ 3.900,00	compensi ancora da liquidare			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	346	0	FARE DET. Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente	36500	€ 1.153,18			€ 1.153,18	liquidati nel 2017			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	377	0	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali INAIL - co.co.co. 2016	405500	€ 15,90			€ 15,90	in attesa di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	382	0	Versamento addizionale regionale IRPEF - co.co.co. 2016-SCADENZA 16//2016	405501	€ 71,21			€ 71,21	in attesa di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	383	0	Versamento addizionale comunale IRPEF - co.co.co. 2016 - SCADENZA 16//2016	405503	€ 28,95			€ 28,95	in attesa di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	384	0	Versamento ritenute IRPEF - co.co.co. 2016 - SCADENZA 16//2016	405502	€ 1.331,51			€ 1.331,51	in attesa di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

2016	441	0	Impegnare, a favore della ditta APPALTIAMO srls, con sede legale in Viale Antonio Aldini 28, 40136 Bologna, p.i. 03440481202, per il corso su "Gli acquisti beni e servizi di importo inferiore a € 40.000" che si terrà il 18 e il 25 marzo	38500	€	702,00	€	2,00	minore spesa	€	700,00	in attesa di fattura			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	785	0	I.S. PER CORSO FORMAZIONE IN HOUSE SU "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI", PER VARI DIPENDENTI, DEL 15 E 29.09.2016.	38500	€	2.002,00	€	2,00	minore spesa	€	2.000,00	in attesa di fattura			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	795	0	I.S. PER CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 1° E 2° TRIMESTRE 2016* + € 713,70 del 10/63/2016	12800	€	1.903,70	€	1.903,70		€	1.903,70	in attesa di verificare la retribuità dei diritti di rogito al Segretario Comunale			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	806	0	I.S. PER N. 2 POMEIOTTI DI STUDIO SU "MATRIMONI E UNIONI CIVILI" E "CANCELLAZIONI PER IRREPERIBILITA' E SENZA FISSA DIMORA" DEL 10 E 17 OTTOBRE 2016, DITTA A.N.U.S.C.A., PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO	38500	€	540,00	€	540,00		€	540,00	in attesa di fattura			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	810	0	Oneri cassa/opera stato 2016 - PAGAMENTO CON F24 EP - PAGAMENTO CON F24 EP	6700	€	15,84	€	15,84	minore spesa						SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	871	0	Ditta PUBLIKA S.R.L., con sede legale in Via Pascoli n. 3, 46049 VOLTA MANTOVANA (MN), p.i. 02213820208, l'incarico per l'effettuazione del corso di formazione obbligatorio su "Prevenzione della corruzione e trasparenza"	38500	€	2,00	€	2,00	minore spesa						SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	1028	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2016- TERZA GIORNATA" DEL 17.11.2016, DITTA INTERAZIONE S.R.L., PER LA DIPENDENTE CASELLATO A.	38500	€	90,00	€	90,00		€	90,00	in attesa di fattura			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	1046	0	IDS PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, DITTA L.I.S. S.R.L., PER LA DIPENDENTE CONCOLLATO M., AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	38500	€	150,00	€	150,00		€	150,00	in attesa di fattura			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	1087	0	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA C.E.A.M. DI DOTT. V. GUZZO & C. S.N.C. PER ESAMI CLINICI DA EFFETTUARE AL PERSONALE OPERAIO	39100	€	44,00	€	44,00	minore spesa						SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2016	1169	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DA LIQUIDARE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA AL PERIODO DI DISTACCO E COMANDO DEL DOTT. MAURO FAVARON DEL 2015	14300	€	100,00	€	100,00		€	100,00	in attesa di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

€ 15.519,05

**SERVIZIO RISORSE UMANE
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	261	Ritenute previdenziali, INPS - co.co.co. anno 2015	115500	€ 920,24	€ 920,24	minore entrata			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	262	Ritenute previdenziali, INAIL - co.co.co. anno 2015	115500	€ 49,11	€ 49,11	minore entrata			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	263	Addizionale regionale IRPEF - co.co.co. anno 2015	115501	€ 109,63	€ 109,63	minore entrata			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	264	Addizionale comunale IRPEF - co.co.co. anno 2015	115503	€ 33,59	€ 33,59	minore entrata			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	265	Ritenute IRPEF - co.co.co. anno 2015	115502	€ 1.745,09	€ 1.745,09	minore entrata			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
				€ 2.857,66					

**SERVIZIO RISORSE UMANE
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	JB PROGRESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	1087	0	IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE SU "GLI INVENTARI DEI COMUNI", PER IL 16.12.2015, DITTA CALDARINI, PER DIP. BOVO O., MESCALCHIN E. E STRADIOTTO D.	38500	€ 2,00	€ 2,00	minor spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	895	0	I.S. PER CORSO FORMAZIONE SU "LA PRESA IN CARICO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE OPERA NELL'AREA MINORI E FAMIGLIA", PER I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2015, DITTA C.B.M., PER LA DIPENDENTE TOSATTO ROSELLA.	38500	€ 2,00	€ 2,00	minor spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	885	0	Versamento addizionale comunale IRPEF - co.co.co. anno 2015	405503	€ 33,59	€ 33,59	minor spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	872	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SU "I MUTAMENTI NELLE POLITICHE SOCIALI" DEL 09.10.2015 E 02.12.2015	38500	€ 40,00			€ 40,00	in attesa di fattura	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	883	0	Versamento ritenute INAIL-co.co.co. anno 2015	405500	€ 49,11	€ 49,11	minor spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	149	0	INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI	35500	€ 49,85			€ 49,85	da liquidare con fondo produttività 2016 come "Economie anni precedenti"	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	884	0	Versamento addizionale regionale IRPEF - co.co.co. anno 2015	405501	€ 109,63	€ 109,63	minor spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	232	0	Rimborso spese per trasferite del personale dipendente	14201	€ 129,92	€ 129,92	minor spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	154	0	Oneri a carico del Comune su fondo produttività e straordinario+ € 1471,16 det 598/2015 + € 23.820,44 det 1002/2015 + € 1.076,61 det 1041/2015	35501	€ 146,06			€ 146,06	da liquidare con fondo produttività 2016 come "Economie anni precedenti"	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	233	0	le missioni, dal segretario comunale, per la convenzione di segreteria stipulata con i Comuni di Mirano e Morgano, nell'anno 2015	14201	€ 238,14	€ 238,14	minor spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	661	0	CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. PATERA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE, PRESIDIO DI MARTELLAGO, DELL'ANNO 2015 - ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008	39100	€ 330,00			€ 330,00	in attesa di fattura	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2014	116	0	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA NELL'ANNO 2014	39100	€ 344,50			€ 344,50	in attesa di fattura	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

2015	802	0	Rimborso alla Provincia di Treviso, per il distacco 01.07.2015 - 31.07.2015 ed il Comando 01.08.2015 - 30.09.2015 del Dott. Mauro Favaron - ridotto € 2057,20 con det 633/2015	14300	€	433,98			€	433,98	in attesa di richiesta di rimborso	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	150	0	INDENNITÀ DI RISCHIO PER OPERAI, PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E PER I MESSI COMUNALI:	35500	€	563,85			€	563,85	da liquidare con fondo produttività 2016 come "Economie anni precedenti"	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	882	0	Versamento ritenute previdenziali, INPS anno 2015-co.co.co. -	405500	€	920,24	€	920,24			minor spesa	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	51	0	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO A UMANA S.P.A. PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE CON COMPETENZE DI ASSISTENTE SOCIALE, FINO AL 25.03.2014	37700	€	920,33			€	920,33	in attesa di fattura	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	170	0	Oneri a carico del Comune su fondo produttività e straordinario € riduz. 714,00 det 987/2015	35501	€	1.325,98			€	1.325,98	da liquidare con fondo produttività 2016 come "Economie anni precedenti"	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	1113	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI C/ENTE DA PREVEDERE PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE "BANCA ORE 2014" NEI PRIMI MESI DEL 2016 - riduz. € 35,00 det1041/2015	35501	€	1.479,00			€	1.479,00	da liquidare con fondo produttività 2016 come "Economie anni precedenti"	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	886	0	Versamento ritenute IRPEF - co.co.co. anno 2015	405502	€	1.745,09	€	1.745,09			minor spesa	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	172	0	costi derivanti dall'effettuazione delle visite fiscali al personale dipendente in malattia nell'anno 2015, da parte delle ULSS di residenza	39100	€	1.763,12			€	1.763,12	in attesa di fattura	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	374	0	Impegnare, per i compensi da corrispondere alla Dott.ssa Pamela PARISOTTO, alla Rag. Marta BACCIOLO, nonché al nuovo componente che sarà nominato in sostituzione di quest'ultima, per l'incarico di componenti il "Nucleo di Valutazione della Performance	43000	€	3.632,80			€	3.632,80	in attesa di fattura	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	169	0	Fondo straordinario 2015 € ridurre 3000,00 det. 987/2015	35500	€	5.668,78			€	5.668,78	per liquidazione Banca ore 2015 e/o per fondo produttività anno 2017	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
2015	485	0	Fondo per il lavoro straordinario relativo all'anno 2014 - REIMPUTATI € 6782,74 CON RIACC RESIDUI 2015	35500	€	6.211,28			€	6.211,28	da liquidare con fondo produttività 2016 come "Risparmi straordinario anni precedenti"	SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)
					€	26.139,25						

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCUOTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	146	7100	€ 0,04	€ 0,04	importi arrotondati in fase di versamento rate					SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	158	11502	€ 28,93			€ 28,93	Incassati nel 2017			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	143	7100	€ 44,68	€ 44,68	Accertamento assunto per errore					SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	147	7100	€ 56,64	€ 56,64	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016					SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	38	10500	€ 100,00	€ 100,00	Accertamento assunto per errore					SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	107	7100	€ 134,53			€ 134,53	in attesa di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	144	7100	€ 158,21	€ 158,21	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016					SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	28	54100	€ 406,74	€ 0,08	Arrotondamento	€ 406,66	Incassati nel 2017			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	145	7100	€ 460,35	€ 460,35	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016					SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	198	185800	€ 59.006,56			€ 59.006,56	in fase di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	234	7300	€ 1.966.724,47			€ 1.966.724,47	in fase di riscossione			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
			€ 2.027.121,15							

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	117	0	57503	€ 2.541,65			€ 2.541,65	Liquidazione 2017			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	606	0	405800	€ 59.006,56			€ 59.006,56	In attesa di liquidazione - pagamenti partite di giro			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	894	0	57503	€ 90,00			€ 90,00	Liquidazione 2017			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	895	0	57503	€ 0,34			€ 0,34	Liquidazione 2017			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2016	1183	0	60400	€ 3.353,85			€ 3.353,85	In attesa di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
				€ 64.992,40							

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2004	41	6000	€ 775,78			€ 775,78	Avviata procedura coattiva con Abaco Spa	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2004	260	1001	€ 201,16			€ 201,16	Avviata procedura coattiva con Abaco Spa	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2005	77	6000	€ 448,93	€ 182,00	Credito discaricato per inesigibilità - delibera GC n. 230 del 28.09.16	€ 266,93	Avviata procedura coattiva con Abaco Spa	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2005	78	6000	€ 914,60			€ 914,60	Avviata procedura coattiva con Abaco Spa	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2008	343	1001	€ 674,60			€ 674,60	Avviata procedura coattiva con Abaco Spa	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2009	144	1001	€ 1.074,00	€ 320,00	Credito discaricato per inesigibilità - delibera GC n. 230 del 28.09.16	€ 754,00	Avviata procedura coattiva con Abaco Spa	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2010	171	1001	€ 259,89	€ 105,89	Credito discaricato per inesigibilità - delibera GC n. 230 del 28.09.16	€ 154,00	Avviata procedura coattiva con Abaco Spa	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2011	120	1001	€ 53,38			€ 53,38	Incassati nel 2017	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2012	123	1001	€ 9.036,50	€ 1.040,00	Credito discaricato per inesigibilità - delibera GC n. 230 del 28.09.16	€ 7.996,50	Avviata procedura coattiva con Abaco Spa	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2013	257	7100	€ 189.775,98			€ 189.775,98	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2013	305	185800	€ 4.074,25			€ 4.074,25	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2014	239	7300	€ 279.797,72			€ 279.797,72	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2014	277	185800	€ 6.399,22			€ 6.399,22	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2015	107	1001	€ 122,89	€ 122,89	Accertamento assunto per errore			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2015	108	1503	€ 5.727,84	€ 5.727,84	Accertamento assunto per errore			
2015	115	11502	€ 229,95	€ 229,95	Accertamento assunto per errore			
2015	140	7100	€ 984,80			€ 984,80	In attesa di riscossione	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2015	168	7300	€ 295.195,85			€ 295.195,85	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2015	253	7100	€ 252,75	€ 252,75	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)

2015	254	7100	€ 501,51	€ 501,51	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	256	7100	€ 177,61	€ 177,61	Errore di registrazione di n. 1 rate in altro accertamento			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	257	7100	€ 1.540,95	€ 1.540,95	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	258	7100	€ 1.970,02	€ 1.970,02	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	259	7100	€ 280,59	€ 280,59	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	260	7100	€ 80,48	€ 80,48	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	293	185800	€ 8.690,56			€ 8.690,56	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	305	7100	€ 76,46	€ 76,46	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	323	7100	€ 195,43	€ 195,43	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
2015	325	7100	€ 66,01	€ 66,01	Avviata procedura coattiva con Veritas - Conv. Rep.3989/2016- altro accert. Contabile			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)	
			€ 809.579,71						

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	PROGRES	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	1037	0	60503	€ 791,00	€ 791,00	Minore spesa rispetto alle previsioni			SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2014	852	0	57503	€ 854,00			€ 854,00	In attesa di liquidazione	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2013	1072	0	405800	€ 4.074,11			€ 4.074,11	In attesa di liquidazione	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2014	1259	0	405800	€ 6.274,65			€ 6.274,65	In attesa di liquidazione	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2015	1065	0	57503	€ 7.509,96			€ 7.509,96	In attesa di liquidazione	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
2015	1032	0	405800	€ 8.690,56			€ 8.690,56	In attesa di liquidazione	SCROCCARO Rag. Annalisa (11)(TRIBUTI ED ENTRATE VARIE)
				€ 28.194,28					

**SERVIZIO ECONOMATO
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	25	0	ADESIONE TRIENNALE AL SERVIZIO DI MODULISTICA ON LINE E DI FORMAZIONE ON LINE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA - DITTA SOLUZIONE SRL - PERIODO DA 01/09/2015 A 01/09/2018	5000	€ 245,00							SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	29	0	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE BANCHE DATI ON LINE DENOMINATE "LEGGI D'ITALIA" - DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	5000	€ 10,21	€ 10,21	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	43	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP "FUELCARDS" CON LA KUWAIT PETROLEUM SPA - SCADENZA 02/11/2018	4205	€ 7.732,04			€ 7.732,04	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	47	0	FORNITURA CARBURANTI - PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSP "FUEL CARDS" FINO A GENNAIO 2016 - TOTALERG SPA	4205	€ 628,91	€ 628,91	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	174	0	SPESE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	4605	€ 64,87	€ 64,87	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	175	0	SPESE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA PER MINUTERIE VARIE + € 500,00 det 103/2016 + € 1000 DET.425/2016 + € 1000 DET.675/2016 + € 1000 det 816/2016	4205	€ 2.050,97	€ 2.050,97	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	176	0	+ € 500,00 det 710/2016 SPESE ECONOMICHE PER SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	19607	€ 284,65			€ 284,65	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	177	0	Imposta di registro e di bollo	4701	€ 388,00	€ 388,00	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	195	0	SPESE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO*	4415	€ 200,00	€ 200,00	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	196	0	SPESE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE	4201	€ 230,00	€ 230,00	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	335	0	Beni per attività di rappresentanza 2016	4211	€ 0,80	€ 0,80	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	336	0	nr 2 toner DR2300 per stampante Brother 2700DN dalla ditta Finbus Srl - altri servizi generali	4205	€ 0,02	€ 0,02	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	349	0	Impegnare per spese di minuterie varie e per materiali di consumo e piccole attrezzature minute d'ufficio - uffici tecnici + € 1000 det 341/2016 + 1000 DET.425/2016 + € 500,00 det 816/2016	4201	€ 1.613,03			€ 1.613,03	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	350	0	Impegnare per spese di minuterie varie e per materiali di consumo e piccole attrezzature minute d'ufficio - pubblica istruzione	4207	€ 246,25			€ 246,25	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	363	0	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO "LA NUOVA VENEZIA"	5000	€ 180,00	€ 180,00	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	433	0	SPESE ECONOMICHE - LAVAGGIO MEZZI	4602	€ 410,00	€ 410,00	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	438	0	SPESE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA PER MINUTERIE	4210	€ 43,52	€ 43,52	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	439	0	SPESE ECONOMICHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTERIE	4206	€ 344,67	€ 344,67	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	446	0	SERVIZIO DI RILEGATURA STAMPATI TIPOGRAFICI - AGGIUDIC.DET 264/2016	4616	€ 553,39			€ 553,39	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	537	0	FORNITURA BADGE PER IL PERSONALE - DITTA EUROTIME SNC	4205	€ 67,71			€ 67,71	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	651	0	FORNITURA DI SCATOLE AVANA PER ARCHIVIO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARTOVENETA APCI SRL	4202	€ 0,34	€ 0,34	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	687	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	4605	€ 367,52	€ 367,52	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	688	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI PER LA PA	5000	€ 62,00			€ 62,00	da liquidare			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	746	0	FORNITURA DI LAVAGNE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ACQUISTO IN MEPA - DITTA CAPRIOLI SOLUTIONS SRL	4209	€ 0,01	€ 0,01	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	755	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE TELEFONI DIGITALI - DITTA RBR ITALIA SRL	4202	€ 113,16			€ 113,16	da liquidare			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	765	0	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - ACQUISTO IN MEPA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MYO SPA	4201	€ 19,52	€ 19,52	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	768	0	FINANZIATO CON ONERI 67000/67007 Mobili e arredi scuole primarie	326500	€ 0,02	€ 0,02	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	789	0	FINANZ DA CAP. 62100 - ordine diretto mepa con Promal Srl per fornitura cassettera per biblioteca	311500	€ 1,46	€ 1,46	economia di spesa					SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	922	0	FORNITURA DI MODULISTICA PER L'UFFICIO STATO CIVILE - ACQUISTO IN MEPA - DITTA MAGGIOLI SPA	4202	€ 483,07			€ 483,07	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)

2016	958	0	AFFIDAMENTO IN SEGUITO A PROCEDURA DI GARA NEL MEPA del 998- DITTA SIKURA SRL FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AVVIO PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELET	4201	€	3.672,20		€	3.672,20	da liquidare			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	960	0	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE IN CASO DI RISARCIMENTI DANNI SU SINISTRI APERTI SU POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE	4300	€	10.000,00		€	10.000,00	da tenere per franchigie			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	963	0	IMPEGNO PER MINUTERIE VARIE - SPESE ECONOMICHE	109501	€	30,95	€	30,95		economia di spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1013	0	FINANZIATO CON ONERI E CAP. 63000 FORNITURA DI UN LAVATOIO PROFESSIONALE - DITTA CALLEGARO GIUSEPPE E FIGLI SNC	326500	€	455,52		€	455,52	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1014	0	FINANZIATO CON 63000 FORNITURA ARMADI E SEDIE PER UFFICI - ORDINE IN MEPA - DITTA BADO SRL	327500	€	1.076,26		€	1.076,26	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1050	0	FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA - DITTA COSTA SERVIZI	4205	€	1.561,60		€	1.561,60	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1065	0	FINANZIATO CON CAP 62100 - FORNITURA ARMADI E SEDIE PER UFFICI - ORDINE IN MEPA - DITTA BADO SRL	311500	€	2.046,94		€	2.046,94	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1066	0	FORNITURA CARTUCCE SAMSUNG ORIGINALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 13 - LOTTO1 - MATERIALE AGGIUNTIVO"	4205	€	1.085,80		€	1.085,80	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1067	0	FORNITURA CARTUCCE SAMSUNG ORIGINALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 13 - LOTTO1 - MATERIALE AGGIUNTIVO"	4201	€	1.085,80		€	1.085,80	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1077	0	FINANZIATO CON CAPITULO 63000 - FORNITURA DI TAVOLI PER SCUOLE DEL TERRITORIO - ORDINE DIRETTO IN MEPA - DITTA MOBILFERRO SRL	326500	€	1.168,27		€	1.168,27	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1159	0	FINANZIATO CON CAP.63000 - FORNITURA MATERASSI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	325500	€	622,69		€	622,69	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1160	0	FINANZIATO CON ONERI - FORNITURA MATERASSI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	326500	€	311,64		€	311,64	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1161	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE PER QUATTRO DIPENDENTI COMUNALI - AGENZIA CASTELLANA SNC	4616	€	320,00		€	320,00	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1163	0	FORNITURA DI UNA LAMPADA PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROGETTI IN LUCE SAS	4201	€	585,00		€	585,00	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1164	0	FINANZIATO CON 62100 - FORNITURA SEDIE OPERATIVE - ACQUISTO IN MEPA - DITTA BADO SRL	326500	€	1.183,40		€	1.183,40	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	1174	0	Somma da versare al broker INETRMEDIA IB SRL per il pagamento di una ulteriore adesione per il Comune di S. Maria di Sala	4300	€	25,00		€	25,00	in fase di liquidazione			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2016	388	7	COPERTURE ASSICURATIVE PER RCT, ALL RISK, TUTELA LEGALE, INFORTUNI, RC INQUINAMENTO E RC AUTO SCADENTI IL 30/04/2016 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO	4300	€	6.266,90	€	6.266,90		economia di spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
					€	47.639,11							

**SERVIZIO ECONOMATO
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
1991	9126601	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO FF.SS. BIVIO MIRANO - BIVIO CARPENEDO	121000	€ 110,50			€ 110,50	DEPOSITO CAUZIONALE FF.SS.	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2004	97	Deposito cauzionale a favore del Consorzio di Bonifica Dese-Sile per scarico acque meteoriche all'interno del tombotto Roviego	118001	€ 200,00			€ 200,00	DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZIO DESE SILE	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2008	123	Restituzione di deposito cauzionale da Casa di Riposo S.M. dei battuti di Noale al termine ricovero sig.ra F.G.	118001	€ 2.476,81			€ 2.476,81	CAUZIONE PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO FG - IN FASE DI RISCOSSIONE IN QUANTO DECEDUTA - pratica in fase di verifica da parte del Servizio Sociale - COME COMUNICATO DAL SERVIZIO SOCIALE IN DATA 13/02/2017	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2010	352	acc. Per restituzione deposito cauzionale ricovero sig.ra G.L. Presso casa di riposo I.P.A.B. L. Mariutto Mirano programma 7	118001	€ 2.876,40			€ 2.876,40	CAUZIONE PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO GL - COME COMUNICATO DAL SERVIZIO SOCIALE IN DATA 13/02/2017	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
				€ 5.663,71					

**SERVIZIO ECONOMATO
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	SUB_PROGRESSIVO	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	1116	0	ACQUISTO IN MEPA DI KIT COMPLETO DI CARTUCCE PER MULTIFUNZIONI KYOCERA - DITTA ECO LASER SRL	4201	€ 0,01	€ 0,01	arrotondamento			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2015	173	0	acquisto testi cartacei o in versione digitale, a carattere normativo e giuridico, per l'anno 2015 + € 500,00 det 650/2015	5000	€ 11,50	€ 11,50	economia di spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2015	348	0	per materiali di consumo e piccole attrezzature minute d'ufficio - organi istituzionali	4210	€ 99,12	€ 99,12	economia di spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2015	964	0	l'abbonamento annuale al bollettino INETRAZIONE, valido fino al 31.12.2016,	5000	€ 140,00	€ 140,00	già liquidato con imp 171/2015			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2015	748	0	taglierina Dahle A3, un leggio a colonna e alcune minuterie varie - PRESA D'ATTO DEL RIFIUTO ALL'EVASIONE DELL'ORDINE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR 505 DEL 21/07/2015 E NUOVA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA det	4207	€ 188,98	€ 188,98	economia di spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2015	1163	0	vedi accertamento n. 174/2015 (Deposito cauzionale per locazione contratto di emergenza abitativa alloggio di v. Roma, 71 , - nucleo familiare M.K - periodo 16.03.2015 - 15.03.2016)	409500	€ 224,91			€ 224,91	in attesa definizione da parte dei Servizi Sociali	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2015	171	0	abbonamenti a riviste e pubblicazioni a carattere normativo e giuridico, per l'anno 2015	5000	€ 300,00	€ 300,00	economia di spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2015	174	0	spese di minuterie varie e per materiali di consumo e piccole attrezzature minute d'ufficio, 2015 + € 500,00 det 489/2015 + € 500,00 det 622/2015	4205	€ 403,40	€ 403,40	economia di spesa			SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2013	495	0	per quote di franchigia assoluta sulle polizza assicurative dell'Ente	4300	€ 930,00			€ 930,00	per liquidazione franchigie	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2014	568	0	quote di franchigia assoluta su polizza All Risk della Italiana Assicurazioni	4300	€ 1.500,00			€ 1.500,00	per liquidazione franchigie	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2015	1159	0	quote di franchigia assoluta sulle polizza assicurative dell'Ente	4300	€ 3.000,00			€ 3.000,00	per liquidazione franchigie	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2014	1071	0	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SU SINISTRI DEL 2014	4300	€ 8.400,00			€ 8.400,00	per liquidazione franchigie	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2012	337	0	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 3775 DEL 04/04/2012 - Locazione dell'impianto di autolavaggio sito in via Toniolo, 1 a Maerne di Martellago , ditta Bolgan Claudio	409500	€ 10.000,00			€ 10.000.000,00	contratto ancora in essere	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)
2013	882	0	quote di franchigia assoluta sulle polizza assicurative dell'Ente	4300	€ 15.000,00			€ 15.000,00	per liquidazione franchigie	SCROCCARO Rag. Annalisa (16)(ECONOMATO)

€ 40.197,92

**SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	289		59001	€ 96,64			€ 96,64	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	325		59001	€ 156,34			€ 156,34	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	389		59006	€ 250,00			€ 250,00	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	161		59001	€ 268,50			€ 268,50	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	136		59002	€ 292,91			€ 292,91	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	373		59001	€ 331,92			€ 331,92	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	381		59005	€ 548,00			€ 548,00	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	165		59002	€ 747,81			€ 747,81	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	207		59006	€ 880,50			€ 880,50	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	310		59001	€ 2.578,95			€ 2.578,95	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	351		59001	€ 3.013,12			€ 3.013,12	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	390		59006	€ 3.369,50			€ 3.369,50	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	382		59005	€ 4.329,00			€ 4.329,00	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito. In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)

2016	388		59001	€	7.008,89			€	7.008,89	Trattasi di contributo dovuto per servizio usufruito.In attesa di riscossione			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
				€	23.872,08								

**SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	N. ACC.	OGGETTO ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER INSUSSISTENZA	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2008	306		59003	€ 420,00			€ 420,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2010	100		59002	€ 10.773,00			€ 10.773,00	In attesa procedimento giudiziario, in corso, per somme anticipate dall'Amministrazione Comunale, per ricovero disabile in istituto.	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2010	476		58500	€ 1.000,00			€ 1.000,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2011	203		59001	€ 188,07			€ 188,07	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2011	354		59001	€ 272,97			€ 272,97	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2011	412		59002	€ 10.000,00			€ 10.000,00	In attesa procedimento giudiziario, in corso, per somme anticipate dall'Amministrazione Comunale, per ricovero disabile in istituto.	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2011	441		59005	€ 74,00			€ 74,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2011	471		59001	€ 148,68			€ 148,68	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2012	20		59001	€ 87,49			€ 87,49	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2012	207		59001	€ 144,35			€ 144,35	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2012	208		59006	€ 1.662,50			€ 1.662,50	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2012	303		59001	€ 101,82			€ 101,82	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)

2012	335		59005	€	68,00			€	68,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2012	342		59001	€	95,48			€	95,48	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2012	415		59001	€	41,63			€	41,63	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2013	162		59005	€	20,00			€	20,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2013	345		59006	€	787,50			€	787,50	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2013	364		59005	€	148,00			€	148,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	91		59001	€	98,70			€	98,70	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	145		59005	€	15,00			€	15,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	149		59005	€	20,00			€	20,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	161		59006	€	225,00			€	225,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	171		59001	€	1.433,83			€	1.433,83	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	224		59005	€	39,00			€	39,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	233		59001	€	1.390,53			€	1.390,53	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	314		59005	€	140,00			€	140,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	315		59006	€	1.150,00			€	1.150,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)

2014	375		59005	€	9,00		€	9,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	379		22100	€	1.953,28		€	1.953,28	in fase di riscossione	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	389		59001	€	714,32		€	714,32	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	402		59001	€	380,24		€	380,24	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	41		59001	€	47,33		€	47,33	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	47		59001	€	116,62		€	116,62	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	49		59005	€	18,00		€	18,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	88		58500	€	524,42		€	524,42	in fase di riscossione	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	223		22100	€	2.435,60		€	2.435,60	in attesa di riscossione da Ater	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	224		22400	€	8.771,93		€	8.771,93	In attesa del versamento da parte della Regione Veneto	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	226		59005	€	1.110,00		€	1.110,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	227		59006	€	675,00		€	675,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	240		59001	€	62,54		€	62,54	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	289		59006	€	750,00		€	750,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	308		59001	€	188,00		€	188,00	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	309		59001	€	113,30		€	113,30	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	310		59001	€	63,22		€	63,22	In attesa di riscossione, eventualmente avviare procedura di riscossione coattiva	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)

€ 48.478,35

**SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
RESIDUI PASSIVI**

ANNO	N.IMP.	PROGRES	OGGETTO IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE PER OBBLIGAZIONE GIURIDICA SORTA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUI	RESPONSABILE SERVIZIO
2015	129	0		262502	€ 0,15	€ 0,15	Sono state pagate tutte le fatture relative all'anno 2015			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	119	0		262501	€ 0,21	€ 0,21	Sono state pagate tutte le fatture relative all'anno 2015			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	131	0		262502	€ 0,55	€ 0,55	Sono state pagate tutte le fatture relative all'anno 2015			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2013	856	0		272500	€ 1,16	€ 1,16	Procedimento concluso, quindi nessuna intervento il comune deve cofinanziare			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2013	295	0		272500	€ 7,65	€ 7,65	Procedimento concluso, quindi nessuna intervento il comune deve cofinanziare			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	130	0		262502	€ 14,00	€ 14,00	Sono state pagate tutte le fatture relative all'anno 2015			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	857	0		263400	€ 186,34			€ 186,34	In attesa che l'Ater invii debita fatturazione	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	81	0		261500	€ 189,97	€ 189,97	Sono state pagate tutte le fatture relative all'anno 2014			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	58	0		270500	€ 190,00	€ 190,00	E' stata liquidata la somma dovuta alla Provincia per l'anno 2015			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	371	0		270700	€ 360,00			€ 360,00	Da liquidare agli aventi diritto in quanto eredi.	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	867	0		261500	€ 748,32	€ 748,32	Sono state liquidate tutte le fatture relative ai servizi svolti dai caff acii			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	946	0		262501	€ 1.047,30	€ 1.047,30	La persona non ha accettato il ricovero in casa di riposo.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2013	769	0		276500	€ 1.137,00	€ 1.137,00	Un'associazione non ha mai presentato il bilancio consuntivo per poter erogare il contributo.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	126	0		262502	€ 1.359,58	€ 1.359,58	Minore spesa a seguito maggiori assenze del ricoverato			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	809	0		270700	€ 1.440,00			€ 1.440,00	Da liquidare agli aventi diritto in quanto eredi.	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	57	0		261500	€ 1.901,08			€ 1.901,08	Non sono state emesse fatture dai caf per i servizi svolti	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	815	0		263400	€ 2.921,93		I	€ 2.921,93	In attesa della fattura	STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)

2015	679	0		264500	€ 2.952,09	€ 2.952,09	Minore spesa				STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	397	0		263500	€ 3.211,21	€ 3.211,21	Minore spesa				STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	132	0		262502	€ 24.304,45			€ 24.304,45	In attesa di fattura per la liquidazione		STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	125	0		262502	€ 31.437,45			€ 31.437,45	In attesa di fattura per la liquidazione		STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2014	64	0		262502	€ 31.437,45			€ 31.437,45	In attesa di fattura per la liquidazione		STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2015	128	0		262502	€ 32.262,35			€ 32.262,35	In attesa di fattura per la liquidazione		STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
					€ 137.110,24						

**SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
IMPEGNI DI COMPETENZA 2016**

ANNO	N. IMP.	SUB	OGGETTO IMPEGNI	CAPITOLO	IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE AL 31/12/2016	IMPORTO DA RIDURRE PER ECONOMIA	MOTIVAZIONE DELL'ECONOMIA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUI (PERCHE' SORTA OBBLIGAZIONE GIURIDICA)	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO A RESIDUO	IMPORTO DA FAR CONFLUIRE IN FPV (PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA)	ANNO DI ESIGIBILITA'	RESPONSABILE SERVIZIO
2016	14	0		263500	€ 5.405,09			€ 5.405,09	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	13	0		263500	€ 92.680,74			€ 92.680,74	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	28	0		263400	€ 100,04	€ 100,04	In economia, in quanto è stato pagato tutto il dovuto all'Ater di Ve.					STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	155	0		261500	€ 3.586,00			€ 3.586,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	157	0		262501	€ 769,00			€ 769,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	158	0		262501	€ 9.840,60			€ 9.840,60	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	160	0		262502	€ 31.520,61			€ 31.520,61	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	161	0		262502	€ 3.813,41			€ 3.813,41	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	162	0		262502	€ 1.862,00			€ 1.862,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	163	0		262502	€ 32.508,98			€ 32.508,98	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	164	0		262502	€ 7.735,43			€ 7.735,43	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	165	0		262502	€ 2.728,00			€ 2.728,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	166	0		262502	€ 1.146,86			€ 1.146,86	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	167	0		262502	€ 2.871,00			€ 2.871,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	168	0		262502	€ 23.068,96			€ 23.068,96	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	169	0		270500	€ 300,00			€ 300,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	188	0		264501	€ 5,29	€ 5,29	Sono state pagate le fatture del periodo gennaio/maggio 2016					STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	190	0		271501	€ 4.800,00			€ 4.800,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	472	0		270700	€ 480,00			€ 480,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)

2016	503	0		277500	€ 755,72			€ 755,72	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	506	0		277500	€ 6.204,47			€ 6.204,47	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	507	0		270600	€ 16.764,28			€ 16.764,28	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	512	0		277500	€ 1.970,00			€ 1.970,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	521	0		277500	€ 10.000,00			€ 10.000,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	552	0		276500	€ 600,00			€ 600,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	576	0		277500	€ 8.973,72			€ 8.973,72	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	612	0		264501	€ 115,01	€ 115,01	Sono state pagate le fatture del periodo.					STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	618	0		263800	€ 2.400,00			€ 2.400,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	690	0		263400	€ 900,00			€ 900,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	752	0		256500	€ 20.305,96			€ 20.305,96	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	882	0		264501	€ 19.186,04			€ 19.186,04	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	930	0		262502	€ 4.163,25			€ 4.163,25	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	970	0		270700	€ 2.600,00			€ 2.600,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	1030	0		277500	€ 19.012,60			€ 19.012,60	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	1053	0		263400	€ 2.493,96			€ 2.493,96	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	1097	0		276500	€ 4.400,00			€ 4.400,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	1099	0		272500	€ 3.282,71			€ 3.282,71	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	1190	0		274501	€ 5.430,81			€ 5.430,81	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
2016	1207	0		263701	€ 1.500,00			€ 1.500,00	In fase di liquidazione.			STRADIOTTO ass.soc. Paola (7)(SERVIZI SOCIALI)
					€ 356.280,54							



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale					
1	Permessi di costruire	CP	275.630,45	-220.132,86	0,00	-220.132,86	55.497,59
		CS	275.630,45	0,00	0,00	0,00	275.630,45
4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	CP	415.711,44	-179.357,30	0,00	-179.357,30	236.354,14
		CS	415.711,44	0,00	0,00	0,00	415.711,44
Totale Tipologia 500 Variazioni CP			691.341,89	-399.490,16	0,00	-399.490,16	291.851,73
Totale Tipologia 500 Variazioni CS			691.341,89	0,00	0,00	0,00	691.341,89
Totale Titolo 4 Variazioni CP			691.341,89	-399.490,16	0,00	-399.490,16	291.851,73
Totale Titolo 4 Variazioni CS			691.341,89	0,00	0,00	0,00	691.341,89
Totale Variazioni CP			691.341,89	-399.490,16	0,00	-399.490,16	291.851,73
Totale Variazioni CS			691.341,89	0,00	0,00	0,00	691.341,89



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6	Ufficio tecnico						
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	188.828,60	-160.697,64	0,00	-160.697,64	28.130,96
		CS	188.828,60	0,00	0,00	0,00	188.828,60
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>91.238,59</i>	<i>160.697,64</i>	<i>-69.459,05</i>	<i>91.238,59</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			188.828,60	-160.697,64	0,00	-160.697,64	28.130,96
Totale Titolo 2 Variazioni CS			188.828,60	0,00	0,00	0,00	188.828,60
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	91.238,59	160.697,64	-69.459,05	91.238,59
Totale Programma 6 Variazioni CP			188.828,60	-160.697,64	0,00	-160.697,64	28.130,96
Totale Programma 6 Variazioni CS			188.828,60	0,00	0,00	0,00	188.828,60
Totale Programma 6 Variazioni Fondi			0,00	91.238,59	160.697,64	-69.459,05	91.238,59
Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	CP	25.000,00	-3.346,32	0,00	-3.346,32	21.653,68
		CS	79.803,46	0,00	0,00	0,00	79.803,46
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>13.325,78</i>	<i>3.346,32</i>	<i>3.346,32</i>	<i>0,00</i>	<i>16.672,10</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			25.000,00	-3.346,32	0,00	-3.346,32	21.653,68
Totale Titolo 1 Variazioni CS			79.803,46	0,00	0,00	0,00	79.803,46
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			13.325,78	3.346,32	3.346,32	0,00	16.672,10
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	32.000,00	-14.546,67	0,00	-14.546,67	17.453,33
		CS	41.774,39	0,00	0,00	0,00	41.774,39
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>14.546,67</i>	<i>14.546,67</i>	<i>0,00</i>	<i>14.546,67</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			32.000,00	-14.546,67	0,00	-14.546,67	17.453,33
Totale Titolo 2 Variazioni CS			41.774,39	0,00	0,00	0,00	41.774,39
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	14.546,67	14.546,67	0,00	14.546,67
Totale Programma 11 Variazioni CP			57.000,00	-17.892,99	0,00	-17.892,99	39.107,01
Totale Programma 11 Variazioni CS			121.577,85	0,00	0,00	0,00	121.577,85
Totale Programma 11 Variazioni Fondi			13.325,78	17.892,99	17.892,99	0,00	31.218,77



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 1 Variazioni CP		245.828,60	-178.590,63	0,00	-178.590,63	67.237,97
	Totale Missione 1 Variazioni CS		310.406,45	0,00	0,00	0,00	310.406,45
	Totale Missione 1 Variazioni Fondi		13.325,78	109.131,58	178.590,63	-69.459,05	122.457,36
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	160.911,68	-160.911,68	0,00	-160.911,68	0,00
		CS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>89.088,32</i>	<i>160.911,68</i>	<i>160.911,68</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		160.911,68	-160.911,68	0,00	-160.911,68	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		89.088,32	160.911,68	160.911,68	0,00	250.000,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		160.911,68	-160.911,68	0,00	-160.911,68	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		89.088,32	160.911,68	160.911,68	0,00	250.000,00
	Totale Missione 3 Variazioni CP		160.911,68	-160.911,68	0,00	-160.911,68	0,00
	Totale Missione 3 Variazioni CS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Missione 3 Variazioni Fondi		89.088,32	160.911,68	160.911,68	0,00	250.000,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	18.019,90	-16.436,71	0,00	-16.436,71	1.583,19
		CS	39.617,10	0,00	0,00	0,00	39.617,10
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>16.436,71</i>	<i>16.436,71</i>	<i>0,00</i>	<i>16.436,71</i>
203	Contributi agli investimenti	CP	91.500,00	-91.500,00	0,00	-91.500,00	0,00
		CS	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>91.500,00</i>	<i>91.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91.500,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		109.519,90	-107.936,71	0,00	-107.936,71	1.583,19
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		131.117,10	0,00	0,00	0,00	131.117,10
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	107.936,71	107.936,71	0,00	107.936,71



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Totale Programma 2 Variazioni CP	109.519,90	-107.936,71	0,00	-107.936,71	1.583,19	
	Totale Programma 2 Variazioni CS	131.117,10	0,00	0,00	0,00	131.117,10	
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi	0,00	107.936,71	107.936,71	0,00	107.936,71	
	Totale Missione 5 Variazioni CP	109.519,90	-107.936,71	0,00	-107.936,71	1.583,19	
	Totale Missione 5 Variazioni CS	131.117,10	0,00	0,00	0,00	131.117,10	
	Totale Missione 5 Variazioni Fondi	0,00	107.936,71	107.936,71	0,00	107.936,71	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1	Sport e tempo libero						
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	87.007,70	-59.981,31	0,00	-59.981,31	27.026,39
		CS	94.074,30	0,00	0,00	0,00	94.074,30
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>59.981,31</i>	<i>59.981,31</i>	<i>0,00</i>	<i>59.981,31</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		87.007,70	-59.981,31	0,00	-59.981,31	27.026,39
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		94.074,30	0,00	0,00	0,00	94.074,30
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	59.981,31	59.981,31	0,00	59.981,31
	Totale Programma 1 Variazioni CP		87.007,70	-59.981,31	0,00	-59.981,31	27.026,39
	Totale Programma 1 Variazioni CS		94.074,30	0,00	0,00	0,00	94.074,30
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	59.981,31	59.981,31	0,00	59.981,31
	Totale Missione 6 Variazioni CP		87.007,70	-59.981,31	0,00	-59.981,31	27.026,39
	Totale Missione 6 Variazioni CS		94.074,30	0,00	0,00	0,00	94.074,30
	Totale Missione 6 Variazioni Fondi		0,00	59.981,31	59.981,31	0,00	59.981,31
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	250.000,00	-194.502,41	0,00	-194.502,41	55.497,59
		CS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194.502,41</i>	<i>-194.502,41</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		250.000,00	-194.502,41	0,00	-194.502,41	55.497,59
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	194.502,41	-194.502,41	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 1 Variazioni CP	250.000,00	-194.502,41	0,00	-194.502,41	55.497,59
	Totale Programma 1 Variazioni CS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	194.502,41	-194.502,41	0,00
	Totale Missione 8 Variazioni CP	250.000,00	-194.502,41	0,00	-194.502,41	55.497,59
	Totale Missione 8 Variazioni CS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Missione 8 Variazioni Fondi	0,00	0,00	194.502,41	-194.502,41	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
203	Contributi agli investimenti	CP 440.319,36	-331.936,24	0,00	-331.936,24	108.383,12
		CS 600.319,36	0,00	0,00	0,00	600.319,36
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>160.000,00</i>	<i>196.407,54</i>	<i>331.936,24</i>	<i>-135.528,70</i>	<i>356.407,54</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP	440.319,36	-331.936,24	0,00	-331.936,24	108.383,12
	Totale Titolo 2 Variazioni CS	600.319,36	0,00	0,00	0,00	600.319,36
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi	160.000,00	196.407,54	331.936,24	-135.528,70	356.407,54
	Totale Programma 4 Variazioni CP	440.319,36	-331.936,24	0,00	-331.936,24	108.383,12
	Totale Programma 4 Variazioni CS	600.319,36	0,00	0,00	0,00	600.319,36
	Totale Programma 4 Variazioni Fondi	160.000,00	196.407,54	331.936,24	-135.528,70	356.407,54
	Totale Missione 9 Variazioni CP	440.319,36	-331.936,24	0,00	-331.936,24	108.383,12
	Totale Missione 9 Variazioni CS	600.319,36	0,00	0,00	0,00	600.319,36
	Totale Missione 9 Variazioni Fondi	160.000,00	196.407,54	331.936,24	-135.528,70	356.407,54
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP 534.512,24	-506.075,06	0,00	-506.075,06	28.437,18
		CS 965.470,69	0,00	0,00	0,00	965.470,69
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>506.075,06</i>	<i>506.075,06</i>	<i>0,00</i>	<i>506.075,06</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP	534.512,24	-506.075,06	0,00	-506.075,06	28.437,18
	Totale Titolo 2 Variazioni CS	965.470,69	0,00	0,00	0,00	965.470,69
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi	0,00	506.075,06	506.075,06	0,00	506.075,06



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 5 Variazioni CP	534.512,24	-506.075,06	0,00	-506.075,06	28.437,18
	Totale Programma 5 Variazioni CS	965.470,69	0,00	0,00	0,00	965.470,69
	Totale Programma 5 Variazioni Fondi	0,00	506.075,06	506.075,06	0,00	506.075,06
	Totale Missione 10 Variazioni CP	534.512,24	-506.075,06	0,00	-506.075,06	28.437,18
	Totale Missione 10 Variazioni CS	965.470,69	0,00	0,00	0,00	965.470,69
	Totale Missione 10 Variazioni Fondi	0,00	506.075,06	506.075,06	0,00	506.075,06
	Totale Variazioni CP	1.828.099,48	-1.539.934,04	0,00	-1.539.934,04	288.165,44
	Totale Variazioni CS	2.601.387,90	0,00	0,00	0,00	2.601.387,90
	Totale Variazioni Fondi	262.414,10	1.140.443,88	1.539.934,04	-399.490,16	1.402.857,98



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti					
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	970.000,00	-795.549,33	0,00	-795.549,33	174.450,67
		CS	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
Totale Tipologia 200 Variazioni CP			970.000,00	-795.549,33	0,00	-795.549,33	174.450,67
Totale Tipologia 200 Variazioni CS			970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
Totale Titolo 4 Variazioni CP			970.000,00	-795.549,33	0,00	-795.549,33	174.450,67
Totale Titolo 4 Variazioni CS			970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
Totale Variazioni CP			970.000,00	-795.549,33	0,00	-795.549,33	174.450,67
Totale Variazioni CS			970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi		CP	34.979,46	-13.325,78	0,00	-13.325,78	21.653,68
			CS	79.803,46	0,00	0,00	0,00	79.803,46
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>3.346,32</i>	<i>13.325,78</i>	<i>13.325,78</i>	<i>0,00</i>	<i>16.672,10</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP				34.979,46	-13.325,78	0,00	-13.325,78	21.653,68
Totale Titolo 1 Variazioni CS				79.803,46	0,00	0,00	0,00	79.803,46
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				3.346,32	13.325,78	13.325,78	0,00	16.672,10
Totale Programma 11 Variazioni CP				34.979,46	-13.325,78	0,00	-13.325,78	21.653,68
Totale Programma 11 Variazioni CS				79.803,46	0,00	0,00	0,00	79.803,46
Totale Programma 11 Variazioni Fondi				3.346,32	13.325,78	13.325,78	0,00	16.672,10
Totale Missione 1 Variazioni CP				34.979,46	-13.325,78	0,00	-13.325,78	21.653,68
Totale Missione 1 Variazioni CS				79.803,46	0,00	0,00	0,00	79.803,46
Totale Missione 1 Variazioni Fondi				3.346,32	13.325,78	13.325,78	0,00	16.672,10
	Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza					
	Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	89.088,32	-89.088,32	0,00	-89.088,32	0,00
			CS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>160.911,68</i>	<i>89.088,32</i>	<i>89.088,32</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP				89.088,32	-89.088,32	0,00	-89.088,32	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				160.911,68	89.088,32	89.088,32	0,00	250.000,00
Totale Programma 2 Variazioni CP				89.088,32	-89.088,32	0,00	-89.088,32	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CS				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale Programma 2 Variazioni Fondi				160.911,68	89.088,32	89.088,32	0,00	250.000,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
		Totale Missione 3 Variazioni CP	89.088,32	-89.088,32	0,00	-89.088,32	0,00
		Totale Missione 3 Variazioni CS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Totale Missione 3 Variazioni Fondi	160.911,68	89.088,32	89.088,32	0,00	250.000,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
203	Contributi agli investimenti	CP	268.383,12	-160.000,00	0,00	-160.000,00	108.383,12
		CS	600.319,36	0,00	0,00	0,00	600.319,36
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>196.407,54</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356.407,54</i>
		Totale Titolo 2 Variazioni CP	268.383,12	-160.000,00	0,00	-160.000,00	108.383,12
		Totale Titolo 2 Variazioni CS	600.319,36	0,00	0,00	0,00	600.319,36
		Totale Titolo 2 Variazioni Fondi	196.407,54	160.000,00	160.000,00	0,00	356.407,54
		Totale Programma 4 Variazioni CP	268.383,12	-160.000,00	0,00	-160.000,00	108.383,12
		Totale Programma 4 Variazioni CS	600.319,36	0,00	0,00	0,00	600.319,36
		Totale Programma 4 Variazioni Fondi	196.407,54	160.000,00	160.000,00	0,00	356.407,54
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
203	Contributi agli investimenti	CP	32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
		CS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>
		Totale Titolo 2 Variazioni CP	32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
		Totale Titolo 2 Variazioni CS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		Totale Titolo 2 Variazioni Fondi	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		Totale Programma 6 Variazioni CP	32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
		Totale Programma 6 Variazioni CS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		Totale Programma 6 Variazioni Fondi	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		Totale Missione 9 Variazioni CP	300.383,12	-192.000,00	0,00	-192.000,00	108.383,12
		Totale Missione 9 Variazioni CS	632.319,36	0,00	0,00	0,00	632.319,36
		Totale Missione 9 Variazioni Fondi	196.407,54	192.000,00	192.000,00	0,00	388.407,54
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	1.657.777,76	-597.160,00	0,00	-597.160,00	1.060.617,76
			CS	1.688.677,89	0,00	0,00	0,00	1.688.677,89
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>-198.389,33</i>	<i>597.160,00</i>	<i>-795.549,33</i>	<i>-198.389,33</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP				1.657.777,76	-597.160,00	0,00	-597.160,00	1.060.617,76
Totale Titolo 2 Variazioni CS				1.688.677,89	0,00	0,00	0,00	1.688.677,89
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	-198.389,33	597.160,00	-795.549,33	-198.389,33
Totale Programma 5 Variazioni CP				1.657.777,76	-597.160,00	0,00	-597.160,00	1.060.617,76
Totale Programma 5 Variazioni CS				1.688.677,89	0,00	0,00	0,00	1.688.677,89
Totale Programma 5 Variazioni Fondi				0,00	-198.389,33	597.160,00	-795.549,33	-198.389,33
Totale Missione 10 Variazioni CP				1.657.777,76	-597.160,00	0,00	-597.160,00	1.060.617,76
Totale Missione 10 Variazioni CS				1.688.677,89	0,00	0,00	0,00	1.688.677,89
Totale Missione 10 Variazioni Fondi				0,00	-198.389,33	597.160,00	-795.549,33	-198.389,33
Totale Variazioni CP				2.082.228,66	-891.574,10	0,00	-891.574,10	1.190.654,56
Totale Variazioni CS				2.650.800,71	0,00	0,00	0,00	2.650.800,71
Totale Variazioni Fondi				360.665,54	96.024,77	891.574,10	-795.549,33	456.690,31



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2017

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Fondo pluriennale vincolato Spesa corrente (Utilizzo)	157.400,73	3.346,32	3.346,32	0,00	160.747,05	
	Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale (utilizzo)	82.698,99	1.137.097,56	1.536.587,72	-399.490,16	1.219.796,55	
Titolo	4 Entrate in conto capitale						
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale						
1	Permessi di costruire	CP	0,00	220.132,86	220.132,86	0,00	220.132,86
4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	CP	200.000,00	179.357,30	179.357,30	0,00	379.357,30
	Totale Tipologia 500 Variazioni CP	200.000,00	399.490,16	399.490,16	0,00	599.490,16	
	Totale Titolo 4 Variazioni CP	200.000,00	399.490,16	399.490,16	0,00	599.490,16	
	Totale Variazioni CP	440.099,72	1.539.934,04	1.939.424,20	-399.490,16	1.980.033,76	



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2017

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6	Ufficio tecnico						
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	80.000,00	160.697,64	160.697,64	0,00	240.697,64
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			80.000,00	160.697,64	160.697,64	0,00	240.697,64
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP			80.000,00	160.697,64	160.697,64	0,00	240.697,64
Totale Programma 6 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	CP	33.325,78	3.346,32	3.346,32	0,00	36.672,10
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			33.325,78	3.346,32	3.346,32	0,00	36.672,10
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	14.546,67	14.546,67	0,00	14.546,67
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	14.546,67	14.546,67	0,00	14.546,67
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11 Variazioni CP			33.325,78	17.892,99	17.892,99	0,00	51.218,77
Totale Programma 11 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Variazioni CP			113.325,78	178.590,63	178.590,63	0,00	291.916,41
Totale Missione 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza						



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2017

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	89.088,32	160.911,68	160.911,68	0,00	250.000,00
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			89.088,32	160.911,68	160.911,68	0,00	250.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			89.088,32	160.911,68	160.911,68	0,00	250.000,00
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Variazioni CP			89.088,32	160.911,68	160.911,68	0,00	250.000,00
Totale Missione 3 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	16.436,71	16.436,71	0,00	16.436,71
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
203	Contributi agli investimenti	CP	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	107.936,71	107.936,71	0,00	107.936,71
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			0,00	107.936,71	107.936,71	0,00	107.936,71
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Variazioni CP			0,00	107.936,71	107.936,71	0,00	107.936,71
Totale Missione 5 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1	Sport e tempo libero						



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2017

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	0,00	59.981,31	59.981,31	0,00	59.981,31
				<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP				0,00	59.981,31	59.981,31	0,00	59.981,31
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP				0,00	59.981,31	59.981,31	0,00	59.981,31
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 Variazioni CP				0,00	59.981,31	59.981,31	0,00	59.981,31
Totale Missione 6 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
		Titolo	2	Spese in conto capitale				
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	0,00	194.502,41	194.502,41	0,00	194.502,41
				<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP				0,00	194.502,41	194.502,41	0,00	194.502,41
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP				0,00	194.502,41	194.502,41	0,00	194.502,41
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Variazioni CP				0,00	194.502,41	194.502,41	0,00	194.502,41
Totale Missione 8 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	Programma	4	Servizio idrico integrato					
		Titolo	2	Spese in conto capitale				
203	Contributi agli investimenti		CP	160.000,00	331.936,24	331.936,24	0,00	491.936,24
				<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2017

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Totale Titolo 2 Variazioni CP	160.000,00	331.936,24	331.936,24	0,00	491.936,24	
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma 4 Variazioni CP	160.000,00	331.936,24	331.936,24	0,00	491.936,24	
	Totale Programma 4 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 9 Variazioni CP	160.000,00	331.936,24	331.936,24	0,00	491.936,24	
	Totale Missione 9 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	506.075,06	506.075,06	0,00	506.075,06
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP	0,00	506.075,06	506.075,06	0,00	506.075,06	
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma 5 Variazioni CP	0,00	506.075,06	506.075,06	0,00	506.075,06	
	Totale Programma 5 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 10 Variazioni CP	0,00	506.075,06	506.075,06	0,00	506.075,06	
	Totale Missione 10 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Variazioni CP	362.414,10	1.539.934,04	1.539.934,04	0,00	1.902.348,14	
	Totale Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2017

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Fondo pluriennale vincolato Spesa corrente (Utilizzo)	147.421,27	13.325,78	13.325,78	0,00	160.747,05	
	Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale (utilizzo)	1.137.097,56	82.698,99	878.248,32	-795.549,33	1.219.796,55	
Titolo	4 Entrate in conto capitale						
Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	0,00	795.549,33	795.549,33	0,00	795.549,33
Totale Tipologia 200 Variazioni CP		0,00	795.549,33	795.549,33	0,00	795.549,33	
Totale Titolo 4 Variazioni CP		0,00	795.549,33	795.549,33	0,00	795.549,33	
Totale Variazioni CP		1.284.518,83	891.574,10	1.687.123,43	-795.549,33	2.176.092,93	



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2017

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	CP	23.346,32	13.325,78	13.325,78	0,00	36.672,10
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		23.346,32	13.325,78	13.325,78	0,00	36.672,10
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 11 Variazioni CP		23.346,32	13.325,78	13.325,78	0,00	36.672,10
	Totale Programma 11 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 Variazioni CP		23.346,32	13.325,78	13.325,78	0,00	36.672,10
	Totale Missione 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	160.911,68	89.088,32	89.088,32	0,00	250.000,00
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		160.911,68	89.088,32	89.088,32	0,00	250.000,00
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		160.911,68	89.088,32	89.088,32	0,00	250.000,00
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 Variazioni CP		160.911,68	89.088,32	89.088,32	0,00	250.000,00
	Totale Missione 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4	Servizio idrico integrato						
Titolo 2	Spese in conto capitale						



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2017

COMUNE DI MARTELLAGO

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 10 Variazioni CP	0,00	597.160,00	597.160,00	0,00	597.160,00
	Totale Missione 10 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni CP	516.194,24	891.574,10	891.574,10	0,00	1.407.768,34
	Totale Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00