

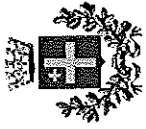


COMUNE di MIRANO
Provincia di Venezia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2013

PARTE II PARTE FINANZIARIA



COMUNE di MIRANO
Provincia di Venezia

AREA I

Amministrativa ed economica

Finanziaria

Avv. Alessandro Scarpa

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

		Variazioni		Stanz. attuale		Accertament		Da acquisire		Economia		Reversali		Da incassare	
		Stanz. iniziale		Stanz. attuale		Accertament		Da acquisire		Economia		Reversali		Da incassare	
Responsabile:	UFFICIO TRIBUTI														
Cap./Art.:	8 / 0 IMP.COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBL.AFFISS.	0,00	0,00	255.000,00	112.632,79	142.367,21	131.394,35	0,00	142.367,21	0,00	0,00	131.394,35	0,00	0,00	0,00
COMP.		255.000,00	0,00	132.033,47	132.033,47	0,00	56.506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	56.506,84	0,00	0,00	0,00
RES.		132.033,47	0,00												
Cap./Art.:	15 / 0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.		5.000,00	0,00	7.756,59	7.756,59	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00
RES.		7.756,59	0,00												
Cap./Art.:	16 / 0 ACCERTAMENTI FISCALI VARI	0,00	0,00	100.000,00	5.093,00	94.907,00	5.093,00	0,00	94.907,00	0,00	0,00	5.093,00	0,00	0,00	0,00
COMP.		100.000,00	0,00	148.479,62	148.479,62	0,00	134.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134.889,20	0,00	0,00	0,00
RES.		148.479,62	0,00												
Cap./Art.:	17 / 0 ICI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.		0,00	0,00	328,85	328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.		328,85	0,00												
Cap./Art.:	21 / 0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	305.000,00	141.210,91	163.789,09	141.210,91	0,00	163.789,09	0,00	0,00	141.210,91	0,00	0,00	0,00
COMP.		305.000,00	0,00	64.122,46	64.122,46	0,00	54.169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54.169,74	0,00	0,00	0,00
RES.		64.122,46	0,00												
Cap./Art.:	24 / 0 TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP.		0,00	0,00	2.527.129,79	2.527.129,79	0,00	1.139.185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.185,03	0,00	0,00	0,00
RES.		2.527.129,79	0,00												
Cap./Art.:	26 / 0 TASSA A.R.S.U. - RUOLO SUPPLETIVO	0,00	0,00	100.000,00	427,24	99.572,76	427,24	0,00	99.572,76	0,00	0,00	427,24	0,00	0,00	0,00
COMP.		100.000,00	0,00	91.994,94	91.994,94	0,00	38.173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38.173,42	0,00	0,00	0,00
RES.		91.994,94	0,00												
Cap./Art.:	27 / 0 ADDIZ.ERAR.TASSA ARSU (R.DL.2145/37-1346	0,00	0,00	12.340,00	83,02	12.256,98	83,02	0,00	12.256,98	0,00	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00
COMP.		12.340,00	0,00	282.661,16	282.661,16	0,00	117.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	117.051,21	0,00	0,00	0,00
RES.		282.661,16	0,00												
Cap./Art.:	29 / 0 T.A.R.S.U. - ACCERTAMENTI	0,00	0,00	100.000,00	259,00	99.741,00	259,00	0,00	99.741,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
COMP.		100.000,00	0,00	109.450,29	109.450,29	0,00	41.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.365,23	0,00	0,00	0,00
RES.		109.450,29	0,00												
Cap./Art.:	30 / 0 TARES	0,00	0,00	3.940.468,86	6.134,00	3.934.334,86	6.134,00	0,00	3.934.334,86	0,00	0,00	6.134,00	0,00	0,00	0,00
COMP.		3.940.468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00
RES.		0,00	0,00												
Cap./Art.:	1000 / 0 ACCERTAMENTI I.C.I.A.P.	0,00	0,00	200,00	500,00	-300,00	105,26	0,00	-300,00	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00
COMP.		200,00	0,00	291,91	291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.		291,91	0,00												
Cap./Art.:	1006 / 0 ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	0,00	0,00	2.805.000,00	310.009,32	2.494.990,68	310.009,32	0,00	2.494.990,68	0,00	0,00	310.009,32	0,00	0,00	0,00
COMP.		2.805.000,00	0,00	2.179.302,35	2.179.302,35	0,00	992.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	992.865,14	0,00	0,00	0,00
RES.		2.179.302,35	0,00												

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Cap./Art.: 1014 / 0 IMU SPERIMENTALE								
COMP.	8.044.000,00	0,00	8.044.000,00	2.593.684,92	5.450.315,08		2.598.435,33	
RES.	172.756,62	0,00	172.756,62	172.756,62	0,00	0,00	70.517,56	
Totale responsabile:	UFFICIO TRIBUTI							
COMP.	15.667.008,86	0,00	15.667.008,86	3.170.034,20	12.496.974,66		3.188.412,43	
RES.	5.716.308,05	0,00	5.716.308,05	5.716.308,05	0,00	0,00	2.645.078,87	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
UFFICIO TRIBUTI											
Cap./Art.: 241 / 0 QUOTA PARTE PROVINCIA RISCOSSIONI ICIAP											
COMP.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	73,33		73,33			73,33	0,00	0,00	73,33	73,33	0,00
Cap./Art.: 246 / 0 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI											
COMP.	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	27.634,80	24.365,20	0,00	0,00	0,00	27.634,80
RES.	338.598,40		338.598,40			338.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338.598,40
Cap./Art.: 725 / 0 GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA'											
COMP.	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	36.662,00	7.338,00	0,00	0,00	0,00	36.662,00
RES.	114.348,25		114.348,25			114.348,25	0,00	0,00	40.566,61	40.566,61	73.781,64
Cap./Art.: 743 / 0 SGRAVI RESTITUZIONI DI TRIBUTI PROPRI											
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	49.120,84		49.120,84			49.120,84	0,00	0,00	23.675,00	23.675,00	25.443,84
Cap./Art.: 1419 / 0 CONTRIBUTO L.133/99 - 0,6%. GETTITO ICI											
COMP.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	6.060,00		6.060,00			6.060,00	0,00	0,00	3.867,96	3.867,96	2.192,04
Cap./Art.: 1420 / 0 INCARICHI PER SERVIZIO TRIBUTI											
COMP.	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	3.484,80	27.015,20	0,00	0,00	0,00	3.484,80
RES.	24.805,00		24.805,00			24.805,00	0,00	0,00	24.805,00	24.805,00	0,00
Cap./Art.: 1430 / 0 COMPENSO RISCOSSIONE ICI (POSTA, AG. ENTRATE, CONCESSIONARIO)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	8.982,59		8.982,59			8.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,59
Cap./Art.: 1435 / 0 BOLLETTAZIONE E RENDICONTAZIONE ICI - INCARICO											
COMP.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	152,50	3.847,50	0,00	152,50	152,50	0,00
RES.	18.000,00		18.000,00			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Cap./Art.: 1481 / 0 VERSAMENTO QUOTA IMU IMMOBILI COMUNALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	143.804,00		143.804,00			143.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.804,00
Cap./Art.: 10415/ 0 AGEVOLAZIONI TARES											
COMP.	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	24.103,39		24.103,39			24.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,39

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
TOTALE responsabile: UFFICIO TRIBUTI											
COMP.	198.550,00	0,00	198.550,00	0,00	0,00	67.934,10	130.615,90				
RES.	727.895,80		727.895,80			727.895,80	0,00	0,00	152,50	152,50	67.781,60
									92.987,90	92.949,90	634.945,90

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	MULTISPORTELLO							
Cap./Art.:	304 / 0 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'							
COMP.	27.000,00	0,00	27.000,00	24.157,50	2.842,50	0,00	11.517,12	
RES.	4.060,92	0,00	4.060,92	4.060,92	0,00	0,00	4.060,92	
Cap./Art.:	3020 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA SU MARCHE							
COMP.	8.500,00	0,00	8.500,00	1.547,22	6.952,78	0,00	1.547,22	
RES.	767,64	0,00	767,64	767,64	0,00	0,00	767,64	
Cap./Art.:	3038 / 0 RIMBORSI RILEVAZIONI ISTAT							
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	6002 / 0 ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE							
COMP.	200.000,00	0,00	200.000,00	91.581,23	108.418,77	0,00	50.000,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale responsabile:	MULTISPORTELLO							
COMP.	236.500,00	0,00	236.500,00	117.285,95	119.214,05	0,00	63.064,34	
RES.	4.828,56	0,00	4.828,56	4.828,56	0,00	0,00	4.828,56	

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
MULTISPORTELLO											
Cap./Art.: 59 / 0 COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE											
COMP.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.600,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	1.345,92	1.345,92	1.254,08
Cap./Art.: 224 / 0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZIO ANAGRAFE											
COMP.	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	1.540,00	880,00	0,00	1.443,80	1.443,80	96,20
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 884 / 0 ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE											
COMP.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	91.581,23	108.418,77	0,00	91.581,23	91.581,23	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1103 / 0 BOLLETTINO INFORMAZIONE INIZIATIVE VARIE											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1107 / 0 GUIDA AI SERVIZI DELLA CITTA' VARIE URP											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	361,79		361,79		361,79		0,00	0,00	361,79	361,79	0,00
Cap./Art.: 1126 / 0 PERCORSI PVERSO LA ARTECIPAZIONE											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1216 / 0 PUBBLICAZIONE NECROLOGI											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1705 / 0 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1707 / 0 DIRITTI SEGRETERIA STATO CIVILE PER IL MINISTERO E AGENZIA DEI SEGRETARI											
COMP.	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	554,26	2.995,74	0,00	554,26	554,26	0,00
RES.	1.765,27		1.765,27		1.765,27		0,00	0,00	1.398,10	1.398,10	367,17
Cap./Art.: 1717 / 0 SPESE VARIE ELEZIONI											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
TOTALE responsabile:	MULTISPORTELLO										
COMP.	212.970,00	0,00	212.970,00	0,00	0,00	93.675,49	119.294,51	0,00	93.579,29	93.579,29	96,20
RES.	4.727,06		4.727,06			4.727,06	0,00	0,00	3.105,81	3.105,81	1.621,25

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
1 / 0 SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 1 / 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Cap./Art.:	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.								
10 / 0 ADD.LE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA								
Cap./Art.:	10.000,00	0,00	10.000,00	8.148,48	1.851,52	0,00	8.148,48	
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.								
203 / 0 TS CONTRIBUTO ORDINARIO								
Cap./Art.:	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	
COMP.	245,54	0,00	245,54	245,54	0,00	0,00	0,00	
RES.								
343 / 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA								
Cap./Art.:	0,00	0,00	0,00	1.430,95	-1.430,95	0,00	1.330,94	
COMP.	41,12	0,00	41,12	41,12	0,00	0,00	42,93	
RES.								
361 / 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI								
Cap./Art.:	20.000,00	0,00	20.000,00	11.045,12	8.954,88	0,00	6.829,77	
COMP.	17.565,77	0,00	17.565,77	17.565,77	0,00	0,00	5.400,70	
RES.								
365 / 0 INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA								
Cap./Art.:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.855,02	
RES.								
372 / 0 CONCORSO TESORIERE ATTIVITA' SOCIALI CUL								
Cap./Art.:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
COMP.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
RES.								
382 / 0 CREDITI VERSO ERARIO								
Cap./Art.:	4.848,03	0,00	4.848,03	0,00	4.848,03	0,00	0,00	
COMP.	5.655,00	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00	
RES.								
500 / 0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA								
Cap./Art.:	4.777.401,37	0,00	4.777.401,37	0,00	4.777.401,37	0,00	0,00	
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.								
529 / 0 MUTUO REALIZZAZIONE ACCESSO ALL'OSPEDALE DI MIRANO - VIA PARAURO								
Cap./Art.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP.	54.378,62	0,00	54.378,62	54.378,62	0,00	0,00	0,00	
RES.								
543 / 0 MUTUO PISTA CICLABILE SP 30 VIA CALTANA								
Cap./Art.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP.	213.521,31	0,00	213.521,31	213.521,31	0,00	0,00	0,00	
RES.								
603 / 0 RITENUTE INPS								
Cap./Art.:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.325,02	7.674,98	0,00	2.325,02	
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.								

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Cap./Art.: 611 / 0 RITENUTE I.R.P.E.F. LAVORO AUTONOMO								
COMP. RES.	200.000,00	0,00	200.000,00	19.430,60	180.569,40	0,00	19.430,60	
Cap./Art.: 612 / 0 RITENUTE 4% CONTRIBUTI AD IMPRESE	3.159,00	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	20.000,00	0,00	20.000,00	545,68	19.454,32	0,00	545,68	
Cap./Art.: 626 / 0 ANTICIPAZIONI VARIE C/PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	100.000,00	0,00	100.000,00	86.490,79	13.509,21	0,00	56.349,15	
Cap./Art.: 637 / 0 ANTICIPAZIONI VARIE	12.709,23	0,00	12.709,23	12.709,23	0,00	0,00	2.102,17	
COMP. RES.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 1012 / 0 FONDO SPERIMENTABILE DI RIQUILIBRIO	920,71	0,00	920,71	920,71	0,00	0,00	1.001,80	
COMP. RES.	202.645,08	0,00	202.645,08	202.645,08	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 1013 / 0 RIPARTIZIONE QUOTE ADD.LE IRPEF NON ATTRIBUBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 1016 / 0 FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	1.472.147,29	0,00	1.472.147,29	706.080,39	766.066,90	0,00	706.080,39	
Cap./Art.: 2003 / 0 TS CONTRIBUTI C.TO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	26.530,60	0,00	26.530,60	0,00	26.530,60	0,00	0,00	
Cap./Art.: 2132 / 0 TS CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	125.265,42	0,00	125.265,42	75.308,38	49.957,04	0,00	75.308,38	
Cap./Art.: 2134 / 0 CONTRIBUTO CONTO INTERESSI MUTUO CASSA CENTRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	93.265,00	0,00	93.265,00	0,00	93.265,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 2200 / 0 TR ALTRE FUNZIONI TRASFERITE L. 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 3026 / 0 PROVENTI DIVERSI RILEVANTI I.V.A. (RILEVANTE I.V.A. - IMPONIBILI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMP. RES.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.591,83	2.408,17	0,00	0,00	

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Cap./Art.:	3027 / 0 RIMBORSI VARI MARIOTTO, ULSS, VERITAS							
COMP.	14.000,00	0,00	14.000,00	7.443,99	6.556,01	0,00	7.443,99	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	3029 / 0 RIMBORSI VARI PROVINCIA							
COMP.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	3046 / 0 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DA MUTUI							
COMP.	11.000,00	0,00	11.000,00	6.587,69	4.412,31	0,00	6.587,69	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	3058 / 0 RIMBORSO RATE MUTUI IN GARANZIA							
COMP.	4.870,76	0,00	4.870,76	0,00	4.870,76	0,00	0,00	
RES.	3.808,18	0,00	3.808,18	3.808,18	0,00		0,00	
Cap./Art.:	3059 / 0 DIVIDENDI DIVERSI							
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
RES.	9.565,68	0,00	9.565,68	9.565,68	0,00		0,00	
Cap./Art.:	3063 / 0 RIMBORSI CONSUMI UTENZE VARIE							
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	540,32	459,68	0,00	540,32	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	3140 / 0 PROVENTI NOTIFICHE ENTI FINANZIARI							
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	5001 / 0 M ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DA CALCIO E RUGBY DI MIRANO CAPOLUOGO							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.	35.358,85	0,00	35.358,85	35.358,85	0,00		0,00	
Cap./Art.:	5013 / 0 M ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VIA VIASANA - VIA CALTRESSA							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.	434.057,51	0,00	434.057,51	434.057,51	0,00		0,00	
Cap./Art.:	5014 / 0 M REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.	101.259,34	0,00	101.259,34	101.259,34	0,00		0,00	
Cap./Art.:	5019 / 0 M ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE EX SCUOLA PETRARCA A SEDE UNIVERSITARIA							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.	176.922,75	0,00	176.922,75	176.922,75	0,00		80.696,79	
Cap./Art.:	5024 / 0 M IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE CAMPOCROCEPARATOIE REFOSSO VALLONE E MULINI DI SOTTO							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.	4.203,09	0,00	4.203,09	4.203,09	0,00		0,00	

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Cap./Art.: 5026 / 0 M PISTA CICLABILE E FRAZIONE CAMPOCROCE (CENTRO - CIMITERO)								
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	20.648,02	0,00	20.648,02	20.648,02	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 5029 / 0 M SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI VETREGO								
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.722,69	0,00	6.722,69	6.722,69	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 5034 / 0 M ROTATORIE VIA MATEOTTI E SARAGAT								
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.986,77	0,00	10.986,77	10.986,77	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 5038 / 0 M SISTEMAZIONE AREE CENTRALI FRAZIONE DISCALTENIGO								
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68.619,80	0,00	68.619,80	68.619,80	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 5051 / 0 M REALIZZAZIONE RETE WIFI E VOICE IP								
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35.530,13	0,00	35.530,13	35.530,13	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 6003 / 0 RITENUTE IRPEF INDENNITA' DI ESPROPRIO								
COMP. RES.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 6006 / 0 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI								
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.361,37	2.638,63	0,00	2.361,37	
	695,94	0,00	695,94	695,94	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 6009 / 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
COMP. RES.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.482,94	8.517,06	0,00	1.482,94	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI								
COMP. RES.	8.615.928,47	0,00	8.615.928,47	941.813,55	7.674.114,92	0,00	894.764,72	
	1.438.220,13	0,00	1.438.220,13	1.438.220,13	0,00	0,00	118.994,66	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Mirano

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI											
Cap./Art.: 8 / 0 COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI											
COMP.	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	922,35	33.277,65	0,00	922,35	922,35	0,00
RES.	17.477,35		17.477,35			17.477,35	0,00		16.785,47	16.785,47	691,88
Cap./Art.: 11 / 0 CONSUMI ACQUA-GAS-ILLU.-TELEF. CENTRI SOCIALI											
COMP.	18.008,00	0,00	18.008,00	0,00	0,00	11.500,00	6.508,00	0,00	10.710,34	10.710,34	789,66
RES.	2.738,02		2.738,02			2.738,02	0,00		2.604,33	2.604,33	133,69
Cap./Art.: 45 / 0 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI											
COMP.	28.861,00	0,00	28.861,00	0,00	0,00	13.500,00	15.361,00	0,00	13.127,89	13.127,89	372,11
RES.	13.024,53		13.024,53			13.024,53	0,00		13.024,53	13.024,53	0,00
Cap./Art.: 46 / 0 ILLUMINAZIONE E ACQUA UFFICI COMUNALI											
COMP.	25.622,00	0,00	25.622,00	0,00	0,00	10.400,00	15.222,00	0,00	9.875,20	9.875,20	524,80
RES.	2.330,45		2.330,45			2.330,45	0,00		2.087,16	2.087,16	243,29
Cap./Art.: 47 / 0 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI											
COMP.	52.124,00	0,00	52.124,00	0,00	0,00	25.000,00	27.124,00	0,00	21.770,79	21.770,79	3.229,21
RES.	11.734,69		11.734,69			11.734,69	0,00		9.887,16	9.887,16	1.847,53
Cap./Art.: 57 / 0 ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	400,00	0,00
RES.	1.920,32		1.920,32			1.920,32	0,00		0,00	0,00	1.920,32
Cap./Art.: 84 / 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.N.C.I. E ALTRI											
COMP.	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	4.707,55	2.342,45	0,00	4.707,55	4.707,55	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 235 / 0 IMPOSTE - TASSE E REGISTRO											
COMP.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	4.774,56	70.225,44	0,00	4.774,56	4.774,56	0,00
RES.	39.521,42		39.521,42			39.521,42	0,00		39.076,27	39.076,27	445,15
Cap./Art.: 272 / 0 RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE											
COMP.	5.229,00	0,00	5.229,00	0,00	0,00	2.300,00	2.929,00	0,00	2.215,84	2.215,84	84,16
RES.	1.959,07		1.959,07			1.959,07	0,00		1.606,48	1.606,48	352,59
Cap./Art.: 273 / 0 ILLUMINAZIONE E ACQUA SERVIZIO POLIZIA LOCALE											
COMP.	4.707,00	0,00	4.707,00	0,00	0,00	2.600,00	2.107,00	0,00	2.270,64	2.270,64	329,36
RES.	232,24		232,24			232,24	0,00		18,24	18,24	214,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilit�	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 275 / 0 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE											
COMP. RES.	3.125,00 690,99	0,00	3.125,00 690,99	0,00	0,00	1.300,00 690,99	1.825,00 0,00	0,00	1.264,61 596,80	1.264,61 596,80	35,39 94,19
Cap./Art.: 313 / 0 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE											
COMP. RES.	47.492,00 9.056,97	0,00	47.492,00 9.056,97	0,00	0,00	22.500,00 9.056,97	24.992,00 0,00	0,00	20.685,22 9.056,97	20.685,22 9.056,97	1.814,78 0,00
Cap./Art.: 314 / 0 ILLUMINAZIONE ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE											
COMP. RES.	19.607,00 3.089,89	0,00	19.607,00 3.089,89	0,00	0,00	9.900,00 3.089,89	9.707,00 0,00	0,00	7.559,19 2.660,32	7.559,19 2.660,32	2.340,81 429,57
Cap./Art.: 335 / 0 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI											
COMP. RES.	170.438,00 40.649,39	0,00	170.438,00 40.649,39	0,00	0,00	94.000,00 40.649,39	76.438,00 0,00	0,00	92.123,42 40.649,39	92.123,42 40.649,39	1.876,58 0,00
Cap./Art.: 336 / 0 ILLUMINAZIONE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI											
COMP. RES.	63.791,00 5.590,23	0,00	63.791,00 5.590,23	0,00	0,00	45.500,00 5.590,23	18.291,00 0,00	0,00	45.001,26 5.590,23	45.001,26 5.590,23	498,74 0,00
Cap./Art.: 337 / 0 CONSUMI TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI											
COMP. RES.	9.517,00 3.856,90	0,00	9.517,00 3.856,90	0,00	0,00	3.000,00 3.856,90	6.517,00 0,00	0,00	2.923,22 2.739,50	2.923,22 2.739,50	76,78 1.117,40
Cap./Art.: 343 / 0 ILLUMINAZIONE GAS TELEFONO DIREZIONI DIDATTICHE											
COMP. RES.	9.517,00 1.383,10	0,00	9.517,00 1.383,10	0,00	0,00	3.300,00 1.383,10	6.217,00 0,00	0,00	3.045,72 1.316,22	3.045,72 1.316,22	254,28 66,88
Cap./Art.: 356 / 0 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE											
COMP. RES.	113.782,00 43.337,03	0,00	113.782,00 43.337,03	0,00	0,00	62.000,00 43.337,03	51.782,00 0,00	0,00	60.788,21 43.337,03	60.788,21 43.337,03	1.211,79 0,00
Cap./Art.: 357 / 0 ILLUMINAZIONE ACQUA SCUOLE MEDIE											
COMP. RES.	40.708,00 3.861,65	0,00	40.708,00 3.861,65	0,00	0,00	22.700,00 3.861,65	18.008,00 0,00	0,00	20.290,54 3.861,65	20.290,54 3.861,65	2.409,46 0,00
Cap./Art.: 358 / 0 CONSUMI TELEFONO SCUOLE MEDIE											
COMP. RES.	3.662,00 525,06	0,00	3.662,00 525,06	0,00	0,00	2.100,00 525,06	1.562,00 0,00	0,00	1.940,94 473,06	1.940,94 473,06	159,06 52,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
443 / 0 ILLUMINAZIONE ACQUA RISCALDAMENTO TELEFONO LOCALI BIBLIOTECA											
COMP.	9.178,00	0,00	9.178,00	0,00	0,00	3.800,00	5.378,00	0,00	3.556,19	3.556,19	243,81
RES.	305,51		305,51			305,51	0,00		109,40	109,40	196,11
453 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI BIBLIOTECA CASSADD.PP.											
COMP.	3.993,12	0,00	3.993,12	0,00	0,00	2.044,34	1.948,78	0,00	2.044,34	2.044,34	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491 / 0 CONSUMI MANUTENZIONI ARGINI E FIUMI ILLUMINAZIONE E ACQUA											
COMP.	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	1.000,00	1.093,00	0,00	932,27	932,27	67,73
RES.	359,85		359,85			359,85	0,00		359,85	359,85	0,00
492 / 0 CONSUMI ENEL - FOSSA HIMOFF											
COMP.	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	1.500,00	3.440,00	0,00	1.264,28	1.264,28	235,72
RES.	2.969,86		2.969,86			2.969,86	0,00		478,35	478,35	2.491,51
527 / 0 ACQUA ILLUMINAZIONE TELEFONO CIMITERI											
COMP.	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	0,00	2.100,00	2.633,00	0,00	1.615,12	1.615,12	484,88
RES.	1.617,87		1.617,87			1.617,87	0,00		732,46	732,46	885,41
535 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI CASSA DD.PP.											
COMP.	38.895,59	0,00	38.895,59	0,00	0,00	19.743,90	19.151,69	0,00	19.743,90	19.743,90	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537 / 0 CONSUMI FONTANE PUBBLICHE											
COMP.	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	0,00	1.000,00	3.129,00	0,00	745,74	745,74	254,26
RES.	2.775,85		2.775,85			2.775,85	0,00		735,23	735,23	2.040,62
550 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE CASSA DD.PP.											
COMP.	11.249,02	0,00	11.249,02	0,00	0,00	5.682,47	5.566,55	0,00	5.682,47	5.682,47	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI NETTEZZA URBANA CASSA DD.PP.											
COMP.	467,55	0,00	467,55	0,00	0,00	253,23	214,32	0,00	253,23	253,23	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577 / 0 ACQUA GABINETTI PUBBLICI											
COMP.	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	70,00	245,00	0,00	32,43	32,43	37,57
RES.	224,02		224,02			224,02	0,00		23,26	23,26	200,76

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 591 / 0 GAS-ENERGIA-TELEFONO-ACQUA ASILO NIDO (RIL. IVA - E)											
COMP. RES.	31.059,00	0,00	31.059,00	0,00	0,00	18.600,00	12.459,00	0,00	17.658,18	17.658,18	941,82
	6.876,92		6.876,92			6.876,92	0,00		6.377,86	6.377,86	499,06
Cap./Art.: 627 / 0 ACQUA GAS ENERGIA TELEFONO IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA - I)											
COMP. RES.	154.646,00	0,00	154.646,00	0,00	0,00	78.000,00	76.646,00	0,00	68.818,49	68.818,49	9.181,51
	22.403,18		22.403,18			22.403,18	0,00		22.403,18	22.403,18	0,00
Cap./Art.: 632 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORT. CASSA DD.PP.											
COMP. RES.	47.184,50	0,00	47.184,50	0,00	0,00	23.908,24	23.276,26	0,00	23.908,24	23.908,24	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 645 / 0 ACQUA GAS ENERGIA ELETT. APPARTAMENTI IN LOCAZIONE											
COMP. RES.	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	2.650,00	2.005,00	0,00	2.422,26	2.422,26	227,74
	1.039,27		1.039,27			1.039,27	0,00		1.012,29	1.012,29	26,98
Cap./Art.: 664 / 0 ILLUMINAZIONE TELEFONO CASA BIENO											
COMP. RES.	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	800,00	1.062,00	0,00	632,99	632,99	167,01
	465,55		465,55			465,55	0,00		343,53	343,53	122,02
Cap./Art.: 686 / 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.											
COMP. RES.	512.256,98	0,00	512.256,98	0,00	0,00	284.000,00	228.256,98	0,00	276.459,26	276.459,26	7.540,74
	69.796,14		69.796,14			69.796,14	0,00		67.733,54	67.733,54	2.062,60
Cap./Art.: 688 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI PUBBLICA ILLUM. CASSA DD.PP.											
COMP. RES.	76.994,93	0,00	76.994,93	0,00	0,00	38.924,90	38.070,03	0,00	38.924,90	38.924,90	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 705 / 0 ACQUA ILLUMINAZIONE MERCATI PUBBLICI											
COMP. RES.	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	2.550,00	2.366,00	0,00	1.587,85	1.587,85	962,15
	508,52		508,52			508,52	0,00		436,10	436,10	72,42
Cap./Art.: 737 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO											
COMP. RES.	140.154,32	-6.266,00	133.888,32	0,00	0,00	0,00	133.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 746 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTI CASSA DD.PP.											
COMP. RES.	15.278,61	0,00	15.278,61	0,00	0,00	7.763,65	7.514,96	0,00	7.763,65	7.763,65	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 840 / 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA										
COMP.	0,00	4.777.401,37	0,00	0,00	0,00	4.777.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 853 / 0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI INPS ASSISTENZA										
COMP.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.325,02	7.674,98	0,00	2.325,02	2.325,02	0,00
RES.	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 857 / 0 RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO										
COMP.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	19.430,60	180.569,40	0,00	19.430,60	19.430,60	0,00
RES.	1.423,35	1.423,35			1.423,35	0,00		1.423,35	1.423,35	0,00
Cap./Art.: 858 / 0 CONTRIBUTO 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE(IMPOSTA SUL REDDITO)										
COMP.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	545,68	19.454,32	0,00	545,68	545,68	0,00
RES.	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 865 / 0 ANTICIPAZIONI VARIE C/PRIVATI										
COMP.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	86.018,72	13.981,28	0,00	40.121,34	40.121,34	45.897,38
RES.	62.562,94	62.562,94			62.562,94	0,00		31.362,73	31.362,73	31.200,21
Cap./Art.: 875 / 0 ANTICIPAZIONI VARIE C/IENTI										
COMP.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	5.388,42	5.388,42			5.388,42	0,00		1.500,00	1.500,00	3.888,42
Cap./Art.: 1003 / 0 SPESE TELEFONICHE AMMINISTRATORI COM.LI										
COMP.	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00	1.307,65	759,35	0,00	1.096,27	1.096,27	211,38
RES.	990,07	990,07			990,07	0,00		12,90	12,90	977,17
Cap./Art.: 1110 / 0 CONSUMI CENTRO CIVICO VIA PAGANINI (RILEVANTE IVA -I)										
COMP.	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	3.470,00	3.014,00	0,00	2.832,36	2.832,36	637,64
RES.	1.993,12	1.993,12			1.993,12	0,00		1.430,29	1.430,29	562,83
Cap./Art.: 1112 / 0 UTENZE MUNICIPIO NUOVO VIA BASTIA										
COMP.	46.997,00	46.997,00	0,00	0,00	17.200,00	29.797,00	0,00	16.210,96	16.210,96	989,04
RES.	10.404,70	10.404,70			10.404,70	0,00		7.473,00	7.473,00	2.931,70
Cap./Art.: 1122 / 0 CONSUMI CENTRO CIVICO CASA DELLA MUSICA (RIL-IVA I)										
COMP.	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	3.725,00	3.961,00	0,00	2.516,79	2.516,79	1.208,21
RES.	1.575,77	1.575,77			1.575,77	0,00		770,38	770,38	805,39

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1307 / 0 COMMISSIONE BILANCIO E PERSONALE											
COMP. RES.	1.000,00 960,90	0,00	1.000,00 960,90	0,00	0,00	679,66 960,90	320,34 0,00	0,00	679,66 0,00	679,66 0,00	0,00 960,90
Cap./Art.: 1314 / 0 PAGAMENTO UTENZE CONSUMI VARI											
COMP. RES.	1.000,00 22.000,00	0,00	1.000,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Cap./Art.: 1511 / 0 CONSUMI IMMOBILI CAULSS 13											
COMP. RES.	17.346,00 1.434,55	0,00	17.346,00 1.434,55	0,00	0,00	12.820,00 1.434,55	4.526,00 0,00	0,00	11.857,44 1.373,43	11.857,44 1.373,43	962,56 61,12
Cap./Art.: 1513 / 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI											
COMP. RES.	94.998,71 0,00	0,00	94.998,71 0,00	0,00	0,00	48.029,19 0,00	46.969,52 0,00	0,00	48.029,19 0,00	48.029,19 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1602 / 0 ILLUMINAZIONE GAS TELEFONO ACQUA LOCALI MAGAZZINI COMUNALI											
COMP. RES.	16.707,00 3.873,18	0,00	16.707,00 3.873,18	0,00	0,00	12.050,00 3.873,18	4.657,00 0,00	0,00	11.440,55 3.158,15	11.440,55 3.158,15	609,45 715,03
Cap./Art.: 1611 / 0 CONSUMI VILLA BELVEDERE											
COMP. RES.	21.808,00 5.083,20	0,00	21.808,00 5.083,20	0,00	0,00	15.550,00 5.083,20	6.258,00 0,00	0,00	13.904,63 4.721,22	13.904,63 4.721,22	1.645,37 361,98
Cap./Art.: 1806 / 0 CONSUMI VILLA ERRERA											
COMP. RES.	32.501,00 5.772,18	0,00	32.501,00 5.772,18	0,00	0,00	18.250,00 5.772,18	14.251,00 0,00	0,00	16.000,95 5.568,58	16.000,95 5.568,58	2.249,05 203,60
Cap./Art.: 1814 / 0 VERSAMENTI IVA DENUNCE MENSILI											
COMP. RES.	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1829 / 0 CONTRIBUTO C.E.V.											
COMP. RES.	4.000,00 2.121,73	0,00	4.000,00 2.121,73	0,00	0,00	0,00 2.121,73	4.000,00 0,00	0,00	0,00 1.109,63	0,00 1.109,63	0,00 1.012,10
Cap./Art.: 1832 / 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI											
COMP. RES.	63.000,00 0,00	0,00	63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1842 / 0 SPESE TENUTA C/C POSTALI											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	10.711,00		10.711,00			10.711,00	0,00	0,00	6.453,87	6.453,87	4.257,13
Cap./Art.: 1855 / 0 AC DEBITI FUORI BILANCIO											
COMP.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.787,73	9.212,27	0,00	2.950,42	2.950,42	2.837,31
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1894 / 0 ONERI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI											
COMP.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1897 / 0 MAGGIORI SPESE PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA D.L.138/2011											
COMP.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	176,28	12.823,72	0,00	89,78	89,78	86,50
RES.	36,32		36,32			36,32	0,00	0,00	36,32	36,32	0,00
Cap./Art.: 1899 / 0 RESTITUZIONE FONDO MOBILITA'											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	124.430,62		124.430,62			124.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124.430,62
Cap./Art.: 3102 / 30 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	31.684,57	0,00	31.684,57	0,00	0,00	15.656,86	16.027,71	0,00	15.656,86	15.656,86	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 3105 / 30 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	56.788,55	0,00	56.788,55	0,00	0,00	28.098,17	28.690,38	0,00	28.098,17	28.098,17	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 3120 / 0 CONSUMI APPARTAMENTO CARABINIERI											
COMP.	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	1.166,92	1.166,92	1.215,08
RES.	596,59		596,59			596,59	0,00	0,00	303,84	303,84	292,75
Cap./Art.: 4006 / 0 DEPOSITI CAUZIONALI											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.361,37	2.638,63	0,00	0,00	0,00	2.361,37
RES.	15,49		15,49			15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49
Cap./Art.: 4008 / 0 RITENUTE IRPEF INDENNITA' DI ESPROPRIO											
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
COMP. RES.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.482,94	8.517,06	0,00	0,00	0,00	1.482,94
Cap./Art.:	4009 / 0 RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					3.381,51	0,00	0,00	2.555,36	2.555,36	826,15
COMP. RES.	3.381,51	0,00	3.381,51	0,00	0,00	14.616,81	14.183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	4112 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE CASSA DD.PP.					28.799,87	0,00	0,00	14.616,81	14.616,81	0,00
COMP. RES.	28.799,87	0,00	28.799,87	0,00	0,00	76.751,09	38.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	4205 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI SCOLASTI SCUOLE ELEMENTARI					0,00	0,00	0,00	38.274,15	38.274,15	0,00
COMP. RES.	76.751,09	0,00	76.751,09	0,00	0,00	59.882,34	29.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	4304 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI PALESTRA SCUOLA MEDIA CASSA DD.PP.					0,00	0,00	0,00	16.832,34	16.832,34	0,00
COMP. RES.	59.882,34	0,00	59.882,34	0,00	0,00	33.398,05	16.565,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	4517 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ASSISTENZA SCOLASTICA CASSA DD.PP.					0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00
COMP. RES.	33.398,05	0,00	33.398,05	0,00	0,00	6.275,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	5118 / 0 TELEFONO INTERNET BIBLIOTECA (RILEVANTE IVA -I)					3.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	14.769,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	5211 / 0 ILLUMINAZIONE ACQUA RISCALDAMENTO TELEFONO UFFICIO CENTRO INIZIATIVA CULTURALE					3.906,84	0,00	0,00	3.778,62	3.778,62	0,00
COMP. RES.	14.769,00	0,00	14.769,00	0,00	0,00	4.926,00	2.376,00	0,00	2.079,98	2.079,98	470,02
Cap./Art.:	5212 / 0 CONSUMI DIVERSI VILLA XXV APRILE					1.906,98	0,00	0,00	1.021,01	1.021,01	885,97
COMP. RES.	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	5234 / 0 CONSUMI IMMOBILE TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	27.008,63	27.008,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	5237 / 0 INTERESSI MUTUO IMMOBILE TEATRO - UNICREDIT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	27.008,63	0,00	27.008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 5239 / 0 INTERESSI MUTUO IMMOBILE TEATR - CASSA CENTRALE											
COMP.	88.461,03	2.000,00	90.461,03	0,00	0,00	90.461,03	0,00	0,00	90.461,03	90.461,03	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 6160 / 0 INTERESSI PASS.MUTUI CASSA DD.PP.											
COMP.	13.890,19	0,00	13.890,19	0,00	0,00	7.050,85	6.839,34	0,00	7.050,85	7.050,85	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 6203 / 0 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE											
COMP.	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.200,00	153,00	0,00	1.079,82	1.079,82	120,18
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 8112 / 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE											
COMP.	235.680,76	0,00	235.680,76	0,00	0,00	119.429,03	116.251,73	0,00	119.429,03	119.429,03	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9115 / 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI URBANISTICA											
COMP.	22.846,96	0,00	22.846,96	0,00	0,00	11.576,86	11.270,10	0,00	11.576,86	11.576,86	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9212 / 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN ABIT.											
COMP.	17.074,72	0,00	17.074,72	0,00	0,00	8.651,99	8.422,73	0,00	8.651,99	8.651,99	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9305 / 0 ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE CENTRO PER PROTEZIONE CIVILE											
COMP.	2.743,00	0,00	2.743,00	0,00	0,00	1.320,00	1.423,00	0,00	1.039,03	1.039,03	280,97
RES.	972,10		972,10			972,10	0,00		174,53	174,53	797,57
Cap./Art.: 9560 / 0 AC DEBITI FUORI BILANCIO											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	17.425,55		17.425,55			17.425,55	0,00		13.652,54	13.652,54	3.773,01
Cap./Art.: 10212/ 0 INT. PASS. SU MUTUI PREV. E RIABIL. DD.PP.											
COMP.	34.545,87	0,00	34.545,87	0,00	0,00	17.458,35	17.087,52	0,00	17.458,35	17.458,35	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 10451/ 0 CONSUMI SU IMMOBILI COMUNALI SICUREZZA SOCIALE											
COMP.	8.367,00	0,00	8.367,00	0,00	0,00	5.320,00	3.047,00	0,00	4.359,36	4.359,36	960,64
RES.	1.312,34		1.312,34			1.312,34	0,00		861,17	861,17	451,17

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 10504/ 0 CONSUMI LAMPADE VOTIVE (RILEVANTE IVA - I)											
COMP. RES.	8.889,00 990,31	0,00	8.889,00 990,31	0,00	0,00	4.000,00 990,31	4.889,00 0,00	0,00	3.820,52 709,35	3.820,52 709,35	179,48 280,96
Cap./Art.: 11506/ 0 RESTITUZIONE 1/3 DELLE SANZIONI SANITARIE A REGIONE VENETO											
COMP. RES.	5.000,00 1.000,00	0,00	5.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00 0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 11580/ 0 DEBITI FUORI BILANCIO											
COMP. RES.	0,00 210,00	0,00	0,00 210,00	0,00	0,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 210,00
Cap./Art.: 21350/ 0 AA HARDWARE SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO											
COMP. RES.	0,00 5.682,20	0,00	0,00 5.682,20	0,00	0,00	0,00 5.682,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.682,20
Cap./Art.: 31305/ 0 ESTINZIONE MUTUI PASSIVI											
COMP. RES.	1.500.000,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 31530/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP. RES.	33.594,91 0,00	0,00	33.594,91 0,00	0,00	0,00	16.629,37 0,00	16.965,54 0,00	0,00	16.629,37 0,00	16.629,37 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 31830/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP. RES.	24.572,41 0,00	0,00	24.572,41 0,00	0,00	0,00	12.161,86 0,00	12.410,55 0,00	0,00	12.161,86 0,00	12.161,86 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 34131/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP. RES.	41.948,37 0,00	0,00	41.948,37 0,00	0,00	0,00	20.757,31 0,00	21.191,06 0,00	0,00	20.757,31 0,00	20.757,31 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 34230/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP. RES.	107.732,24 0,00	0,00	107.732,24 0,00	0,00	0,00	30.972,59 0,00	76.759,65 0,00	0,00	30.972,59 0,00	30.972,59 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 34330/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP. RES.	55.686,44 0,00	0,00	55.686,44 0,00	0,00	0,00	27.529,29 0,00	28.157,15 0,00	0,00	27.529,29 0,00	27.529,29 0,00	0,00 0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 34531/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	19.514,04	0,00	19.514,04	0,00	0,00	9.623,71	9.890,33	0,00	9.623,71	9.623,71	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 35130/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	9.699,54	0,00	9.699,54	0,00	0,00	4.801,99	4.897,55	0,00	4.801,99	4.801,99	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 35230/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	56.047,16	0,00	56.047,16	0,00	0,00	27.661,83	28.385,33	0,00	27.661,83	27.661,83	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 35231/ 0 QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE TEATRO - CASSA CENTRALE											
COMP.	183.141,37	0,00	183.141,37	0,00	0,00	183.141,37	0,00	0,00	183.141,37	183.141,37	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 35232/ 0 QUOTA CAPITALE MUTUI IMMOBILI - UNICREDIT S.P.A.											
COMP.	134.446,52	0,00	134.446,52	0,00	0,00	0,00	134.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 36160/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	22.186,45	0,00	22.186,45	0,00	0,00	10.987,47	11.198,98	0,00	10.987,47	10.987,47	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 36230/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	58.701,86	0,00	58.701,86	0,00	0,00	29.034,94	29.666,92	0,00	29.034,94	29.034,94	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 38130/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	312.718,28	0,00	312.718,28	0,00	0,00	154.770,49	157.947,79	0,00	154.770,49	154.770,49	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 38230/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP.	69.859,47	0,00	69.859,47	0,00	0,00	34.502,30	35.357,17	0,00	34.502,30	34.502,30	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 39130/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI REGIONE											
COMP.	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilita	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 39131/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI CASSA DD.PP.											
COMP. RES.	29.158,60 0,00	0,00	29.158,60 0,00	0,00	0,00	14.425,92 0,00	14.732,68 0,00	0,00	14.425,92 0,00	14.425,92 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 39230/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP. RES.	21.791,74 0,00	0,00	21.791,74 0,00	0,00	0,00	10.781,24 0,00	11.010,50 0,00	0,00	10.781,24 0,00	10.781,24 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 39430/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP. RES.	9.019,52 0,00	0,00	9.019,52 0,00	0,00	0,00	4.451,80 0,00	4.567,72 0,00	0,00	4.451,80 0,00	4.451,80 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 39530/ 0 QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI DD.PP.											
COMP. RES.	2.432,95 0,00	0,00	2.432,95 0,00	0,00	0,00	1.197,02 0,00	1.235,93 0,00	0,00	1.197,02 0,00	1.197,02 0,00	0,00 0,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI											
COMP. RES.	11.034.305,20 614.042,04	-4.266,00	11.030.039,20 614.042,04	0,00	0,00	3.640.919,07 614.042,04	7.389.120,13 0,00	0,00	3.538.319,90 386.566,13	3.538.319,90 386.566,13	102.599,17 227.475,91

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	UFFICIO PATRIMONIO							
Cap./Art.:	307 / 0 PROVENTI CONCESSIONE SALE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA - IMPONIBILE)							
COMP.	45.000,00	0,00	45.000,00	26.536,25	18.463,75	0,00	9.026,25	
RES.	4.560,90	0,00	4.560,90	4.560,90	0,00		4.560,90	
Cap./Art.:	340 / 0 FITTI REALI FABBRICATI							
COMP.	125.000,00	0,00	125.000,00	103.903,59	21.096,41	0,00	41.949,41	
RES.	18.774,75	0,00	18.774,75	18.774,75	0,00		2.975,68	
Cap./Art.:	342 / 0 FITTI DI NATURA COMMERCIALE (RILEVANTE IVA - IMPONIBILE)							
COMP.	144.000,00	0,00	144.000,00	82.439,89	61.560,11	0,00	46.290,96	
RES.	1.264,14	0,00	1.264,14	1.264,14	0,00		1.264,14	
Cap./Art.:	404 / 0 ALIENAZIONE AREE							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.	71.070,00	0,00	71.070,00	71.070,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	3047 / 0 PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI							
COMP.	98.000,00	0,00	98.000,00	74.132,28	23.867,72	0,00	67.172,04	
RES.	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	3060 / 0 CONCESSIONE SALE PUBBLICHE PER MATRIMONI							
COMP.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.489,70	2.510,30	0,00	9.671,20	
RES.	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00		309,80	
Cap./Art.:	4040 / 0 ALIENAZIONE EX LICEO FRANCHETTI							
COMP.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	4096 / 0 ALIENAZIONE ALLOGGIO EX ZARA - VIA DORI -							
COMP.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	4097 / 0 AL ALLOGGIO EX CHANNA - VIA CALTANA							
COMP.	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:	4098 / 0 AL ALLOGGIO EX BATTISTELLA - VIA SAN SILVESTRO							
COMP.	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Totale responsabile:	UFFICIO PATRIMONIO							
COMP.	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	296.501,71	1.506.498,29	0,00	174.109,86	
RES.	96.929,29	0,00	96.929,29	96.929,29	0,00		9.110,52	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
UFFICIO PATRIMONIO											
Cap./Art.: 43 / 0 FITTI REALI IMMOBILI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI RILEVANTE IVA - IMPONIBILI											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	662,05		662,05		662,05		0,00		662,05	662,05	0,00
Cap./Art.: 237 / 0 INCARICHI SERVIZIO PATRIMONIO											
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	33.700,00		33.700,00		33.700,00		0,00		6.292,00	6.292,00	27.408,00
784 / 0 AL ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI FINALITA' SOCIALI (FINANZIATO IN ENTRATA CON CAP. 4094-4095 X IL 2013)											
COMP.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	212.979,44		212.979,44		212.979,44		0,00		0,00	0,00	212.979,44
1601 / 0 CENSI, CANONI E LIVELLI AREE DEMANIALI											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1838 / 0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI											
COMP.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	4.933,25		4.933,25		4.933,25		0,00		2.504,20	2.504,20	2.429,05
1881 / 0 RESTITUZIONE CONCESSIONI NON DOVUTE E RIMBORSI SALE											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3140 / 0 CANONE LOCAZ.IMMOB.CARABINIERI CONDOMINIO VERDI											
COMP.	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.650,82	49,18	0,00	5.172,86	5.172,86	1.477,96
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE responsabile: UFFICIO PATRIMONIO											
COMP.	180.700,00	0,00	180.700,00	0,00	0,00	6.650,82	174.049,18	0,00	5.172,86	5.172,86	1.477,96
RES.	252.274,74		252.274,74		252.274,74		0,00		9.458,25	9.458,25	242.816,49

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassate
Responsabile:								
Cap./Art.:								
SERVIZIO GARE, APPALTI E FINANZ.COMUNITARI								
300 / 0 DIRITTI SEGRETERIA SU ROGITI								
COMP.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.881,03	12.118,97	0,00	2.881,03	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.:								
3025 / 0 RIMBORSI SU RISCHI ASSICURATIVI								
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Totale responsabile:								
SERVIZIO GARE, APPALTI E FINANZ.COMUNITARI								
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.881,03	17.118,97	0,00	2.881,03	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Responsabile:	SERVIZIO GARE, APPALTI E FINANZ.COMUNITARI										
Cap./Art.:	37 / 0 DIRITTI SEGRETERIA FONDO GESTITO MINISTERO DELL'INTERNO										
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	293,72	1.206,28	0,00	16,54	16,54	277,18
RES.	2.138,01		2.138,01			2.138,01	0,00		325,15	325,15	1.812,86
Cap./Art.:	38 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE										
COMP.	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	1.982,64	8.142,36	0,00	0,00	0,00	1.982,64
RES.	15.112,88		15.112,88			15.112,88	0,00		4.616,44	4.616,44	10.496,44
Cap./Art.:	54 / 0 POLIZZE ASSICURATIVE ENTE										
COMP.	133.300,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	109.030,00	24.270,00	0,00	10.360,00	10.360,00	98.670,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	73 / 0 POLIZZE R.C. VOLONTARI AUSILIARI AI SERVIZI										
COMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	80 / 0 GARE DI APPALTO E CONTRATTI										
COMP.	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	9.060,00	2.440,00	0,00	4.666,53	4.666,53	4.393,47
RES.	14.756,50		14.756,50			14.756,50	0,00		12.091,25	12.091,25	2.665,25
Cap./Art.:	82 / 0 RIMBORSO DANNI PER FRANCHIGE POLIZZE										
COMP.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RES.	600,00		600,00			600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
Cap./Art.:	209 / 0 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO										
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	6.000,00		6.000,00			6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
Cap./Art.:	1100 / 0 PREMI ASSICURATIVI SINDACO - ASSESSORI										
COMP.	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	5.949,22	2.250,78	0,00	0,00	0,00	5.949,22
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	1612 / 0 SPESE PUBBLICITA' GARE D'APPALTO LAVORI PUBBLICI										
COMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	1614 / 0 ASSICURAZIONE PERSONALE PER INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTAZIONI										
COMP.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare sul prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1650 / 0 CONTRIBUTO OSSERVATORIO VIGILANZA LL.PP.											
COMP. RES.	1.000,00 120,00	0,00	1.000,00 120,00	0,00	0,00	435,00 120,00	565,00 0,00	0,00	60,00 30,00	60,00 30,00	375,00 90,00
Cap./Art.: 1802 / 0 ASSICURAZIONE DIRIGENTI E SEGRETARIO											
COMP. RES.	4.680,00 0,00	0,00	4.680,00 0,00	0,00	0,00	4.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.680,00 0,00	4.680,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 3106 / 0 ASSICURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE											
COMP. RES.	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap./Art.: 4101 / 0 ASSICURAZIONE EDIFICI SCUOLE MATERNE											
COMP. RES.	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap./Art.: 4200 / 0 ASSICURAZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI											
COMP. RES.	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap./Art.: 4301 / 0 ASSICURAZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIE											
COMP. RES.	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
Cap./Art.: 4513 / 0 ASSICURAZIONI DIVERSE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA											
COMP. RES.	350,00 0,00	0,00	350,00 0,00	0,00	0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00
Cap./Art.: 5105 / 0 ASSICURAZIONE EDIFICI ED IMPIANTI LOCALI BIBLIOTECA											
COMP. RES.	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap./Art.: 5209 / 0 ASSICURAZIONE EDIFICI IMPIANTI LOCALI CENTRO INIZIATIVA CULTURALE											
COMP. RES.	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
Cap./Art.: 6200 / 0 ASSICURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI											
COMP. RES.	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 9310 / 0 ASSICURAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE										
COMP.	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 10102/ 0 ASSICURAZIONE EDIFICI IMPIANTI LOCALI ASILO NIDO										
COMP.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 10103/ 0 ASSICURAZIONI PER INFORTUNI VARI										
COMP.	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 10410/ 0 ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE DIVERSO										
COMP.	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO GARE, APPALTI E FINANZ.COMUNITARI										
COMP.	205.835,00	0,00	205.835,00	0,00	158.960,58	46.874,42	0,00	24.283,07	24.283,07	134.677,51
RES.	38.727,39	0,00	38.727,39	0,00	38.727,39	0,00	0,00	17.062,84	17.062,84	21.664,55

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	SERVIZIO PROVVEDIT. E ECONOMATO							
Cap./Art.:	302 / 0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE E SIMILI							
COMP.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	371 / 0 PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI, LIBRI E CARTOLINE (RIL. IVA ASSOLTA DALL'EDITORE)							
COMP.	500,00	0,00	500,00	793,08	-293,08	0,00	921,08	
RES.	155,12	0,00	155,12	155,12	0,00	0,00	155,12	
Cap./Art.:	627 / 0 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO							
COMP.	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	0,00	
RES.	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	3003 / 0 FOTOCOPIE SEDE MUNICIPALE							
COMP.	100,00	0,00	100,00	5,38	94,62	0,00	5,38	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	3043 / 0 PROVENTI PARCHEGGI							
COMP.	80.000,00	0,00	80.000,00	33.919,98	46.080,02	0,00	33.919,98	
RES.	3.292,63	0,00	3.292,63	3.292,63	0,00	0,00	8.543,15	
Cap./Art.:	3061 / 0 RIMBORSI SU DANNI AI MEZZI COMUNALI							
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale responsabile:	SERVIZIO PROVVEDIT. E ECONOMATO							
COMP.	96.993,71	0,00	96.993,71	34.718,44	62.275,27	0,00	34.846,44	
RES.	18.941,46	0,00	18.941,46	18.941,46	0,00	0,00	8.698,27	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO PROVVEDIT.E ECONOMATO											
Cap./Art.: 52 / 0 ACQ.ATTREZ.E BENI CONSUMO SERVIZI GEN.LI											
COMP.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	10.800,00	200,00		3.235,74	3.235,74	7.564,26
RES.	2.783,28		2.783,28			2.783,28	0,00	0,00	2.183,28	2.183,28	600,00
Cap./Art.: 66 / 0 ACQUISTO ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.031,00		1.031,00			1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
Cap./Art.: 74 / 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI SEGRETERIA											
COMP.	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	265,00	265,00	200,00
RES.	265,00		265,00			265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Cap./Art.: 205 / 0 VESTIARIO PERSONALE SERV.MANUTENZIONE											
COMP.	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	5.801,12	6.948,88	0,00	0,00	0,00	5.801,12
RES.	3.628,28		3.628,28			3.628,28	0,00	0,00	2.941,11	2.941,11	687,17
Cap./Art.: 211 / 0 ACQ.ATTREZE BENI CONSUMO UFF.TECNICO											
COMP.	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	20.500,00	700,00	0,00	5.617,07	5.617,07	14.882,93
RES.	6.657,84		6.657,84			6.657,84	0,00	0,00	2.029,59	2.029,59	4.628,25
Cap./Art.: 225 / 0 ACQ.ATTREZE BENI CONSUMO MULTISPORTELLO											
COMP.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	1.699,46	1.699,46	2.800,54
RES.	900,00		900,00			900,00	0,00	0,00	253,92	253,92	646,08
Cap./Art.: 269 / 0 VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.910,24	89,76	0,00	0,00	0,00	9.910,24
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 318 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI CONSUMO SCUOLE MATERNE											
COMP.	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	2.609,43	2.609,43	5.190,57
RES.	1.586,85		1.586,85			1.586,85	0,00	0,00	1.547,68	1.547,68	39,17
Cap./Art.: 339 / 0 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI											
COMP.	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	2.364,35	2.364,35	6.735,65
RES.	3.025,09		3.025,09			3.025,09	0,00	0,00	2.112,86	2.112,86	912,23
Cap./Art.: 360 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI CONSUMO SC.MEDIE											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
RES.	500,00		500,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare	
Cap./Art.: 461 / 0 ACQ.ATTREZZE BENI CONSUMO ATTIVITA' CULTURALI-BIBLIOTECA E SPORT	COMP. RES.	3.695,00 442,97	0,00	3.695,00 442,97	0,00	0,00	3.290,00 442,97	405,00 0,00	0,00	880,31 350,77	880,31 350,77	2.409,69 92,20
Cap./Art.: 595 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE MINUTE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E)	COMP. RES.	10.500,00 3.122,81	0,00	10.500,00 3.122,81	0,00	0,00	10.500,00 3.122,81	0,00 0,00	0,00	2.981,07 2.209,00	2.981,07 2.209,00	7.518,93 913,81
Cap./Art.: 655 / 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA SOCIALE	COMP. RES.	5.000,00 3.339,30	0,00	5.000,00 3.339,30	0,00	0,00	5.000,00 3.339,30	0,00 0,00	0,00	3.320,24	3.320,24	5.000,00 19,06
Cap./Art.: 762 / 0 AI ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	COMP. RES.	0,00 10.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.589,64	0,00 5.410,36
Cap./Art.: 764 / 0 AI ARREDI SCUOLE MEDIE	COMP. RES.	0,00 13.481,80	0,00	0,00 13.481,80	0,00	0,00	0,00 13.481,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.481,80
Cap./Art.: 809 / 0 AI ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORT (RILEVANTE IVA - I)	COMP. RES.	0,00 9.780,00	0,00	0,00 9.780,00	0,00	0,00	0,00 9.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.780,00
Cap./Art.: 866 / 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	COMP. RES.	15.493,71 0,00	0,00	15.493,71 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.493,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1102 / 0 ACQ.ATTREZ. E BENI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	COMP. RES.	1.600,00 1.256,26	0,00	1.600,00 1.256,26	0,00	0,00	1.600,00 1.256,26	0,00 0,00	0,00	0,00	842,34	0,00 1.600,00 413,92
Cap./Art.: 1117 / 0 SERVIZI E MANUTENZ.VARIE ORGANI ISTITUZIONALI	COMP. RES.	2.300,00 1.818,50	0,00	2.300,00 1.818,50	0,00	0,00	2.000,00 1.818,50	300,00 0,00	0,00	832,58 1.818,50	832,58 1.818,50	1.167,42 0,00
Cap./Art.: 1125 / 0 PROGETTO SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO	COMP. RES.	8.002,00 0,00	0,00	8.002,00 0,00	0,00	0,00	7.260,00 0,00	742,00 0,00	0,00	2.420,00 0,00	2.420,00 0,00	4.840,00 0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1202 / 0 SERVIZI E MANUTENZ.VARIE UFF.SEGRETERIA											
COMP.	5.668,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	4.668,00	1.000,00	0,00	2.357,46	2.357,46	2.310,54
RES.	3.207,60		3.207,60			3.207,60	0,00		1.604,21	1.604,21	1.603,39
Cap./Art.: 1205 / 0 ACQ.ATTREZE BENI CONSUMO SERV.SEGRETERIA											
COMP.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.919,19	1.919,19	2.080,81
RES.	1.200,00		1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
Cap./Art.: 1210 / 0 VESTIARIO PERSONALE SEGRETERIA MESSI											
COMP.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1219 / 0 BOLLI IMPOSTE E CERTIFICAZIONI											
COMP.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RES.	655,87		655,87			655,87	0,00		85,79	85,79	570,08
Cap./Art.: 1303 / 0 SERVIZI E MANUTENZ.VERIE UFFICIO SEGRETERIA											
COMP.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.585,86	1.585,86	914,14
RES.	500,00		500,00			500,00	0,00		500,00	500,00	0,00
Cap./Art.: 1311 / 0 ACQ.ATTREZE BENI CONSUMO SERV. FINANZ.											
COMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.943,80	1.943,80	56,20
RES.	81,06		81,06			81,06	0,00		63,00	63,00	18,06
Cap./Art.: 1313 / 0 PULIZIA SALE PUBBLICHE DIVERSE (RIL. IVA - IMPONIBILI)											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.229,82	1.770,18	0,00	1.836,81	1.836,81	1.393,01
RES.	3.794,47		3.794,47			3.794,47	0,00		2.874,72	2.874,72	919,75
Cap./Art.: 1409 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TRIBUTI											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	440,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1415 / 0 ACQ.ATTREZE BENI CONSUMO UFF.TRIBUTI											
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00	169,08	169,08	2.030,92
RES.	800,00		800,00			800,00	0,00		500,00	500,00	300,00
Cap./Art.: 1605 / 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI UFF.TECNICO											
COMP.	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	12.575,00	925,00	0,00	11.875,00	11.875,00	700,00
RES.	2.423,37		2.423,37			2.423,37	0,00		0,00	0,00	2.423,37

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1613 / 0 SERVIZI E MANUTENZ. VARIE UFFICIO TECNICO											
COMP. RES.	2.600,00 568,70	0,00	2.600,00 568,70	0,00	0,00	2.000,00 568,70	600,00 0,00	0,00	1.033,00 568,70	1.033,00 568,70	967,00 0,00
Cap./Art.: 1716 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE MULTISPORTELLO											
COMP. RES.	3.000,00 205,48	0,00	3.000,00 205,48	0,00	0,00	3.000,00 205,48	0,00 0,00	0,00	1.020,00 205,48	1.020,00 205,48	1.980,00 0,00
Cap./Art.: 1803 / 0 APPALTO PULIZIE SEDI AMMINISTRATIVE											
COMP. RES.	66.700,00 8.823,81	0,00	66.700,00 8.823,81	0,00	0,00	64.698,48 8.823,81	2.001,52 0,00	0,00	25.220,00 8.823,81	25.220,00 8.823,81	39.478,48 0,00
Cap./Art.: 1807 / 0 RIMBORSI VARI											
COMP. RES.	800,00 141,98	0,00	800,00 141,98	0,00	0,00	800,00 141,98	0,00 0,00	0,00	0,00 79,19	0,00 79,19	800,00 62,79
Cap./Art.: 1808 / 0 NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI											
COMP. RES.	700,00 68,08	0,00	700,00 68,08	0,00	0,00	700,00 68,08	0,00 0,00	0,00	697,96 0,00	697,96 0,00	2,04 68,08
Cap./Art.: 1812 / 0 MENSA PERSONALE DIPENDENTE											
COMP. RES.	61.000,00 15.416,24	0,00	61.000,00 15.416,24	0,00	0,00	21.500,00 15.416,24	39.500,00 0,00	0,00	21.194,58 15.356,69	21.194,58 15.356,69	305,42 59,55
Cap./Art.: 1833 / 0 SERVIZI VARI MEZZI COMUNALI											
COMP. RES.	1.000,00 860,61	0,00	1.000,00 860,61	0,00	0,00	1.000,00 860,61	0,00 0,00	0,00	0,00 510,00	0,00 510,00	1.000,00 350,61
Cap./Art.: 1846 / 0 ASSICURAZIONE DIPENDENTI DIVERSI - CASCO - TUTELA LEGALE											
COMP. RES.	3.000,00 2.604,00	0,00	3.000,00 2.604,00	0,00	0,00	1.978,00 2.604,00	1.022,00 0,00	0,00	1.978,00 0,00	1.978,00 0,00	0,00 2.604,00
Cap./Art.: 1865 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SERVIZI GENERALI											
COMP. RES.	6.815,00 1.506,16	0,00	6.815,00 1.506,16	0,00	0,00	5.000,00 1.506,16	1.815,00 0,00	0,00	1.802,23 1.087,45	1.802,23 1.087,45	3.197,77 418,71
Cap./Art.: 1883 / 0 ABBONAMENTI A SERVIZI E PERIODICI											
COMP. RES.	11.090,00 4.155,31	0,00	11.090,00 4.155,31	0,00	0,00	10.629,60 4.155,31	460,40 0,00	0,00	2.268,96 374,60	2.268,96 374,60	8.360,64 3.780,71

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1885 / 0 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI											
COMP.	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	22.421,81	9.078,19	0,00	11.482,46	11.482,46	10.939,35
RES.	14.444,03		14.444,03			14.444,03	0,00		11.549,91	11.549,91	2.894,12
Cap./Art.: 2101 / 5 C ARREDI ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	5.126,66		5.126,66			5.126,66	0,00		0,00	0,00	5.126,66
Cap./Art.: 2104 / 5 AA ATTREZ.CENTRO DIURNO ANZIANI (RILEVANTE IVA - E)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	652,00		652,00			652,00	0,00		0,00	0,00	652,00
Cap./Art.: 3100 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURA E BENI CONSUMO POLIZIA LOCALE											
COMP.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.506,83	1.506,83	14.493,17
RES.	6.957,08		6.957,08			6.957,08	0,00		5.687,18	5.687,18	1.269,90
Cap./Art.: 3102 / 0 APPALTO PULIZIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE											
COMP.	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00	0,00	6.575,00	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00	4.424,00
RES.	1.643,66		1.643,66			1.643,66	0,00		1.643,66	1.643,66	0,00
Cap./Art.: 3104 / 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE											
COMP.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	500,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 3115 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE POLIZIA LOCALE											
COMP.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	921,23	921,23	1.278,77
RES.	398,76		398,76			398,76	0,00		398,76	398,76	0,00
Cap./Art.: 4208 / 0 PULIZIA LOCALI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	860,00	340,00	0,00	860,00	860,00	0,00
RES.	675,00		675,00			675,00	0,00		675,00	675,00	0,00
Cap./Art.: 4514 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	760,00	760,00	740,00
RES.	800,00		800,00			800,00	0,00		800,00	800,00	0,00
Cap./Art.: 4533 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURA E BENI CONSUMO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
RES.	500,00		500,00			500,00	0,00		500,00	500,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 5104 / 0 PULIZIE SEDE BIBLIOTECA, TEATRO E MUSEI											
COMP. RES.	27.325,00	0,00	27.325,00	0,00	0,00	27.325,00	0,00	0,00	8.173,00	8.173,00	19.152,00
	2.500,00		2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
Cap./Art.: 5114 / 0 PULIZIA LOCALI UNIVERSITA' APERTA (RILEVANTE IVA - E)											
COMP. RES.	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	2.100,00	1.800,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	2.846,82		2.846,82			2.846,82	0,00		1.065,14	1.065,14	1.781,68
Cap./Art.: 5222 / 0 SERVIZI E MANUTENZ.VARIE UFFICIO CULTURA SPORT E BIBLIOTECA											
COMP. RES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.480,00
	1.212,00		1.212,00			1.212,00	0,00		1.031,72	1.031,72	180,28
Cap./Art.: 8102 / 0 ASSICURAZIONE E BOLLII MEZZI ILL.											
COMP. RES.	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	627,36		627,36			627,36	0,00		627,36	627,36	0,00
Cap./Art.: 8113 / 0 ACQUISTO MATERIALI FUNZIONAMENTO PARCHIMETRI											
COMP. RES.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00		1.200,00			1.200,00	0,00		247,12	247,12	952,88
Cap./Art.: 8123 / 0 SPESE DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO											
COMP. RES.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.895,80	6.104,20	0,00	1.197,90	1.197,90	1.697,90
	1.400,00		1.400,00			1.400,00	0,00		575,65	575,65	824,35
Cap./Art.: 9106 / 0 ASSICURAZIONI E BOLLII MEZZI URBANISTICA											
COMP. RES.	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9110 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO URBANISTICA											
COMP. RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	230,00	230,00	170,00
	600,00		600,00			600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
Cap./Art.: 9112 / 0 ACQ.ATTREZ.E BENI CONSUMO URBANISTICA											
COMP. RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00		1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Cap./Art.: 9114 / 0 SERVIZI EMANUTENZIONE EDILIZIA PRIVATA											
COMP. RES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	960,00
	517,28		517,28			517,28	0,00		517,28	517,28	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 9116 / 0 PULIZIA LOCALI UFFICI VIA BASTIA FUORI										
COMP.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	6.452,98	6.452,98	14.547,02
RES.	15.250,00	15.250,00			15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
Cap./Art.: 9206 / 0 ACQ.ATTREZ E BENI CONSUMO EDIL.RESIDENZIALE										
COMP.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RES.	850,00	850,00			850,00	0,00	0,00	846,96	846,96	3,04
Cap./Art.: 9353 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE PROTEZIONE CIVILE										
COMP.	0,00	4.186,82	0,00	0,00	4.186,82	0,00	0,00	775,00	775,00	3.411,82
RES.	1.330,90	1.330,90			1.330,90	0,00	0,00	891,43	891,43	439,47
Cap./Art.: 9603 / 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI PARCHI E GIARDINI										
COMP.	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RES.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 10101/ 0 APPALTO PULIZIA LOCALI ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E)										
COMP.	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
RES.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 10110/ 0 SERVIZI E MANUTENZIONE SETTORE SOCIALE										
COMP.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	995,72	1.004,28	0,00	995,72	995,72	0,00
RES.	676,87	676,87			676,87	0,00	0,00	357,15	357,15	319,72
Cap./Art.: 10405/ 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI SICUREZZA SOCIALE										
COMP.	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.400,00	170,00	0,00	1.003,34	1.003,34	2.396,66
RES.	3.468,75	3.468,75			3.468,75	0,00	0,00	169,01	169,01	3.299,74
Cap./Art.: 10418/ 0 ACQ.ATTREZ E BENI CONSUMO SICUREZZA SOCIALE										
COMP.	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	3.219,35	3.219,35	10.380,65
RES.	5.515,15	5.515,15			5.515,15	0,00	0,00	4.557,23	4.557,23	957,92
Cap./Art.: 10423/ 0 VESTIARIO PERSONALE SETTORE SOCIALE (RILEVANTE IVA - E)										
COMP.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RES.	1.700,00	1.700,00			1.700,00	0,00	0,00	842,00	842,00	858,00
Cap./Art.: 10424/ 0 PULIZIA LOCALI SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE										
COMP.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.614,00	1.386,00	0,00	2.580,94	2.580,94	4.033,06
RES.	6.107,54	6.107,54			6.107,54	0,00	0,00	6.102,18	6.102,18	5,36

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 10439/ 0 ACQ.ATTR.BENI CONSUMO C. DIURNO (RIL.IVA-E)											
COMP. RES.	1.400,00 96,00	0,00	1.400,00 96,00	0,00	0,00	1.300,00 96,00	100,00 0,00	0,00	389,04 0,00	389,04 0,00	910,96 96,00
Cap./Art.: 10440/ 0 PULIZIA CENTRO DIURNO (RIL.IVA-E)											
COMP. RES.	480,00 480,00	0,00	480,00 480,00	0,00	0,00	480,00 480,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 480,00
Cap./Art.: 10502/ 0 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI											
COMP. RES.	200,00 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
Cap./Art.: 11510/ 0 ACQ.ATTREZ.E BENI ATTIVITA' PRODUTTIVE											
COMP. RES.	1.500,00 1.350,00	0,00	1.500,00 1.350,00	0,00	0,00	1.500,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.330,37	0,00 1.330,37	1.500,00 19,63
Cap./Art.: 21809/ 0 AI MANUTENZIONI STRAORDINARIE MEZZI											
COMP. RES.	0,00 4.630,48	0,00	0,00 4.630,48	0,00	0,00	0,00 4.630,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.630,48
Cap./Art.: 21812/ 0 OU ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI											
COMP. RES.	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 21814/ 0 AI ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE ECONOMATO											
COMP. RES.	0,00 389,97	0,00	0,00 389,97	0,00	0,00	0,00 389,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 389,97
Cap./Art.: 21815/ 0 AI ACQUISTO AUTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA											
COMP. RES.	0,00 22.000,00	0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Cap./Art.: 21838/ 0 AA ATTREZZATURE VARIE UFFICI COMUNALI											
COMP. RES.	0,00 163,64	0,00	0,00 163,64	0,00	0,00	0,00 163,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 163,64
Cap./Art.: 23106/ 0 O ACQUISTO MEZZI POLIZIA LOCALE											
COMP. RES.	0,00 10.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 24110/ 0 PC BENI STRUMENTALI SCUOLE MATERNE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.408,65		3.408,65			3.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,65
Cap./Art.: 24111/ 0 AI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	431,95		431,95			431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	431,95
TOTALE responsabile: SERVIZIO PROVVEDIT.E ECONOMATO											
COMP.	508.595,53	0,00	508.595,53	0,00	0,00	395.139,41	113.456,12	0,00	150.125,73	150.125,73	245.013,68
RES.	231.582,27		231.582,27			231.582,27	0,00	0,00	117.197,68	117.197,68	114.384,59

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	SERVIZIO RISORSE UMANE							
Cap./Art.:	383 / 0 RECUPERI E RIMBORSI SU STIPENDI DEI DIPENDENTI COMUNALI							
COMP.	15.000,00	0,00	15.000,00	40.706,87	-25.706,87	0,00	616,82	
RES.	10.773,59	0,00	10.773,59	10.773,59	0,00	0,00	10.881,08	
Cap./Art.:	601 / 0 RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONI							
COMP.	455.000,00	0,00	455.000,00	196.299,37	258.700,63	0,00	196.299,37	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	602 / 0 RITENUTE INADEL							
COMP.	90.000,00	0,00	90.000,00	28.164,89	61.835,11	0,00	28.164,89	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	605 / 0 RITENUTE CONTRIBUTI ONAOSI							
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	610 / 0 RITENUTE I.R.P.E.F. LAVORO DIPENDENTE							
COMP.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	433.675,21	566.324,79	0,00	433.675,21	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	620 / 0 RITENUTE QUOTE SINDACALI							
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.636,49	14.363,51	0,00	5.636,49	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	621 / 0 CESSIONE V'DELLO STIPENDIO							
COMP.	90.000,00	0,00	90.000,00	26.725,30	63.274,70	0,00	26.725,30	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	622 / 0 RITENUTE ASSICURAZIONI VOLONTARIE							
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	623 / 0 RITENUTE RISCATTO CPDEL E INADEL							
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.228,78	1.771,22	0,00	2.154,67	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	635 / 0 I.S.T.A.T.							
COMP.	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	
RES.	16.438,84	0,00	16.438,84	16.438,84	0,00	0,00	16.259,07	
Cap./Art.:	3042 / 0 INTROITI PROGETTAZIONI INTERNE							
COMP.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
RES.	30.207,51	0,00	30.207,51	30.207,51	0,00	0,00	0,00	
Totale responsabile:	SERVIZIO RISORSE UMANE							
COMP.	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00	734.436,91	1.084.563,09	0,00	693.272,75	
RES.	57.419,94	0,00	57.419,94	57.419,94	0,00	0,00	27.140,15	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO RISORSE UMANE											
Cap./Art.: 2 / 0 INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI											
COMP.	82.440,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	46.720,60	35.719,40	0,00	42.815,38	42.815,38	3.905,22
RES.	8.001,24		8.001,24			8.001,24	0,00		4.821,22	4.821,22	3.180,02
Cap./Art.: 5 / 0 INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI											
COMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	750,00		750,00			750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
Cap./Art.: 20 / 0 STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE ERISORSE UMANE											
COMP.	743.100,00	0,00	743.100,00	0,00	0,00	292.849,48	450.250,52	0,00	292.849,48	292.849,48	0,00
RES.	322.998,88		322.998,88			322.998,88	0,00		27.416,13	27.416,13	295.582,75
Cap./Art.: 21 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZI GENERALI											
COMP.	181.700,00	0,00	181.700,00	0,00	0,00	82.079,32	99.620,68	0,00	82.079,32	82.079,32	0,00
RES.	47.848,07		47.848,07			47.848,07	0,00		11.911,68	11.911,68	35.936,39
Cap./Art.: 23 / 0 TRASFERTE DEL PERSONALE											
COMP.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.023,05	2.976,95	0,00	1.023,05	1.023,05	0,00
RES.	1.544,62		1.544,62			1.544,62	0,00		0,00	0,00	1.544,62
Cap./Art.: 24 / 0 IRAP A CARICO ENTE SERVIZI GENERALI											
COMP.	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	22.462,39	24.537,61	0,00	22.462,39	22.462,39	0,00
RES.	6.458,48		6.458,48			6.458,48	0,00		0,00	0,00	6.458,48
Cap./Art.: 34 / 0 CONTRIBUTI CPDEL INADEL PERSONALE IN QUIESCENZA											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	49.102,77		49.102,77			49.102,77	0,00	90,10	3.206,08	3.206,08	45.806,59
Cap./Art.: 39 / 0 ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE											
COMP.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RES.	4.669,23		4.669,23			4.669,23	0,00		717,08	717,08	3.952,15
Cap./Art.: 40 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE SEGRETERIA											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	296,81	203,19	0,00	296,81	296,81	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 41 / 0 CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO											
COMP.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	300,00		300,00			300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 200 / 0 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO											
COMP. RES.	65.400,00 21.549,40	0,00	65.400,00 21.549,40	0,00	0,00	23.620,87 21.549,40	41.779,13 0,00	0,00	23.620,87 0,00	0,00	0,00 21.549,40
Cap./Art.: 201 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO											
COMP. RES.	19.200,00 11.994,92	0,00	19.200,00 11.994,92	0,00	0,00	6.326,49 11.994,92	12.873,51 0,00	0,00	6.326,49 3.173,71	6.326,49 3.173,71	0,00 8.821,21
Cap./Art.: 206 / 0 IRAP A CARICO ENTE SERVIZIO TECNICO											
COMP. RES.	5.600,00 0,00	0,00	5.600,00 0,00	0,00	0,00	2.016,53 0,00	3.583,47 0,00	0,00	2.016,53 0,00	2.016,53 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 265 / 0 STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE											
COMP. RES.	386.600,00 5.925,85	0,00	386.600,00 5.925,85	0,00	0,00	206.365,04 5.925,85	180.234,96 0,00	0,00	206.365,04 0,00	206.365,04 0,00	0,00 5.925,85
Cap./Art.: 266 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE											
COMP. RES.	108.700,00 3.135,25	0,00	108.700,00 3.135,25	0,00	0,00	56.363,62 3.135,25	52.336,38 0,00	0,00	56.363,62 3.135,25	56.363,62 3.135,25	0,00 0,00
Cap./Art.: 267 / 0 IRAP A CARICO ENTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE											
COMP. RES.	32.600,00 0,00	0,00	32.600,00 0,00	0,00	0,00	17.536,51 0,00	15.063,49 0,00	0,00	17.536,51 0,00	17.536,51 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 398 / 0 IRAP CARICO ENTE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA											
COMP. RES.	4.200,00 0,00	0,00	4.200,00 0,00	0,00	0,00	2.195,48 0,00	2.004,52 0,00	0,00	2.195,48 0,00	2.195,48 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 486 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PERS. URB.											
COMP. RES.	900,00 0,00	0,00	900,00 0,00	0,00	0,00	271,81 0,00	628,19 0,00	0,00	271,81 0,00	271,81 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 586 / 0 STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA ASILO NIDO											
COMP. RES.	60.800,00 11.239,80	0,00	60.800,00 11.239,80	0,00	0,00	32.391,15 11.239,80	28.408,85 0,00	0,00	32.391,15 0,00	32.391,15 0,00	0,00 11.239,80
Cap./Art.: 587 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE ASILO NIDO											
COMP. RES.	16.200,00 2.821,58	0,00	16.200,00 2.821,58	0,00	0,00	8.654,28 2.821,58	7.545,72 0,00	0,00	8.654,28 618,97	8.654,28 618,97	0,00 2.202,61

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 592 / 0 FORMAZIONE PERSONALE ASILO											
COMP.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 612 / 0 STIPENDI PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTALE											
COMP.	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	86.777,06	91.222,94	0,00	86.777,06	86.777,06	0,00
RES.	15.509,00		15.509,00			15.509,00	0,00		0,00	0,00	15.509,00
Cap./Art.: 613 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZIPARCHI E TUTELA DELL'AMBIENTE											
COMP.	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	22.924,87	29.075,13	0,00	22.924,87	22.924,87	0,00
RES.	10.874,84		10.874,84			10.874,84	0,00		3.264,57	3.264,57	7.610,27
Cap./Art.: 615 / 0 IRAP A CARICO ENTE SERVIZIO PARCHI											
COMP.	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	5.623,44	6.276,56	0,00	5.623,44	5.623,44	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 640 / 0 STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZE											
COMP.	140.400,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	74.799,78	65.600,22	0,00	74.799,78	74.799,78	0,00
RES.	8.182,38		8.182,38			8.182,38	0,00		0,00	0,00	8.182,38
Cap./Art.: 641 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE SICUREZZA SOCIALE											
COMP.	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	20.578,26	19.021,74	0,00	20.578,26	20.578,26	0,00
RES.	2.411,96		2.411,96			2.411,96	0,00		2.311,41	2.311,41	100,55
Cap./Art.: 670 / 0 STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZ.											
COMP.	239.800,00	0,00	239.800,00	0,00	0,00	108.639,91	131.160,09	0,00	108.639,91	108.639,91	0,00
RES.	2.404,41		2.404,41			2.404,41	0,00		0,00	0,00	2.404,41
Cap./Art.: 671 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE											
COMP.	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	0,00	29.036,96	40.663,04	0,00	29.036,96	29.036,96	0,00
RES.	4.217,57		4.217,57			4.217,57	0,00		4.217,57	4.217,57	0,00
Cap./Art.: 741 / 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA EFFICACIA SERVIZI											
COMP.	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	592.043,13	157.956,87	0,00	268.567,10	268.567,10	323.476,03
RES.	371.674,80		371.674,80			371.674,80	0,00		139.572,71	139.572,71	232.102,09
Cap./Art.: 742 / 0 ONERI A CARICO FONDO PRODUTTIVITA'											
COMP.	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	159.283,46	50.716,54	0,00	67.849,70	67.849,70	91.433,76
RES.	177.538,23		177.538,23			177.538,23	0,00		33.392,38	33.392,38	144.145,85

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 748 / 0 RIMBORSI RECUPERI ELABORAZIONI											
COMP. RES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 851 / 0 RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONI											
COMP. RES.	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	196.299,37	258.700,63	0,00	196.299,37	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 852 / 0 INADEL PREVIDENZA											
COMP. RES.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	28.164,89	61.835,11	0,00	28.164,89	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 855 / 0 CONTRIBUTI O.N.A.O.S.I											
COMP. RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 856 / 0 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE											
COMP. RES.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	433.675,21	566.324,79	0,00	433.675,21	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 859 / 0 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI											
COMP. RES.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.636,49	14.363,51	0,00	5.636,49	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 860 / 0 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO											
COMP. RES.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	26.725,30	63.274,70	0,00	26.725,30	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 861 / 0 ASSICURAZIONI VOLONTARIE											
COMP. RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 862 / 0 RISCATTO CPDEL INADEL											
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.154,67	2.845,33	0,00	2.154,67	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 873 / 0 PREMI ISTAT											
COMP. RES.	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.613,96		34.613,96			34.613,96	0,00	0,00	33.234,52	0,00	1.379,44

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1105 / 0 INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE											
COMP.	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
RES.	2.435,15		2.435,15			2.435,15	0,00	0,00	2.435,15	2.435,15	0,00
Cap./Art.: 1106 / 0 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE U.R.P.											
COMP.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	110,00	140,00	0,00	110,00	110,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1116 / 0 COMPENSO FINE MANDATO SINDACO											
COMP.	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.015,00		1.015,00		1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
Cap./Art.: 1209 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE SERVIZIO PERSONALE											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.425,43	74,57	0,00	1.303,62	1.303,62	121,81
RES.	190,00		190,00			190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Cap./Art.: 1211 / 0 FONDO MOBILITA' ALBO SEGRETARI C.P. ART.17 COMMA 73 L.127/97 E ART.20 COMMA 4 DPR 465/97											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1231 / 0 SERVICE PAGHE E PROCEDURE INFORMATICHE PERSONALE											
COMP.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	22.913,78	1.086,22	0,00	2.291,38	2.291,38	20.622,40
RES.	7.102,00		7.102,00			7.102,00	0,00	0,00	4.873,75	4.873,75	2.228,25
Cap./Art.: 1300 / 0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO											
COMP.	110.100,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00	62.160,51	47.939,49	0,00	62.160,51	62.160,51	0,00
RES.	40.185,67		40.185,67			40.185,67	0,00	0,00	6.654,24	6.654,24	33.531,43
Cap./Art.: 1301 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO											
COMP.	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	15.497,85	13.802,15	0,00	15.497,85	15.497,85	0,00
RES.	3.196,64		3.196,64			3.196,64	0,00	0,00	1.229,93	1.229,93	1.966,71
Cap./Art.: 1305 / 0 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO											
COMP.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	371,81	928,19	0,00	371,81	371,81	0,00
RES.	501,81		501,81			501,81	0,00	0,00	501,81	501,81	0,00
Cap./Art.: 1312 / 0 IRAP A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO											
COMP.	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	7.833,80	1.366,20	0,00	7.833,80	7.833,80	0,00
RES.	1.456,97		1.456,97			1.456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,97

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1400 / 0 STIPENDI PERSONALE UFF.GESTIONE ENTRATE											
COMP. RES.	121.500,00 365,71	0,00	121.500,00 365,71	0,00	0,00	64.968,81 365,71	56.531,19 0,00	0,00	64.968,81 0,00	64.968,81 0,00	0,00 365,71
Cap./Art.: 1401 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO GESTIONE ENTRATE											
COMP. RES.	33.100,00 254,13	0,00	33.100,00 254,13	0,00	0,00	17.758,96 254,13	15.341,04 0,00	0,00	17.758,96 254,13	17.758,96 254,13	0,00 0,00
Cap./Art.: 1408 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PERSONALE TRIBUTI											
COMP. RES.	750,00 0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	0,00	205,00 0,00	545,00 0,00	0,00	205,00 0,00	205,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1418 / 0 IRAP A CARICO ENTE UFFICIO GESTIONE ENTRATE											
COMP. RES.	10.200,00 0,00	0,00	10.200,00 0,00	0,00	0,00	5.516,42 0,00	4.683,58 0,00	0,00	5.516,42 0,00	5.516,42 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1505 / 0 IRAP A CARICO ENTE SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PATRIMONIO											
COMP. RES.	5.300,00 0,00	0,00	5.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1506 / 0 STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO											
COMP. RES.	62.900,00 204,82	0,00	62.900,00 204,82	0,00	0,00	33.655,76 204,82	29.244,24 0,00	0,00	33.655,76 0,00	33.655,76 0,00	0,00 204,82
Cap./Art.: 1507 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO											
COMP. RES.	17.200,00 144,58	0,00	17.200,00 144,58	0,00	0,00	9.298,87 144,58	7.901,13 0,00	0,00	9.298,87 144,58	9.298,87 144,58	0,00 0,00
Cap./Art.: 1604 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE UFFICIO TECNICO											
COMP. RES.	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	631,81 0,00	868,19 0,00	0,00	631,81 0,00	631,81 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1704 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ANAG. ELETT.											
COMP. RES.	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1811 / 0 STIPENDI PERSONALE SPORTELLINO UNICO											
COMP. RES.	275.000,00 37.385,91	0,00	275.000,00 37.385,91	0,00	0,00	147.505,66 37.385,91	127.494,34 0,00	0,00	147.505,66 0,00	147.505,66 0,00	0,00 37.385,91

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Mirano

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1813 / 0 LAVORO STRAORDINARIO PER REPERIBILITA' DIPENDENTI											
COMP.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.011,14	3.011,14	4.988,86
RES.	629,68		629,68			629,68	0,00		629,68	629,68	0,00
Cap./Art.: 1816 / 0 VERSAMENTI DENUNCE IRAP LAVORO AUTONOMO E SU AMMINISTRATORI											
COMP.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.902,69	14.097,31	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
RES.	1.297,55		1.297,55			1.297,55	0,00		1.297,55	1.297,55	0,00
Cap./Art.: 1817 / 0 ONERI SU STIPENDI PERS. MULTI SPORTELLO											
COMP.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	39.735,54	35.264,46	0,00	39.735,54	39.735,54	0,00
RES.	1.701,58		1.701,58			1.701,58	0,00		1.701,58	1.701,58	0,00
Cap./Art.: 1818 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE DIRIGENTI											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	435,43	564,57	0,00	435,43	435,43	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1819 / 0 IRAP STIPENDI PERSONALE MULTI SPORTELLO											
COMP.	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	12.527,16	8.772,84	0,00	12.527,16	12.527,16	0,00
RES.	3.073,15		3.073,15			3.073,15	0,00		0,00	0,00	3.073,15
Cap./Art.: 1827 / 0 IRAP A CARICO FONDO PRODUTTIVITA'											
COMP.	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	55.705,01	8.294,99	0,00	21.261,99	21.261,99	34.443,02
RES.	48.672,56		48.672,56			48.672,56	0,00		10.623,23	10.623,23	38.049,33
Cap./Art.: 1837 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE SEGRET. GEN.											
COMP.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1840 / 0 PIANO DI FORMAZIONE DIPENDENTI											
COMP.	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	2.776,81	3.573,19	0,00	2.426,81	2.426,81	350,00
RES.	2.238,01		2.238,01			2.238,01	0,00		2.051,67	2.051,67	186,34
Cap./Art.: 1843 / 0 FONDO DIRIGENTI											
COMP.	149.600,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00	62.752,16	86.847,84	0,00	62.752,16	62.752,16	0,00
RES.	117.675,28		117.675,28			117.675,28	0,00		7.511,87	7.511,87	110.163,41
Cap./Art.: 1844 / 0 IRAP A CARICO FONDO DIRIGENTI											
COMP.	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	5.333,91	7.266,09	0,00	5.333,91	5.333,91	0,00
RES.	14.637,52		14.637,52			14.637,52	0,00		638,51	638,51	13.999,01

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
COMP. RES.	46.500,00 87.591,12	0,00	46.500,00 87.591,12	0,00	0,00	17.825,75 87.591,12	28.674,25 0,00	0,00	17.825,75 1.909,15	17.825,75 1.909,15	0,00 85.681,97
Cap./Art.: 1845 / 0 ONERI A CARICO ENTE FONDO DEI DIRIGENTI											
COMP. RES.	2.000,00 915,28	0,00	2.000,00 915,28	0,00	0,00	0,00 915,28	2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 915,28
Cap./Art.: 1888 / 0 RIMBORSO SPESE VISITE FISCALI											
COMP. RES.	5.000,00 2.170,00	0,00	5.000,00 2.170,00	0,00	0,00	0,00 2.170,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 2.170,00	0,00 2.170,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1889 / 0 STAGE LAVORATIVI											
COMP. RES.	15.000,00 14.500,00	0,00	15.000,00 14.500,00	0,00	0,00	9.360,00 14.500,00	5.640,00 0,00	0,00	9.360,00 14.500,00	9.360,00 14.500,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1898 / 0 LAVORO INTERINALE											
COMP. RES.	1.000,00 237,00	0,00	1.000,00 237,00	0,00	0,00	120,00 237,00	880,00 0,00	0,00	120,00 237,00	120,00 237,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 3103 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE POLIZIA											
COMP. RES.	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	160,00 0,00	340,00 0,00	0,00	160,00 0,00	160,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 4509 / 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP. RES.	48.300,00 86,66	0,00	48.300,00 86,66	0,00	0,00	25.750,31 86,66	22.549,69 0,00	0,00	25.750,31 0,00	25.750,31 0,00	0,00 86,66
Cap./Art.: 4540 / 0 STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA											
COMP. RES.	13.100,00 185,66	0,00	13.100,00 185,66	0,00	0,00	6.887,30 185,66	6.212,70 0,00	0,00	6.887,30 185,66	6.887,30 185,66	0,00 0,00
Cap./Art.: 4541 / 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE ASSISTENZA SCOLASTICA											
COMP. RES.	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5102 / 0 FORMAZIONE CULTURA E SPORT											
COMP. RES.	121.500,00 2.904,81	0,00	121.500,00 2.904,81	0,00	0,00	63.568,47 2.904,81	57.931,53 0,00	0,00	63.568,47 0,00	63.568,47 0,00	0,00 2.904,81
Cap./Art.: 5200 / 0 STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI											

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 5201 / 0 ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI											
COMP.	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	16.845,30	15.754,70	0,00	16.845,30	16.845,30	0,00
RES.	927,17		927,17			927,17	0,00		754,79	754,79	172,38
Cap./Art.: 5203 / 0 IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI											
COMP.	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	5.372,11	4.927,89	0,00	5.372,11	5.372,11	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 8111 / 0 IRAP A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE											
COMP.	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	8.973,70	4.126,30	0,00	8.973,70	8.973,70	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 8114 / 0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE											
COMP.	157.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	106.655,38	50.944,62	0,00	106.655,38	106.655,38	0,00
RES.	6.817,76		6.817,76			6.817,76	0,00		0,00	0,00	6.817,76
Cap./Art.: 8115 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE											
COMP.	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	28.763,55	17.336,45	0,00	28.763,55	28.763,55	0,00
RES.	2.179,05		2.179,05			2.179,05	0,00		2.179,05	2.179,05	0,00
Cap./Art.: 8206 / 0 IRAP A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE											
COMP.	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	8.926,14	9.273,86	0,00	8.926,14	8.926,14	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9100 / 0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO											
COMP.	200.300,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00	106.893,60	93.406,40	0,00	106.893,60	106.893,60	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9101 / 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO											
COMP.	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	28.692,19	26.607,81	0,00	28.692,19	28.692,19	0,00
RES.	936,35		936,35			936,35	0,00		936,35	936,35	0,00
Cap./Art.: 9105 / 0 IRAP A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA											
COMP.	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	9.068,72	6.531,28	0,00	9.068,72	9.068,72	0,00
RES.	879,42		879,42			879,42	0,00		0,00	0,00	879,42
Cap./Art.: 9220 / 0 STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA											
COMP.	130.400,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	69.444,96	60.955,04	0,00	69.444,96	69.444,96	0,00
RES.	12.099,70		12.099,70			12.099,70	0,00		1.347,92	1.347,92	10.751,78

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 9221 / 0 ONERI SU STIPENDI PERS. EDILIZIA PRIVATA											
COMP. RES.	36.100,00 0,00	0,00	36.100,00 0,00	0,00	0,00	19.043,70 0,00	17.056,30 0,00	0,00	19.043,70 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 9227 / 0 IRAP SU STIPENDI PERS. EDILIZIA PRIVATA											
COMP. RES.	11.000,00 0,00	0,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	5.927,31 0,00	5.072,69 0,00	0,00	5.927,31 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 10203/ 0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE											
COMP. RES.	100.400,00 304,01	0,00	100.400,00 304,01	0,00	0,00	55.371,68 304,01	45.028,32 0,00	0,00	55.371,68 0,00	0,00	0,00 304,01
Cap./Art.: 10204/ 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE ASSISTENZA DOMICILIARE											
COMP. RES.	28.000,00 0,00	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	14.765,53 0,00	13.234,47 0,00	0,00	14.765,53 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 10250/ 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI											
COMP. RES.	50.000,00 15.860,99	0,00	50.000,00 15.860,99	0,00	0,00	50.000,00 15.860,99	0,00 0,00	0,00	29.646,30 10.813,54	29.646,30 10.813,54	20.353,70 5.047,45
Cap./Art.: 10408/ 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PERS. SICUREZZA											
COMP. RES.	1.000,00 150,00	0,00	1.000,00 150,00	0,00	0,00	795,00 150,00	205,00 0,00	0,00	95,00 150,00	95,00 150,00	700,00 0,00
Cap./Art.: 10429/ 0 IRAP A CARICO ENTE PERSONALE SICUREZZA SOCIALE											
COMP. RES.	11.900,00 0,00	0,00	11.900,00 0,00	0,00	0,00	6.402,91 0,00	5.497,09 0,00	0,00	6.402,91 0,00	6.402,91 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 11500/ 0 STIPENDI PERSONALE SUAP COMMERCIO											
COMP. RES.	110.700,00 290,64	0,00	110.700,00 290,64	0,00	0,00	59.291,38 290,64	51.408,62 0,00	0,00	59.291,38 0,00	59.291,38 0,00	0,00 290,64
Cap./Art.: 11501/ 0 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE											
COMP. RES.	29.900,00 184,53	0,00	29.900,00 184,53	0,00	0,00	15.814,66 184,53	14.085,34 0,00	0,00	15.814,66 184,53	15.814,66 184,53	0,00 0,00
Cap./Art.: 11504/ 0 FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PERSONALE UFF. COMM.											
COMP. RES.	800,00 200,00	0,00	800,00 200,00	0,00	0,00	120,00 200,00	680,00 0,00	0,00	120,00 200,00	120,00 200,00	0,00 0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
11508/ 0 IRAP A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE											
COMP.	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	5.042,52	4.357,48	0,00	5.042,52	5.042,52	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO RISORSE UMANE											
COMP.	7.663.440,00	0,00	7.663.440,00	0,00	0,00	3.933.241,58	3.730.198,42	90,10	3.420.546,78	3.420.546,78	512.694,80
RES.	1.559.551,11		1.559.551,11			1.559.551,11	0,00		347.298,95	347.298,95	1.212.162,06

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO PROCESSI E FLUSSI DOCUMENTALI											
Cap./Art.: 4 / 0 COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	739,63		739,63			739,63	0,00		739,63	739,63	0,00
Cap./Art.: 1206 / 0 STAMPA REGISTRI											
COMP.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.057,00		2.057,00			2.057,00	0,00		0,00	0,00	2.057,00
Cap./Art.: 1217 / 0 LOCAZIONI PER USO ARCHIVIO											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RES.	1.200,00		1.200,00			1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO PROCESSI E FLUSSI DOCUMENTALI											
COMP.	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	1.200,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RES.	3.996,63		3.996,63			3.996,63	0,00		739,63	739,63	3.257,00

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
UFFICIO SISTEMI INFORMATICI E INFORMAT.											
Cap./Art.: 729 / 0 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO COMMERCIO											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1208 / 0 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE AFFARI GENERALI											
COMP.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.920,27	79,73	0,00	8.920,27	8.920,27	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1212 / 0 ASSISTENZA SOFTWARE RISORSE UMANE											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1230 / 0 ASSISTENZA SOFTWARE AFFARI GENERALI											
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.317,34	1.682,66	0,00	1.317,34	1.317,34	0,00
RES.	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Cap./Art.: 1281 / 0 CANONE MANUTENZ.SOFTWARE RISORSE UMANE											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	948,64	51,36	0,00	0,00	0,00	948,64
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1308 / 0 ASSISTENZA SOFTWARE FINANZIARIO E PIANIFICAZIONE											
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.750,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RES.	5.840,00		5.840,00		0,00	5.840,00	0,00		5.840,00	5.840,00	0,00
Cap./Art.: 1309 / 0 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE FINANZ. E PIANIF.											
COMP.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.730,17	269,83	0,00	5.730,17	5.730,17	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1410 / 0 ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ENTRATE											
COMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.472,16		2.472,16		0,00	2.472,16	0,00		2.347,80	2.347,80	124,36
Cap./Art.: 1413 / 0 CANONE UTILIZZO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI											
COMP.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1503 / 0 ASSISTENZA SOFTWARE ECONOMATO E PATRIMONIO											
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.630,00		1.630,00		0,00	1.630,00	0,00		1.630,00	1.630,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1708 / 0 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE MULTISPORTELLO											
COMP. RES.	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1711 / 0 ASSISTENZA SOFTWARE MULTISPORTELLO											
COMP. RES.	2.000,00 2.014,04	0,00	2.000,00 2.014,04	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1804 / 0 MANUTENZIONE HARDWARE											
COMP. RES.	23.000,00 6.127,44	0,00	23.000,00 6.127,44	0,00	0,00	12.027,40 6.127,44	10.972,60 0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,40 4.481,84
Cap./Art.: 1835 / 0 CANONI SOFTWARE											
COMP. RES.	30.000,00 7.187,40	0,00	30.000,00 7.187,40	0,00	0,00	11.864,84 7.187,40	18.135,16 0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00 1.524,60
Cap./Art.: 1896 / 0 ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA											
COMP. RES.	500,00 6.216,98	0,00	500,00 6.216,98	0,00	0,00	0,00 6.216,98	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 2104 / 6 TR SOFTWARE/HARDWARE SISTEMA INFORMATIVOSOCIO SANITARIO											
COMP. RES.	0,00 2.123,13	0,00	0,00 2.123,13	0,00	0,00	0,00 2.123,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 2104 / 9 TR TRASFERIMENTO ULSS 13 SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO											
COMP. RES.	0,00 3.084,69	0,00	0,00 3.084,69	0,00	0,00	0,00 3.084,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 2104 / 11 AA SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO - QUOTACOMUNE											
COMP. RES.	0,00 1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 5130 / 0 SERVIZIO INTERNET BIBLIOTECA (RIL. IVA - I											
COMP. RES.	910,00 0,00	0,00	910,00 0,00	0,00	0,00	907,50 0,00	2,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 5140 / 0 CONTRATTO SERVIZIO "ALEXANDRIE"											
COMP. RES.	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilita	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 9211 / 0 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA											
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9213 / 0 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA											
COMP.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	624,36	75,64	0,00	0,00	0,00	624,36
RES.	300,00		300,00			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Cap./Art.: 10514/ 0 ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERI											
COMP.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 10540/ 0 CANONI INFORMATICI SERV. CIMITERIALE											
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 11232/ 0 ASSISTENZA SOFTWARE COMMERCIO											
COMP.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	300,00		300,00			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Cap./Art.: 21401/ 0 AA HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.000,00		2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cap./Art.: 21402/ 0 AI ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	588,00		588,00			588,00	0,00	0,00	343,64	343,64	244,36
Cap./Art.: 21700/ 0 AI HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	6.400,00		6.400,00			6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Cap./Art.: 21835/ 0 OU HARDWARE SOFTWARE SVILUPPO RETE INFORMATICA											
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	33.773,01		33.773,01			33.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33.773,01
Cap./Art.: 21839/ 0 M REALIZZAZIONE RETE WIFI E VOICE IP											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	38.807,24		38.807,24			38.807,24	0,00	0,00	11.186,45	11.186,45	27.620,79

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilita	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 21842/ 0 TR ATTREZZATURE INFORMATICHE CED											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.092,00		1.092,00			1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
Cap./Art.: 21852/ 0 C HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00		10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.: 21853/ 0 AI HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.596,40		5.596,40			5.596,40	0,00	0,00	2.584,56	0,00	3.011,84
Cap./Art.: 29101/ 0 AV HARDWARE SOFTWARE SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.984,00		8.984,00			8.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,00
Cap./Art.: 29109/ 0 AA ACQUISTO LICENZA D'USO PROGRAMMA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00		5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.: 29250/ 0 AA ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE EDILIZIAPRIVATA											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.661,63		8.661,63			8.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,63
Cap./Art.: 29251/ 0 OU ARCHIVIAZIONE OTTICA PRATICHE EDILIZIE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00		55.000,00			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTALE responsabile: UFFICIO SISTEMI INFORMATICI E INFORMAT.											
COMP. RES.	129.810,00	0,00	129.810,00	0,00	0,00	43.590,52	86.219,48	0,00	25.634,12	25.634,12	17.956,40
	215.198,12		215.198,12			215.198,12	0,00	0,00	40.571,87	40.571,87	174.626,25



COMUNE di MIRANO
Provincia di Venezia

AREA II

**Servizi alla Persona e Gestione del
Territorio**

Arch. Lionello Bortolato

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	SERV.PIANIF.TERRIE BB.AA.-PUT-SIT-PUM							
Cap/Art.:	4043 / 0 TP CONTRIBUTO PROVINCIALE REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE							
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale responsabile:	SERV.PIANIF.TERRIE BB.AA.-PUT-SIT-PUM							
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Responsabile:	SERV.PIANIF.TERRIE BB.AA.-PUT-SIT-PUM										
Cap./Art.: 9682 / 0 COPIE ELOGRAFICHE PER SERV.PIANIFICAZ.TERRITORIO BB.AA.											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	400,00		400,00			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Cap./Art.: 29107/ 0 PC INCARICHI PER PIANO TRAFFICO E DEI PARCHEGGI											
COMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.848,00		3.848,00			3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
Cap./Art.: 29110/ 0 AI INCARICO REDAZIONE PAT E PUM E VERIFICA AREE FABBRICABILI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	111.725,29		111.725,29			111.725,29	0,00	0,00	9.418,34	9.418,34	102.306,95
Cap./Art.: 29112/ 0 TP PIANO DELLE ACQUE - FINANZIAMENTO PROVINCIALE											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 29113/ 0 OU ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE TERRITORIO											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE responsabile:	SERV.PIANIF.TERRIE BB.AA.-PUT-SIT-PUM										
COMP.	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	115.973,29		115.973,29			115.973,29	0,00	0,00	9.418,34	9.418,34	106.554,95

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
SERVIZIO INTERV. SOCIALI								
Cap./Art.: 242 / 0 TR ATTIVITA' SOCIALI PARAMETRI OBIETTIVI								
COMP.	18.738,00	0,00	18.738,00	0,00	18.738,00	0,00	0,00	0,00
RES.	33.792,40	0,00	33.792,40	33.792,40	0,00	0,00	31.680,08	0,00
Cap./Art.: 247 / 0 TR ASSISTENZA DOMICILIARE L.R.55/82								
COMP.	98.994,94	0,00	98.994,94	87.497,47	11.497,47	0,00	87.497,47	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 351 / 0 INTROITI TELESOCORSO (RILEVANTE IVA - ESENTI)								
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.653,69	1.346,31	0,00	1.064,29	0,00
RES.	726,09	0,00	726,09	726,09	0,00	0,00	517,04	0,00
Cap./Art.: 358 / 0 RIMBORSO RETTE DI RICOVERO								
COMP.	108.000,00	0,00	108.000,00	98.030,18	9.969,82	0,00	28.925,42	0,00
RES.	67.312,24	0,00	67.312,24	67.312,24	0,00	0,00	32.159,17	0,00
Cap./Art.: 362 / 0 INTROITI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE IVA - ESENTI)								
COMP.	11.500,00	0,00	11.500,00	9.207,17	2.292,83	0,00	3.455,58	0,00
RES.	5.466,53	0,00	5.466,53	5.466,53	0,00	0,00	4.949,24	0,00
Cap./Art.: 367 / 0 CONCORSO UTENTI SPESE TRASPORTO (RILEVANTE IVA - ASSIST. DOMICILIARE)								
COMP.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.340,00	1.660,00	0,00	1.221,00	0,00
RES.	2.392,50	0,00	2.392,50	2.392,50	0,00	0,00	2.150,00	0,00
Cap./Art.: 376 / 0 RIMBORSO PRESTITI D'ONORE								
COMP.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.999,92	500,08	0,00	682,94	0,00
RES.	6.103,66	0,00	6.103,66	6.103,66	0,00	0,00	350,00	0,00
Cap./Art.: 1007 / 0 5 PER MILLE IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI								
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 2006 / 0 TR ASSEGNI DI CURA								
COMP.	415.000,00	0,00	415.000,00	166.284,00	248.716,00	0,00	166.284,00	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 2010 / 0 TC COFINANZIAMENTO FONDO INFANZIA								
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 2014 / 0 TR FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI								
COMP.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 2024 / 0 TR CONTRIBUTO SOLLIEVO DISABILI								
COMP.	35.673,02	0,00	35.673,02	35.673,02	0,00	0,00	35.673,02	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Cap./Art.: 2032 / 0 CONTRIBUTO ATER L.10/96								
COMP. RES.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
	5.045,76	0,00	5.045,76	5.045,76	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 2035 / 0 TR VENETI NEL MONDO								
COMP. RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	446,17	0,00	446,17	446,17	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 2040 / 0 TP CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTI A FAVORE DI MINORI								
COMP. RES.	5.400,00	0,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00	0,00	2.400,00	
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Cap./Art.: 2201 / 0 TR CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE								
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 2309 / 0 TR BONUS FAMIGLIA								
COMP. RES.	3.800,00	0,00	3.800,00	7.800,00	-4.000,00	0,00	7.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 3013 / 0 RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI								
COMP. RES.	100,00	0,00	100,00	5,50	94,50	0,00	5,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 3015 / 0 CONCORSO UTENTI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (RIL. IVA - ESENTI)								
COMP. RES.	9.000,00	0,00	9.000,00	3.120,00	5.880,00	0,00	3.120,00	
	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	
Cap./Art.: 3019 / 0 CONCORSO UTENTI CENTRO DIURNO (RILEVANTE IVA - ESENTI)								
COMP. RES.	6.500,00	0,00	6.500,00	2.484,00	4.016,00	0,00	1.440,00	
	2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	2.697,00	
Cap./Art.: 3031 / 0 CONCORSO UTENTI CANONI DI LOCAZIONE								
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 3062 / 0 COMPARTICIPAZIONE RETTE UTENTI								
COMP. RES.	15.100,00	0,00	15.100,00	11.982,50	3.117,50	0,00	3.932,12	
	3.667,39	0,00	3.667,39	3.667,39	0,00	0,00	3.667,39	
Cap./Art.: 4036 / 0 AL RIMBORSO PRESTITI ACQUISTO/COSTRUZ. PRIMA CASA								
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.138,00	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00	0,00	0,00	
Totale responsabile: SERVIZIO INTERV. SOCIALI								
COMP. RES.	800.905,96	0,00	800.905,96	430.477,45	370.428,51	0,00	343.501,34	
	137.190,24	0,00	137.190,24	137.190,24	0,00	0,00	81.342,42	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO INTERV. SOCIALI											
Cap./Art.: 480 / 0 INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI DAL COMUNE (CON PAGAMENTO DIRETTO AGLI STESSI).											
COMP.	41.097,47	0,00	41.097,47	0,00	0,00	28.894,13	12.203,34	0,00	28.894,13	28.894,13	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 637 / 0 CONVENZIONI SICUREZZA SOCIALE (RILEVANTE IVA - E)											
COMP.	112.284,32	0,00	112.284,32	0,00	0,00	102.159,16	10.125,16	0,00	32.773,75	32.773,75	69.385,41
RES.	27.734,42		27.734,42			27.734,42	0,00		27.734,42	27.734,42	0,00
Cap./Art.: 646 / 0 RETTE RICOVERO ASSISTENZA INDIGENTI											
COMP.	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	401.676,90	18.323,10	0,00	151.504,79	151.504,79	250.172,11
RES.	125.714,74		125.714,74			125.714,74	0,00		118.975,37	118.975,37	6.739,37
Cap./Art.: 647 / 0 ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI FAMIGLIE MINORI ECC.											
COMP.	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	70.280,89	16.219,11	0,00	69.896,89	69.896,89	384,00
RES.	5.504,13		5.504,13			5.504,13	0,00		5.504,13	5.504,13	0,00
Cap./Art.: 651 / 0 TRASPORTO ANZIANI DISABILI MINORI (RILEVANTE IVA - ESENTE)											
COMP.	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	2.745,55	2.141,40	8.408,60
RES.	3.550,01		3.550,01			3.550,01	0,00		1.514,03	1.514,03	2.035,98
Cap./Art.: 653 / 0 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI QUOTA ULSS											
COMP.	712.553,71	0,00	712.553,71	0,00	0,00	276.450,93	436.102,78	0,00	46.365,59	46.365,59	230.085,34
RES.	128.952,35		128.952,35			128.952,35	0,00		0,00	0,00	128.952,35
Cap./Art.: 751 / 0 PRESTITI D'ONORE											
COMP.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.400,00		2.400,00			2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00
Cap./Art.: 2104 / 7 AA ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SICUREZZA SOCIALE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	203,31		203,31			203,31	0,00		0,00	0,00	203,31
Cap./Art.: 4012 / 0 CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	5.233,04		5.233,04			5.233,04	0,00		3.393,73	3.393,73	1.839,31
Cap./Art.: 9202 / 0 COMPENSI COMMISSIONE ALLOGGI (EX ART.6 L.R.10/96)											
COMP.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	456,76		456,76			456,76	0,00		456,76	456,76	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 10404/ 0 ACQUISTO MATERIALI VARI (RILEVANTE IVA - E)											
COMP. RES.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 10407/ 0 CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI PER IMMOBILIASSEGNA TI AD ASSISTITI DEL COMUNE											
COMP. RES.	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.255,26	344,74	0,00	3.631,41	0,00	2.623,85
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 10409/ 0 COMMISSIONE CONSILIARE SICUREZZA SOCIALE											
COMP. RES.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	379,81		379,81			379,81	0,00		379,81	379,81	0,00
Cap./Art.: 10414/ 0 CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE											
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.719,36		13.719,36			13.719,36	0,00		6.652,40	6.652,40	7.066,96
Cap./Art.: 10425/ 0 SOSTEGNO CANONI DI LOCAZIONE - CAP. VINCOLATO ENTRATE CASA ROICH											
COMP. RES.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 10426/ 0 TR ASSEGGNI DI CURA											
COMP. RES.	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	166.284,00	248.716,00	0,00	165.540,00	165.540,00	744,00
	20.856,75		20.856,75			20.856,75	0,00		1.167,00	1.167,00	19.689,75
Cap./Art.: 10427/ 0 CONVENZIONE ASSOCIAZIONI GESTIONE CENTRODIURNO (RILEVANTE IVA - E)											
COMP. RES.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	119,00		119,00			119,00	0,00		119,00	119,00	0,00
Cap./Art.: 10428/ 0 FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FONDI COM. LI) CON ASSEGNAZIONE MEDIANTE BANDO											
COMP. RES.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Cap./Art.: 10431/ 0 TR VENETI NEL MONDO											
COMP. RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	445,37		445,37			445,37	0,00		0,00	0,00	445,37
Cap./Art.: 10434/ 0 TR CONTRIBUTI SOSTEGNO ACCESSO AABITAZIONI IN LOCAZIONE											
COMP. RES.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.735,66		20.735,66			20.735,66	0,00		12.735,66	12.735,66	8.000,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 10435/ 0 CONTRIBUTO 5% (IRPEF) PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	21,10		21,10			21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
Cap./Art.: 10436/ 0 CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE											
COMP.	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	12.242,35	6.057,65	0,00	8.261,77	8.261,77	3.980,58
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 10437/ 0 MENSA CENTRO DIURNO (RIL.IVA - E)											
COMP.	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.696,92	3,08	0,00	1.219,69	1.219,69	4.477,23
RES.	2.012,94		2.012,94			2.012,94	0,00	0,00	2.012,94	2.012,94	0,00
Cap./Art.: 10445/ 0 MANIFESTAZIONI VARIE INTERVENTI SOCIALI											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.542,75		1.542,75			1.542,75	0,00	0,00	1.542,75	1.542,75	0,00
Cap./Art.: 10448/ 0 TR CONTRIBUTO SOLLIEVO DISABILI											
COMP.	35.673,02	0,00	35.673,02	0,00	0,00	35.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.673,02
RES.	35.673,02		35.673,02			35.673,02	0,00	0,00	35.673,02	35.673,02	0,00
Cap./Art.: 10455/ 0 TRASFERIMENTI AULSS 13 COMPARTICIPAZIONERETTE UTENTI											
COMP.	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	11.755,50	3.344,50	0,00	0,00	0,00	11.755,50
RES.	14.631,64		14.631,64			14.631,64	0,00	0,00	14.631,64	14.631,64	0,00
Cap./Art.: 10456/ 0 PROGETTO "CINQUE PANI E DUE PESCI"											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	15.000,00		15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Cap./Art.: 10458/ 0 BONUS FAMIGLIA											
COMP.	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO INTERV. SOCIALI											
COMP.	1.985.758,52	0,00	1.985.758,52	0,00	0,00	1.135.919,06	849.839,46	0,00	518.633,57	518.029,42	617.889,64
RES.	424.886,16		424.886,16			424.886,16	0,00	0,00	249.892,66	249.892,66	174.993,50

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuali	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:								
Cap./Art.:								
	17.000,00	0,00	17.000,00	10.569,82	6.430,18		10.395,64	
COMP.	1.651,64	0,00	1.651,64	1.651,64	0,00		1.625,82	
RES.								
Totale responsabile:								
	17.000,00	0,00	17.000,00	10.569,82	6.430,18		10.395,64	
COMP.	1.651,64	0,00	1.651,64	1.651,64	0,00		1.625,82	
RES.								

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni:	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilit�	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Responsabile:	SPORTELLO UNICO ATT.PRODUTTIVE										
Cap./Art.:	1815 / 0 COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO										
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.290,00		3.290,00			3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
Cap./Art.:	11511/ 0 ADESIONE PROGETTI COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE										
COMP.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.214,05	585,95	0,00	0,00	0,00	1.214,05
RES.	974,05		974,05			974,05	0,00	0,00	974,05	974,05	0,00
Cap./Art.:	11700/ 0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE										
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE responsabile:	SPORTELLO UNICO ATT.PRODUTTIVE										
COMP.	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	1.214,05	6.085,95	0,00	0,00	0,00	1.214,05
RES.	4.264,05		4.264,05			4.264,05	0,00	0,00	974,05	974,05	3.290,00

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:								
Cap./Art.:								
SERVIZIO URBANISTICO								
3002 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA								
COMP.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.280,00	6.720,00	0,00	2.280,00	
RES.	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00		627,00	
Totale responsabile:	SERVIZIO URBANISTICO							
COMP.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.280,00	6.720,00	0,00	2.280,00	
RES.	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00		627,00	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO URBANISTICO											
Cap./Art.: 487 / 0 COPIE ELIOGRAFICHE SERVIZIO URBANISTICA											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cap./Art.: 825 / 0 AL ACQUISTO / URBANIZZAZIONE NUOVE AREE PEEP											
COMP.	53.703,94	0,00	53.703,94	0,00	0,00	0,00	53.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	732.907,69		732.907,69		732.907,69	732.907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	732.907,69
Cap./Art.: 1606 / 0 COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI PUBBLICI EURBANISTICA											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	4.058,47		4.058,47		4.058,47	4.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,47
Cap./Art.: 2104 / 2 AL ACQUISTO IMMOBILI FINALITA' SOCIALI (APPARTAMENTO IN AREA ERP VETREGO)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	71.070,00		71.070,00		71.070,00	71.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.070,00
Cap./Art.: 9124 / 0 SPESE CERTIFICAZIONI PARERI ECC.SU PROGETTI OPERE PUBBLICHE											
COMP.	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 29202/ 0 AL ACQUISTO URBANIZZAZIONE AREE PEEP SCALTENIGO											
COMP.	558.745,99	0,00	558.745,99	0,00	0,00	0,00	558.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 29204/ 0 INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Cap./Art.: 29207/ 0 TPR ACQUISTO NUOVE AREE PEEP (CON CESSIONE BONARIA O CON ESPROPRIO)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	37.709,20		37.709,20		37.709,20	37.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.709,20
Cap./Art.: 29660/ 0 OU INCARICO PIANO ANTENNE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO URBANISTICO											
COMP.	615.699,93	0,00	615.699,93	0,00	0,00	0,00	615.699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	862.745,36		862.745,36		862.745,36	862.745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	862.745,36

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

		Stanz. iniziale		Variazioni		Stanz. attuale		Accertament		Da acquisire		Economia		Reversali		Da incassare	
Responsabile:		SERVIZIO EDIL.PRIVATA E CONVEN															
Cap./Art.:	310 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA																
COMP.		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	42.036,21	77.963,79	42.036,21	0,00	42.036,21							
RES.		9.339,26	0,00	9.339,26	0,00	9.339,26	0,00	9.339,26	0,00	9.339,26							
Cap./Art.:	405 / 0 AL ALIENAZIONE AREE E.R.P. VETREGO																
COMP.		53.703,94	0,00	53.703,94	0,00	53.703,94	0,00	53.703,94	0,00	53.703,94							
RES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Cap./Art.:	421 / 0 AL PROVENTI CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE (AREE P.E.E.P.)																
COMP.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	24.161,64	-4.161,64	24.161,64	0,00	14.899,22							
RES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Cap./Art.:	425 / 0 PROVENTI CONDONO EDILIZIO																
COMP.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	930,40	1.069,60	930,40	0,00	930,40							
RES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Cap./Art.:	426 / 0 P PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI																
COMP.		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.894,48	3.105,52	8.894,48	0,00	8.894,48							
RES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Cap./Art.:	430 / 0 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE																
COMP.		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	289.673,76	410.326,24	289.673,76	0,00	289.673,76							
RES.		5.841,37	0,00	5.841,37	0,00	5.841,37	0,00	5.841,37	0,00	5.841,37							
Cap./Art.:	3166 / 0 DIRITTI DI RICERCA PER ACCESSO AGLI ATTI																
COMP.		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.594,00	4.906,00	2.594,00	0,00	2.594,00							
RES.		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Cap./Art.:	4006 / 0 AL ALIENAZIONE PEEP CAMPOCROCE																
COMP.		358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00							
RES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Cap./Art.:	4009 / 0 AL ALIENAZIONI AREE PEEP BALLO'																
COMP.		200.545,99	0,00	200.545,99	0,00	0,00	200.545,99	0,00	0,00	0,00							
RES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Cap./Art.:	4034 / 0 PC PROVENTI SANZIONI AMBIENTALI																
COMP.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.602,88	6.397,12	3.602,88	0,00	3.602,88							
RES.		1.968,60	0,00	1.968,60	0,00	1.968,60	0,00	1.968,60	0,00	1.968,60							
Cap./Art.:	4035 / 0 PC QUOTA PARTE OBLAZIONE CONDONO 2003																
COMP.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00							
RES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Totale responsabile:	SERVIZIO EDIL.PRIVATA E CONVEN																
COMP.		1.484.149,93	0,00	1.484.149,93	0,00	425.597,31	1.058.552,62	425.597,31	0,00	362.655,95							
RES.		17.649,23	0,00	17.649,23	0,00	17.649,23	0,00	17.649,23	0,00	17.649,23							

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO EDIL.PRIVATA E CONVEN											
Cap./Art.: 488 / 0 CONVENZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.392,72	3.392,72	3.392,72	0,00	3.392,72	3.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,72
Cap./Art.: 831 / 0 PC DEMOLIZIONE FABBRICATI ABUSIVI											
COMP.	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	54.949,88	54.949,88	54.949,88	0,00	54.949,88	54.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.949,88
Cap./Art.: 835 / 0 OU CONTRIBUTO 8% OPERE DI CULTO											
COMP.	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	104.145,83	104.145,83	104.145,83	0,00	104.145,83	104.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104.145,83
Cap./Art.: 4702 / 0 PROVENTI CONDONO AMBIENTALE SPETTANTI ALMINISTERO											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cap./Art.: 9208 / 0 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	219,89	219,89	219,89	0,00	219,89	219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89
Cap./Art.: 9323 / 0 COPIE ELIOGRAFICHE EDILIZIA PRIVATA											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Cap./Art.: 21601/ 0 PC INCARICHI PARTICHE CONDONO EDILIZIO											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	45.378,05	45.378,05	45.378,05	0,00	45.378,05	45.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45.378,05
Cap./Art.: 28139/ 0 P RIMBORSO ONERI MONETIZZAZ.PARCHEGGI											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	4.679,12	4.679,12	4.679,12	0,00	4.679,12	4.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,12
Cap./Art.: 29200/ 0 OU RIMBORSI ONERI EDILIZIA RESIDENZIALE											
COMP.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	88.545,27	88.545,27	88.545,27	0,00	88.545,27	88.545,27	0,00	0,00	5.040,22	5.040,22	83.505,05
Cap./Art.: 29214/ 0 RESTITUZIONE PROVENTI AREE ERP											
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	22.947,07	22.947,07	22.947,07	0,00	22.947,07	22.947,07	0,00	0,00	18.189,42	18.189,42	4.757,65

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
TOTALE responsabile: SERVIZIO EDIL.PRIVATA E CONVEN											
COMP.	149.700,00	0,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	340.757,83		340.757,83			340.757,83	0,00	0,00	23.229,64	23.229,64	317.528,19



COMUNE di MIRANO
Provincia di Venezia

AREA III

Progettazione e Manutenzione

Infrastrutture

Ing. Roberto Lumine

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Cap./Art.: 366 / 0 RIMBORSO DANNI A BENI COMUNALI								
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	11.128,00	-6.128,00		10.913,33	
RES.	2.503,98	0,00	2.503,98	2.503,98	0,00	0,00	2.503,98	
Cap./Art.: 4030 / 0 TR ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT. (SCENSORI)								
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RES.	49.920,00	0,00	49.920,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.: 4090 / 0 TR MANUTENZ. IMPIANTO NATATORIO RIL.IVA								
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RES.	39.418,27	0,00	39.418,27	39.418,27	0,00	0,00	37.434,52	
Totale responsabile:	SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI							
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	11.128,00	-6.128,00		10.913,33	
RES.	91.842,25	0,00	91.842,25	91.842,25	0,00	0,00	39.938,50	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI											
Cap./Art.: 95 / 0 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIF. COMUNALI - ACQUISTO BENI											
COMP.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.026,14	4.973,86	0,00	502,15	502,15	3.523,99
RES.	19.256,40		19.256,40			19.256,40	0,00		13.927,88	13.927,88	5.328,52
Cap./Art.: 312 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.736,02	3.263,98	0,00	1.472,80	1.472,80	263,22
RES.	5.987,97		5.987,97			5.987,97	0,00		4.172,00	4.172,00	1.815,97
Cap./Art.: 334 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI											
COMP.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.651,06	1.348,94	0,00	4.522,00	4.522,00	2.129,06
RES.	10.621,01		10.621,01			10.621,01	0,00		6.889,05	6.889,05	3.731,96
Cap./Art.: 361 / 0 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE											
COMP.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.714,52	4.285,48	0,00	1.430,62	1.430,62	1.283,90
RES.	7.580,69		7.580,69			7.580,69	0,00		5.185,44	5.185,44	2.395,25
Cap./Art.: 529 / 0 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE IVA - I)											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RES.	3.000,00		3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
Cap./Art.: 590 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI ASILO N. (RILEVANTE IVA - E)											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.403,60	96,40	0,00	496,10	496,10	907,50
RES.	1.500,00		1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00
Cap./Art.: 626 / 0 MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA - I)											
COMP.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	6.449,23	7.550,77	0,00	820,38	820,38	5.628,85
RES.	10.410,80		10.410,80			10.410,80	0,00		6.970,52	6.970,52	3.440,28
Cap./Art.: 680 / 0 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI											
COMP.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.627,45		2.627,45			2.627,45	0,00		2.101,56	2.101,56	525,89
Cap./Art.: 687 / 0 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE											
COMP.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	10.820,07	7.179,93	0,00	5.282,74	5.282,74	5.537,33
RES.	10.496,94		10.496,94			10.496,94	0,00		8.990,92	8.990,92	1.506,02
Cap./Art.: 1120 / 0 GASOLIO PER RISCALDAMENTO EX-CEOD E SEDE PROTEZIONE CIVILE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.500,00		1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1609 / 0 ISTRUTTORIE E VERIFICHE ISPETTIVE OO.PP.										
COMP. RES.	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	950,00 0,00	1.550,00 0,00	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	450,00 0,00
Cap./Art.: 1800 / 0 CORSI DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008										
COMP. RES.	3.000,00 9.790,00	0,00	3.000,00 9.790,00	0,00	0,00 9.790,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00 9.790,00	0,00 9.790,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1805 / 0 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI										
COMP. RES.	48.950,00 33.034,18	0,00	48.950,00 33.034,18	0,00	25.596,53 33.034,18	23.353,47 0,00	0,00	5.178,58 28.221,63	5.178,58 28.221,63	20.417,95 4.812,55
Cap./Art.: 1809 / 0 INCARICHI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO										
COMP. RES.	5.000,00 7.000,00	0,00	5.000,00 7.000,00	0,00	0,00 7.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1861 / 0 GASOLIO E GPL EDIFICI COM.LI										
COMP. RES.	6.000,00 4.656,38	0,00	6.000,00 4.656,38	0,00	3.000,00 4.656,38	3.000,00 0,00	0,00	1.459,51 2.645,35	1.459,51 2.645,35	1.540,49 2.011,03
Cap./Art.: 1892 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI										
COMP. RES.	3.500,00 1.154,49	0,00	3.500,00 1.154,49	0,00	2.154,49 1.154,49	1.345,51 0,00	0,00	0,00 1.154,49	0,00 1.154,49	2.154,49 0,00
Cap./Art.: 1893 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNICI EDIFICI COMUNALI										
COMP. RES.	4.000,00 2.505,96	0,00	4.000,00 2.505,96	0,00	3.230,30 2.505,96	769,70 0,00	0,00	0,00 2.289,70	0,00 2.289,70	3.230,30 236,26
Cap./Art.: 1895 / 0 APPALTO MANUTENZIONE EX SCUOLA PETRARCA										
COMP. RES.	2.900,00 2.137,00	0,00	2.900,00 2.137,00	0,00	2.854,53 2.137,00	45,47 0,00	0,00	1.774,00 1.834,04	1.774,00 1.834,04	1.080,53 302,96
Cap./Art.: 4103 / 0 APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTISCUOLE MATERNE										
COMP. RES.	10.000,00 7.697,92	0,00	10.000,00 7.697,92	0,00	6.600,23 7.697,92	3.399,77 0,00	0,00	1.364,00 4.906,62	1.364,00 4.906,62	5.236,23 2.791,30
Cap./Art.: 4202 / 0 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI										
COMP. RES.	0,00 1.704,00	0,00	0,00 1.704,00	0,00	0,00 1.704,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.704,00

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 4203 / 0 APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTISCUOLE ELEMENTARI											
COMP.	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	15.095,69	2.304,31	0,00	6.698,55	6.698,55	8.397,14
RES.	13.551,89		13.551,89			13.551,89	0,00		11.778,89	11.778,89	1.773,00
Cap./Art.: 4302 / 0 APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE											
COMP.	12.954,00	0,00	12.954,00	0,00	0,00	11.116,29	1.837,71	0,00	5.940,40	5.940,40	5.175,89
RES.	9.547,00		9.547,00			9.547,00	0,00		6.445,90	6.445,90	3.101,10
Cap./Art.: 5111 / 0 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI BIBLIOTECA											
COMP.	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.681,50	268,50	0,00	0,00	0,00	1.681,50
RES.	1.000,00		1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Cap./Art.: 5235 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE IMMOBILE TEATRO											
COMP.	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.554,55	245,45	0,00	4.446,02	4.446,02	16.108,53
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 5240 / 0 MANUTENZIONI VARIE IMMOBILE TEATRO - ACQUISTO DI BENI											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.509,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	3.509,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 5500 / 0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.148,42		3.148,42			3.148,42	0,00		2.543,42	2.543,42	605,00
Cap./Art.: 6205 / 0 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANETE IVA - I)											
COMP.	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	14.374,37	4.125,63	0,00	2.446,64	2.446,64	11.927,73
RES.	16.261,11		16.261,11			16.261,11	0,00		13.137,84	13.137,84	3.123,27
Cap./Art.: 8106 / 0 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI											
COMP.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.248,85	1.251,15	0,00	223,85	223,85	1.025,00
RES.	4.231,66		4.231,66			4.231,66	0,00		4.231,66	4.231,66	0,00
Cap./Art.: 8122 / 0 ACQUISTI IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO											
COMP.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.139,82	2.860,18	0,00	578,38	578,38	561,44
RES.	4.000,00		4.000,00			4.000,00	0,00		2.160,90	2.160,90	1.839,10
Cap./Art.: 8205 / 0 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA											
COMP.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	19.922,68	2.077,32	0,00	1.234,20	1.234,20	18.688,48
RES.	17.850,96		17.850,96			17.850,96	0,00		12.965,50	12.965,50	4.885,46

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 9200 / 0	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE										
COMP. RES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00		2.500,00			2.500,00	0,00		2.000,00	2.000,00	500,00
Cap./Art.: 9201 / 0	APPALTO MANUTENZIONE ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE										
COMP. RES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.732,94	267,06	0,00	2.092,40	2.092,40	640,54
	2.650,53		2.650,53			2.650,53	0,00		2.643,18	2.643,18	7,35
Cap./Art.: 10104/ 0	APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E - ND)										
COMP. RES.	5.000,00	1.081,00	6.081,00	0,00	0,00	6.080,31	0,69	0,00	1.440,62	1.440,62	4.639,69
	4.443,40		4.443,40			4.443,40	0,00		3.357,36	3.357,36	1.086,04
Cap./Art.: 10118/ 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IMP. ASILO NIDO (RIL. IVA E)										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471,50		471,50			471,50	0,00		471,50	471,50	0,00
Cap./Art.: 10507/ 0	APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE IVA - I)										
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.000,00		3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
Cap./Art.: 11231/ 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE										
COMP. RES.	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.594,67	2.205,33	0,00	662,81	662,81	931,86
	733,00		733,00			733,00	0,00		733,00	733,00	0,00
Cap./Art.: 21211/ 0	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO DA GIOCO SCALTENIGO - QUOTA COMUNALE										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00		50.000,00			50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.: 21802/ 0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI										
COMP. RES.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00		50.000,00			50.000,00	0,00		38.805,20	38.805,20	11.194,80
Cap./Art.: 21803/ 0	TP ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EDIFICI COMUNALI (ASCENSORI)										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.920,00		49.920,00			49.920,00	0,00		0,00	0,00	49.920,00
Cap./Art.: 21804/ 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI										
COMP. RES.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.535,32		55.535,32			55.535,32	0,00		0,00	0,00	55.535,32

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 21808/ 0 AA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.182,40		3.182,40			3.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,40
Cap./Art.: 21810/ 0 AI CONTENIMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	79.178,56		79.178,56			79.178,56	0,00	0,00	41.992,44	41.992,44	37.186,12
Cap./Art.: 21813/ 0 AI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.316,00		2.316,00			2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00
Cap./Art.: 21830/ 0 AL ACQUISTO BENI STRUMENTALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.161,00		3.161,00			3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00
Cap./Art.: 21834/ 0 OU ACQUISTI IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO											
COMP.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	7.374,68		7.374,68			7.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,68
Cap./Art.: 24104/ 0 AA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	65.831,70		65.831,70			65.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65.831,70
Cap./Art.: 24108/ 0 AV MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MATERNE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	5.000,00		5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.: 24301/ 0 AA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.718,00		1.718,00			1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00
Cap./Art.: 26100/ 0 TR ADEGUAMENTO VASCA E MANUT.STRAORD.IMP.NATATORIO (RILEVANTE IVA - I)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	39.006,70		39.006,70			39.006,70	0,00	0,00	35.820,32	35.820,32	3.186,38
Cap./Art.: 26200/ 0 OU MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA - I)											
COMP.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	57.901,99		57.901,99			57.901,99	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	56.125,99

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 26201/ 0 OU MANUTENZIONE BENI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA - I)										
COMP. RES.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00		23.000,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Cap./Art.: 26202/ 0 AL MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RIL. IVA-I										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.379,92		8.379,92		8.379,92	0,00	0,00	3.097,60	3.097,60	5.282,32
Cap./Art.: 26204/ 0 AL ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE CAMPO RUGBY RILEVANTE IVA										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.263,76		202.263,76		202.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	202.263,76
Cap./Art.: 26209/ 0 AV MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE IVA - IMPONIBILE										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.043,78		4.043,78		4.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,78
Cap./Art.: 26219/ 0 PC MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORT.										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.928,24		11.928,24		11.928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,24
Cap./Art.: 26252/ 0 O ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.151,63		3.151,63		3.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,63
Cap./Art.: 26260/ 0 C SPESE TECNICHE IMPIANTI SPORTIVI										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.120,32		1.120,32		1.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,32
Cap./Art.: 28168/ 0 OU MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI										
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.: 28183/ 0 AL RIQUALIFICAZIONE STRADE/PIAZZE COMUNALI										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.562,24		92.562,24		92.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92.562,24
Cap./Art.: 28201/ 0 AV PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO										
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.966,27		33.966,27		33.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.966,27

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
28202/ 0 M REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	100.909,73		100.909,73		100.909,73		0,00	0,00	0,00	0,00	100.909,73
28204/ 0 OU GESTIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	23.000,00		23.000,00		23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
29212/ 0 OU MANUTENZIONE STRAORD.ALLOGGI COMUNALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	7.847,69		7.847,69		7.847,69		0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,69
29271/ 0 AV MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FINALITA' SOCIALE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	26.381,83		26.381,83		26.381,83		0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,83
29402/ 0 M IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CAMPOCROCE, PARATOIE REFOSSO VALLONE E MULINI DI SOTTO											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	700,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI											
COMP.	476.754,00	1.081,00	477.835,00	0,00	0,00	183.237,39	294.597,61	0,00	56.566,75	56.566,75	126.670,64
RES.	1.245.432,42		1.245.432,42		1.245.432,42		0,00	0,00	300.019,91	300.019,91	945.412,51

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	SERV. PIANIF. E GESTIONE OPERE STRADALI E PUT							
Cap./Art.:	3032 / 0 RIMBORSI PROVINCIA TRAFFICO CONVENZION. C.T.V. (RILEVANTE I.V.A.- IMPONIBILE)							
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	4004 / 0 TR PROGETTO BIKE SHARING							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	35.308,06	0,00	35.308,06	35.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	4026 / 0 TP PISTA CICLABILE VIA CALTANA							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	98.167,57	0,00	98.167,57	98.167,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	4033 / 0 RECUPERO RICOSTITUZIONE FONDO PROGETTAZIONI							
COMP.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	4039 / 0 TR SISTEMAZIONE STRADE VARIE							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	112.058,19	0,00
Cap./Art.:	4069 / 0 TR SPESE PROGETTAZIONE OPERE ACCORDO 25.02.2010							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	387.000,00	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale responsabile:	SERV. PIANIF. E GESTIONE OPERE STRADALI E PUT							
COMP.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
RES.	870.475,63	0,00	870.475,63	870.475,63	0,00	0,00	112.058,19	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 207 / 0 STAMPE E COPIE ELIOGRAFICHE SERVIZIO TECNICO											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.000,00		2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
Cap./Art.: 210 / 0 STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO TECNICO											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.000,00		1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	245,08	245,08	754,92
Cap./Art.: 214 / 0 ACQUISTO MINUTE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.000,00		1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Cap./Art.: 675 / 0 ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE											
COMP.	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.089,04	10,96	0,00	0,00	0,00	22.089,04
RES.	26.302,03		26.302,03			26.302,03	0,00	0,00	18.278,00	18.278,00	8.024,03
Cap./Art.: 676 / 0 APPALTO RIFACIMENTO SEGNALETICA											
COMP.	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	53.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00
RES.	75.685,00		75.685,00			75.685,00	0,00	0,00	42.070,00	42.070,00	33.615,00
Cap./Art.: 678 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE											
COMP.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	62.217,84		62.217,84			62.217,84	0,00	0,00	41.514,51	41.514,51	20.703,33
Cap./Art.: 756 / 0 PC PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE INCARICHI PROFESSIONALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	390,00		390,00			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Cap./Art.: 810 / 0 AV ALLARGAMENTO VIA CAVIN DI SALA											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	31.173,06		31.173,06			31.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,06
Cap./Art.: 811 / 0 M PISTA CICLABILE SP 30 VIA CALTANA											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	214.464,02		214.464,02			214.464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	214.464,02
Cap./Art.: 814 / 0 EC MANUTENZIONE STRADE COMUNALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	30.000,00		30.000,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 2102 / 10 M ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EX-SCUOLA PETRARCA A SEDE UNIVERSITARIA											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238.311,21		238.311,21		238.311,21	238.311,21	0,00	0,00	174.843,67	174.843,67	63.467,54
Cap./Art.: 2105 / 7 TP RESTAURO BLOCCO LOCULI MONUMENTALE CIMITERO MIRANO CAPOLUOGO											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cap./Art.: 2105 / 11 AV PROGETTAZIONE OPERE CIMITERIALI											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.: 2105 / 18 L FONDO ACCORDI BONARI 3%											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.406,00		17.406,00		17.406,00	17.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00
Cap./Art.: 8104 / 0 APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE											
COMP. RES.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	44.200,00	35.800,00	14,18	0,00	0,00	44.200,00
	101.489,56		101.489,56		101.489,56	101.489,56	0,00	0,00	70.590,88	70.590,88	30.884,50
Cap./Art.: 8105 / 0 SPESE PER NEVICATE - SERVIZI											
COMP. RES.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.333,86	14.333,86	666,14
Cap./Art.: 8108 / 0 SPESE PER NEVICATE - ACQUISTO BENI											
COMP. RES.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.840,80	159,20	0,00	0,00	0,00	7.840,80
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 8109 / 0 APPALTI MANUTENZIONE ACQUE BIANCHE FOSSI DI GUARDIA											
COMP. RES.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	35.020,23	979,77	0,00	8.761,15	8.761,15	26.259,08
	48.431,98		48.431,98		48.431,98	48.431,98	0,00	0,00	34.726,48	34.726,48	13.705,50
Cap./Art.: 8118 / 0 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE											
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.587,23	4.587,23	4.412,77
Cap./Art.: 8119 / 0 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE PRESTAZIONE SERVIZI											
COMP. RES.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.497,00	3,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
	26.310,28		26.310,28		26.310,28	26.310,28	0,00	0,00	18.845,97	18.845,97	7.464,31

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 8126 / 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE - ART. 142 CDS										
COMP.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RES.	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 8331 / 0 SERVIZIO INTEGRATIVO A.C.T.V. (RILEVANTE IVA - I)										
COMP.	46.500,00	46.500,00	19.439,20	0,00	21.254,20	25.245,80	0,00	0,00	0,00	21.254,20
RES.	15.340,60	15.340,60			15.340,60	0,00	0,00	13.525,60	13.525,60	1.815,00
Cap./Art.: 9304 / 0 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI										
COMP.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	500,00	500,00			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Cap./Art.: 9309 / 0 CONTRIBUTO ATTIV.PROTEZIONE CIVILE										
COMP.	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9350 / 0 ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE										
COMP.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 21600/ 0 FONDO PROGETTAZIONI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI										
COMP.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	52.578,07	52.578,07			52.578,07	0,00	0,00	7.714,66	7.714,66	44.863,41
Cap./Art.: 21606/ 0 AV PROGETTAZIONI LL.PP.										
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.667,60	2.667,60			2.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,60
Cap./Art.: 21608/ 0 AI ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO										
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cap./Art.: 21841/ 0 OU INCARICHI PROFESSIONALI										
COMP.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	38.680,65	38.680,65			38.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.680,65
Cap./Art.: 25156/ 0 TR BIKE SHARING - F.DI REGIONALI										
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	35.308,06	35.308,06			35.308,06	0,00	0,00	19.596,97	19.596,97	15.711,09

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 28216/ 0 TS ADEGUAMENTO NORMATIVO TEATRO VILLA BELVEDERE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	867,05		867,05			867,05			0,00		867,05
Cap./Art.: 26217/ 0 AI ADEG. IMPIANTI SPORTIVI (IMPERMEAB) (RILEVANTE IVA - I)											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.730,02		47.730,02			47.730,02			0,00		47.730,02
Cap./Art.: 28106/ 0 TP PISTA CICLABILE VIA CHIESA CAMPOCROCE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524.686,00		524.686,00			524.686,00			0,00		524.686,00
Cap./Art.: 28107/ 0 AI PISTA CICLABILE CAMPOCROCE CENTRO/ CIMITERO											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.066,22		51.066,22			51.066,22			0,00		51.066,22
Cap./Art.: 28110/ 0 P SISTEMAZIONE PARCHEGGI AREE URBANE											
COMP. RES.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518.700,18		518.700,18			518.700,18			0,00		518.700,18
Cap./Art.: 28111/ 0 M ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VIA VIASANA - VIA CALTRESSA											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434.057,51		434.057,51			434.057,51			0,00		434.057,51
Cap./Art.: 28112/ 0 TR PER SPESE PROGETTAZIONE OPERE ACCORDO 25.02.2010											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	387.000,00		387.000,00			387.000,00			0,00		387.000,00
Cap./Art.: 28116/ 0 M REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO OSPEDALE DI MIRANO - VIA PARAURO											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.378,62		54.378,62			54.378,62			0,00		54.378,62
Cap./Art.: 28120/ 0 OU ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE											
COMP. RES.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671.861,65		671.861,65			671.861,65			0,00		671.861,65
Cap./Art.: 28122/ 0 OU INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE											
COMP. RES.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.000,00		39.000,00			39.000,00			0,00		39.000,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 28126/ 0 OU MINIROTORIE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	18.000,00		18.000,00			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Cap./Art.: 28128/ 0 AV SISTEMAZIONE PARCHEGGI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	64.948,88		64.948,88			64.948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.948,88
Cap./Art.: 28130/ 0 O ASFALTATURE STRADE COMUNALI											
COMP.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	98.000,00		98.000,00			98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Cap./Art.: 28136/ 0 O MAGGIORI ONERI ESPROPRI AREE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	47.153,40		47.153,40			47.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.153,40
Cap./Art.: 28138/ 0 M SISTEMAZIONE AREE CENTRALI FRAZIONE DISCALTENIGO											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	68.619,80		68.619,80			68.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.619,80
Cap./Art.: 28141/ 0 OU FONDO 3% ACCORDI BONARI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	76.935,00		76.935,00			76.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.935,00
Cap./Art.: 28144/ 0 OU ARREDO URBANO											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	49.000,00		49.000,00			49.000,00	0,00	0,00	2.896,74	2.896,74	46.103,26
Cap./Art.: 28145/ 0 OU IMPIANTI SEGNALETICA STRADALE											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	24.000,00		24.000,00			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Cap./Art.: 28149/ 0 OU MATERIALI PER SEGNALETICA											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	12.280,00		12.280,00			12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00
Cap./Art.: 28158/ 0 AA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	43.988,05		43.988,05			43.988,05	0,00	0,00	43.818,65	43.818,65	169,40

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 28161/ 0 M SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI VETREGO											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	40.865,85		40.865,85			40.865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.865,85
Cap./Art.: 28174/ 0 PC NUOVO MARCIAPIEDE BALLO' CENTRO - INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	521,21		521,21			521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	521,21
Cap./Art.: 28178/ 0 AI BIKE SHARING - FONDI COMUNALI (RIL IVA - I)											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	784,45		784,45			784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	784,45
Cap./Art.: 28182/ 0 TR MANUTENZIONE STRADE COMUNALI											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	350.000,00		350.000,00			350.000,00	0,00	0,00	268.149,69	0,00	81.850,31
Cap./Art.: 28184/ 0 AL PISTA CICLABILE VIA CHIESA CAMPOCROCE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	98.167,57		98.167,57			98.167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,57
Cap./Art.: 28186/ 0 AI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	350.000,00		350.000,00			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Cap./Art.: 29301/ 0 TS ACQUISTO ATTREZZATURE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	4.104,84		4.104,84			4.104,84	0,00	0,00	4.104,84	0,00	4.104,84
Cap./Art.: 29302/ 0 OU ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE											
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	16.209,58		16.209,58			16.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,58
Cap./Art.: 29303/ 0 TPR ACQUISTI VARI PER PROTEZIONE CIVILE											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.950,00		1.950,00			1.950,00	0,00	0,00	873,65	0,00	873,65
TOTALE responsabile:	SERV. PIANIF. E GESTIONE OPERE STRADALI E PUT										
COMP. RES.	572.300,00	0,00	572.300,00	19.439,20	0,00	216.651,27	355.648,73	14,18	8.761,15	8.761,15	207.890,12
RES.	5.402.131,84		5.402.131,84			5.402.131,84	0,00		781.716,48	781.716,48	4.620.401,18

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	SERVIZIO GEST. EDIL. PUBL. CIMIT. E PARCHI							
Cap./Art.:	311 / 0 PROVENTI SERVIZI FUNEBRI							
COMP.	40.000,00	0,00	40.000,00	58.271,00	-18.271,00	0,00	55.279,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	312 / 0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE IVA - IMPONIBILE)							
COMP.	75.000,00	0,00	75.000,00	289,36	74.710,64	0,00	289,36	
RES.	2.957,47	0,00	2.957,47	2.957,47	0,00	0,00	3.153,53	
Cap./Art.:	313 / 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI LAPIDI ECC.							
COMP.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.340,00	-840,00	0,00	2.400,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	406 / 0 L CONCESSIONI AREE CIMITERIALI							
COMP.	40.000,00	0,00	40.000,00	28.250,00	11.750,00	0,00	28.250,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	3039 / 0 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI A FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI							
COMP.	325.000,00	0,00	325.000,00	184.722,00	140.278,00	0,00	188.442,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale responsabile:	SERVIZIO GEST. EDIL. PUBL. CIMIT. E PARCHI							
COMP.	482.500,00	0,00	482.500,00	274.872,36	207.627,64	0,00	274.660,36	
RES.	2.957,47	0,00	2.957,47	2.957,47	0,00	0,00	3.153,53	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO GEST.EDIL.PUBL.CIMIT.E PARCHI											
Cap./Art.: 525 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI											
COMP.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.345,50	1.654,50	0,00	0,00	0,00	7.345,50
RES.	10.113,52		10.113,52			10.113,52	0,00	0,00	10.113,52	10.113,52	0,00
Cap./Art.: 530 / 0 SERVIZI FUNEBRI NON ABBIENTI E TRASPORTOSALME											
COMP.	2.100,00	1.000,00	3.100,00	0,00	0,00	2.056,81	1.043,19	0,00	2.056,81	2.056,81	0,00
RES.	250,00		250,00			250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Cap./Art.: 616 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI COMUNALI											
COMP.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	363,00	363,00	1.637,00
RES.	1.500,00		1.500,00			1.500,00	0,00	0,00	370,50	370,50	1.129,50
Cap./Art.: 1608 / 0 MANODOPERA QUALIFICATA ATTIVITA' VARIE											
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.355,82	10.355,82	9.644,18
RES.	1.914,04		1.914,04			1.914,04	0,00	0,00	1.914,04	1.914,04	0,00
Cap./Art.: 1801 / 0 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI											
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.550,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
RES.	14.514,47		14.514,47			14.514,47	0,00	0,00	12.910,47	12.910,47	1.604,00
Cap./Art.: 1891 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.690,73		1.690,73			1.690,73	0,00	0,00	1.690,73	1.690,73	0,00
Cap./Art.: 2105 / 0 AL NUOVO CORPO LOCULI CIMITERO DI SCALTENIGO											
COMP.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 2105 / 1 L MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI											
COMP.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	95.841,18		95.841,18			95.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95.841,18
Cap./Art.: 2105 / 4 L RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	11.022,52		11.022,52			11.022,52	0,00	0,00	9.057,16	9.057,16	1.965,36
Cap./Art.: 2105 / 17 OU PARCHEGGI CIMITERIALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	20.058,23		20.058,23			20.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.058,23

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 2105 / 19 L PROGETTAZIONE OPERE CIMITERALI											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.349,83		36.349,83		36.349,83		0,00	0,00	8.928,47	8.928,47	27.421,36
Cap./Art.: 2105 / 20 AV MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.202,88		75.202,88		75.202,88		0,00	0,00	0,00	0,00	75.202,88
Cap./Art.: 2105 / 21 AV MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.562,91		38.562,91		38.562,91		0,00	0,00	0,00	0,00	38.562,91
Cap./Art.: 3108 / 0 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO POLIZIA LOCALE											
COMP. RES.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	1.300,50	1.300,50	699,50
Cap./Art.: 4113 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IMP. SC.MATERNA											
COMP. RES.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	10.494,06		10.494,06		10.494,06		0,00	0,00	8.487,82	8.487,82	2.006,24
Cap./Art.: 4213 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI											
COMP. RES.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	9.818,80	681,20	0,00	3.968,80	3.968,80	5.850,00
	15.385,71		15.385,71		15.385,71		0,00	0,00	13.385,71	13.385,71	2.000,00
Cap./Art.: 4281 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SC.MATERNE											
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	4.300,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	3.938,11	3.938,11	361,89
Cap./Art.: 4282 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SC.ELEMENTARI											
COMP. RES.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.650,00	5.350,00	0,00	296,16	296,16	1.353,84
	6.800,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	4.436,35	4.436,35	2.363,65
Cap./Art.: 4308 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE											
COMP. RES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.450,00	3.550,00	0,00	296,15	296,15	1.153,85
	5.725,75		5.725,75		5.725,75		0,00	0,00	5.271,40	5.271,40	454,35
Cap./Art.: 4309 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE											
COMP. RES.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.650,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	9.487,72		9.487,72		9.487,72		0,00	0,00	7.437,72	7.437,72	2.050,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 5120 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI BILIBOTECA											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	972,76	972,76	972,76			972,76	0,00	0,00	676,38	676,38	296,38
Cap./Art.: 9612 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO PARCHI											
COMP.	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	140.340,57	38.659,43	0,00	10.355,81	10.355,81	129.984,76
RES.	67.551,69	67.551,69	67.551,69			67.551,69	0,00	0,00	57.180,61	57.180,61	10.371,08
Cap./Art.: 9622 / 0 INTERVENTI ANTIPARASSITARI											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00	0,00	508,20	508,20	991,80
Cap./Art.: 10119/ 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (RIL.IVA E)											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RES.	4.460,95	4.460,95	4.460,95			4.460,95	0,00	0,00	4.399,79	4.399,79	61,16
Cap./Art.: 10511/ 0 APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI											
COMP.	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	190.461,17	1.538,83	44,50	58.553,23	58.553,23	131.907,94
RES.	121.758,58	121.758,58	121.758,58			121.758,58	0,00	0,00	121.669,08	121.669,08	45,00
Cap./Art.: 21410/ 0 OU RISTRUTTURAZIONE LOCALI UFFICIO TRIBUTI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cap./Art.: 21500/ 0 AL COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	35.553,60	35.553,60	35.553,60			35.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.553,60
Cap./Art.: 21508/ 0 O MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BIANCHINI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	35.655,63	35.655,63	35.655,63			35.655,63	0,00	0,00	25.655,63	25.655,63	10.000,00
Cap./Art.: 21805/ 0 AL MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (RIL IVA - I)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	48.401,12	48.401,12	48.401,12			48.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.401,12
Cap./Art.: 21811/ 0 TPR MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	9.069,98	9.069,98	9.069,98			9.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,98

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25/07/2013

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 24101/ 0 OU MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI SCUOLE MATERNE										
COMP. RES.	20.000,00 14.316,44	0,00	20.000,00 14.316,44	0,00	0,00 14.316,44	20.000,00 0,00	0,00	0,00 316,44	0,00 316,44	0,00 14.000,00
Cap./Art.: 24112/ 0 AI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE										
COMP. RES.	0,00 10.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Cap./Art.: 24171/ 0 O MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MATERNE										
COMP. RES.	0,00 25.000,00	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
Cap./Art.: 24201/ 0 AL MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI										
COMP. RES.	89.000,00 0,00	0,00	89.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	89.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 24213/ 0 OU MANUTENZIONE STRORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI										
COMP. RES.	20.000,00 37.356,87	0,00	20.000,00 37.356,87	0,00	0,00 37.356,87	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37.356,87
Cap./Art.: 24214/ 0 OU ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE										
COMP. RES.	20.000,00 34.111,76	0,00	20.000,00 34.111,76	0,00	0,00 34.111,76	20.000,00 0,00	0,00	0,00 2.967,79	0,00 2.967,79	0,00 31.143,97
Cap./Art.: 24215/ 0 AL MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI										
COMP. RES.	350.000,00 0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 24218/ 0 O MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI										
COMP. RES.	0,00 25.000,00	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
Cap./Art.: 24302/ 0 OU MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE										
COMP. RES.	40.000,00 25.908,57	0,00	40.000,00 25.908,57	0,00	0,00 25.908,57	40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.908,57
Cap./Art.: 24303/ 0 AL MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUOLE MEDIE										
COMP. RES.	90.000,00 0,00	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 24305/ 0 AI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	26.782,41	26.782,41	26.782,41	0,00	26.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.782,41
Cap./Art.: 24308/ 0 O MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Cap./Art.: 25211/ 0 EC MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO VILLA BELVEDERE RIL. IVA IMPONIBILI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	14.921,00	14.921,00	14.921,00	0,00	14.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,00
Cap./Art.: 29600/ 0 PC ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.254,10	2.254,10	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	0,00	0,00	2.254,10	2.254,10	0,00
Cap./Art.: 29602/ 0 AV INTERVENTI DI RISANAMENTO URBANO E AMBIENTALE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	5.286,34	5.286,34	5.286,34	0,00	5.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,34
Cap./Art.: 29603/ 0 PC INTERVENTI CONSERVATIVI AMBIENTALI (PROVENTI CONDONO AMBIENTALE)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	37.069,30	37.069,30	37.069,30	0,00	37.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.069,30
Cap./Art.: 29608/ 0 PC BARRIERE VERDI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	27.834,00	27.834,00	27.834,00	0,00	27.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.834,00
Cap./Art.: 29615/ 0 AV MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	17.378,96	17.378,96	17.378,96	0,00	17.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,96
Cap./Art.: 29616/ 0 OU ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	27.925,80	27.925,80	27.925,80	0,00	27.925,80	0,00	0,00	0,00	7.925,80	7.925,80	20.000,00
Cap./Art.: 29617/ 0 OU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO											
COMP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 29620/ 0 AA MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO ARBOREO											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.503,92		2.503,92			2.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,92
Cap./Art.: 29621/ 0 INTERV.MANUT.BELVEDERE E ARG. MUSON											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.468,20		25.468,20			25.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.468,20
TOTALE responsabile: SERVIZIO GEST.EDIL.PUBL.CIMIT.E PARCHI											
COMP. RES.	1.877.400,00	1.000,00	1.878.400,00	0,00	0,00	387.272,85	1.491.127,15	44,50	86.245,78	86.245,78	301.027,07
	1.123.255,53		1.123.255,53			1.123.255,53	0,00		313.046,32	313.046,32	810.164,71



COMUNE di MIRANO
Provincia di Venezia

STAFF - SINDACO
Dott. Silvano Longo

*Sede Piazza Martiri, 1 - 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 - P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it*

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:								
Cap./Art.:								
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
3014 / 0 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO								
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
RES.	30.325,05	0,00	30.325,05	30.325,05	0,00	0,00	1.750,00	
Totale responsabile:								
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
RES.	30.325,05	0,00	30.325,05	30.325,05	0,00	0,00	1.750,00	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE											
Cap./Art.: 3 / 0 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI											
COMP.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.392,50	10.607,50	0,00	4.392,50	4.392,50	0,00
RES.	2.219,74		2.219,74			2.219,74	0,00		1.679,16	1.679,16	540,58
Cap./Art.: 7 / 0 RIMBORSI PERMESSI AMMINISTRATORI											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	13.620,15		13.620,15			13.620,15	0,00		1.351,55	1.351,55	12.268,60
Cap./Art.: 10 / 0 ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 12 / 0 COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 50 / 0 SPESE POSTALI TELEFONICHE UFFICI COM.LI											
COMP.	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	107.000,00	5.000,00	0,00	54.321,08	54.321,08	52.678,92
RES.	35.873,54		35.873,54			35.873,54	0,00		30.485,45	30.485,45	5.388,09
Cap./Art.: 78 / 0 LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
COMP.	39.000,00	1.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.495,32	4,68	0,00	0,00	0,00	40.495,32
RES.	98.710,78		98.710,78			98.710,78	0,00		25.042,30	25.042,30	73.668,48
Cap./Art.: 250 / 0 LEGATO PESTILENZE											
COMP.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 1857 / 0 RIMBORSI E SPESE STRAORDINARIE DIVERSE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	17.417,72		17.417,72			17.417,72	0,00		0,00	0,00	17.417,72
TOTALE responsabile: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE											
COMP.	178.300,00	1.500,00	179.800,00	0,00	0,00	152.187,82	27.612,18	0,00	58.713,58	58.713,58	93.474,24
RES.	167.841,93		167.841,93			167.841,93	0,00		58.558,46	58.558,46	109.283,47

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassate
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE								
Cap./Art.: 202 / 0 TS CONTRIBUTI MENSA PERSONALE INSEGNANTE								
COMP.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.: 244 / 0 TR GESTIONE ASILO NIDO								
COMP.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00	
RES.	40.808,00	0,00	40.808,00	40.808,00	0,00		40.808,18	
Cap./Art.: 314 / 0 PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA (RILEVANTE IVA - IMPONIBILE)								
COMP.	950,00	0,00	950,00	564,00	386,00		564,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.: 317 / 0 INTROITI RETTE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - ESENTE)								
COMP.	110.000,00	0,00	110.000,00	46.200,03	63.799,97		45.545,65	
RES.	9.972,69	0,00	9.972,69	9.972,69	0,00		37.105,81	
Cap./Art.: 332 / 0 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI FRAZIONI (RILEVANTE IVA - IMPONIBILE)								
COMP.	28.000,00	0,00	28.000,00	15.073,40	12.926,60		15.002,40	
RES.	2.743,65	0,00	2.743,65	2.743,65	0,00		5.131,85	
Cap./Art.: 333 / 0 PROVENTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE IVA - IMPONIBILI)								
COMP.	1.750,00	0,00	1.750,00	844,93	905,07		844,93	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.: 2304 / 0 TR CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO								
COMP.	11.100,00	0,00	11.100,00	11.447,82	-347,82		11.447,82	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Cap./Art.: 6000 / 0 CAUZIONE ASILO NIDO								
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	199,75	4.800,25		199,75	
RES.	130,14	0,00	130,14	130,14	0,00		130,14	
Totale responsabile:	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE							
COMP.	226.800,00	0,00	226.800,00	74.329,93	152.470,07		73.604,55	
RES.	53.654,48	0,00	53.654,48	53.654,48	0,00		83.175,98	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
Cap./Art.: 324 / 0 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE											
COMP.	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
RES.	2.000,00		2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cap./Art.: 333 / 0 FITTI REALI PALESTRE ZIANIGO											
COMP.	10.541,00	0,00	10.541,00	0,00	0,00	5.270,50	5.270,50	0,00	5.150,50	5.150,50	120,00
RES.	5.270,50		5.270,50			5.270,50	0,00	0,00	5.150,50	5.150,50	120,00
Cap./Art.: 338 / 0 RIMBORSO CONSUMI USO PALESTRE PARROCCHIALI											
COMP.	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	3.226,20		3.226,20			3.226,20	0,00	0,00	3.226,20	3.226,20	0,00
Cap./Art.: 345 / 0 CONTRIBUTI ACQUISTO STAMPATI DIREZIONI DIDATTICHE											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 347 / 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLEELEMENTARI											
COMP.	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
RES.	6.653,60		6.653,60			6.653,60	0,00	0,00	5.593,16	5.593,16	1.060,44
Cap./Art.: 395 / 0 REFEZIONE SCUOLE MATERNE											
COMP.	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	162.000,00	5.000,00	0,00	63.310,15	63.310,15	98.689,85
RES.	44.935,42		44.935,42			44.935,42	0,00	0,00	44.934,87	44.934,87	0,55
Cap./Art.: 422 / 0 ITINERARI EDUCATIVI ATTIVITA' INTEGRATIVE NELLE SCUOLE											
COMP.	15.000,00	0,00	15.000,00	200,00	0,00	200,00	14.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00
RES.	21.906,37		21.906,37			21.906,37	0,00	0,00	10.185,65	10.185,65	11.720,72
Cap./Art.: 425 / 0 INCARICHI PROFESSIONALI PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.250,00	0,00	8.550,00	2.450,00	0,00	3.177,97	3.177,97	5.372,03
RES.	4.452,17		4.452,17			4.452,17	0,00	0,00	4.355,04	4.355,04	97,13
Cap./Art.: 585 / 0 CONVENZIONE PERSONALE EDUCATORE ASILO N.(RILEVANTE IVA - E)											
COMP.	226.410,00	0,00	226.410,00	0,00	0,00	226.410,00	0,00	0,00	93.534,17	93.534,17	132.875,83
RES.	74.755,33		74.755,33			74.755,33	0,00	0,00	58.704,13	58.704,13	16.051,20
Cap./Art.: 593 / 0 REFEZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E)											
COMP.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	9.732,65	9.732,65	14.267,35
RES.	5.536,18		5.536,18			5.536,18	0,00	0,00	5.513,82	5.513,82	22,36

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilit�	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 871 / 0 CAUZIONI ASILO NIDO											
COMP. RES.	5.000,00 2.862,80	0,00	5.000,00 2.862,80	0,00	0,00	199,75 2.862,80	4.800,25 0,00	0,00	0,00 1.336,66	0,00 1.336,66	199,75 1.526,14
Cap./Art.: 4201 / 0 REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI											
COMP. RES.	190.000,00 51.989,69	0,00	190.000,00 51.989,69	0,00	0,00	190.000,00 51.989,69	0,00 0,00	0,00	79.135,84 51.989,04	79.135,84 51.989,04	110.864,16 0,65
Cap./Art.: 4212 / 0 BIBLIOTECA ALTERNATIVA											
COMP. RES.	7.100,00 0,00	0,00	7.100,00 0,00	0,00	0,00	6.250,00 0,00	850,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.250,00 0,00
Cap./Art.: 4502 / 0 CONTRIBUTI PER FORMAZIONE PERMANENTE											
COMP. RES.	1.100,00 1.030,00	0,00	1.100,00 1.030,00	0,00	0,00	0,00 1.030,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 4508 / 0 COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP. RES.	400,00 0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 4521 / 0 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE IVA - I)											
COMP. RES.	130.145,00 10.541,38	0,00	130.145,00 10.541,38	0,00	0,00	130.145,00 10.541,38	0,00 0,00	0,00	68.182,21 10.541,38	68.182,21 10.541,38	61.962,79 0,00
Cap./Art.: 4527 / 0 TR CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SC.MEDIE											
COMP. RES.	11.100,00 11.046,56	0,00	11.100,00 11.046,56	0,00	0,00	0,00 11.046,56	11.100,00 0,00	0,00	0,00 11.046,56	0,00 11.046,56	0,00 0,00
Cap./Art.: 4550 / 0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA											
COMP. RES.	1.100,00 881,00	0,00	1.100,00 881,00	0,00	0,00	0,00 881,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 381,00
Cap./Art.: 10105 / 0 CONVENZIONE PERSONALE AUSILIARIO ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E - ND)											
COMP. RES.	114.530,00 37.896,38	0,00	114.530,00 37.896,38	0,00	0,00	114.530,00 37.896,38	0,00 0,00	0,00	44.068,65 28.855,96	44.068,65 28.855,96	70.461,35 9.040,42
Cap./Art.: 10111 / 0 COORD. PSICO-PEDAGOGICO NIDO ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E)											
COMP. RES.	15.620,00 7.766,95	0,00	15.620,00 7.766,95	0,00	0,00	15.620,00 7.766,95	0,00 0,00	0,00	10.565,67 4.901,52	10.565,67 4.901,52	5.054,33 2.865,43

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
10113/ 0 CONTRIBUTO NIDO INTERAZIENDALE											
COMP.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	23.742,08		23.742,08			23.742,08	0,00	0,00	6.642,08	6.642,08	17.100,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP.	1.135.516,00	0,00	1.135.516,00	149.450,00	0,00	1.050.075,25	85.440,75	0,00	377.057,81	377.057,81	673.017,44
RES.	316.492,61		316.492,61			316.492,61	0,00	0,00	256.506,57	256.506,57	59.986,04

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertamenti	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	SERVIZIO BIBLIOTECA							
Cap./Art.:	336 / 0 FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE (RILEVANTEIVA -ATTI.TA' ESENTE ART. 10 COMMA 22)							
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	267,20	1.232,80		267,20	
RES.	69,65	0,00	69,65	69,65	0,00	0,00	81,30	
Cap./Art.:	4070 / 0 TR CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVAZIONE CENTRO PUBBLICO ACCESSO AD INTERNET							
COMP.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Totale responsabile:	SERVIZIO BIBLIOTECA							
COMP.	10.500,00	0,00	10.500,00	9.267,20	1.232,80		267,20	
RES.	69,65	0,00	69,65	69,65	0,00	0,00	81,30	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO BIBLIOTECA											
Cap./Art.: 448 / 0 ACQUISTO LIBRI/PERIODICI PER BIBLIOTECA											
COMP.	4.000,00	685,00	4.685,00	0,00	0,00	3.999,68	685,32	0,00	2.353,97	2.353,97	1.645,71
RES.	963,80		963,80			963,80	0,00		944,40	944,40	19,40
Cap./Art.: 452 / 0 ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA											
COMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	998,79	1.001,21	0,00	399,60	399,60	599,19
RES.	1.686,67		1.686,67			1.686,67	0,00		1.342,93	1.342,93	343,74
Cap./Art.: 752 / 0 ATTIVITA' EDUCAZIONE ALLA PACE											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 5103 / 0 CONVENZIONI PER BIBLIOTECA											
COMP.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.569,00	431,00	0,00	23.427,00	23.427,00	36.142,00
RES.	14.678,75		14.678,75			14.678,75	0,00		14.625,14	14.625,14	53,61
Cap./Art.: 5122 / 0 TRASPORTI PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA (RIL IVA - I)											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	750,60	749,40	0,00	607,79	607,79	142,81
RES.	749,83		749,83			749,83	0,00		717,80	717,80	32,03
Cap./Art.: 5123 / 0 DIRITTI SIAE											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	247,32	252,68	0,00	59,30	59,30	188,02
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 25151/ 0 AL BENI STRUMENTALI E LIBRI BIBLIOTECA											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	5.338,62		5.338,62			5.338,62	0,00		337,92	337,92	5.000,70
Cap./Art.: 25154/ 0 SPESE REALIZZAZIONE CENTRP PUBBLICO ACCESSO AD INTERNET											
COMP.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.991,55	8.991,55	8,45
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO BIBLIOTECA											
COMP.	77.500,00	685,00	78.185,00	0,00	0,00	74.565,39	3.619,61	0,00	35.839,21	35.839,21	38.726,18
RES.	23.417,67		23.417,67			23.417,67	0,00		17.968,19	17.968,19	5.449,48

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz.iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Cap./Art.:	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIV							
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	330 / 0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (RILEVANTE IVA - IMPONIBILE)							
COMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	369 / 0 CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA - IMPONIBILE)							
COMP.	32.000,00	0,00	32.000,00	74,37	31.925,63	0,00	74,37	
RES.	222.891,94	0,00	222.891,94	222.891,94	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	374 / 0 INTROITI PER USO PALESTRE (RILEVANTE IVA - IMPONIBILI)							
COMP.	28.000,00	0,00	28.000,00	1.522,99	26.477,01	0,00	1.522,99	
RES.	58.320,78	0,00	58.320,78	58.320,78	0,00	0,00	2.529,28	
Cap./Art.:	2021 / 0 TP ATTIVITA' FISICO SPORTIVE							
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
RES.	3.011,50	0,00	3.011,50	3.011,50	0,00	0,00	3.624,10	
Totale responsabile:	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIV							
COMP.	73.000,00	0,00	73.000,00	1.597,36	71.402,64	0,00	1.597,36	
RES.	284.224,22	0,00	284.224,22	284.224,22	0,00	0,00	6.153,38	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIV											
Cap./Art.: 76 / 0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	600,00	600,00	600,00			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Cap./Art.: 462 / 0 QUOTA ASSOCIATIVA ARTEVEN											
COMP.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 467 / 0 ATTIVITA' CULTURALI VARIE (RIL. IVA - IMPONIBILI)											
COMP.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	31.216,21	53.783,79	0,00	14.495,80	14.495,80	16.720,41
RES.	36.698,39	36.698,39	36.698,39			36.698,39	0,00	0,00	32.112,55	32.112,55	4.585,84
Cap./Art.: 470 / 0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI											
COMP.	5.500,00	0,00	5.500,00	2.200,00	2.200,00	2.700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
RES.	7.823,50	7.823,50	7.823,50			7.823,50	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	423,50
Cap./Art.: 471 / 0 PROGETTO GIOVANI											
COMP.	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	1.193,58	1.193,58	4.506,42
RES.	3.976,48	3.976,48	3.976,48			3.976,48	0,00	0,00	3.976,48	3.976,48	0,00
Cap./Art.: 475 / 0 CONTRIBUTO CORO "CRODA ROSSA"											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	300,00	300,00	300,00			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Cap./Art.: 478 / 0 ORGANIZZAZIONE MOSTRE D'ARTE (RIL. IVA - ESENTI)											
COMP.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	471,90	471,90	471,90			471,90	0,00	0,00	379,94	379,94	91,96
Cap./Art.: 630 / 0 GIOCHI DELLA GIOVENTU'											
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	609,00	391,00	0,00	607,79	607,79	1,21
RES.	325,44	325,44	325,44			325,44	0,00	0,00	111,00	111,00	214,44
Cap./Art.: 633 / 0 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE (RILEVANZA IVA - IMPONIBILE)											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cap./Art.: 1114 / 0 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 5121 / 0 PARI OPPORTUNITA'-PRESTAZIONI SERVIZI											
COMP. RES.	500,00 400,00	0,00	500,00 400,00	0,00	0,00	0,00 400,00	500,00 0,00	0,00	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5213 / 0 COMMISSIONE CULTURA SPORT TEMPO LIBERO											
COMP. RES.	400,00 0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5232 / 0 SPESE AVVIO FONDAZIONE TEATRO											
COMP. RES.	0,00 3.170,56	0,00	0,00 3.170,56	0,00	0,00	0,00 3.170,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.170,56
Cap./Art.: 5236 / 0 SPESE DI GESTIONE TEATRO											
COMP. RES.	50.000,00 0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5253 / 0 CONTRIBUTO PER CASA DELLA MUSICA - BANDACITTADINA											
COMP. RES.	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5255 / 0 ONERI STRAORDINARI MIRANO TEATRO S.R.L.											
COMP. RES.	502.000,00 995.020,25	0,00	502.000,00 995.020,25	0,00	0,00	460.891,57 995.020,25	41.108,43 0,00	0,00	402.902,96 956.396,45	402.902,96 956.396,45	57.988,61 38.623,80
Cap./Art.: 6300 / 0 CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT											
COMP. RES.	2.000,00 1.618,55	0,00	2.000,00 1.618,55	0,00	0,00	0,00 1.618,55	2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.618,55
Cap./Art.: 6306 / 0 CONVENZIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VETREGO E ZIANIGO											
COMP. RES.	9.500,00 10.955,02	0,00	9.500,00 10.955,02	0,00	0,00	0,00 10.955,02	9.500,00 0,00	0,00	0,00 8.315,93	0,00 8.315,93	0,00 2.639,09
Cap./Art.: 6310 / 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO USO PALESTRE (PROVINCIA)											
COMP. RES.	0,00 1.980,75	0,00	0,00 1.980,75	0,00	0,00	0,00 1.980,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.980,75
Cap./Art.: 6311 / 0 PRESTAZIONI PER DIFFUSIONE DELLO SPORT											
COMP. RES.	19.000,00 16.914,20	0,00	19.000,00 16.914,20	163,35	0,00	18.397,92 16.914,20	602,08 0,00	0,00	928,66 15.474,20	928,66 15.474,20	17.469,26 1.440,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
6313 / 0 CONTRIBUTO PROGETTO "SCUOLA E SPORT"											
COMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	14.011,75		14.011,75		14.011,75		0,00	0,00	3.542,90	3.542,90	10.468,85
6320 / 0 CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONISPORTIVE											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	1.381,45		1.381,45		1.381,45		0,00	0,00	300,00	300,00	1.081,45
7103 / 0 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO -PRESTAZIONI DI SERVIZI											
COMP.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104 / 0 QUOTA ASSOCIATIVA "PICCOLE CITTA' STORICHE"											
COMP.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
9185 / 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE CAMPANILE PARROCCHIA SCALTENIGO											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	11.000,00		11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
25287 / 0 AV FONDAZIONE TEATRO -FONDO DI DOTAZIONE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
29219/ 0 AI CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE PARQUET PALESTRA SC.VIA VILLAFRANCA											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE responsabile: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIV											
COMP.	714.400,00	0,00	714.400,00	2.363,35	2.200,00	519.514,70	192.685,30	0,00	420.128,79	420.128,79	99.365,91
RES.	1.179.148,24		1.179.148,24		1.179.148,24		0,00	0,00	1.062.809,45	1.062.809,45	116.338,79



COMUNE di MIRANO
Provincia di Venezia

STAFF - SINDACO
Dott. Silvano Longo

RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
Responsabile:	POLIZIA MUNICIPALE							
Cap./Art.:	306 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA MESSI							
COMP.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.932,72	1.567,28	0,00	1.932,72	
RES.	6,96	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	340,06	
Cap./Art.:	309 / 0 SANZIONI AMM.TIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE							
COMP.	400.000,00	0,00	400.000,00	306.382,57	93.617,43	0,00	306.382,57	
RES.	43.846,21	0,00	43.846,21	43.846,21	0,00	0,00	45.693,04	
Cap./Art.:	3004 / 0 CONTRIBUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CONAI							
COMP.	34.147,25	0,00	34.147,25	34.147,26	-0,01	0,00	0,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	3008 / 0 RIMBORSI E SANZIONI AMBIENTALI							
COMP.	11.000,00	0,00	11.000,00	2.567,85	8.432,15	0,00	2.567,85	
RES.	861,55	0,00	861,55	861,55	0,00	0,00	1.535,43	
Cap./Art.:	3024 / 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI VIGILI URBANI							
COMP.	8.000,00	0,00	8.000,00	501,47	7.498,53	0,00	501,47	
RES.	397,74	0,00	397,74	397,74	0,00	0,00	568,62	
Cap./Art.:	3030 / 0 DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SCARICO UFFICIO AMBIENTE							
COMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	450,00	0,00	550,00	
RES.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150,00	
Cap./Art.:	3040 / 0 SERVIZI VARI EROGATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE							
COMP.	4.500,00	0,00	4.500,00	2.595,00	1.905,00	0,00	2.745,00	
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap./Art.:	3045 / 0 RUOLI CODICE DELLA STRADA							
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RES.	170.200,64	0,00	170.200,64	170.200,64	0,00	0,00	2.768,22	
Totale responsabile:	POLIZIA MUNICIPALE							
COMP.	462.147,25	0,00	462.147,25	348.676,87	113.470,38	0,00	314.679,61	
RES.	215.363,10	0,00	215.363,10	215.363,10	0,00	0,00	51.055,37	

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
POLIZIA MUNICIPALE											
Cap./Art.: 410 / 0 CORSI EDUCAZIONE STRADALE											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	2.904,13		2.904,13			2.904,13	0,00	0,00	2.904,13	2.904,13	0,00
Cap./Art.: 494 / 0 CONVENZIONE ULSS PREVENZIONE RANDAGISMO											
COMP.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	10.000,00		10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	9.927,74	9.927,74	72,26
Cap./Art.: 3109 / 0 SERVIZI QUEX-FAST MAIL-VERBALI PER POLIZIA LOCALE											
COMP.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	27.900,00	7.100,00	0,00	19.603,21	19.603,21	8.296,79
RES.	5.730,38		5.730,38			5.730,38	0,00	0,00	5.726,69	5.726,69	3,69
Cap./Art.: 3110 / 0 CANONE ANCITEL PRA MCTC E SOFTWARE SERV.POLIZIA LOCALE											
COMP.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.529,11	24.470,89	0,00	1.882,72	1.882,72	3.646,39
RES.	3.539,65		3.539,65			3.539,65	0,00	0,00	1.236,39	1.236,39	2.303,26
Cap./Art.: 3114 / 0 RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSI											
COMP.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.331,00	169,00	0,00	484,00	484,00	847,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 3116 / 0 COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI C.D.S.											
COMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	44.928,28		44.928,28			44.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.928,28
Cap./Art.: 3117 / 0 COMPENSO RISCOS.RUOLI C.D.S.STRAORDINARI											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	424,80		424,80			424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80
Cap./Art.: 3119 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACC. VIOL. CDS)											
COMP.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.388,00	24.612,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
RES.	46.961,25		46.961,25			46.961,25	0,00	0,00	490,05	490,05	46.471,20
Cap./Art.: 8127 / 0 VERSAMENTO VIOLAZIONI CDS ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap./Art.: 9401 / 0 TRASFERIMENTO QUOTE FINANZIAMENTO ATO ACQUE											
COMP.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 9502 / 0 ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI											
COMP. RES.	3.735.000,00 1.381.724,14	0,00	3.735.000,00 1.381.724,14	0,00	0,00	3.735.000,00 1.381.724,14	0,00 0,00	0,00	1.582.499,99 1.183.474,48	1.582.499,99 1.183.474,48	2.152.500,01 198.249,66
Cap./Art.: 9503 / 0 TRASFERIMENTO QUOTE FINANZIAMENTO ATO RIFIUTI											
COMP. RES.	17.000,00 0,00	0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 9611 / 0 INTERVENTI BONIFICA AMBIENTALE											
COMP. RES.	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 10421/ 0 PROGETTO PUBBLICA UTILITA' (L.R.3/2009)											
COMP. RES.	0,00 30.000,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
TOTALE responsabile: POLIZIA MUNICIPALE											
COMP. RES.	3.895.000,00 1.526.212,63	0,00	3.895.000,00 1.526.212,63	0,00	0,00	3.773.148,11 1.526.212,63	121.851,89 0,00	0,00	1.607.857,92 1.203.759,48	1.607.857,92 1.203.759,48	2.165.290,19 322.453,15

RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 1822 / 0 FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' E RICORRENZE											
COMP.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.150,68	2.349,32	0,00	1.150,68	1.150,68	0,00
RES.	1.083,10		1.083,10			1.083,10	0,00		1.083,10	1.083,10	0,00
TOTALE responsabile:	SEGRETERIA DEL SINDACO										
COMP.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.150,68	2.349,32	0,00	1.150,68	1.150,68	0,00
RES.	1.083,10		1.083,10			1.083,10	0,00		1.083,10	1.083,10	0,00

