

SCHEDA P.E.G. 2012

Centro di Responsabilità:	Area I
Centro di Costo:	Provveditorato - Economato
Assessore di Riferimento:	Bilancio
Responsabile d'Area:	Silvano Longo
Responsabile del Centro di Costo:	Ennio Favaro

**Finalità del Progetto approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014**

Garantire la funzionalità degli uffici con la fornitura tempestiva del materiale di cancelleria, degli stampati, la consultazione di banche dati generaliste e tematiche a fronte della continua diminuzione di risorse disponibili. Nel precedente esercizio non è stato attivato l'obiettivo di sviluppo che si ripropone per quest'anno data

<i>Obiettivi</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso percentuale</i>
obiettivo 1 - garantire la funzionalità degli uffici con la fornitura dei materiali di cancelleria e stampati	Espletamento di due gare esplorative per la fornitura del materiale.	40%
obiettivo 2 - razionalizzare gli abbonamenti a banche dati generaliste e tematiche a disposizione di uffici e servizi	Contenimento della spesa del 10% rispetto all'anno 2011	10%
obiettivo 3 - analisi delle forniture di prodotti per la pulizia alle scuole con creazione di una banca dati a supporto degli acquisti	Stesura di una banca dati con analisi analitica delle forniture che permetta il raffronto tra scuole e negli anni	20%
obiettivo di sviluppo - predisposizione di un piano di graduale "svecchiamento" del parco mezzi comunali al fine di razionalizzare e contenere i costi di gestione degli stessi	Il piano prevede i seguenti passaggi: a) report dei dati sull'anzianità dei mezzi comunali, sui costi di manutenzione; b) individuazione dei bisogni in rapporto all'organizzazione del lavoro dei dirigenti di area; c) stanziamento delle risorse da parte dell'amministrazione e determinazione delle annualità necessarie; d) raggiungimento degli obiettivi previsti nella prima annualità.	30%
	<i>totale</i>	<b>100,00%</b>

Il Dirigente Area I ff.  
Dott. Silvano Longo



## RIASSUNTO ENTRATE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

08/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Accertament	Da acquisire	Economia	Reversali	Da incassare
<b>Responsabile: SERVIZIO PROVVEDIT. E ECONOMATO</b>								
<b>Cap./Art.: 302 / 0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE E SIMILI</b>								
COMP. RES.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 371 / 0 PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI, LIBRI E CARTOLINE (RIL. IVA ASSOLTA DALL'EDITORE)</b>								
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00	15,32	0,00
<b>Cap./Art.: 433 / 0 AL ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI</b>								
COMP. RES.	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 435 / 0 AL ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI (RILEVANTE IVA - IMPONIBILE)</b>								
COMP. RES.	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 627 / 0 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO</b>								
COMP. RES.	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	0,00
<b>Cap./Art.: 3003 / 0 FOTOCOPIE SEDE MUNICIPALE</b>								
COMP. RES.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	768,30	0,00	768,30	768,30	0,00	0,00	768,30	0,00
<b>Cap./Art.: 3043 / 0 PROVENTI PARCHEGGI</b>								
COMP. RES.	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	36.864,08	0,00
	4.974,69	0,00	4.974,69	4.974,69	0,00	0,00	4.274,69	0,00
<b>Cap./Art.: 3061 / 0 RIMBORSI SU DANNI AI MEZZI COMUNALI</b>								
COMP. RES.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale responsabile: SERVIZIO PROVVEDIT. E ECONOMATO</b>								
COMP. RES.	91.493,71	0,00	91.493,71	65.493,71	26.000,00	0,00	36.864,08	0,00
	21.252,02	0,00	21.252,02	21.252,02	0,00	0,00	20.552,02	0,00



Responsabile:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>SERVIZIO PROVVEDITE E ECONOMATO</b>											
<b>Cap./Art.: 6 / 0 SPESE DIVERSE GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE</b>											
COMP. RES.	0,00 231,10	0,00	0,00 231,10	0,00	0,00	0,00 231,10	0,00 0,00	0,00	0,00 231,10	0,00 231,10	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 48 / 0 PULIZIA UFFICI COMUNALI - MATERIALE DI CONSUMO</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 49 / 0 BOLLATURA ATTI E REGISTRI</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 51 / 0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICI COMUNALI</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 52 / 0 ACQUATTREZ.E BENI CONSUMO SERVIZI GENLI</b>											
COMP. RES.	11.000,00 3.692,06	0,00	11.000,00 3.692,06	0,00	0,00	4.000,00 3.692,06	7.000,00 0,00	0,00	3.430,36 3.692,06	3.430,36 3.692,06	569,64 0,00
<b>Cap./Art.: 58 / 0 STAMPATI E CANCELL.ANAGRAFE ED ELETTORALEE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 60 / 0 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'.ACQUISTO BENI</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 61 / 0 CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI ONORANZE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 66 / 0 ACQUISTO ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE</b>											
COMP. RES.	0,00 1.031,00	0,00	0,00 1.031,00	0,00	0,00	0,00 1.031,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.031,00
<b>Cap./Art.: 72 / 0 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE MESSI COMUNALI</b>											
COMP. RES.	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	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	Disponibilit�	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 74 / 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI SEGRETERIA</b>											
COMP. RES.	465,00 0,00	0,00	465,00 0,00	0,00	0,00	465,00 0,00	0,00 0,00	0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	265,00 0,00
<b>Cap./Art.: 75 / 0 CARBURANTE LUBRIFICANTI AUTOMEZZI MESSI COMUNALI</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 91 / 0 CONVENZIONE MENSA OPERAI</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 205 / 0 VESTIARIO PERSONALE SERV.MANUTENZIONE</b>											
COMP. RES.	12.750,00 9.880,15	0,00	12.750,00 9.880,15	0,00	0,00	12.448,49 9.880,15	301,51 0,00	0,00	0,00 9.880,15	0,00 9.880,15	12.448,49 0,00
<b>Cap./Art.: 211 / 0 ACQ.ATTREZZE BENI CONSUMO UFF.TECNICO</b>											
COMP. RES.	18.700,00 6.648,67	0,00	18.700,00 6.648,67	0,00	0,00	10.300,00 6.648,67	8.400,00 0,00	0,00	4.923,84 5.922,53	4.923,84 5.922,53	5.376,16 726,14
<b>Cap./Art.: 212 / 0 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 213 / 0 CARBURANTE LUBRIFICANTI MEZZI UFFICIO TECNICO</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 219 / 0 PULIZIA MAGAZZINI E PRESTAZIONI VARIE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 225 / 0 ACQ.ATTREZZE BENI CONSUMO MULTISPORTELLO</b>											
COMP. RES.	6.500,00 2.297,05	0,00	6.500,00 2.297,05	0,00	0,00	2.600,00 2.297,05	3.900,00 0,00	0,00	1.100,00 2.297,05	1.100,00 2.297,05	1.500,00 0,00
<b>Cap./Art.: 269 / 0 VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE</b>											
COMP. RES.	10.000,00 7.620,75	0,00	10.000,00 7.620,75	0,00	0,00	10.000,00 7.620,75	0,00 0,00	0,00	0,00 7.478,41	0,00 7.478,41	10.000,00 142,34

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 276 / 0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE POLIZIA LOCALE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 280 / 0 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 281 / 0 CARBURANTE LUBRIFICANTI MEZZI POLIZIA LOCALE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 283 / 0 MATERIALE CONSUMO STAMPANTI E FAX POLIZIA LOCALE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 310 / 0 PULIZIA SCUOLE MATERNE ACQUISTO MATERIALI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 318 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI CONSUMO SCUOLE MATERNE											
COMP. RES.	7.800,00 2.311,50	0,00	7.800,00 2.311,50	0,00	0,00	4.500,00 2.311,50	3.300,00 0,00	0,00	1.958,05 2.264,34	1.958,05 2.264,34	2.541,95 47,16
Cap./Art.: 339 / 0 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI											
COMP. RES.	9.100,00 2.884,49	0,00	9.100,00 2.884,49	0,00	0,00	5.800,00 2.884,49	3.300,00 0,00	0,00	3.256,60 2.884,49	3.256,60 2.884,49	2.543,40 0,00
Cap./Art.: 360 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI CONSUMO SC.MEDIE											
COMP. RES.	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 362 / 0 PULIZIA SCUOLE MEDIE- ACQUISTO MATERIALI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 394 / 0 PULIZIA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO MATERIALI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

Cap./Art.:	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 396 / 0 CARBURANTE MEZZI REFEZIONE</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 397 / 0 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO PUBBLICA I- STRUZIONE</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 399 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE MINUTE CENTRO COTTURA</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 445 / 0 STAMPATI CANCELLERIA BIBLIOTECA</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 451 / 0 MATERIALE CONSUMO STAMPANTI E FAX BIBLIOTECA</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 461 / 0 ACQ.ATTREZZ. E BENI CONSUMO ATTIVITA' CULTURALI-BIBLIOTECA E SPORT</b>											
COMP.	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	700,00	2.995,00	0,00	175,84	175,84	524,16
RES.	417,48	0,00	417,48	0,00	0,00	417,48	0,00	0,00	417,48	417,48	0,00
<b>Cap./Art.: 528 / 0 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI CIMITERIALI</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 594 / 0 PULIZIA ASILO NIDO ACQUISTO MATERIALE (RILEVANTE IVA - E)</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 595 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE MINUTE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E)</b>											
COMP.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	6.480,00	4.020,00	0,00	3.037,76	3.037,76	3.442,24
RES.	2.296,88	0,00	2.296,88	0,00	0,00	2.296,88	0,00	0,00	2.284,45	2.284,45	12,43
<b>Cap./Art.: 620 / 0 CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PARCHI</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 636 / 0 MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO HANDICAPPATI (RILEVANTE 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 643 / 0 MANUTENZIONE MEZZI SICUREZZA SOCIALE (RILEVANTE 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 644 / 0 CARBURANTE LUBRIFICANTE MEZZI SICUREZZA SOCIALE (RILEVANTE 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 655 / 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA SOCIALE											
COMP. RES.	0,00 3.383,95	5.000,00	5.000,00 3.383,95	0,00	0,00	1.500,00 3.383,95	3.500,00 0,00	0,00	59,97 3.383,95	59,97 3.383,95	1.440,03 0,00
Cap./Art.: 672 / 0 SERVIZI E MANUTENZ.VERIE SERVIZI GENLI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 681 / 0 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERV. STRADALI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 685 / 0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI PUBBLICAILLUMINAZIONE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 736 / 0 RIMBORSO TASSE CONCESSIONI COMUNALI INDEBITE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Cap./Art.: 764 / 0 AI ARREDI SCUOLE MEDIE											
COMP. RES.	0,00 18.481,60	0,00	0,00 18.481,60	0,00	0,00	0,00 18.481,60	0,00 0,00	0,00	0,00 4.999,80	0,00 4.999,80	0,00 13.481,80

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziate	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
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	15.493,71 0,00	0,00	0,00	15.493,71 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1101 / 0 STAMPATI CANCELLERIA ORGANI ISTITUZIONALI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00
Cap./Art.: 1102 / 0 ACQ.ATTREZ. E BENI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI											
COMP. RES.	1.600,00 200,00	0,00	1.600,00 200,00	0,00	0,00	400,00 200,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00 200,00	0,00	400,00 0,00
Cap./Art.: 1108 / 0 PULIZIA SALA CONSILIARE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00
Cap./Art.: 1115 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE ORGANI ISTITUZIONALI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00
Cap./Art.: 1117 / 0 SERVIZI E MANUTENZ.VARIE ORGANI ISTITUZ.											
COMP. RES.	2.300,00 140,80	0,00	2.300,00 140,80	0,00	0,00	900,00 140,80	1.400,00 0,00	0,00	85,71 140,80	85,71	814,29 0,00
Cap./Art.: 1202 / 0 SERVIZI E MANUTENZ.VARIE UFF.SEGRETERIA											
COMP. RES.	6.168,00 264,00	0,00	6.168,00 264,00	0,00	0,00	3.168,00 264,00	3.000,00 0,00	0,00	1.333,20 264,00	1.333,20	1.834,80 0,00
Cap./Art.: 1203 / 0 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MESSI 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	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 1204 / 0 STAMPATI CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA											
COMP. RES.	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	0,00 0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 1205 / 0 ACQ.ATTREZE BENI CONSUMO SERV. SEGRETERIA</b>											
COMP. RES.	4.600,00 800,00	0,00	4.600,00 800,00	0,00	0,00	2.100,00 800,00	2.500,00 0,00	0,00	1.000,00 800,00	1.000,00 800,00	1.100,00 0,00
<b>Cap./Art.: 1210 / 0 VESTIARIO PERSONALE SEGRETERIA MESSI</b>											
COMP. RES.	800,00 798,12	0,00	800,00 798,12	0,00	0,00	800,00 798,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 798,12
<b>Cap./Art.: 1215 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SEGRETERIA</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 1219 / 0 BOLLI IMPOSTE E CERTIFICAZIONI</b>											
COMP. RES.	800,00 665,55	0,00	800,00 665,55	0,00	0,00	350,00 665,55	450,00 0,00	0,00	7,01 274,92	7,01 274,92	342,99 390,63
<b>Cap./Art.: 1303 / 0 SERVIZI E MANUTENZ. VERIE UFFICIO SEGRETERIA</b>											
COMP. RES.	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	500,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 1306 / 0 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 1310 / 0 STAMPATI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 1311 / 0 ACQ.ATTREZE BENI CONSUMO SERV. FINANZ.</b>											
COMP. RES.	2.000,00 500,00	0,00	2.000,00 500,00	0,00	0,00	1.700,00 500,00	300,00 0,00	0,00	995,10 500,00	995,10 500,00	704,90 0,00
<b>Cap./Art.: 1313 / 0 PULIZIA SALE PUBBLICHE DIVERSE (RIL. IVA - IMPONIBILI)</b>											
COMP. RES.	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 1318 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SERVIZIO FINANZIARIO</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilit�	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 1404 / 0 STAMPATI CANCELLERIA VARIE UFFICIO TRIBUTI</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1405 / 0 STAMPATI PER ACCERTAMENTI T.S.R.S.U.</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1406 / 0 STAMPATI PER GESTIONE ACCERTAMENTI I.C.I</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1409 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TRIBUTI</b>											
COMP. RES.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	642,85	642,85	857,15
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1415 / 0 ACQ.ATTREZ. E BENI CONSUMO UFF. TRIBUTI</b>											
COMP. RES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00
COMP. RES.	373,89	0,00	373,89	0,00	0,00	373,89	0,00	0,00	373,89	373,89	0,00
<b>Cap./Art.: 1434 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO TRIBUTI</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1502 / 0 RADIAZIONE MEZZI COMUNALI</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1605 / 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI UFF. TECNICO</b>											
COMP. RES.	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	12.575,00	925,00	0,00	700,00	700,00	11.875,00
COMP. RES.	2.423,37	0,00	2.423,37	0,00	0,00	2.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,37
<b>Cap./Art.: 1607 / 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1613 / 0 SERVIZI E MANUTENZ. VARIE UFFICIO TECNICO</b>											
COMP. RES.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	600,00
COMP. RES.	500,68	0,00	500,68	0,00	0,00	500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	500,68

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap/Art.: 1710 / 0 RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE - INCARICO</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap/Art.: 1716 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE MULTISPORTELLO</b>											
COMP. RES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.374,06	1.374,06	1.625,94
	378,70		378,70			378,70			294,35	294,35	84,35
<b>Cap/Art.: 1803 / 0 APPALTO PULIZIE SEDI AMMINISTRATIVE</b>											
COMP. RES.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	30.959,71	30.959,71	44.040,29
	14.571,57		14.571,57			14.571,57			13.970,96	13.970,96	600,61
<b>Cap/Art.: 1807 / 0 RIMBORSI VARI</b>											
COMP. RES.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2,00	2,00	248,00
	73,77		73,77			73,77			73,77	73,77	0,00
<b>Cap/Art.: 1808 / 0 NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI</b>											
COMP. RES.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	283,78		283,78			283,78			283,78	283,78	0,00
<b>Cap/Art.: 1812 / 0 MENSA PERSONALE DIPENDENTE</b>											
COMP. RES.	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	24.341,60	46.658,40	0,00	12.566,84	12.566,84	11.774,76
	3.666,00		3.666,00			3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
<b>Cap/Art.: 1826 / 0 DEBITO FUORI BILANCIO - PERSONALE</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap/Art.: 1833 / 0 APPALTO PULIZIA AUTOMEZZI COMUNALI</b>											
COMP. RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	824,00		824,00			824,00	0,00	0,00	349,39	349,39	474,61
<b>Cap/Art.: 1847 / 0 CANONI BANCHE DATI ON-LINE</b>											
COMP. RES.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap/Art.: 1854 / 0 SPESE PER TRASLOCO UFFICI</b>											
COMP. RES.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 1856 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1863 / 0 POSTEGGIO AUTO C/O MIRANO TEATRO</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 1865 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SERVIZI GENERALI</b>											
COMP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.420,62	579,38	0,00	1.633,20	1.633,20	2.787,42
RES.	2.506,15	0,00	2.506,15	0,00	0,00	2.506,15	0,00	0,00	1.610,02	1.610,02	896,13
<b>Cap./Art.: 1883 / 0 ABBONAMENTI A SERVIZI E PERIODICI</b>											
COMP.	11.090,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00	9.489,50	1.600,50	0,00	308,30	308,30	9.181,20
RES.	1.721,31	0,00	1.721,31	0,00	0,00	1.721,31	0,00	0,00	1.245,31	1.245,31	476,00
<b>Cap./Art.: 1885 / 0 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI</b>											
COMP.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	14.700,00	13.300,00	0,00	6.182,97	6.182,97	8.517,03
RES.	7.931,05	0,00	7.931,05	0,00	0,00	7.931,05	0,00	0,00	7.931,05	7.931,05	0,00
<b>Cap./Art.: 2101 / 5 C ARREDI ASILO NIDO (RILEVANTE IVA - E)</b>											
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	0,00	5.126,66	0,00	0,00	5.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,66
<b>Cap./Art.: 2104 / 5 AA ATTREZ.CENTRO DIURNO ANZIANI (RILEVANTE IVA - E)</b>											
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	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
<b>Cap./Art.: 3100 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURA E BENI CONSUMO POLIZIA LOCALE</b>											
COMP.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	4.150,00	9.850,00	0,00	2.514,16	2.514,16	1.635,84
RES.	4.215,61	0,00	4.215,61	0,00	0,00	4.215,61	0,00	0,00	3.715,61	3.715,61	500,00
<b>Cap./Art.: 3102 / 0 APPALTO PULIZIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE</b>											
COMP.	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00	0,00	6.575,00	0,00	0,00	2.739,67	2.739,67	3.835,33
RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Cap./Art.: 3104 / 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE</b>											
COMP.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00	29,47	29,47	1.870,53
RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da Impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 3105 / 0 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	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. RES.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	780,00
	773,68		773,68			773,68	0,00		131,71	131,71	641,97
<b>Cap./Art.: 4108 / 0 SERVIZI E MANUTENZ.VARIE SERV./PUBBLICA ISTRUZIONE</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 4109 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI CONSUMO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 4208 / 0 PULIZIA LOCALI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</b>											
COMP. RES.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.575,00
	455,00		455,00			455,00	0,00		455,00	455,00	0,00
<b>Cap./Art.: 4501 / 0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 4504 / 0 VESTIARIO PERSONALE CENTRO COTTURA</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 4505 / 0 PULIZIA CENTRO COTTURA ACQUISTO MATER.</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 4507 / 0 MATERIALE CONSUMO CENTRI ESTIVI (RILEVANTE IVA - E - ND)</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 4514 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</b>											
COMP. RES.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	700,00	800,00	0,00	300,00	300,00	400,00
	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziate	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 4519 / 0 MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 4533 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURA E BENI CONSUMO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP. RES.	900,00 0,00	0,00	900,00 0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	500,00 0,00	0,00	148,39 0,00	148,39 0,00	251,61 0,00
Cap./Art.: 4534 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5100 / 0 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA - ACQUISTO DI MATERIALI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5104 / 0 PULIZIE SEDI BIBLIOTECA, TEATRO E MUSEI											
COMP. RES.	27.325,00 225,00	0,00	27.325,00 225,00	0,00	0,00	27.325,00 225,00	0,00 0,00	0,00	10.501,59 225,00	10.501,59 225,00	16.823,41 0,00
Cap./Art.: 5106 / 0 MENSA OBIETTORI IN SERVIZIO C/O BIBLIOTECA											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5114 / 0 PULIZIA LOCALI UNIVERSITA' APERTA (RILEVANTE IVA - E)											
COMP. RES.	3.900,00 1.800,00	0,00	3.900,00 1.800,00	0,00	0,00	2.100,00 1.800,00	1.800,00 0,00	0,00	1.902,12 951,06	1.902,12 951,06	197,88 848,94
Cap./Art.: 5117 / 0 MATERIALE VARIO UNIVERSITA' APERTA - ECONOMICO (RILEVANTE 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5119 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 5205 / 0 PULIZIA UFFICI CENTRO INIZIATIVA CULTURACQUISTO MATERIALI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 5206 / 0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO CENTRO INIZIATIVA CULTURALE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 5210 / 0 PRESTAZIONI VARIE MANODOPERA E PULIZIA UFFICIO CENTRO INIZIATIVA CULTURALE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 5217 / 0 PULIZIA CASTELLETTO</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 5222 / 0 SERVIZI E MANUTENZ VARIE UFFICIO CULTURA SPORT E BIBLIOTECA</b>											
COMP. RES.	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	1.788,00 0,00	1.212,00 0,00	0,00	766,28 0,00	766,28 0,00	1.021,72 0,00
<b>Cap./Art.: 5230 / 0 FESTIVAL DELLA FORMAZIONE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 6201 / 0 SERVIZI E MANUTENZ VARIE UFF. TECNICO</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 6316 / 0 MATERIALE PER DIFFUSIONE DELLO SPORT ECONOMATO PROVVEDITORATO</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 7100 / 0 SERVIZI E MANUTENZ VARIE ANAGR. E S.C.</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 8100 / 0 CARBURANTE LUBRIFICANTI MEZZI SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 8101 / 0 VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE</b>											
COMP. RES.	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	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
<b>Cap./Art.: 8102 / 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI ILL.</b>											
COMP.	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
RES.	573,79		573,79			573,79	0,00	0,00	573,79	573,79	0,00
<b>Cap./Art.: 8103 / 0 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Cap./Art.: 8113 / 0 ACQUISTO MATERIALI FUNZIONAMENTO PARCHIMETRI</b>											
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.	167,53		167,53			167,53	0,00	0,00	167,53	167,53	0,00
<b>Cap./Art.: 8123 / 0 SPESE DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO</b>											
COMP.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.595,90	1.404,10	0,00	1.372,85	1.372,85	1.223,05
RES.	973,63		973,63			973,63	0,00	0,00	973,63	973,63	0,00
<b>Cap./Art.: 8125 / 0 PROMOZIONE BIKE SHARING</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Cap./Art.: 8201 / 0 VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Cap./Art.: 8202 / 0 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Cap./Art.: 8203 / 0 ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Cap./Art.: 9106 / 0 ASSICURAZIONI E BOLLI MEZZI URBANISTICA</b>											
COMP.	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.	364,25		364,25			364,25	0,00	0,00	364,25	364,25	0,00
<b>Cap./Art.: 9109 / 0 STAMPATI CANCELLERIA SERVIZIO URBANISTICA</b>											
COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.:	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 9110 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO URBANISTICA</b>											
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	171,43 0,00	171,43 0,00	828,57 0,00
<b>Cap./Art.: 9112 / 0 ACQ.ATTREZ E BENI CONSUMO URBANISTICA</b>											
COMP. RES.	1.000,00 2.500,00	0,00	1.000,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 1.455,63	0,00 1.455,63	0,00 1.044,37
<b>Cap./Art.: 9114 / 0 SERVIZI EMANUTENZIONE EDILIZIA PRIVATA</b>											
COMP. RES.	2.000,00 1.000,00	0,00	2.000,00 1.000,00	0,00	0,00	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	857,15 0,00	857,15 0,00	1.142,85 1.000,00
<b>Cap./Art.: 9116 / 0 PULIZIA LOCALI UFFICI VIA BASTIA FUORI</b>											
COMP. RES.	21.000,00 0,00	0,00	21.000,00 0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00	19.250,00 0,00
<b>Cap./Art.: 9125 / 0 CARBURANTE MEZZI EDILIZIA PROVATA ED URBANISTICA</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 9205 / 0 STAMPATI CANCELLERIE VARIE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 9206 / 0 ACQ.ATTREZ E BENI CONSUMO EDIL.RESIDENZIALE</b>											
COMP. RES.	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	150,00 1.000,00	850,00 0,00	0,00	150,00 1.000,00	150,00 1.000,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 9207 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 9210 / 0 CARBURANTI LUBRIFICANTI MEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 9321 / 0 ACQ.ATTREZ E BENI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz.attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
Cap./Art.: 9353 / 0 SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE PROTEZIONE CIVILE											
COMP. RES.	3.000,00 1.998,83	0,00	3.000,00 1.998,83	0,00	0,00	2.499,47 1.998,83	500,53 0,00	0,00	668,57 1.917,41	668,57 1.917,41	1.830,90 81,42
Cap./Art.: 9601 / 0 VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 9603 / 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI PARCHI E GIARDINI											
COMP. RES.	150,00 2,49	0,00	150,00 2,49	0,00	0,00	0,00 2,49	150,00 0,00	0,00	0,00 2,49	0,00 2,49	0,00 0,00
Cap./Art.: 9604 / 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 9605 / 0 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 9613 / 0 STAMPATI CANCELLERIA SERVIZIO 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 9614 / 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ACQUISTO MATERIALE CONSUMO UFFICIO 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap./Art.: 10100/ 0 VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO (RILEVANTE 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	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. RES.	830,00 830,00	0,00	830,00 830,00	0,00	0,00	0,00 830,00	830,00 0,00	0,00	0,00 594,99	0,00 594,99	0,00 235,01
Cap./Art.: 10106/ 0 MATERIALE PULIZIA BAMBINI											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

Cap./Art.:	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 10110/ 0 SERVIZI E MANUTENZIONE SETTORE SOCIALE</b>											
COMP. RES.	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	950,00 0,00	1.050,00 0,00	0,00	407,14 0,00	407,14 0,00	542,86 0,00
<b>Cap./Art.: 10211/ 0 MATERIALI CONSUMO SERVIZIO ASSISTENTI DOMICILIARI</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 10405/ 0 ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI SICUREZZA SOCIALE</b>											
COMP. RES.	3.570,00 1.100,00	0,00	3.570,00 1.100,00	0,00	0,00	3.400,00 1.100,00	170,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00 1.100,00
<b>Cap./Art.: 10406/ 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 10411/ 0 MENSA OBIETTORI C/O SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 10417/ 0 STAMPATI CANCELLERIA SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE</b>											
COMP. RES.	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Cap./Art.: 10418/ 0 ACQ.ATTREZZE BENI CONSUMO SICUREZZA SOCIALE</b>											
COMP. RES.	11.100,00 3.520,56	0,00	11.100,00 3.520,56	0,00	0,00	5.950,00 3.520,56	5.150,00 0,00	0,00	4.422,68 2.561,58	4.422,68 2.561,58	1.527,32 958,98
<b>Cap./Art.: 10423/ 0 VESTIARIO PERSONALE SETTORE SOCIALE (RILEVANTE IVA - E)</b>											
COMP. RES.	1.700,00 1.700,00	0,00	1.700,00 1.700,00	0,00	0,00	0,00 1.700,00	1.700,00 0,00	0,00	0,00 1.651,66	0,00 1.651,66	0,00 48,34
<b>Cap./Art.: 10424/ 0 PULIZIA LOCALI SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE</b>											
COMP. RES.	8.000,00 1.347,12	0,00	8.000,00 1.347,12	0,00	0,00	8.000,00 1.347,12	0,00 0,00	0,00	667,00 1.347,12	667,00 1.347,12	7.333,00 0,00
<b>Cap./Art.: 10439/ 0 ACQ.ATTR.BENI CONSUMO C. DIURNO (RIL.IVA-E)</b>											
COMP. RES.	1.400,00 900,00	0,00	1.400,00 900,00	0,00	0,00	604,00 900,00	796,00 0,00	0,00	0,00 390,00	0,00 390,00	604,00 510,00



## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 21603/ 0 M ACQUISTO MEZZI D'OPERA VARI</b>											
COMP. RES.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21605/ 0 O ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO LL.PP</b>											
COMP. RES.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21800/ 0 AV BENI STRUMENTALI UFFICI</b>											
COMP. RES.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21809/ 0 AI MANUTENZIONI STRAORDINARIE MEZZI</b>											
COMP. RES.	0,00 4.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21812/ 0 OU ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI</b>											
COMP. RES.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21814/ 0 AI ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE ECONOMATO</b>											
COMP. RES.	0,00 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21815/ 0 AI ACQUISTO AUTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA</b>											
COMP. RES.	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21818/ 0 O ATTREZZATURE SERVIZIO FINANZIARIO</b>											
COMP. RES.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21828/ 0 EC ACQUISTO LIBRO SULLE CARTOLINE DI MIRANO</b>											
COMP. RES.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 21838/ 0 AA ATTREZZATURE VARIE UFFICI COMUNALI</b>											
COMP. RES.	0,00 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIASSUNTO SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/06/2012

	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale	Prenotazioni	Da impegnare su prenotazioni	Impegni	Disponibilità	Economia	Liquidazioni	Mandati	Da pagare
<b>Cap./Art.: 23150/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 24110/ 0 PC BENI STRUMENTALI SCUOLE MATERNE</b>											
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
	176,54		176,54			176,54	0,00		0,00	0,00	176,54
<b>Cap./Art.: 24111/ 0 AI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE</b>											
COMP. RES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.148,48		4.148,48			4.148,48	0,00		3.716,53	3.716,53	431,95
<b>Cap./Art.: 24203/ 0 OU ARREDI SCUOLE ELEMENTARI</b>											
COMP. RES.	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	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 24306/ 0 AA ARREDI SCUOLE MEDIE</b>											
COMP. RES.	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	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 25202/ 0 AI ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRONIZIATIVA CULTURALE (RILEVANTE IVA - I)</b>											
COMP. RES.	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	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Cap./Art.: 29305/ 0 AI ACQUISTO/MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE</b>											
COMP. RES.	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	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE responsabile: SERVIZIO PROVVEDITE ECONOMATO</b>											
COMP. RES.	482.441,71	5.000,00	487.441,71	0,00	0,00	336.969,29	150.472,42	0,00	128.481,37	128.481,37	208.487,92
	184.012,79		184.012,79			184.012,79	0,00		97.461,15	97.461,15	86.551,64