*****

capitolo 54200 "Corrispettivo per noleggio impianti pubblicitari **RILEVANTE AI FINI IVA**"
3-02-0880

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
Corrispettivo legato all'utilizzo degli impianti portastriscioni pubblicitari facenti parte del patrimonio comunale.

Risorse umane da impiegare:
Dino Manchiero
Milani Tiziana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	500,00	500,00	500,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

_____

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

_____

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 50,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 16: ECONOMATO

PROGETTO 1: FORNITURA DI CANCELLERIA

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 Importo €	Anno 2013 Importo €
4506	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – organi istituzionali	1.01.01.02	500,00	500,00	500,00
111506	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – segreterie scolastiche	1.04.05.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224806	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – protezione civile	1.09.03.02	0	0	0
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE		**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**

1.1 Finalità da conseguire:
Garantire a tutti gli uffici la fornitura della cancelleria necessaria al funzionamento dell'attività istituzionale in base alle richieste dei Responsabili di Settore , attuando un controllo sui consumi di ogni Servizio. La previsione di spesa è ridotta del 10% rispetto all'anno precedente.

Nell'anno precedente è stato istituito un unico capitolo per tutti gli uffici comunali ed è stato creato un foglio in excel dove sono suddivise le spese per singolo servizio, come verrà meglio evidenziato in sede di redazione del rendiconto della gestione. Per l'anno 2011 si continuerà con la stessa modalità data la migliore gestione riscontrata nel 2010.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 magazzino

1.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

1.4 Motivazione delle scelte:
La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.
Per il 2011 verrà effettuata la procedura di appalto della fornitura di cancelleria.
b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO I NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Capitolo 4606:

Si segnala la possibilità di ridurre lo stanziamento di € 2.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 2.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 2: ACQUISTO LIBRI PER VARI UFFICI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2010 Importo €	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 Importo €
4506	Cancelleria, materiale di consumo, libri e riviste, spese di minuterie varie e attrezzature minute – organi istituzionali	1.01.01.02	0,00	0	0
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri e riviste, spese di minuterie vari e e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE		4.000,00	4.000,00	4.000,00

2.1 Finalità da conseguire:
Garantire a tutti gli uffici la fornitura di libri e manuali necessari per il costante aggiornamento professionale. DATA LA riduzione del 50% delle spese di formazione del personale si ritiene la spesa per l'acquisto di testi ancora più necessaria.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

2.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

2.4 Motivazione delle scelte:
La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.
Gli acquisti vengono effettuati presso librerie specializzate, presso gli editori (Maggioli, Giuffrè, CEL e altri).

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 3: ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE TECNICHE.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 Importo €	Anno 2013 Importo €
19406	Cancelleria, materiale per fotocopiatori e stampanti, libri e varie - servizio C.E.D.	1.01.02.02	1.538,16	1.538,16	1.600,00
224806	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – protezione civile	1.09.03.02	100,00	100,00	100,00
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	TOTALE		**11.038,16**	**11.038,16**	**11.100,00**

3.1 Finalità da conseguire:
Garantire a tutti gli uffici richiedenti l'abbonamento a giornali o a riviste tecniche, necessarie per il costante aggiornamento professionale. DATA LA riduzione del 50% delle spese di formazione del personale si ritiene la spesa per l'acquisto di testi ancora più necessaria

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

3.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

3.4 Motivazione delle scelte:
La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.
Gli abbonamenti vengono attivati con case editrici specializzate nel settore della Pubblica Amministrazione.
Nell'anno 2009 è stato attivato l'abbonamento on line a Leggi d'Italia Professionale con contratto triennale, pertanto è stata inserita la relativa previsione al capitolo 19406.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
LA SPESA PREVISTA AL CAPITOLO 19406 E' SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CON CONTRATTO IN ESSERE SCADENTE IL 31.10.2012.

MODIFICHE DA APPROVARE AL PROGETTO 3 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPROVARE AL PROGETTO 3 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Capitolo 4606:

Si segnala la possibilità di ridurre lo stanziamento di € 1.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPROVARE AL PROGETTO 3 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 4: MATERIALI DI CONSUMO, SPESE DI MINUTERIE VARIE E ATTREZZATURE MINUTE

b) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 Importo €	Anno 2013 Importo €
4506	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – organi istituzionali	1.01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111506	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – segreterie scolastiche	1.04.05.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224806	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – protezione civile	1.09.03.02	100,00	100,00	100,00
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	7.000,00	7.000,00	7.000,00
109501	Acquisto materiali ed attrezzature – scuole dell'infanzia e primarie	1.04.01.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE		11.100,00	11.100,00	11.100,00

4.1 Finalità da conseguire:
Garantire a tutti gli uffici la fornitura di della modulistica standard (senza personalizzazioni), toner e cartucce, materiale di consumo per stampanti e attrezzature d'ufficio escluse dall'appalto di noleggio e servizio assistenza multifunzione e stampanti, oltre che a minuto materiale, necessario allo svolgimento dell'attività gestionale, e a piccole attrezzature minute di modesta entità e di facile deterioramento su ordine presentato da ciascun Responsabile di Settore, attuando un controllo sul consumo di ogni singolo servizio.
Esempi di spesa dell'anno 2010: acquisto di badge, acquisto etichette per software protocollo, acquisto cartelli in alluminio, minuterie e xerocopie urgenti, bandiere, materiale di consumo per ufficio Polizia Locale.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

4.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

4.4 Motivazione delle scelte:
La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.
b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

MODIFICHE DA APPROVARE AL PROGETTO 4 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPROVARE AL PROGETTO 4 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Capitolo 4506:

Si segnala la possibilità di ridurre lo stanziamento di € 500,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 500,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

Capitolo 4606:

Si segnala la possibilità di ridurre lo stanziamento di € 2.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 2.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

Capitolo 224806:

Si segnala la possibilità di ridurre lo stanziamento di € 100,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 100,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPROVARE AL PROGETTO 4 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 5: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo €	2012 Importo €	Anno 2013 Importo €
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri e riviste , spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	500,00	500,00	500,00

5.1 Finalità da conseguire:
Acquistare presso la Prefettura di Venezia le Carte di Identità necessarie per soddisfare le richieste dei residenti.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

5.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

5.4 Motivazione delle scelte:
Il sostenimento delle spese in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO SPESA OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 6: ACQUISTO CARTA IN RISME.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 Importo €	Anno 2013 Importo €
4406	Acquisto carta in risme - uffici comunali e direzioni didattiche	1.01.08.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00

6.1 Finalità da conseguire:
Garantire la fornitura di carta in risme a tutti gli uffici comunali
Si mantiene la gestione di un capitolo unico per meglio monitorare la spesa, anche visto l'art. 27 del DL 112/2008 che, al fine di ridurre il consumo di carta, stabilisce la riduzione del 50% delle spese di stampa.
Si precisa che nell'anno 2009 la spesa per l'acquisto di carta in risme si è ridotta di circa il 40% rispetto al 2008.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

6.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

6.4 Motivazione delle scelte:
La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.
La fornitura verrà fatta valutando le condizioni più economiche fra la convenzione Consip e i prezzi sul mercato. Verranno comunque privilegiate le forniture di carta ecologica.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 7: SPESE POSTALI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 Importo €	Anno 2013 Importo €
19607	Spese postali e di spedizione	1.01.08.03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19608	Spese postali - acquisto beni	1.01.08.02	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19620	Spese postali - noleggio affrancatrice	1.01.08.04	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19609	Spese postali - Manutenzione imbnstatrice	1.01.08.03	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	TOTALE		**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**

7.1 Finalità da conseguire:
Garantire la possibilità di pagare spese postali relative alle raccomandate di notifica dei verbali del C.d.S., ai bollettini di c.c.p., al ritiro o spedizione di pacchi con posta celere o altro.
Garantire la fornitura del materiale di consumo necessario per la spedizione postale e la manutenzione della imbustatrice.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

7.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

7.4 Motivazione delle scelte:
Il sostenimento delle spese in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.
E' prevista anche per il 2011 l'attivazione del servizio annuale di manutenzione dell'imbustatrice in dotazione al servizio Protocollo, da attivare con la ditta produttrice, la Pitney Bowes Srl di Liseate (Mi).
Si prosegue con il pagamento del contratto di noleggio dell'affrancatrice con la ditta Neopost Italia Srl di Rho (Mi), attivato nell'anno 2007 e con una durata complessiva di 60 mesi.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

LA SPESA PREVISTA AL CAPITOLO 19620 E' SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO DOVUTA A CONTRATTO IN ESSERE SCADENTE NELL'ANNO 2012.

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 8: LAVAGGIO AUTOMEZZI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2010 Importo €	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 Importo €
4602	Lavaggio automezzi comunali	1.01.08.03	500,00	500,00	500,00

8.1 Finalità da conseguire:
Assicurare il lavaggio degli automezzi su richiesta degli Uffici. Si richiede l'istituzione di un unico capitolo

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

8.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

8.4 Motivazione delle scelte:
Il sostenimento delle spese in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO NECESSARIA AL BUON UTILIZZO DEI MEZZI

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 9: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 importo €	Anno 2013 Importo €
76003	Carburanti e lubrificanti automezzi – uffici comunali	1.01.08.?	26.000,00	26.000,00	26.000,00

9.1 Finalità da conseguire:
Assicurare la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali.
Verranno verificate le condizioni di attivazione delle Convenzioni Consip per la fornitura di buoni carburante e si procederà alla adesione se economicamente vantaggiosa per lì'Amministrazione.

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

9.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

9.4 Motivazione delle scelte:
La fornitura in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.
La previsione è rimasta invariata rispetto al 2010 .

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Il divieto, di utilizzo del proprio mezzo da parte del dipendente pubblico per effettuare msiioni o sopralluoghi ha portato ad una riduzione delle spese per missioni in termini di rimborso spese sostenute direttamente dal dipendente a fronte di un aumento dell'utilizzo dei mezzi dell'ente. Lo stanziamento che era risultato sufficiente nell'anno 2010 ora risulta insufficiente e si richiede l'aumento per un importo stimato di € 5.000,00. Da tener conto il limite delle spese di gestione delle autovetture dispesto con D.L. n. 78/2010 andrà effettuata una riduzione di pari importo su un altro capitolo inerente spese per esercizio di autovetture.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 5.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 10: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo	Anno 2012 Importo €	Anno 2013 Importo €
19510	Noleggio attrezzature d'ufficio - segretario generale e servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	1.01.02.04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
89510	Noleggio attrezzature d'ufficio - Polizia Locale	1.03.01.04	0,00	0,00	0,00
148510	Noleggio attrezzature d'ufficio - Servizio Biblioteca	1.05.01.04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE		10.000,00	10.000,00	10.000,00

10.1 Finalità da conseguire:
Garantire il noleggio e il funzionamento dei fotocopiatori.
Rimangono in essere i contratti di noleggio per i fotocopiatori.multifunzione del servizio biblioteca, del servizio segreteria con la ditta Fornitecnica Srl di Mogliano.

10.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

10.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

10.4 Motivazione delle scelte:
La fornitura in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.
Sono state qui previste anche le spese per il costo copie eccedenti quelle da contratto per i 2 fotocopiatori suindicati.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO DOVUTA DA CONTRATTO IN ESSERE SCADENTE NELL'ANNO 2012.

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 17: SERVIZI PER CONTO DI TERZI.

17.1 Finalità da conseguire:
Il progetto riguarda partite di giro in compensazione tra l'entrata e la spesa.

17.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

17.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan
Bovo Ornella in quota parte (Sostituto economo in caso di ferie, malattia ed altre assenze prolungate)

17.4 Motivazione delle scelte:
Coincidono con le finalità da conseguire

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli di spesa correlati a specifici capitoli di entrata con pari stanziamento:

Capitolo 409500 "Restituzione depositi cauzionali (cap. E 121000)"
4.00.00.04

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	25.823,00	25.823,00	25.823,00

Il progetto è finanziato da:

capitolo 121000 "Depositi cauzionali (cap. S 409500)"
6.04.0000.

***

Capitolo 410500 "Versamento di depositi cauzionali presso terzi (cap. E 118001)"
4.00.00.04

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	7.747,00	7.747,00	7.747,00

Il progetto è finanziato da:

capitolo 118001 "Restituzione di depositi effettuati dal comune c/o terzi (cap. S 410500)"
6.04.0000

***

Capitolo **413500** "Anticipazione del fondo per servizio economato (cap. E 122000)"
4.00.00.06

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	12.911,42	12.911,42	12.911,42

Il progetto è finanziato da:

capitolo **122000** "Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato (cap. S 413500)"
6.06.0000

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	12.911,42	12.911,42	12.911,42

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 18: SERVIZI PER CONTO DI TERZI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 19621 "Rimborsi diversi servizio economato" 1.01.03.05

18.1 Finalità da conseguire:
Somma prevista per rimborso di sinistri o altre somme da assicurazioni

18.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n°2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

18.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

18.4 Motivazione delle scelte:
Coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	500,00	500,00	500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA OBBLIGATORIA

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Somma non utilizzata. Stanziamento riducibile.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 500,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 19: AMMORTAMENTI BENI MOBILI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2011 Importo €	Anno 2012 Importo €	Anno 2013 Importo €
33400	Ammortamenti di esercizio - servizio C.E.D.	1.01.02.09			
33500	Ammortamenti di esercizio - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	1.01.02.09			
33600	Ammortamenti di esercizio - servizio risorse umane	1.01.02.09			
49600	Ammortamenti di esercizio - servizi Contabilita' ed Economato	1.01.03.09			
63500	Ammortamenti di esercizio - servizio tributi ed entrate varie	1.01.04.09			
68500	Ammortamenti di esercizio - ufficio controllo di gestione	1.01.03.09			
81500	Ammortamenti di esercizio - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	1.01.07.09			
100500	Ammortamenti di esercizio - Polizia Locale	1.03.01.09			
121500	Ammortamenti di esercizio - scuola dell'infanzia	1.04.01.09			
122500	Ammortamenti di esercizio - scuola primaria	1.04.02.09			
123500	Ammortamenti di esercizio - scuola secondaria di I°	1.04.03.09			
141500	Ammortamenti di esercizio - assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	1.04.05.09			
159500	Ammortamenti di esercizio - Servizio Biblioteca	1.05.01.09			
175500	Ammortamenti di esercizio - impianti sportivi	1.06.03.09			
189500	Ammortamenti di esercizio - servizio LL.PP. ed espropri	1.01.06.09			
202500	Ammortamenti di esercizio - servizio patrimonio e ambiente	1.01.06.09			
229500	Ammortamenti di esercizio - servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.01.06.09			
237500	Ammortamento di esercizio - viabilita', illuminazione pubblica e servizi connessi	1.01.06.09			
249500	Ammortamenti di esercizio - servizi edilizia privata ed urbanistica e S.I.T.	1.01.06.09			
285500	Ammortamenti di esercizio - servizio servizi sociali	1.10.04.09			
284500	Ammortamenti di esercizio - asilo nido	1.10.01.09			
300500	Ammortamenti di esercizio - servizio commercio, attività produttive	1.11.05.09			
	TOTALE		0,00	0,00	0,00

19.1 Finalità da conseguire:
Si opta per la facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, così come previsto dalla normativa.
Il capitolo per l'ammortamento dei beni immobili è stato assegnato al Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

19.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

19.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

19.4 Motivazione delle scelte:

La previsione delle quote di ammortamento annuo dei beni mobili rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di contabilità.
Il Settore Gestione del Territorio ha predisposto l'elenco tecnico dei beni immobili di proprietà del comune.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 20: ARREDI SCUOLE E UFFICI.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 325500 "Arredamenti ed attrezzature scuole dell'infanzia" 2.04.01.05
- 326500 "Arredamenti ed attrezzature scuole primarie" 2.04.02.05
- 327500 "Arredamenti ed attrezzature - scuole secondarie di l°" 2.04.03.05
- 329500 "Arredamenti ed attrezzature - istituti comprensivi" 2.04.05.05
- 308500 "Arredamenti ed attrezzature - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa" 2.01.02.05
- 308600 "Arredamenti ed attrezzature - URP, protocollo, centralino e messi comunali" 2.01.02.05
- 313700 "Arredamenti ed attrezzature - servizio tributi ed entrate varie" 2.01.04.05
- 332600 "Arredamenti ed attrezzature - servizio biblioteca" 2.05.01.05
- 392600 "Arredamenti e attrezzature - settore gestione del territorio" 2.01.06.05
- 392500 "Arredamenti ed attrezzature - servizi edilizia privata ed urbanistica e S.I.T." 2.01.06.05
- 392800 "Acquisto beni per archivio comunale" 2.01.05.05
- 315700 "Arredamenti ed attrezzature - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica" 2.01.07.05
- 311500 "Arredamenti, attrezzature ed automezzi per uso comune - servizio economato" 2.01.08.05
- 397500 "Arredamenti ed attrezzature - asilo nido" 2.10.01.05
- 397700 "Arredamenti ed attrezzature – servizio servizi sociali" 2.10.04.05
- 305507 "Arredamenti ed attrezzature per locali di uso pubblico" 2.10.04.05
- 329100 "Arredamenti e attrezzature - servizio P.I., cultura, sport e associazioni" 2.04.02.05
- 315800 "Arredamenti e attrezzature - polizia locale" 2.03.01.05

20.1 Finalità da conseguire:
Effettuare nuovi acquisti in base alle richieste. Per il momento non vi sono richieste giacenti.

20.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

20.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

20.4 Motivazione delle scelte:
Coincidono con le finalità da conseguire

capitolo 325500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 326500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 327500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 329500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 308500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 308600:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 313700:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 332600:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 392600:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 392500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 392800:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo 315700:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 311500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	26.192,83	0,00	0,00

capitolo 397500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 397700:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 305507:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 329100:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 315800:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- capitolo 311500: per l'anno 2011 da capitolo Avanzo presunto 2010;

SPESA NON OBBLIGATORIA

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Capitolo 305507:

Su richiesta dell'Assessore alla Cultura Sig. Moretti, si prevede di acquistare alcune attrezzature per allestire l'auditorium SS. Salvatore per effettuare delle manifestazioni.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 4.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Capitolo 305507:

Rilevato che non è più necessario provvedere all'acquisto di alcune attrezzature per allestire l'auditorium SS. Salvatore per effettuare delle manifestazioni, preventivato nel primo quadrimestre, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 4.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

Capitolo 327500:

Viste le richieste pervenute per l'anno scolastico 2011/2012 per la fornitura di arredi scolastici, si chiede il rimpinguamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 4.133,34
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

Capitolo 392800:

A seguito della richiesta del Responsabile del Settore Servizi Demografici e relazioni con il pubblico, D.ssa Sonia Pattaro, per la messa a norma dell'archivio comunale con la fornitura di scaffali idonei, si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 5.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

Capitolo 311500:

Il capitolo viene risdotto per la somma di € 5.000,00 incompensazione dell'aumento di pari impoero delle spese per carburanti. Ciò per mantenere il rispetto del taglio di spese previsto per l'esercizio di autovetture fissato con il D.L. n. 78/2010.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a 5.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Capitolo 311500:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 9.000,00.

Capitolo 392800:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 150,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 21: ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 332400 "Arredamenti e attrezzature - impianti sportivi" 2.06.02.05

21.1 Finalità da conseguire:
Effettuare nuovi acquisti presso gli impianti sportivi e rimpiazzare i vecchi arredi. Al momento non vi sono richieste giacenti, all'occorrenza sarà richiesta apposita variazione di bilancio per reperire i fondi necessari.

21.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

21.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

21.4 Motivazione delle scelte:
Coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 22: RILEGATURE.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF. BIL.	2011 €	2012 €	2013 €
4615	Prestazioni di servizi vari – uffici comunali	1.01.08.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00

22.1 Finalità da conseguire:
Effettuare le rilegature per i vari uffici interessati.

22.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n°2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

22.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

22.4 Motivazione delle scelte:
I servizi Segreteria e Protocollo stanno continuando un lavoro di verifica degli anni precedenti, relativamente alle stampe delle deliberazioni e determinazioni da rilegare, nonché dei registri di protocollo relativi agli anni precedenti. Si prevede quindi un aumento della spesa.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 22 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 22 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si segnala la possibilità di ridurre lo stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 22 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 2.000,00

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 23: FORNITURA STAMPATI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	2011 €	2012 €	2013 €
4615	Prestazioni di servizi vari - uffici comunali	1.01.08.03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4815	Prestazioni di servizi – segreterie scolastiche	1.04.05.03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

23.1 Finalità da conseguire:
Garantire a tutti gli uffici la fornitura degli stampati e della modulistica personalizzati (es. bollettari e carta intestata), necessari allo svolgimento dell'attività gestionale, su ordine presentato da ciascun Responsabile di Settore, attuando un controllo sul consumo di ogni singolo servizio.
Si richiede l'istituzione del nuovo capitolo relativo alle segreterie scolastiche.

23.2 Risorse strumentali da utilizzare:
n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 magazzino

23.3 Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

23.4 Motivazione delle scelte:
La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità. Si procederà all'affidamento dell'appalto in seguito ad indagine di mercato.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SI TRATTA DI SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO: ENTRATE.

Capitolo **60001** "Alienazione di beni mobili ed attrezzature utilizzati per attivita' istituzionali"
4.01.0950

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

Non sono previste alienazioni di beni mobili.

Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

******

Capitolo **60002** "Alienazione di beni mobili ed attrezzature utilizzati per attivita' **RILEVANTE AI FINI IVA**"
4.01.0950

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

Non sono previste alienazioni di beni mobili.

Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

******

Capitolo **51000** "Azioni di proprietà comunali - dividendi"
3.04.0920

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

Le azioni attualmente in possesso del Comune non fruttano dividendi.

Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

*****

capitolo **25504** "Entrate diverse servizio economato"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
Il capitolo viene mantenuto per introitare somme alla data odierna non quantificabili.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

Risorse umane da impiegare:
Luana Milan

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Sulla base degli accertamenti assunti, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 428,52
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Sulla base degli incassi verificatesi, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 126,70
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 33,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

SEZIONE 3: CONTROLLO DI GESTIONE

Servizio Contabilità	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	12	28	40
n. deliberazioni di Consiglio	3	7	10
n. determinazioni dirigenziali	2	3	11
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	2	3	3
n. accertamenti registrati (senza tener conto della movimentazione degli stessi)	164	317	521
totale accertato (€)	2.924.385,70	5.525.173,76	12.369.913,14
n. impegni registrati (senza tener conto della movimentazione degli stessi)	412	612	864
totale impegnato (€)	7.308.337,25	10.666.093,54	12.685.177,98
n. fatture di spesa registrate	743	1.391	2.101
n. mandati emessi	1.696	2.893	4.598
tempo medio tra atto di liquidazione ed emissione del mandato	2 gg	2 gg	2 gg
totale pagato (€)	4.485.301,00	8.365.997,89	13.214.674,17
n. reversali emesse	627	1.297	2.378
totale incassato (€)	2.498.488,13	5.445.915,97	12.578.045,16
n. delibere di prelevamento dal fondo di riserva	4	8	14
n. deliberazioni di variazioni al Bilancio	-	3	5
n. ore settimanali di apertura al pubblico	7,5	7,5	7,5
n. medio giornaliero di contatti (utenti "esterni")	1	1	1
n. incontri della Commissione Bilancio	4	6	8
n. verbali del Collegio dei Revisori	13	17	24
n. fatture attive emesse (gestione IVA)	34	53	153
n. mutui complessivamente in essere	80	80	80
n. mutui accesi nell'anno 2010	1	1	1
n. mutui accesi nell'anno 2011	-	-	-
n. mutui rinegoziati	-	-	-
n. provvisori d'entrata	936	1.942	2.981
n. certificazioni per ritenute d'acconto operate rilasciate annualmente	40	40	40
data di approvazione schema di bilancio di previsione in Giunta	24/01/2011	24/01/2011	24/01/2011
data di approvazione del bilancio di previsione in Consiglio Comunale	21/03/2011	21/03/2011	21/03/2011
data di approvazione del Conto di Bilancio 2010 in Consiglio Comunale	28/04/2011	28/04/2011	28/04/2011

Servizio risorse umane	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	10	18	23
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	1
n. determinazioni dirigenziali (comprese quelle sindacali)	12	41	78
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	49	70	102
n. dipendenti a tempo indeterminato all'inizio del periodo di riferimento, di cui:	81	81	80
categoria A	0	0	0
categoria B	12	12	12
categoria C	44	44	43
categoria D	24	24	24
Segretario generale	1	1	1
n. dipendenti a tempo determinato	0	0	0
n. cedolini elaborati (per amministratori e per altri redditi assimilati)	36	88	159
n. contratti di collaborazione coordinata e continuativa	0	0	0
n. nuove assunzioni (a tempo indeterminato/ determinato e progressioni di carriera)	0	0	0
n. stagisti/tirocinanti gestiti nel periodo	3	11	13
n. cessazioni	0	1	1
n. concorsi banditi	0	0	0

tempo medio per l'espetamento di una procedura concorsuale	0	0	0
n. mobilità esterne	0	0	0
n. mobilità interne o assegnazioni competenze di altri uffici	4	7	7
n. corsi di formazione del personale	22	37	60
n. caricamenti nell'anagrafe delle prestazioni di professionisti esterni	0	26	43
n. caricamenti nell'anagrafe delle prestazioni per incarichi esterni di dipendenti dell'Ente	0	32	32
n. certificazioni e pratiche ecc. rilasciati (TFS-TFR, mod. 350/P, mod. PA04, ricong., prestiti, finanziamenti, PassWeb, DURC, certific. per rimborsi serv.segreteria)	18	37	49
n. contratti/convenzioni stipulati	5	11	16
n. incontri del Nucleo di Valutazione	5	12	14
n. incontri sindacali	2	4	7
n. nuovi contratti nazionali di lavoro applicati	2	2	2
indennità vacanza contrattuale applicata per n.contratti nazionali scaduti (Dipendenti e Segretario)	0	0	0
n. contratti decentrati integrativi applicati	2	2	2
n. rendiconti agenti contabili	1	1	1
n. denunce mensili o periodiche (D.M.A.-INFORTUNI-GEPAS-COVENETO)	9	16	27
n. denunce annuali	3	6	6
n. circolari/informative/comunicazioni	4	23	43
n. lettere USL per visite fiscali	62	88	108

n. ricevute buoni pasto	218	436	643
n. attestazioni di regolarità della spesa del personale	4	7	10
n. statistiche/questionari	9	22	30
n. rilevazioni e pubblicazioni sito istituzionale e altri siti (es. Aran e CNEL)	9	17	22
n. visite mediche per sorveglianza sanitaria e/o n. comunicazioni esiti	32	32	32
n. dati forniti ANCI per progetto performance e merito	0	0	0
n. permessi sindacali registrati nel sito GEDAP e n. comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali (CCNQ 9/10/09 e art. 50 D.lgs 165/2001)	7	16	23
n. procedimenti disciplinari	0	0	0
adozione nuovo regolamento uff. e servizi	0	0	0
sottoscrizione contr.dec.integrativo	0	0	1
valutazione stress lavoro correlato: elaborazione seguenti dati:			
tabella assenze personale 2010;	1	1	1
descrizione turni e orari di lavoro;	1	1	1
nota riassuntiva per servizio	1	1	1
monitoraggio spesa del personale: n. prospetti riepilogativi per raffronto spesa con anno precedente; n. prospetti verifica rispetto budget lavoro straordinario	4	10	17

Servizio tributi	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	5	5	7
n. deliberazioni di Consiglio	2	2	2
n. determinazioni dirigenziali	8	15	31
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	6	15	23
n. ore di apertura al pubblico	7 ore fino al 31.03.2011 18 ore dal 01.04.2011	18 ore	18 ore
n. utenti medio giornaliero allo sportello	10	10	10
n. utenti medio giornaliero di altri contratti (telefonici, via posta, ecc.)	20	20	20
tempo medio di attesa del cittadino presso lo sportello	15 min	15 min	15 min
n. trasmissioni dati all'urbanistica per il SIT	0	0	0
n. contribuenti del Comune T.I.A.	9345 di cui 91 per mercati	9373 di cui 90 per mercati	8233 Domestiche 749 Ditte 75 Mercati
n. inviti (attivazioni/subentri/cessazioni) T.I.A.	0	24	42
n. posizioni movimentate (atiivazioni/variazione/cessazione) per T.I.A.	276	524	805
maggiorazioni del 30% per omessa o infedele dichiarazione T.I.A.	66	70	Estrazione non possibile
n. richieste di riduzione tariffa T.I.A.	14	31	41
gestione fatture annullate T.I.A.	22	110	125
n. richieste rateizzazione concesse T.I.A.	10	11	13
n. richieste di rimborso pervenute T.I.A.	3	6	6
n. richieste di occupazione suolo pubblico	43	89	135
n. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico rilasciate	43	88	134
n. richieste autorizzazione installazione mezzi pubblicitari	26	31	31
n. autorizzazioni rilasciate installazione mezzi pubblicitari	1	27	27
n. domande di rinnovo insegne esercizio	4	4	4
n. contribuenti del Comune per I.C.I. (intesi come coloro che hanno effettuato almeno un versamento)	2214 (Versanti saldo 2010)	3380 (Versanti acconto 2011)	3432 (Versanti nel 2011)

n. visure catastali effettuate	Servizio sospeso in attesa nuova procedura		
n. conteggi I.C.I. eseguiti	55	543	612
n. accertamenti avviati per mancati pagamenti anni pregressi	46	232	399
n. rimborsi effettuati	10	25	39
n. rateizzazioni concesse	9	10	16
n. dichiarazioni di successione registrate	36	68	91
n. accertamenti rettificati o annullati in autotutela	8	9	40

Servizio Economato	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	1	1	4
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	33	42	63
n. provvedimenti di liquidazione	51	93	123
n. documenti da programma Atti	-	-	134
n. avvisi di post informazione	-	-	5
NR RICHIESTE X DURC	15	26	40
tempo medio per predisporre la liquidazione di una fattura (dal suo arrivo a protocollo)	40 gg	40 gg	40 GG
n. rendiconti agenti contabili annui	3	3	3
n. rendiconti economali trimestrali	1	2	4
n. buoni economali inseriti	84	124	174
n. appalti effettuati per acquisti ordinari (dato annuo)	4	4	8
n. acquisti di cancelleria	36	65	109
n. acquisti di stampati	12	18	29
n. acquisti di rilegature	6	9	12
n. acquisti di carta in risme	1	2	6
n. acquisti di cartucce e toner	7	9	16
n. acquisti di vestiario	2	2	4
n. acquisti materiale di minuterie (suddivisi secondo le modalità tra: assegnazione diretta; richiesta di offerte o gara di appalto; ricorso a Consip)	5 richH.offerte 19 ass diretta	8 rich offerte 37 ass diretta	13 rich offerte 59 ass diretta
n. acquisto libri e riviste (suddivisi secondo le modalità tra: assegnazione diretta; richiesta di offerte o gara di appalto; ricorso a Consip)	16 ass diretta 12 rich offerte	19 ass diretta 15 rich offerte	42 ass diretta 16 rich offerte
n. acquisti di arredi per uffici e scuole (suddivisi secondo le modalità tra: assegnazione diretta; richiesta di offerte o gara di appalto; ricorso a Consip)	1 rich offerta	3 rich offerta	8 rich offerta
Accreditamento x Cig	1	2	3 (accred a ORA)
CIG RICHIESTI	21	25	39
n. veicoli in dotazione	40	40	41
Fornitura carburanti (indagine di mercato)	2	2	4
n. polizze assicurative	8	8	8
n. gara di appalto per coperture assicurative e per il broker	2	2	3
n. ore di apertura al pubblico	10	10	10
n. nuove polizze fidejussorie depositate	7	11	14
n. polizze fidejussorie svincolate	3	6	12
n. abbonamenti a riviste	16	19	23
INVENTARIO	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
n. complessivo beni mobili registrati al 31/12/2011	2579	2579	2736
n. nuovi beni inventariati	20	20	177

n. beni dismessi	0	0	38
n. inserimenti nel programma informatico	20	20	177
n. rendiconti annui agenti contabili a materia	9	9	9

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Martellago, 31 dieembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Annalisa Scroccaro

COMUNE DI MARTELLAGO
VENEZIA

SERVIZIO CONTABILITA'

MONITORAGGIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	ANNO	ACCERT.	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	INSUSSISTENZE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
11600	2009	417	Quota pari al 5 per mille dell'IRPEF da destinare alle attività sociali svolte dal Comune - anno 2008 (art. 63 bis - L. n° 133 del 6/8/2008) RIDOTTO € 16618,98 CON TERZA REL 2010	€ 16.881,48	€ 16.881,48		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 11600	**€ 16.881,48**	**€ 16.881,48**	**€ -**	**€ -**		
12001	2009	485	Trasferimenti correnti dello Stato - ordinario - accertamento a compensazione per contributo ICI fabbricati D anni dal 2001 al 2009 (ved. Dettaglio in determina) N.B. MANCA DA EROGARE €7.345,19 RELATIVI ALL'ANNO 2001	€ 7.345,19			€ 7.345,19		Mantenere. Spettanze ancora da riscuotere.
	2010	74	Trasferimenti correnti dello Stato - ordinario - anno 2010 (di cui €48948,25 per ICI fabbricati D ed €13873,72 per imposta insegne e pubb.) integr. di €53659,65 per DL262/06 e certif. L. 191/09 (rurali) det.946/2010-ridotto di €21966,96 det.1120/2010	€ 83.871,10	€ 83.871,09	**€ 0,01 ULTERIORE INSUSSISTENZA**	€ -	Arrotondamento	
			TOTALI CAPITOLO 12001	**€ 91.216,29**	**€ 83.871,09**	**€ 0,01**	**€ 7.345,19**		
13002	2006	314	Altri trasferimenti dello Stato spettanze 2006: per restituzione quota IVA TRASPORTI 2006 (trasferimenti aggiornati a lug 2006)	€ 79,46			€ 79,46		Mantenere. Spettanze ancora da riscuotere.

	2006	372	Altri trasferimenti dello Stato spettanze 2006: per restituzione quota IVA servizi esternalizzati 2006 relativi al quadriennio 2002/05; - dati aggiornati a dic. 06	€ 2.425,56			€ 2.425,56		Mantenere. Spettanze ancora da riscuotere.
	2008	369	Contributo compensativo minori introiti ICI prima abitazione 2^ rata - anno 2008	€ 4.689,18	€ 4.689,18		€ -		
	2009	140	Altri trasferimenti dello Stato - Contrib presunto e provvis trasferimenti ICI abitazione princip - anno 2009 - (dati aggiorn al 27/03/09) integr acc di € 202.928,91 su base certificaz presentata con D 663/2009 - RIDOTTO €171,40 CON D 827/2010	€ 72.690,63	€ 72.407,44		€ 283,19		Mantenere. Spettanze ancora da riscuotere.
	2009	341	Contributo ICI abitazione principale - anno 2008 - integrato acc. 264/2008 e 369/2008 per €44575,00 pari alla differenza tra acc. 2008 € 1145027,00 e dichiarazione presentata nel 2009 di € 1189602,00	€ 44.575,00	€ 44.575,00		€ -		
	2010	564	Intervento per sostegno comuni - Contributo art. 14, c. 13 - D.L. 78/2010	€ 81.938,73	€ 81.938,73		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 13002	**€ 206.398,56**	**€ 203.610,35**	**€ -**	**€ 2.788,21**		
25500	1995	9521001	LT 22830 DEL 23.12.1994: FOGNATURE CANONI ANAS FINO AL 1994, COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - RIMBORSO DA CAMUZZI-GAZOMETRI PER CA	€ 1.787,81	€ 1.787,81		€ -		
	1996	9614501	LT 8146 del 20/04/1996: rimborso dall'Inpdap dei contributi CPDEL pagati dall'ente per DR. Belcaro in aspettativa non retribuita dal 10/07/86 al 31.01	€ 33,154,17	€ 10.033,99		€ 23.120,18		Mantenere in quanto è in corso con un Avvocato la valutazione per procedere o meno alla promozione di una causa.

	2010	506	Rimborso spese coop. Media luna per utilizzo sale c/o scuola elementare C. Goldoni programma 7 progetto 9	€ 500,00	€ 500,00		€ -		
	2010	539	Rimborso corso di formazione Polizia Locale	€ 300,00	€ 200,00	**€ 100,00 ULTERIORE INSUSSISTENZA**	€ -	Sentito l'ufficio competente il resiui attivo risulta essere insussistente in quanto accertato in misura maggiore rispetto alle effettive iscrizioni al corso.	
	2010	543	Contributo da Regione Veneto per compensazione danni diretti ed indiretti ai comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento acque minerali nei comuni contermini	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ -		
	2010	555	Quota del 50% dovuta da Poste Italiane per imposta di registro per registrazione annuale contratto di locazione rep. n°3475 del 29/12/2006 Ufficio Postale di Olmo	€ 124,50	€ 124,50		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 25500	**€ 50.866,48**	**€ 27.646,30**	**€ 100,00**	**€ 23.120,18**		
25700	2008	348	Rimborso da A.C.M. S.p.A. quote ammortamento mutui a garanzia - anno 2008	€ 944,74	€ 944,74		€ -		
	2010	204	Rimborso da Veritas S.p.A quote ammortamento mutui a garanzia - anno 2010	€ 2.576,56	€ 2.576,56		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 25700	**€ 3.521,30**	**€ 3.521,30**	**€ -**	**€ -**		

52500	2010	529	Tesoreria comunale interessi attivi maturati nel 4^ trimestre 2010 - q.p. trattenuta fiscale €776,71 - imp. 894	€ 5.037,90	€ 5.037,90		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 52500	**€ 5.037,90**	€ 5.037,90	**€ -**	€ -		
53400	2008	365	Rimborsi vari dallo Stato - Contributo per IVA sui servizi esternalizzati - anno 2008 - RIDOTTO € 13.136,05	€ 391,14	€ 391,14		€ -		
	2009	345	Rimborsi vari dallo Stato - Contributo per IVA sui servizi esternalizzati - anno 2009 (importo della certificazione presentata nel 2009) - RIDOTTO € 14.503,12	€ 1.425,74	€ 1.425,74		€ -		
	2010	388	Contributo IVA servizi esternalizzati anno 2010 (importo assegnato alla data del 13/10/2010)	€ 2.062,69	€ 2.062,69		€ -		
	2010	389	Contributo IVA trasporti - anno 2010 (importo assegnato alla data del 13/10/2010)	€ 433,26	€ 294,90	**€ 138,36 ULTERIORE INSUSSISTENZA**	€ -	Erogato importo a saldo minore di quanto accertato	
	2010	392	Integrazione acc. 327/2008 - contributo IVA trasporti anno 2008 in base alla rideterminazione dei trasferimenti erariali alla data del 14/10/2010	€ 0,01		**€ 0,01 ULTERIORE INSUSSISTENZA**	€ -	Arrotondamento	
			TOTALI CAPITOLO 53400	**€ 4.312,84**	**€ 4.174,47**	**€ 138,37**	€ -		
123005	1995	959401	Rimborso dallo Stato contrib. Cpdel Dr. Belcario P. 1.4.93/31.12,94 restituz. Ex L.724/94	€ 2.898,08			€ 2.898,08		Mantenere in quanto è in corso con un Avvocato la valutazione per procedere o meno alla promozione di una causa.

	1995	9514801	Rimborso dal consorzio del mirese per canone FF.SS. Fognature al km 5+769 impegno e liquid. Canone FF.SS. Raccordo bivio Mirano e bivio	€ 51,63		**€ 51,63 ULTERIORE INSUSSISTENZA**	€ -	Sentito l'ufficio competente residuo da eliminare in quanto la procedura di recupero riuslta essere più onerosa del capitale da incassare.	
	1996	9614901	Recupero da consorzio del mirese L. 114.240 e da Camuzzi Gazometri L.637.360 per anticipo canoni attraversamenti fognari 1995/1996	€ 388,17	€ 388,17		€ -		
	1997	9713001	Accertamento da Camuzzi-Gazometri per pagamentofattura canone per varie concessioni SS245 Castellana imp di spesa e accertam per pa-	€ 329,17	€ 329,17		€ -		
	1997	9729601	Canone anas anno 1997 relativo a varie concessioni. Accertamento e impegni di spesa	€ 329,17	€ 270,17	**€ 59,00 ULTERIORE INSUSSISTENZA**	€ -	fabio	Sentito l'ufficio competente residuo da eliminare in quanto la procedura di recupero riuslta essere più onerosa del capitale da incassare.
			TOTALI CAPITOLO 123005	**€ 3.996,22**	**€ 987,51**	**€ 110,63**	**€ 2.898,08**		

SERVIZIO CONTABILITA'

MONITORAGGIO RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	LIQUIDAZIONI	ECONOMIE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
30000	2010	291	Spese per tenuta conto anno 2010 - conto corrente postale n° 15393309 trattenute su riscossioni di ----- 2010 - VINCOLATA ALLA REV.	€ 45,00	€ 45,00		€ -		
	2010	292	VINCOLATE ALLA REV. - Spese postali per commissioni anno 2010 su ccp n° 15393309 trattenute su riscossioni di ----- 2010	€ 37,74	€ 37,74		€ -		
	2010	787	Spese commissione cc postale 15393309	€ 15,08		**€ 15,08 ULTERIORE ECONOMIA**	€ -	Minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 30000	**€ 97,82**	**€ 82,74**	**€ 15,08**	**€ -**		
41500	2010	240	Spese per il servizio di tesoreria: imposte e tasse su mandati - anno 2010 - RIDOTTO €350,00 CON D 879 DEL 05/11/2010	€ 250,00	€ 250,00		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 41500	**€ 250,00**	**€ 250,00**	**€ -**	**€ -**		
42500	2010	148	Compenso alla Dott.ssa Parisotto Pamela - Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per l'anno 2010	€ 13.104,00	€ 13.104,00		€ -		

	2010	149	Compenso alla Dott.ssa Solin Barbara - Componente Collegio dei Revisori dei conti per l'anno 2010	€ 4.368,00	€ 4.368,00		€ -		
	2010	150	Compenso al Dott. Michieletto Simone - Componente Collegio dei Revisori dei conti per l'anno 2010	€ 4.368,00	€ 4.368,00		€ -		
	2010	151	Rimborso spese di viaggio ai componenti del collegio dei revisori dei conti - anno 2010 - RIDOTTO €200,00 CON D 902/2010	€ 1.224,00	€ 1.224,00		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 42500	**€ 23.064,00**	**€ 23.064,00**	**€ -**	**€ -**		
46000	2010	173	I.R.A.P. anno 2010	€ 7.231,45	€ 7.231,45		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 46000	**€ 7.231,45**	**€ 7.231,45**	**€ -**	**€ -**		
47500	2010	293	Imposta di bollo anno 2010 su c.c.p. 15393309 trattenuta sulle riscossioni di ----- 2010 - VINCOLATO ALLA REV.	€ 18,45	€ 18,45		€ -		
	2010	378	Imposta di bollo anno 2010 su c.c.p. 36992931 (TRASPORTI SCOL.) trattenuta sulle riscossioni di ----- 2010 - VINCOLATO ALLA REV.	€ 36,90	€ 36,90		€ -		
	2010	400	Imposta di bollo anno 2010 su c.c.p. 14117303 (ICI) trattenuta sulle riscossioni di ----- 2010 - VINCOLATO ALLA REV.	€ 18,45	€ 18,45		€ -		

	2010	484	VINCOLATO ALLA REV. --- Imposta di bollo anno 2010 su c.c.p. 86294766 (add.le Com. IRPEF) trattenuta sulle riscossioni di ----- 2010	€ 18,45	€ 18,45		€ -		
	2010	494	VINCOLATO ALLA REV. - Imposta di bollo anno 2010 su c.c.p. 18117309 (POLIZIA MUN.) trattenuta sulle riscossioni di ----- 2010	€ 36,90	€ 36,90		€ -		
	2010	686	Canone per concessione terreno al km 9+600 adiacenze "passante verde" SR 245 alla ditta CAV SPA per installazione impianto pubblicitario a messaggio variabile - GC indirizzo n°280 del 28/9/2010	€ 2.064,00	€ 960,00		€ 1.104,00		Sentito ufficio competente. Mantenere in quanto la convenzione in essere prevede il pagamento rateizzato.
			TOTALI CAPITOLO 47500	**€ 2.193,15**	**€ 1.089,15**	**€ -**	**€ 1.104,00**		
404507	2010	319	Versamento addiz. Com.le opz. IRPEF - assimilati cessati saldo anno 2010	€ 463,98	€ 463,98		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 404507	**€ 463,98**	**€ 463,98**	**€ -**	**€ -**		
407500	2010	170	Versamento ritenute lavoro autonomo e occasionale anno 2010	€ 1.405,61	€ 1.405,61		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 407500	**€ 1.405,61**	**€ 1.405,61**	**€ -**	**€ -**		
407504	2010	317	Versamento addizionale reg. IRPEF - assimilati cessati anno 2010 reg. Veneto	€ 1.145,40	€ 1.145,40		€ -		

			TOTALI CAPITOLO 407504	**€ 1.145,40**	**€ 1.145,40**	**€ -**	**€ -**		
412500	1999	99401	Erogazione indennità esproprio decreti prov.ve. 53 e 54 per realizzazione fognatura a cappella - rimborso dal comune di Scorzè	€ 359,44			€ 359,44		Sentito ufficio competente. Mantenere. Procedura in corso.
	2001	81601	Rimborso dal comune di Scorzè per liquidazione ditte espropriate - opere fognatura nera in località Cappelletta di Scorzè	€ 3.516,21			€ 3.516,21		Sentito ufficio competente. Mantenere. Procedura in corso.
			TOTALI CAPITOLO 412500	**€ 3.875,65**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.875,65**		
415500	2009	878	Rimborso diritti per parere S.I.P. di competenza dell'A.S.L. 13 su P.D.L. C2/8 - Morosina versati dalla ditta Morosina di Marchiori Francesco e da riversare all'A.S.L. - acc. 363	€ 207,00			€ 207,00		Sentito ufficio competente. Mantenere. Lottizzazione in corso.
	2010	475	Riliquidazione contributo per libri di testo scuola secondaria 1^ a.s. 2008/2009 spettante alla Sig.rá Falcade Cinzia per il figlio Verginella Mattia Manuel, per scadenza termini di assegno di traenza - acc. 210	€ 26,46			€ 26,46		Sentito ufficio competente. Mantenere. Da liquidare nel corso del 2012
			TOTALI CAPITOLO 415500	**€ 233,46**	**€ -**	**€ -**	**€ 233,46**		

SERVIZIO CONTABILITA'

MONITORAGGIO ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2011

CAPITOLO	ANNO	ACCERT.	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	INSUSSISTENZE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
11402	2011	522	Integrazione fondo sperimentale di riequilibrio ex art. 2 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011 a seguito consolidamento ICI rurale anno 2011	€ 53.645,28			€ 53.645,28		Mantenere. Nuova assegnazione per ripristino tagli dei trasferimenti anni precedenti.
			TOTALI CAPITOLO 11402	**€ 53.645,28**	**€ -**	**€ -**	**€ 53.645,28**		
25500	2011	89	acc. somma dovuta dall'avv. Modè Leopoldo per effettuazione imposta di registro vedi ids 273/2011	€ 88,44			€ 88,44		Sentito ufficio competente. Mantenere. In corso di riscossione.
	2011	474	CONTRIBUTO REGIONALE PER "COMPENSAZIONE DANNI DIRETTI E INDIRETTI PROVOCATI NEI COMUNI OVE HANNO SEDE GLI IMPIANTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI E NEI COMUNI	€ 15.000,00			€ 15.000,00		Mantenere. Da riscuotere
			TOTALI CAPITOLO 25500	**€ 15.088,44**	**€ -**	**€ -**	**€ 15.088,44**		
25700	2011	164	Rimborso da Veritas S.p.A. quote ammortamento mutui a garanzia - anno 2011	€ 5.153,13	€ 2.576,57		€ 2.576,56		Mantenere. Da riscuotere nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 25700	**€ 5.153,13**	**€ 2.576,57**	**€ -**	**€ 2.576,56**		
							€ -		
119000	2011	271	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DAL COMUNE DI MORGANO AL SEGRETARIO GENERALE – 1° SEMESTRE 2011.	€ 690,25			€ 690,25		Sentito ufficio competente. Mantenere. In attesa di rimborso da parte del Comune di Morgano.
			TOTALI CAPITOLO 119000	**€ 690,25**	**€ -**	**€ -**	**€ 690,25**		
							€ -		

123005	2011	366	ACCERTAMENTO PENSIONE MESE DI OTTOBRE 2011 - SIG. C.B. PROGRAMMA 7	€ 589,00		**€ 589,00 ULTERIORE INSUSSISTENZA**	€ -	Sentito ufficio competente. Vedi impegno 648/2011Non si dovrà restituire all'Inps la pensione del Sig. C.B., in quanto di diritto all'utente stesso	
			TOTALI CAPITOLO 123005	**€ 589,00**	**€ -**	**€ 589,00**	**€ -**		

SERVIZIO CONTABILITA'

MONITORAGGIO IMPEGNI DI COMPETENZA 2011

CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	LIQUIDAZIONI	ECONOMIE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
30000	2011	259	VINCOLATO ALLA REV. - Spese postali per commissioni anno 2011 su ccp n° 15393309 trattenute su riscossioni di ----- 2011	€ 320,00	€ 276,26		€ 43,74		Mantenere. Da liquidare nel 2012
	2011	260	VINCOLATO ALLA REV. - Spese per tenuta conto anno 2011 - conto corrente postale n. 15393309 trattenute su riscossioni di ------ 2011	€ 180,00	€ 150,00		€ 30,00		Mantenere. Da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 30000	**€ 500,00**	**€ 426,26**	**€ -**	**€ 73,74**		
							€ -		
41500	2011	431	Spese per il servizio di tesoreria: imposte e tasse su mandati - anno 2011	€ 250,00	€ 238,70	**€ 11,30 ULTERIORE ECONOMIA**	€ -	Minore spesa	
	2011	864	Spese per il servizio di tesoreria: imposte e tasse su mandati - anno 2011	€ 570,15			€ 570,15		Mantenere. Da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 41500	**€ 820,15**	**€ 238,70**	**€ 11,30**	**€ 570,15**		
							€ -		
42500	2011	114	Compensi ai revisori dei conti nominati in base all'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'anno 2011 (Parisotto € 11793,60 lordo - Solin e Michieletto € 7862,40 lordo) e spese viaggio € 981,60	€ 28.500,00	€ 8.189,63		€ 20.310,37		Mantenere. Da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 42500	**€ 28.500,00**	**€ 8.189,63**	**€ -**	**€ 20.310,37**		
							€ -		
46000	2011	191	I:R.A.P. anno 2011	€ 198.069,70	€ 172.141,77		€ 25.927,93		Mantenere. Da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 46000	**€ 198.069,70**	**€ 172.141,77**	**€ -**	**€ 25.927,93**		

							€ -		
47500	2011	261	VINCOLATO ALLA REV. - Imposta di bollo anno 2011 su c.c.p. 15393309 trattenuta sulle riscossioni di ----- 2011 -	€ 73,80	€ 55,35		€ 18,45		Mantenere. Da liquidare a gennaio 2012
	2011	327	VINCOLATO ALLA REV. --- Imposta di bollo anno 2011 su c.c.p. 86294766 (Add.le Com. IRPEF) trattenuta sulle riscossioni di ----- 2011	€ 73,80	€ 55,35		€ 18,45		Mantenere. Da liquidare a gennaio 2012
	2011	336	VINCOLATO ALLA REV. - Imposta di bollo anno 2011 su c.c.p. 36992931 (TRASPORTI SCOL.) trattenuta sulle riscossioni di ----- 2010	€ 73,80	€ 36,90		€ 36,90		Mantenere. Da liquidare a gennaio 2012
	2011	348	VINCOLATO ALLA REV. - Imposta di bollo anno 2011 su c.c.p. 14117303 (ICI) trattenuta sulle riscossioni di ----- 2011	€ 73,80	€ 55,35		€ 18,45		Mantenere. Da liquidare a gennaio 2012
	2011	679	PRESUNTO - Trattenuta fiscale del 27% su interessi attivi maturati nel conto di Tesoreria unica Banca S. Stefano Cred. Coop. nel periodo dall'1/10/2011 al 31/12/2011 - PRESUNTO	€ 1.732,32			€ 1.732,32		Mantenere. Da liquidare nel 2012
	2011	720	VINCOLATO ALLA REV. - Imposta di bollo anno 2011 su c.c.p. 18117309 (POLIZIA MUN.) trattenuta sulle riscossioni di ----- 2011	€ 73,80	€ 36,90		€ 36,90		Mantenere. Da liquidare a gennaio 2012
			TOTALI CAPITOLO 47500	**€ 2.101,32**	**€ 239,85**	**€ -**	**€ 1.861,47**		
							€ -		
50900	2011	661	Accantonamento per far fronte all'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21%	€ 3.000,00	€ 538,50		€ 2.461,50		Mantenere per completare le liquidazioni relative ad impegni 2011 e precedenti
			TOTALI CAPITOLO 50900	**€ 3.000,00**	**€ 538,50**	**€ -**	**€ 2.461,50**		
							€ -		

403500	2011	500	Quote di capitale 2° semestre 2011 per ammortamento di mutui per investimenti - Istituti bancari - SCADENZA 31/12/2011	€ 136.552,95	€ 136.117,17	**€ 435,78 ULTERIORE ECONOMIA**	€ -		
			TOTALI CAPITOLO 403500	**€ 136.552,95**	**€ 136.117,17**	**€ 435,78**	€ -		
							€ -		
407500	2011	226	Versamento ritenute IRPEF lavoro autonomo e occasionale anno 2011	€ 30.580,66	€ 25.847,52		€ 4.733,14		Mantenere. Da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 407500	**€ 30.580,66**	**€ 25.847,52**	**€ -**	**€ 4.733,14**		
							€ -		
412500	2011	595	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DAL COMUNE DI MORGANO AL SEGRETARIO GENERALE – 1° SEMESTRE 2011. (519,74 per diritti di rogito 123,70 CPDEL 2,63 inail e 44,18 IRAP)	€ 690,25	€ 687,62		€ 2,63		Mantenere. Da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 412500	**€ 690,25**	**€ 687,62**	**€ -**	**€ 2,63**		
							€ -		
415500	2011	648	IMPEGNO PENSIONE MESE DI OTTOBRE 2011 - SIG. C.B. PROGRAMMA 7 PROGETTO 4	€ 589,00		**€ 589,00 ULTERIORE ECONOMIA**	€ -	Non si dovrà restituire all'Inps la pensione del Sig. C.B., in quanto di diritto all'utente stesso	
			TOTALI CAPITOLO 415500	**€ 589,00**	**€ -**	**€ 589,00**	**€ -**		

SERVIZIO RISORSE UMANE

RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	LIQUIDAZIONI	ECONOMIE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
6700	2010	64	Ids per aspettativa assessore Pierangelo Molena presso il comune di Venezia dal 01/01/2010 al 31/12/2010 versamento mensile all'INPDAP di Venezia programma 10 - in ECONOMIA €1.000,00 CON TERZA REL 2010	€ 904,17	€ 743,19	€ 160,98	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 6700	**€ 904,17**	**€ 743,19**	**€ 160,98**	**€ 0,00**		
11300	2010	85	Stipendi 2010 + € 8827,46 det. 675/2010 - segretario generale + € 2585,44 con det 961/2010	€ 23.667,73	€ 17.941,88	€ 5.725,85	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 11300	**€ 23.667,73**	**€ 17.941,88**	**€ 5.725,85**	**€ 0,00**		
11301	2010	104	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune + € 2106,62 det. 675/2010 - segretario generale + € 895,99 con det. 961/2010	€ 5.957,72	€ 4.373,70	€ 1.584,02	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 11301	**€ 5.957,72**	**€ 4.373,70**	**€ 1.584,02**	**€ 0,00**		
11500	2010	87	Stipendi 2010 - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa - RIDOTTO € 8.559,07 CON 1^ REL 2010 - RIDOTTO € 1.000,00 CON 2^ REL 2010 + 50,00 con det.961/2010 - IN ECONOMIA € 164,47 CON TERZA REL 2010	€ 2.040,00	€ 2.040,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 11500	**€ 2.040,00**	**€ 2.040,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
11700	2010	90	Stipendi 2010 - servizio URP, protocollo, centralino e messi - RIDOTTO € 88,26 CON 1^ REL 2010 - RIDOTTO € 600,00 CON 2^ REL 2010 - IN ECONOMIA € 64,16 CON 3^ REL 2010	€ 82,72	€ 82,72	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 11700	**€ 82,72**	**€ 82,72**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		

11701	2010	105	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - servizio URP, protocollo, centralino e messi - RIDOTTO € 23,68 CON 1^ REL 2010 - IN ECONOMIA € 71,68 CON 3^ REL 2010	€ 19,69	€ 19,69	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 11701	**€ 19,69**	**€ 19,69**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
12500	2010	107	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa - RIDOTTO € 2.401,29 CON 1^ REL 2010 - IN ECONOMIA € 357,17 CON 3^ REL 2010	€ 490,00	€ 485,52	€ 4,48	€ 0,00	minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 12500	**€ 490,00**	**€ 485,52**	**€ 4,48**	**€ 0,00**		
12800	2010	485	Oneri CDEL previdenziali su diritti di rogito da erogare al Segretario Generale anno 2010 - IN ECONOMIA € 442,15 CON 3^ REL 2010	€ 800,00	€ 719,47	€ 80,53	€ 0,00	minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 12800	**€ 800,00**	**€ 719,47**	**€ 80,53**	**€ 0,00**		
14200	2010	138	Ids per missioni personale dipendente anno 2010 programma 10 progetto 1	€ 870,01	€ 125,15	€ 744,86	€ 0,00	minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 14200	**€ 870,01**	**€ 125,15**	**€ 744,86**	**€ 0,00**		
15500	2004	1033/0	VED. SUBIMPEGNI - Pagamento all'INPDAP quote relative a benefici contrattuali da riconoscere agli ex dipendenti Cabbia Bruno e Tegon Bruno						
	2004	1033/1	Liquidazione n° 4 rate di ammortamento (dal 1° semestre 2003 al 2° semestre 2004) benefici contrattuali spettanti all'ex dipendente Cabbia Bruno	€ 1.037,56	€ 1.037,56	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2004	1033/2	Liquidazione n° 4 rate di ammortamento (dal 1° semestre 2003 al 2° semestre 2004) benefici contrattuali spettanti all'ex dipendente Tegon Bruno	€ 93,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,64	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2005	845/0	VED. SUBIMP. - Rate ammortamento 1° e 2° sem. 2005 per benefici contrattuali spettanti agli ex dip. Cabbia e Tegon						
	2005	845/1	Rate ammortamento 1° e 2° sem. 2005 per benefici contrattuali spettanti all'ex dip. Cabbia Bruno	€ 518,78	€ 518,78	€ 0,00	€ 0,00	---	---

	2005	845/2	Rate ammortamento 1° e 2° sem. 2005 per benefici contrattuali spettanti agli ex dip. Cabbia e Tegon	€ 46,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,82	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2006	1065	Ids per pagamento all'INPDAP quote relative a benefici contrattuali da riconoscere all'ex dipendente Nuti Franco anno 2006 (liquidazione 19 rate di ammortamento dal 01/07/1997 al 31/12/2006) - programma 10 progetto 25	€ 3.809,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.809,50	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2006	1066/0	VEDI SUB-IMPEGNI - ids per pagamento all'INPDAP quote relative a benefici contrattuali da riconoscere agli ex dipendenti Cabbia Bruno e Tegon Bruno anno 2006 - programma 10 progetto 25						
	2006	1066/1	Ids per liquidazione n°2 rate di ammortamento (1° e 2° sem. 2006) di benefici contrattuali spettanti all'ex dipendente Cabbia Bruno	€ 518,78	€ 518,78	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2006	1066/2	Ids per liquidazione n°2 rate di ammortamento (1° e 2° sem. 2006) di benefici contrattuali spettanti all'ex dipendente Tegon Bruno	€ 46,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,82	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2007	1119/0	VEDI SUB-IMPEGNI - ids per versamento all'INPDAP quote relative a benefici contrattuali da riconoscere ad ex dipendenti in pensione - programma 10 progetto 25						
	2007	1119/1	Ids per versamento all'INPDAP quote relative a benefici contrattuali da riconoscere ad ex dipendenti in pensione CONCOLATO, FILIPPINI, LUISE, BARBIERO, CAGGIANO, COMIN, FAVARO, GEMIN, RIZZA, DAL CORSO, FUSARO	€ 6.493,30	€ 3.006,88	€ 0,00	€ 3.486,42	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2007	1119/2	Ids per versamento all'INPDAP quote relative a benefici contrattuali da riconoscere ad ex dipendenti in pensione CABBIA, TEGON, NUTI, COSMA	€ 1.259,00	€ 518,78	€ 0,00	€ 740,22	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP

	2008	1080	Ids per versamento all'INPDAP quote relative a benefici contrattuali da riconoscere a ex dipendenti in pensione - BARBIERO, CAGGIANO, COMIN, FAVARO, GEMIN, RIZZA, DAL CORSO, FUSARO programma 10 progetto 25 a carico del Comune	€ 2.386,36	€ 2.054,32	€ 0,00	€ 332,04	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2008	1081	Ids per versamento all'INPDAP quote relative a benefici contrattuali da riconoscere ad ex dipendenti in pensione CABBIA, TEGON, NUTI, COSMA programma 10 progetto 25 a carico del Comune	€ 1.075,96	€ 518,78	€ 0,00	€ 557,18	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2009	912	Ids per liquidazione rate ammortamento benefici contrattuali ex dipendenti da modelli INPDAP SM 5030/D programma 10 progetto 12	€ 1.193,18	€ 1.027,16	€ 0,00	€ 166,02	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2009	913	Ids per liquidazione rate ammortamento benefici contrattuali ex dipendenti da modelli INPDAP SM 5030/D programma 10 progetto 12	€ 828,64	€ 518,78	€ 0,00	€ 309,86	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
	2009	914	Ids per liquidazione rate ammortamento benefici contrattuali ex dipendenti da modelli INPDAP SM 5030/D programma 10 progetto 12	€ 504,30	€ 504,30	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	632	Ids per liquidazione rate ammortamento benefici contrattuali ex dipendenti da modelli INPDAP SM 5030/D programma 10 progetto 11	€ 168,10	€ 168,10	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	633	Ids per liquidazione rate ammortamento benefici contrattuali ex dipendenti da modelli INPDAP SM 5030/D programma 10 progetto 11	€ 518,78	€ 518,78	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	634	Ids per liquidazione rate ammortamento benefici contrattuali ex dipendenti da modelli INPDAP SM 5030/D programma 10 progetto 11	€ 109,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,36	---	da liquidare quando perverrà la nota di debito dell'INPDAP
			TOTALI CAPITOLO 15500	**€ 20.608,88**	**€ 10.911,00**	**€ -**	**€ 9.697,88**		

35500	2009	239	Fondo produttività e straordinario accantonamento per esigenze particolari anno 2009	€ 1.886,94	€ 1.045,02	€ 0,00	€ 841,92	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2009	401	Compensi lavoro str. Settore affari generali - programma 10 progetto 7	€ 1.216,75	€ 654,71	€ 0,00	€ 562,04	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2009	403	Compensi lavoro str. Settore edilizia privata - programma 10 progetto 7	€ 496,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 496,56	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2009	405	Compensi lavoro str. Settore polizia locale - programma 10 progetto 7	€ 812,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 812,44	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2009	406	Compensi lavoro str. Settore servizi demografici rel. Pubblico - programma 10 progetto 7	€ 908,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 908,79	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012

	2009	407	Compenso lavoro str. Settore servizi socio-culturali - programma 10 progetto 7	€ 205,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,96	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2009	408	Compensi lavoro str. Settore economico-finanziario - programma 10 progetto 7	€ 399,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,27	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2009	409	Compensi lavoro str. Settore controllo di gestione - programma 10 progetto 7	€ 265,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,88	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2009	449	Ids per compenso progetto recupero evasione ICI 5^ fase 2009 programma 10 progetto 7	€ 1.010,90	€ 1.010,90	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	71	Indennità di maneggio valori anno 2010	€ 330,00	€ 328,60	€ 0,00	€ 1,40	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2010	72	Indennità di turno polizia locale anno 2010	€ 3.466,79	€ 1.199,66	€ 0,00	€ 2.347,13	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012

	2010	73	Indennità di rischio per operai anno 2010	€ 406,45	€ 87,80	€ 0,00	€ 318,65	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2010	74	Indennità di rischio per personale tecnico servizio manutenzione patrimonio anno 2010	€ 143,95	€ 45,05	€ 0,00	€ 98,90	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2010	75	Indennità di rischio per messi comunali anno 2010	€ 129,00	€ 49,65	€ 0,00	€ 79,35	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2010	78	Maggiorazioni stipendio per attività prestata in giorno festivo o in orario notturno anno 2010 + € 50,00 con det.869 del 03/11/2010	€ 371,94	€ 371,94	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	139	Fondo lavoro straordinario e accantonamento per esigenze particolari 2010 riduz. 1000,00 det.808/2010	€ 666,01	€ 666,01	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	277	Ids per compenso lav.straordinario settore affari generali 2010 riduz. €614,00 de.474/2010 - riduz. 350,00 det.808/2010	€ 81,78	€ 81,78	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	278	Ids per compenso lav.straordinario + € 1400,00 det.446/2010 settore urbanistica e sit	€ 12,15	€ 12,15	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	279	Ids per compenso lav.straordinario settore edilizia privata 2010 + 614,00 det.474/2010 - riduz. 500,00 det.808/2010	€ 529,82	€ 529,82	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	281	Ids per compenso lav.straordinario settore polizia locale ed attività produttive 2010	€ 342,58	€ 342,58	€ 0,00	€ 0,00	---	---

	2010	282	Ids per compenso lav.straordinario settore servizi demografici rel.pubbl. 2010	€ 220,78	€ 153,98	€ 0,00	€ 66,80	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2010	283	Ids per compenso lav.straordinario settore servizi socio-culturali 2010	€ 434,84	€ 399,81	€ 0,00	€ 35,03	---	da mantenere in attesa di verificare la possiblità di portarla ad incremento del fondo per l'anno 2012
	2010	285	Ids per compenso lav.straordinario settore controllo di gestione 2010 - riduzz. 300,00 det.808/2010	€ 55,85	€ 55,85	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	848	Ids per progetto manutenzione str. Marciapiedi	€ 5.513,56	€ 5.477,30	€ 36,26	€ 0,00	minore spesa per assenze e/o valutazione dip.	---
	2010	849	Progetto utilizzo metodo documentale invio posta elettronica	€ 49.368,42	€ 45.518,36	€ 2.850,06	€ 0,00	minore spesa per assenze e/o valutazione dip.	---
	2010	850	Ids per miglioramento qualità servizio polizia locale in convenzione	€ 14.136,71	€ 14.136,71	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	851	COMPENSI INCENTIVATI produttività collettiva	€ 46.045,20	€ 45.623,78	€ 421,42	€ 0,00	minore spesa per assenze dip.	---
	2010	852	Contributi comunitari personale servizi demografici	€ 778,32	€ 778,29	€ 0,03	€ 0,00	arrotondamenti	
			TOTALI CAPITOLO 35500	**€ 130.237,64**	**€ 118.569,75**	**€ 3.307,77**	**€ 7.440,12**		
35501	2009	206	Oneri a carico del Comune su fondo produttività e straordinario 2009 + €535,33 det. 59/2009 + € 419,83 det. 167/2009 + 4284,00 det. 179/2009	€ 1.637,65	€ 404,53	€ 0,00	€ 1.233,12	---	v. corrispondenti imp. al cap. 35500 /2009
	2009	451	Oneri CPDEL su compenso incentivante per prosecuzione progetto recupero evasione ICI 5^ fase 2009 - programma 10 progetto 8	€ 240,58	€ 240,58	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	79	Oneri CPDEL su fondo produttività e straordinario anno 2010 + € 4284.00 det.140/2010 + € 2942,63 det.190/2010 + € 28.117,68 con drs 869 del 03/11/2010	€ 29.271,74	€ 27.793,32	€ 578,00	€ 900,42	v. corrispondenti imp. al cap. 35500 /2010	v. corrispondenti imp. al cap. 35500 /2010

			TOTALI CAPITOLO 35501	**€ 31.149,97**	**€ 28.438,43**	**€ 578,00**	**€ 2.133,54**		
36200	2010	876	Ids per arretrati 2007/2009 applicazione ipotesi CCNL 13/10/2010	€ 10.770,58	€ 10.770,58	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 36200	**€ 10.770,58**	**€ 10.770,58**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
36201	2010	877	Oneri per arretrati 2007/2009 applicazione ipotesi CCNL 13/10/2010	€ 2.899,25	€ 2.845,38	€ 53,87	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 36201	**€ 2.899,25**	**€ 2.845,38**	**€ 53,87**	**€ 0,00**		
38500	2009	820	Ids per corso comunicazioni obbligatorie del 17/09/2009 per le dipendenti Pedrocco Adriana e Favaretto Claudia organizzato dalla ditta Plus service programma 10 progetto 27	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,00	---	fattura in contestazione alla Confservizi
	2010	678	Ids per 2 corsi in materia di antincendio della durata di 8 ore mese di ottobre e 2 corsi in materia di primo soccorso della durata di 12 ore mese di ottobre incarico ditta LIS programma 10 progetto 16	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	847	Ids incontro studio su "La disciplina regionale del commercio" del 02/12/2010 per Cittadin Michele e Favaretto Marilena il 02/12/2010 del 9,00 dalle 13,30	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 38500	**€ 5.880,00**	**€ 5.690,00**	**€ -**	**€ 190,00**		
39000	2010	366	Ids per fornitura buoni pasto al personale dipendente accordo stipulato con ACCORD SERVICES ITALIA s.r.l. anno 2010 programma 10 progetto 12 - det 588/2010 variata rag sociale in Edenred Italia srl dal 08/06/2010	€ 7.815,92	€ 7.799,17	€ 16,75 CON PL 235/2011	€ 0,00		---
			TOTALI CAPITOLO 39000	**€ 7.815,92**	**€ 7.799,17**	**€ 16,75**	**€ -**		
39100	2010	603	Ids per adempimenti d.lgs. 81/2008 per esecuzione 2 visite mediche incarico ditta LIS programma 10 progetto 20 - servizio risorse umane	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	---	in attesa di ricevere la fattura
	2010	649	Ids per adempimenti d.lgs. 81/2008 per esecuzione 1 visita mediche incarico ditta LIS programma 10 progetto 20 - servizio risorse umane	€ 24,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,00	---	in attesa di ricevere la fattura
	2010	781	Ids per visite mediche dipendenti anno 2010 programma 10 progetto 20	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 38,00	€ 1.962,00	minore spesa	la fatt. verrà liquidata ad inizio 2012

	2010	836	Ids per visite fiscali al personale dipendenti in malattie programma 10 progetto 20 - servizio risorse umane + €400,00 det. 1071/2010	€ 675,87	€ 438,26	€ 0,00	€ 237,61	---	in attesa di ricevere fatture ad inizio 2012 per visite 2011
			TOTALI CAPITOLO 39100	**€ 2.747,87**	**€ 438,26**	**€ 38,00**	**€ 2.271,61**		
43000	2010	141	Ids compensi ai componenti il nucleo di valutazione anno 2010 programma 10 progetto 10	€ 1.946,88	€ 1.557,50	€ 389,38 CON PL 219/2011	€ 0,00		---
			TOTALI CAPITOLO 43000	**€ 1.946,88**	**€ 1.557,50**	**€ 389,38**	**€ -**		
52600	2010	614	Progetto recupero evasione ICI nel corso anno 2010 e precedenti - compensi ai dipendenti programma 10 progetto 7	€ 13.290,00	€ 6.716,41	€ 0,00	€ 6.573,59	---	da liquidare negli anni successivi
			TOTALI CAPITOLO 52600	**€ 13.290,00**	**€ 6.716,41**	**€ -**	**€ 6.573,59**		
52601	2010	615	Progetto recupero evasione ICI nel corso anno 2010 e precedenti - oneri su compensi programma 10 progetto 8	€ 3.163,02	€ 1.598,51	€ 0,00	€ 1.564,51	---	v. imp. 614 cap. 52600
			TOTALI CAPITOLO 52601	**€ 3.163,02**	**€ 1.598,51**	**€ -**	**€ 1.564,51**		
64600	2010	92	Stipendi anno 2010 servizi Contabilità ed Economato - RIDOTTO € 116,64 CON 1^ REL 2010 - RIDOTTO € 300,00 CON 2^ REL - RIDOTTO € 1310,60 det. 925/2010 - IN ECONOMIA €276,30 CON 3^ REL 2010	€ 3.227,86	€ 3.227,86	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 64600	**€ 3.227,86**	**€ 3.227,86**	**€ -**	**€ -**		
65600	2010	110	Oneri a carico del Comune sui servizi Contabilità ed Economato - RIDOTTO € 31,70 CON 1^ REL 2010 - RIDOTTO € 170,50 det.925/2010 - IN ECONOMIA € 326,19 CON 3^ REL 2010	€ 770,00	€ 768,23	€ 1,77	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 65600	**€ 770,00**	**€ 768,23**	**€ 1,77**	**€ -**		
69500	2010	93	Stipendi 2010 - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva - RIDOTTO € 95,68 CON 1^ REL 2010 + € 150,00 variazione bilancio n.4 + €6962,61 cin det.961/2010 - IN ECONOMIA € 514,17 CON 3^ REL	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 69500	**€ 1.500,00**	**€ 1.500,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		

70500	2010	111	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva - RIDOTTO € 25,52 CON 1^ REL 2010 + € 1957,63 con det 961/2010 - IN ECONOMIA € 69,83 CON 3^ REL 2010	€ 360,00	€ 357,00	€ 3,00	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 70500	**€ 360,00**	**€ 357,00**	**€ 3,00**	**€ -**		
82500	2010	94	Stipendi 2010 - polizia locale + € 18697,70 det.120/2010 + € 42,14 variazione bilancio n.4 - RIDOTTO € 6.927,27 det.925/2010 - IN ECONOMIA € 774,03 CON 3^ REL 2010	€ 3.119,38	€ 3.119,38	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 82500	**€ 3.119,38**	**€ 3.119,38**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
83500	2010	112	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - polizia locale + € 5472,08 det.120/2010 - RIDOTTO € 68,26 con 1^ rel 2010 - RIDOTTO € 200,00 CON 2^ REL 2010 - RIDOTTO € 1957,58 det.925/2010 - IN ECONOMIA € 329,99 CON 3^ REL 2010	€ 750,00	€ 742,41	€ 7,59	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 83500	**€ 750,00**	**€ 742,41**	**€ 7,59**	**€ 0,00**		
128500	2010	95	Stipendi 2010 - servizio P.I., cultura, sport e associazioni - RIDOTTO € 48,74 CON 1^ REL 2010 - RIDOTTO € 250,00 CON 2^ REL 2010 - IN ECONOMIA € 74,45 CON 3^ REL 2010	€ 2.090,00	€ 2.090,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 128500	**€ 2.090,00**	**€ 2.090,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
128501	2010	113	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - servizio P.I., cultura, sport e associazioni - RIDOTTO € 13,01 CON 1^ REL 2010 + € 40,00 variazione bilancio N.4 - IN ECONOMIA € 28,84 CON 3^ REL 2010	€ 500,00	€ 497,42	€ 2,58	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 128501	**€ 500,00**	**€ 497,42**	**€ 2,58**	**€ -**		
176500	2010	97	Stipendi 2010 - servizio LL.PP. ed espropri - RIDOTTO € 84,89 CON 1^ REL - RIDOTTO € 550,00 CON 2^ REL 2010 - RIDOTTO € 6050,73 det.925/2010 - IN ECONOMIA € 21,50 CON 3^ REL 2010	€ 2.840,51	€ 2.840,51	€ 0,00	€ 0,00	---	---

			TOTALI CAPITOLO 176500	**€ 2.840,51**	**€ 2.840,51**	**€ -**	**€ -**		
177500	2010	115	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - servizio LL.PP. Ed espropri - RIDOTTO € 22,90 CON 1^ REL 2010 + € 40,00 variazione bilancio n.4 - RIDOTTO € 1727,75 det.925/2010 - IN ECONOMIA € 28,36 CON TERZA REL 2010	€ 680,00	€ 676,04	€ 3,96	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 177500	**€ 680,00**	**€ 676,04**	**€ 3,96**	**€ 0,00**		
238500	2010	100	Stipendi 2010 - servizio edilizia privata - RIDOTTO € 4.932,74 CON 1^ REL 2010 - IN ECONOMIA € 3,50 CON 3^ REL 2010	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 238500	**€ 2.125,00**	**€ 2.125,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
238501	2010	118	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - servizio edilizia privata - RIDOTTO € 1.176,20 CON 1^ REL 2010 + € 20,76 con det.961/2010 - IN ECONOMIA € 3,88 CON 3^ REL 2010	€ 510,00	€ 505,75	€ 4,25	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 238501	**€ 510,00**	**€ 505,75**	**€ 4,25**	**€ -**		
238503	2010	101	Stipendi 2010 - servizio urbanistica e sit - RIDOTTO € 69,22 CON 1^ REL 2010 + € 14,14 con det:961/2010 - IN ECONOMIA € 1,20 CON 3^ REL 2010	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 238503	**€ 1.425,00**	**€ 1.425,00**	**€ -**	**€ -**		
239503	2010	119	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - servizio urbanistica e sit - RIDOTTO € 18,76 CON 1^ REL 2010 + 68,88 con det:961/2010 - IN ECONOMIA € 4,81 CON 3^ REL 2010	€ 350,00	€ 339,15	€ 10,85	€ 0,00	minore spesa	---
			TOTALI CAPITOLO 239503	**€ 350,00**	**€ 339,15**	**€ 10,85**	**€ 0,00**		
286500	2010	103	Stipendi 2010 - servizio commercio, attività produttive - RIDOTTO € 31,00 CON 1^ REL 2010	€ 943,29	€ 651,42	€ 291,87	€ 0,00	minore spesa per accessorio dip in comando	---
			TOTALI CAPITOLO 286500	**€ 943,29**	**€ 651,42**	**€ 291,87**	**€ -**		
287500	2010	121	Oneri su stipendi 2010 a carico del Comune - servizio commercio, attività produttive - RIDOTTO € 8,27 CON 1^ REL 2010	€ 359,99	€ 155,04	€ 204,95	€ 0,00	minore spesa per accessorio dip in comando	---

			TOTALI CAPITOLO 287500	**€ 359,99**	**€ 155,04**	**€ 204,95**	**€ -**		
406500	2010	168	Versamento ritenute IRPEF - personale dipendente stipendi 2010	€ 52.979,99	€ 52.979,99	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 406500	**€ 52.979,99**	**€ 52.979,99**	**€ -**	**€ -**		
407600	2010	169	Versamento ritenute IRPEF assimilati anno 2010	€ 2.863,06	€ 2.863,06	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 407600	**€ 2.863,06**	**€ 2.863,06**	**€ -**	**€ -**		

SERVIZIO RISORSE UMANE

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	ANNO	ACCERT.	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	INSUSSISTENZE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
25501	2010	227	Rimborso spesa sostenuta per oneri IRAP e buoni pasto per elezioni regionali 28/29 marzo	€ 2.455,21	€ 2.455,21	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 25501	**€ 2.455,21**	**€ 2.455,21**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
26500	2004	127	Finanziamento della Regione Veneto per organizzazione corsi di formazione per il personale dipendente - progetto n.8 - Access avanzato ed utilizzo della rete informatica - RIDOTTI € 1486,80 CON LETTERA 3/8 E 3° REL 2005 (stessa cifra imp 626,1)	€ 468,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 468,00	---	in attesa da ditta SOGES. Ci è stata comunicata l'ammissione al chirografo da parte del Commissario Giudiziale
			TOTALI CAPITOLO 26500	**€ 468,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 468,00**		
56300	2010	399	Rimborso oneri stipendiali per personale dipendente in comando del dipendente matr. 130 presso il Tribunale di Venezia 01/01/2010 - 30/06/2010	€ 17.326,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.326,09	---	in attesa di introitare i rimborsi dovuti dal Tribunale di VE
	2010	411	Rimborso oneri stipendiali per personale dipendente in comando del dipendente matr. 130 presso il Tribunale di Venezia 01/07/2010 - 31/12/2010	€ 20.340,57	€ 0,00	€ 532,43	€ 19.808,14	---	in attesa di introitare i rimborsi dovuti dal Tribunale di VE
			TOTALI CAPITOLO 56300	**€ 37.666,66**	**€ 0,00**	**€ 532,43**	**€ 37.134,23**		
56301	2010	391	Rimborso dal Comune di Morgano del 30% degli oneri stipendiali per onvenzione ufficio di segreteria comunale dal 01/01/2010 al 30/09/2010	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---
	2010	412	ACC. Rimborso dal Comune di Morgano del 30% degli oneri sostenuti per il segretario dal 01/10/2010 al 31/12/2010 4° trimestre 2010	€ 23.409,31	€ 23.409,31	€ 0,00	€ 0,00	---	---
			TOTALI CAPITOLO 56301	**€ 23.412,31**	**€ 23.412,31**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		

SERVIZIO RISORSE UMANE

MONITORAGGIO IMPEGNI DI COMPETENZA
(per i soli impegni non completamente liquidati alla data del 31/12/2011)

CAPITOLO	ANNO	IMP.	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	LIQUIDAZIONI	ECONOMIE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
11300	2011	66	Stipendi 2011 - segretario generale - ridotto € 940,83 con d 329/2011 - ridotto € 800,00 con det 489/2011	€ 94.700,00	€ 84.540,03		€ 10.159,97		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 11300	**€ 94.700,00**	**€ 84.540,03**	**€ -**	**€ 10.159,97**		
11301	2011	67	Oneri su stipendi a carico del Comune 2011 - segretario generale - ridotto € 187,58 con d 329/2011 - ridotto € 200,00 con det 489/2011	€ 25.000,00	€ 22.772,54		€ 2.227,46		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 11301	**€ 25.000,00**	**€ 22.772,54**	**€ -**	**€ 2.227,46**		
11400	2011	68	Stipendi 2011 - servizio C.E.D. + € 50,00	€ 26.461,73	€ 26.441,39		€ 20,34		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 11400	**€ 26.461,73**	**€ 26.441,39**	**€ -**	**€ 20,34**		
11500	2011	69	Stipendi 2011 - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa + integr. Det 451/2011 + € 380,14 det. - RIDOTTO € 200,00	€ 148.701,23	€ 146.372,90		€ 2.328,33		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 11500	**€ 148.701,23**	**€ 146.372,90**	**€ -**	**€ 2.328,33**		
11600	2011	70	Stipendi 2011 - servizio risorse umane - RIDOTTO € 150,00	€ 85.349,21	€ 85.304,63		€ 44,58		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 11600	**€ 85.349,21**	**€ 85.304,63**	**€ -**	**€ 44,58**		
11700	2011	71	Stipendi 2011 - servizio URP, protocollo, centralino e messi - ridotto € 541,67 con d 329/2011 + € 1050,00 det. - RIDOTTO € 600,00 CON DRS	€ 138.363,65	€ 138.121,41		€ 242,24		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 11700	**€ 138.363,65**	**€ 138.121,41**	**€ -**	**€ 242,24**		

11701	2011	88	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio URP, protocollo, centralino e messi - ridotto € 144,52 con d 329/2011 + € 279,47 det. - RIDOTTO € 100,00 CON DRS	€ 36.983,36	€ 36.906,40		€ 76,96		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 11701	**€ 36.983,36**	**€ 36.906,40**	**€ -**	**€ 76,96**		
12400	2011	85	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune -servizio C.E.D.	€ 6.306,81	€ 6.285,57		€ 21,24		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 12400	**€ 6.306,81**	**€ 6.285,57**	**€ -**	**€ 21,24**		
12500	2011	86	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa + integr. Det 451/2011 + € 90,47 det. + € 50,00 DRS	€ 39.955,50	€ 39.367,11		€ 588,39		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 12500	**€ 39.955,50**	**€ 39.367,11**	**€ -**	**€ 588,39**		
12600	2011	87	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio risorse umane - RIDOTTO € 30,00 CON DRS	€ 22.739,90	€ 22.723,17		€ 16,73		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 12600	**€ 22.739,90**	**€ 22.723,17**	**€ -**	**€ 16,73**		
12800	2011	278	Oneri previdenziali su diritti di rogito 2011	€ 1.904,00	€ 1.492,26		€ 411,74		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 12800	**€ 1.904,00**	**€ 1.492,26**	**€ -**	**€ 411,74**		
14200	2011	179	Stipendi 2011 - Rimborso spese per trasferte del personale dipendente 2011	€ 1.100,00	€ 399,40		€ 700,60		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 14200	**€ 1.100,00**	**€ 399,40**	**€ -**	**€ 700,60**		
15500	2011	787	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'INPDAP QUOTE RELATIVE A BENEFICI CONTRATTUALI DA RICONOSCERE AD EX DIPENDENTI IN PENSIONE ED INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA MORSEGO SONIA	€ 138,12			€ 138,12		da liquidare quando perverrà nota debito INPDAP

		788	Pensioni ed integrazioni del trattamento di quiescenza a carico del Comune	€ 1.162,60			€ 1.162,60		da liquidare quando perverrà nota debito INPDAP
		790	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'INPDAP QUOTE RELATIVE A BENEFICI CONTRATTUALI DA RICONOSCERE AD EX DIPENDENTI IN PENSIONE ED INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA COSMA LILIANA	€ 109,36			€ 109,36		da liquidare quando perverrà nota debito INPDAP
			TOTALI CAPITOLO 15500	**€ 1.410,08**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.410,08**		
35500	2011	119	ids per specifiche responsabilità art.17 2011 + € 10,00	€ 1.200,04	€ 949,92		€ 250,12		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		120	Compenso sostituzione per Responsabile 2011+ 1200 det	€ 13.564,00	€ 12.363,60		€ 1.200,40		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		240	Indennità di maneggio valori 2011 rid. €10	€ 330,00		€ 10,00 con DRS n. 895/2012	€ 320,00		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		241	Indennità di turno polizia locale 2011	€ 14.500,00	€ 10.843,14		€ 3.656,86		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		242	Indennità di rischio 2011	€ 3.240,00	€ 2.474,35		€ 765,65		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		277	Fondo compenso lavoro straordinario 2011	€ 20.249,28	€ 9.792,97		€ 10.456,31		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		300	Maggiorazioni stipendi per attività giorno festivo 2011	€ 2.550,00	€ 1.891,30		€ 658,70		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		818	Progetto n. 1: Manifestazioni sicure del Servizio di Polizia Locale in convenzione	€ 11.794,00			€ 11.794,00		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011

		819	Progetto n. 2: Istituzione di un servizio di Pronto intervento (Operai e Tecnici.Serv. Manutenz. Patrim.)	€ 7.565,67			€ 7.565,67		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		820	Progetto n. 3: Controllo del gradimento, da parte dei cittadini del servizio offerto dagli uffici	€ 41.474,54			€ 41.474,54		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		821	Progetto n. 4: Abbatti carta/Digitalizzazione determinazioni (Servizio Contabilità, Messi, Addetta CED, Segreteria)	€ 8.184,48			€ 8.184,48		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
		822	Compensi incentivanti la Produttività collettiva	€ 46.761,76			€ 46.761,76		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 35500	**€ 171.413,77**	**€ 38.315,28**	**€ 10,00**	**€ 133.088,49**		
35501	2011	135	Oneri a carico del Comune su fondo produttività e straordinario anno 2011 + € 4819,46 det.25/2011	€ 40.794,10	€ 9.119,04		€ 31.675,06		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 35501	**€ 40.794,10**	**€ 9.119,04**	**€ -**	**€ 31.675,06**		
36201	2011	382	Oneri su arretrati per adeguamenti nuovo contratto di lavoro arretrati 2009/2010	€ 3.546,19	€ 2.650,42	€ 895,77	0	Minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 36201	**€ 3.546,19**	**€ 2.650,42**	**€ 895,77**	**€ -**		
36500	2011	167	Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente anno 2011	€ 27.000,00	€ 26.384,82		€ 615,18		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 36500	**€ 27.000,00**	**€ 26.384,82**	**€ -**	**€ 615,18**		
38500	2011	276	ids per incaricare la kibernetes per 4 incontri su adempimenti fiscali per il servizio risorse umane programma 10 progetto 16	€ 700,00			€ 700,00		per fatture da liquidare nel 2012
		280	ids di incarico Kibernetes per formazione del personale sul sw applicativo per la gestione servizi demografici programma 10 progetto 16	€ 1.100,00			€ 1.100,00		per fatture da liquidare nel 2012
		289 0	Formazione del personale ECONOMICO-FINANZIARIO - € 160,00 - € 29,34 - € 95,00 - € 22,72			€ 701,65		minore spesa	

		290 0	Formazione del personale EDILIZIA PRIVATA			€ 82,47		minore spesa	
		291 0	Formazione del personale GESTIONE DEL TERRITORIO + € 57,71						
		291 3	I.S. PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "LA CONDOTTA PRATICA DEI CONTRATTI PUBBLICI FRA NORME, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA, RISCHI E OPPORTUNITA' DI UNA NORMATIVA CHE SI EVOLVE INCESSANTEMENTE ..." DEL 5 DICEMBRE 2011 PER LE DIPENDENTI RUDISI E TORTORELLI	€ 341,81			€ 341,81		per fatture da liquidare nel 2012
		292 0	Formazione del personale POLIZIA LOCALE E ATP - € 170			€ 1.102,98		minore spesa	
		292 2	I.S. PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "LA CONDOTTA PRATICA DEI CONTRATTI PUBBLICI FRA NORME, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA, RISCHI E OPPORTUNITA' DI UNA NORMATIVA CHE SI EVOLVE INCESSANTEMENTE ..." DEL 5 DICEMBRE 2011 PER LE DIPENDENTI	€ 341,81		€ 341,81	€ -	minore spesa	
		293 0	Formazione del personale SERVIZI DEMOGRAFICI E RP 2011+€ 103,88 det.283/2011+ € 180.00 det. 300/2011 + € 160,00						
		293 3	ids per corso su" Adempimenti per i referendum 2011 "per i dipendenti Anoè T. E Faes L. Incarico ditta Kibernetes programma 10	€ 180,00			€ 180,00		per fatture da liquidare nel 2012
		296 0	corsi generali						
		296 2	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI FORMAZIONE 2011 – 2012 AVENTE PER OGGETTO "VALUTARE E' DARE VALORE" PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.000,00			€ 3.000,00		Da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 38500	**€ 5.663,62**	**€ -**	**€ 2.228,91**	**€ 5.321,81**		
39000	2011	491	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PER L'ANNO 2011 TRAMITE LA DITTA DAY RISTOSERVICES S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP + € 13,00 det 475 programma 10 progetto 12	€ 24.500,00	€ 15.398,24		€ 9.101,76		per fatture da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 39000	**€ 24.500,00**	**€ 15.398,24**	**€ 3.756,17**	**€ 9.101,76**		

39100	2011	180	ids per visite fiscali personale dipendente assente per malattia 2011 + 1000 det.573/2011+ € 400,00	€ 2.400,00	€ 1.683,49		€ 716,51		per fatture da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 39100	**€ 2.400,00**	**€ 1.683,49**	**€ -**	**€ 716,51**		
43000	2011	234	ids compensi ai componenti il nucleo di valutazione anno 2011 MESE DI GENNAIO programma 10 progetto10	€ 350,44	€ 349,94	€ 0,50		minore spesa	
		302	ds compensi ai componenti il nucleo di valutazione periodo 01.03.2011 al 31.12.2011 programma 10 progetto10	€ 2.300,00			€ 2.300,00		per fatture da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 43000	**€ 2.650,44**	**€ 349,94**	**€ 0,50**	**€ 2.300,00**		
51500	2011	72	Stipendi 2011 - servizio tributi ed entrate varie	€ 91.329,45	€ 91.272,47		€ 56,98		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 51500	**€ 91.329,45**	**€ 91.272,47**	**€ -**	**€ 56,98**		
52500	2011	89	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio tributi ed entrate varie + € 100,00 CON DET	€ 24.899,59	€ 24.822,80		€ 76,79		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 52500	**€ 24.899,59**	**€ 24.822,80**	**€ -**	**€ 76,79**		
52600	2011	285	Progetto finalizzato ICI - compensi ai dipendenti anno 2011 programma 10 progetto 7 + integr. Det 451 - € 14024,72	€ 13.290,00			€ 13.290,00		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 52600	**€ 13.290,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 13.290,00**		
52601	2011	286	Progetto finalizzato ICI - oneri su compensi anno 2011 programma 10 progetto 8 + integr. Det 451 RIDUZ. € 3337,88	€ 3.163,02			€ 3.163,02		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 52601	**€ 3.163,02**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.163,02**		
64600	2011	73	Stipendi 2011 servizi Contabilita' ed Economato - ridotto € 35.502,96 con d 329/2011 - ridotto € 2064,06 con det 489/2011 + € 100,00 CON DET	€ 159.386,18	€ 154.194,92		€ 5.191,26		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 64600	**€ 159.386,18**	**€ 154.194,92**	**€ -**	**€ 5.191,26**		

65600	2011	90	Oneri a carico del Comune 2011 sui servizi Contabilita' ed Economato - ridotto € 9.865,92 con D 329/2011 - ridotto € 549,24 con det 489/2011	€ 42.141,40	€ 41.015,62		€ 1.125,78		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 65600	**€ 42.141,40**	**€ 41.015,62**	**€ -**	**€ 1.125,78**		
69500	2011	74	Stipendi 2011 - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva - ridotto € 15409,85 con det 489/2011 - RIDOTTO € 400,00 CON DRS	€ 166.124,57	€ 164.453,57		€ 1.671,00		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 69500	**€ 166.124,57**	**€ 164.453,57**	**€ -**	**€ 1.671,00**		
70500	2011	91	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva - ridotto € 4102,38 con det 489/2011 + € 50,00 CON DET	€ 44.248,68	€ 43.839,35		€ 409,33		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 70500	**€ 44.248,68**	**€ 43.839,35**	**€ -**	**€ 409,33**		
82500	2011	75	Stipendi 2011 - Polizia Locale + € 13,98 det. - RIDOTTO € 2.000,00 CON DRS	€ 241.218,11	€ 237.001,25		€ 4.216,86		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 82500	**€ 241.218,11**	**€ 237.001,25**	**€ -**	**€ 4.216,86**		
83500	2011	92	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - Polizia Locale + € 3,33 det. - RIDOTTO € 200,00 CON DRS	€ 65.983,06	€ 65.009,43		€ 973,63		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 83500	**€ 65.983,06**	**€ 65.009,43**	**€ -**	**€ 973,63**		
128500	2011	76	Stipendi 2011 - servizio P.I., cultura, sport e associazioni - RIDOTTO € 200,00 CON DRS	€ 87.943,95	€ 85.695,14		€ 2.248,81		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 128500	**€ 87.943,95**	**€ 85.695,14**	**€ -**	**€ 2.248,81**		
128501	2011	103	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio P.I., cultura, sport e associazioni + € 50,00 CON DET	€ 23.243,09	€ 22.701,99		€ 541,10		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 128501	**€ 23.243,09**	**€ 22.701,99**	**€ -**	**€ 541,10**		

142500	2011	77	Stipendi 2011 - Servizio Biblioteca + integr. Det 451/2011 + € 590,04 det. - RIDOTTO € 100,00 CON DRS	€ 61.840,36	€ 61.753,17		€ 87,19		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 142500	**€ 61.840,36**	**€ 61.753,17**	**€ -**	**€ 61.840,36**		
143500	2011	93	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - Servizio Biblioteca + integr. Det 451/2011 + € 182,83 det. + € 60,00 CON DET	€ 17.183,62	€ 17.131,57		€ 52,05		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 143500	**€ 17.183,62**	**€ 17.131,57**	**€ -**	**€ 52,05**		
176500	2011	78	Stipendi 2011 - servizio LL.PP. ed espropri - RIDOTTO € 100,00 CON DRS	€ 125.813,10	€ 122.879,60		€ 2.933,50		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 176500	**€ 125.813,10**	**€ 122.879,60**	**€ -**	**€ 2.933,50**		
177500	2011	94	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio LL.PP. ed espropri + € 50,00 CON DET	€ 33.236,58	€ 32.497,99		€ 738,59		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 177500	**€ 33.236,58**	**€ 32.497,99**	**€ -**	**€ 738,59**		
190501	2011	79	Stipendi 2011 - servizio patrimonio e ambiente + € 50,00 CON DET	€ 50.397,34	€ 50.358,62		€ 38,72		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 190501	**€ 50.397,34**	**€ 50.358,62**	**€ -**	**€ 38,72**		
203502	2011	80	Stipendi 2011 - servizio manutenzione del patrimonio - ridotto € 20.491,53 con d 329/2011 - RIDOTTO € 800,00 CON DRS	€ 171.988,15	€ 171.529,01		€ 459,14		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 203502	**€ 171.988,15**	**€ 171.529,01**	**€ -**	**€ 459,14**		
204502	2011	96	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio manutenzione del patrimonio - ridotto € 5.453,95 con d 329/2011 - RIDOTTO € 90,00 CON DRS	€ 47.316,99	€ 47.230,66		€ 86,33		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 204502	**€ 47.316,99**	**€ 47.230,66**	**€ -**	**€ 86,33**		
238500	2011	81	Stipendi 2011 - servizio edilizia privata	€ 98.794,00	€ 96.644,40		€ 2.149,60		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011

			TOTALI CAPITOLO 238500	**€ 98.794,00**	**€ 96.644,40**	**€ -**	**€ 2.149,60**		
238501	2011	97	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio edilizia privata + € 70,00 CON DET	€ 27.190,07	€ 26.632,62		€ 557,45		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 238501	**€ 27.190,07**	**€ 26.632,62**	**€ -**	**€ 557,45**		
238503	2011	82	Stipendi 2011 - servizio urbanistica e S.I.T. + € 16778,38 det. - RIDOTTO € 100,00 CON DRS	€ 133.169,59	€ 131.539,44		€ 1.630,15		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 238503	**€ 133.169,59**	**€ 131.539,44**	**€ -**	**€ 1.630,15**		
239503	2011	98	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio urbanistica e S.I.T. + € 4441,07 det. + € 60,00 CON DET	€ 35.719,92	€ 35.299,69		€ 420,23		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 239503	**€ 35.719,92**	**€ 35.299,69**	**€ -**	**€ 420,23**		

250500	2011	83	Stipendi 2011 - servizi socíali - RIDOTTO € 100,00 CON DRS	€ 110.103,94	€ 110.023,60		€ 80,34		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 250500	**€ 110.103,94**	**€ 110.023,60**	**€ -**	**€ 80,34**		
251500	2011	99	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizi sociali	€ 30.253,90	€ 30.252,75		€ 1,15		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 251500	**€ 30.253,90**	**€ 30.252,75**	**€ -**	**€ 1,15**		
286500	2011	84	Stipendi 2011 - servizio commercio, attività produttive - ridotto € 11.581,36 det.571/2011	€ 40.730,39	€ 40.366,94		€ 363,45		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 286500	**€ 40.730,39**	**€ 40.366,94**	**€ -**	**€ 363,45**		
287500	2011	100	Oneri su stipendi 2011 a carico del Comune - servizio commercio, attività produttive - ridotto € 3.094,06 con 4 var bil 2011	€ 10.882,66	€ 10.740,09		€ 142,57		per compensi da liquidare nel 2012 di competenza 2011
			TOTALI CAPITOLO 287500	**€ 10.882,66**	**€ 10.740,09**	**€ -**	**€ 142,57**		

SERVIZIO RISORSE UMANE

MONITORAGGIO ACCERTAMENTI DI COMPETENZA
(per i soli impegni non completamente liquidati alla data del 31/12/2011)

CAPITOLO	ANNO	IMP.	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	INSUSSISTENZE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
25501	2011	379	Rimborso spesa sostenuta per oneri IRAP e buoni pasto per consultazioni referendarie 12/13 giugno 2011	€ 1.875,35			€ 1.875,35		da riscuotere nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 25501	**€ 1.875,35**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.875,35**		
56300	2011	393	ACCERTAMENTO RIMBORSO DAL TRIBUNALE DI VENEZIA DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DEL DIPENDENTE MATR. N. 130 DAL 01.01.2011 AL 28.07.2011	€ 22.369,36			€ 22.369,36		da riscuotere nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 56300	**€ 22.369,36**	**€ -**	**€ -**	**€ 22.369,36**		
56301	2011	285	ACCERTAMENTO RIMBORSI DAL COMUNE DI MORGANO DEL 30% DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL SEGRETARIO GENERALE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 01.01.2011 AL 31.05.2011.	€ 21.562,57	€ 18.346,70		€ 3.215,87		da riscuotere nel 2012
	2011	388	ACCERTAMENTO RIMBORSI DAI COMUNI DI MIRANO E MORGANO DELLE QUOTE DI ONERI SOSTENUTI PER IL SEGRETARIO GENERALE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA" DAL 01.06.2011 AL 31.12.2011	€ 32.038,82			€ 32.038,82		da riscuotere nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 56301	**€ 53.601,39**	**€ 18.346,70**	**€ -**	**€ 35.254,69**		

COMUNE DI MARTELLAGO
VENEZIA

SERVIZIO ECONOMATO

MONITORAGGIO RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	LIQUIDAZIONI	ECONOMIE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
4300	2010	718	Ids per quote di franchigia frontale su polizza RCT n.41082051 della Liguria assicurazioni periodo 23/02/2010-30/04/2010	€ 7.500,00	€ 500,00		€ 7.000,00		attendere eventuali franchigie
			TOTALI CAPITOLO 4300	**€ 7.500,00**	**€ 500,00**				
4406	2010	144	Acquisto carta in risme anno 2010 incarico ditta KIT UFFICIO di Scorzè - uffici comunali programma 16 progetto 3	€ 726,64	€ 726,64				
	2010	875	Ids per fornitura di carta in risme Kit Ufficio programma 16 progetto 3 RIDOTTO € 13,24 ECONOMIA 3° RELAZIONE 2010	€ 986,76	€ 986,76				
			TOTALI CAPITOLO 4406	**€ 1.713,40**	**€ 1.713,40**		€ 7.000,00		
4506	2010	300	Ids per acquisto materiale di consumo e spese minute varie anno 2010 ditte da individuare di volta in volta programma 16 progetto 4 + € 500,00 det 589/2010	€ 285,22	€ 255,00	€ 30,22		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 4506	**€ 285,22**	**€ 255,00**	**€ 30,22**			
4602	2010	403	Lavaggio automezzi comunali anno 2010 ditte da individuare di volta in volta programma 16 progetto 8 - RIDOTTO € 300,00 CON DETERMINA 899/2010	€ 97,00	€ 58,00	€ 39,00		minore spesa	

			TOTALI CAPITOLO 4602	€ **97,00**	€ **58,00**	€ 39,00			
4606	2010	145	Cancelleria per uffici comunali anno 2010 incarico ditta EDK programma 16 progetto 1 + € 1000,00 det.783/2010	€ 1.696,95	€ **1.311,83**	€ 385,12		minore spesa	
	2010	159	Ids per acquisto materiale di consumo e spese minute varie anno 2010 ditte da individuare di volta in volta programma 16 + € 4000,00 det.199/2010 + € 3000,00 det. 589/2010	€ 2.006,32	€ **2.006,32**	€ 0,00			
	2010	308	Ids per acquisto testi specializzati per la pubblica amministrazione anno 2010 programma 16 progetto 2 DITTE DA INDIVIDUARE DI VOLTA IN VOLTA - per uffici comunali	€ 1.398,52	€ **872,00**	€ 526,52		minore spesa	
	2010	496	Ids per acquisto carte d'identità programma 16 progetto 5	€ 8,90	€ -	€ 8,90		abbuono	
			TOTALI CAPITOLO 4606	€ **5.110,69**	€ **4.190,15**	€ 920,54			
4615	2010	57	Fornitura stampanti anno 2010 incarico ditta EDK - uffici comunali programma 16	€ 2.399,86	€ 2.323,50	€ 76,36		minore spesa	
	2010	412	Ids per rilegature registri ed elenchi necessari agli uffici comunali ditte da individuare di volta in volta programma 16 progetto 22 + € 2000,00 det.783/2010	€ 1.519,70	€ -	€ 1.519,70		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 4615	€ **3.919,56**	€ **2.323,50**	€ 1.596,06			

19406	2010	32	Ids per rinnovo abbonamenti a giornali e riviste specializzate periodo 31/10/2010-31/10/2011 programma 16 progetto 4 - servizio C.E.D.	€ 1.538,16	€ 1.538,06	€ 0,10		abbuono	
			TOTALI CAPITOLO 19406	**€ 1.538,16**	**€ 1.538,06**	€ 0,10			
19510	2010	11	Incarico a Siemens Renting Spa per noleggio corpo macchina del fotocopiatore Nashua MPC 1500 per Segreteria - periodo anno 2010 programma 16 progetto 8	€ 231,56	€ 231,32	€ 0,24		abbuono	
	2010	668	Ids per assistenza fotocopiatori relativa al costo copie eccedenti incarico ditta Fornitecnica - segretario generale e servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	€ 1.242,58	€ 1.242,58	€ 0,00			
			TOTALI CAPITOLO 19510	**€ 1.474,14**	**€ 1.473,90**	€ 0,24			
40505	2010	638	Ids per manutenzione automezzi con ditte da individuare di volta in volta programma 16 progetto 22 - servizio economato	€ 417,74	€ 48,00	€ 369,74		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 40505	**€ 417,74**	€ 48,00	€ 369,74			
76003	2010	712	Ids per fornitura carburante a favore delle ditte inserite in determina dopo indagine di mercato per il periodo ott/dic. 2010 OMV-VIANELLO CARBURANTI CASTELLANA 177 A ZELARINO per ottobre RIDOTTO €3273,12 ECONOMIA 3° RELAZIONE 2010	€ 1.846,37		€ 1.846,37		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 76003	**€ 1.846,37**		**€ 1.846,37**			

89510	2010	7	Incarico alla Fornitecnica srl - noleggio fotocopiatore Nashua DSM 745 (det 457/2006: periodo lug 2006/giu 2010) - polizia municipale	€	494,61	€ -	€ 494,61		minore spesa per minore utilizzo	
			TOTALI CAPITOLO 89510	**€**	**494,61**	**€ -**	€ 494,61			
109501	2010	302	Ids per acquisto materiale di consumo e spese minute varie anno 2010 ditte da individuare di volta in volta programma 16 progetto 4 - scuola dell'infanzia	€	1.757,62	€ 405,00	€ 1.352,62		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 109501	**€**	**1.757,62**	**€ 405,00**	€ 1.352,62			
111506	2010	301	Ids per acquisto materiale di consumo e spese minute varie anno 2010 ditte da individuare di volta in volta programma 16 progetto 4 - uffici segreterie scolastiche	€	1.133,95	€ 202,31	€ 931,64		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 111506	**€**	**1.133,95**	**€ 202,31**	€ 931,64			
132500	2005	986	Contributo all'Istituto Comprensivo "G.Matteotti" di Maerne per acquisto materiale per pulizie per scuole materne ed elementari di martellago per il periodo 1 sett 2005 - 31 ago 2006 - da rendicontare a fine a.s. 2005/2006	€	3.875,00	€ -		€ 3.875,00	in attesa rendicontazione	
	2009	1045	Contributo all'Istituto Comprensivo C.Matteotti per acquisto materiali per pulizie per scuole infanzia e primarie a.s. 2008/2009 programma 16 progetto 10	€	3.875,00	€ -		€ 3.875,00	in attesa rendicontazione	

	2010	590	Contributo all'istituto comprensivo C.Matteotti per acquisto materiali per pulizie per scuole infanzia e primarie a.s. 2009/2010 programma 16 progetto 10	€ 3.875,00	€ 3.628,66	€ 246,34		minore rendicontazione	
			TOTALI CAPITOLO 132500	**€ 11.625,00**	**€ 3.628,66**	**€ 246,34**	**€ 7.750,00**		
148510	2010	12	Incarico a Siemens Renting Spa per noleggio corpo macchina del fotocopiatore Nashua MPC 2500 per Biblioteca - periodo anno 2010 - programma 16 progetto 8	€ 307,20	€ 307,20	**€ 0,00**			
	2010	669	Ids per assistenza fotocopiatori relativa al costo copie eccedenti incarico ditta Fornitecnica - servizio biblioteca	€ 1.170,98	€ 1.170,98	**€ 0,00**			
			TOTALI CAPITOLO 148510	**€ 1.478,18**	**€ 1.478,18**	**€ 0,00**			
222500	2009	969	Ids e incarico ditta Sikura Srl per fornitura vestiario dipendenti servizio patrimonio anno 2009 - programma 16 progetto 2	€ 144,53	€ 124,16	€ 20,37 con pl 517/2011	0		
	2010	630	Ids per fornitura vestiario anno 2010 fornitura presso la ditta Bema service snc programma 16 progetto 13	€ 948,67	€ 863,80	€ 84,87		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 222500	**€ 1.093,20**	**€ 987,96**	**€ 105,24**			
305507	2010	923	Ids per acquisto arredi e attrezzature sala emeroteca e locali di uso pubblico programma 16 progetto 19	€ 2.622,34	€ -		€ 2.622,34	da tenere in attesa disposizioni	
			TOTALI CAPITOLO 305507	**€ 2.622,34**	**€ -**				

315800	2009	744	Ids fornitura arredi e sedute per ufficio polizia comunale incarico ditta Archiutti spa per € 6400,00 e incarico ditta New Office per € 1406,40 programma 16 progetto 18	€	7.806,40	€ 7.806,40	€ 0,00		
	2010	675	Ids per acquisto n.4 sedie con la ditta J. Tollot srl programma 16 progetto 20 - Polizia Locale (finanziato)	€	206,40	€ 206,40	€ 0,00		
	2010	854	Ids per fornitura arredi polizia municipale incarico Archiutti programma 16 progetto 19	€	4.987,00	€ 4.981,20	€ 5,80		minore spesa
			TOTALI CAPITOLO 315800	**€**	**12.999,80**	**€ 12.994,00**	€ 5,80		
325500	2010	629	Ids per fornitura scaffalature con la ditta Metaltre srl programma 16 progetto 20	€	177,66	€ 177,66	€ 0,00		
	2010	639	Ids per fornitura tende interne scuola infanzia di Martellago incarico ditta Pistolato tende snc programma 16 progetto 20	€	1.800,00	€ 1.716,00	€ 84,00		abbuono
	2010	643	Ids per fornitura generatore di vapore incarico ditta Novaltec srl di Scorzè programma 16 progetto 20	€	2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00		
			TOTALI CAPITOLO 325500	**€**	**3.977,66**	**€ 3.893,66**	€ 84,00		
326500	2010	541	Ids per acquisto arredamento scuole primarie incartico ditta Mobilferro programma 16 progetto 19	€	464,40	€ 464,02	€ 0,38		abbuono
			TOTALI CAPITOLO 326500	**€**	**464,40**	**€ 464,02**	€ 0,38		
327500	2010	534	Arredamenti ed attrezzature - scuole secondarie di I°	€	8.316,00	€ 8.315,82	€ 0,18		abbuono

	2010	618	Ids per fornitura arredi scolastici per due nuove aule e per integrazioni arredi esistenti scuole secondarie Maerne e Olmo incarico ditta Mobilferro programma 16 progetto 20	€ 3.700,00	€ 3.699,99	€ 0,01		abbuono	
			TOTALI CAPITOLO 327500	**€ 12.016,00**	**€ 12.015,81**	**€ 0,19**			
329500	2007	1305	Ids per fornitura arredi segreterie scolastiche istituto comprensivo Matteotti - programma 16 progetto 17	€ 569,80		€ 569,80		materiale non più necessario	
			TOTALI CAPITOLO 329500	**€ 569,80**		**€ 569,80**			
332400	2008	830	Ids e incarico ditta Brema Sport di Martellago per fornitura materasso di caduta per salto in alto per palazzetto sport di Martellago - programma 16 progetto 19	€ 996,00		€ 996,00		Annullato l'ordine in quanto ancora inevaso	
			TOTALI CAPITOLO 332400	**€ 996,00**		**€ 996,00**	€ -		
332600	2010	621	Ids per fornitura tende per biblioteca e sala polivalente incarico ditta Pistolato tende programma 16 progetto 20 - avanzo 2009	€ 5.640,00	€ 5.640,00	€ 0,00			
	2010	640	Ids per fornitura accessori bagni incarico ditta Ofa srl programma 16 progetto - Servizio Biblioteca (finanziato) - avanzo 2009	€ 660,00	€ 659,99	€ 0,01		abbuono	
	2010	658	Ids per fornitura 80 sedie sala polivalente incarico ditta J. Tollot srl IMPORTO COMPRESO IVA AL 20% programma 16 progetto 20 - avanzo 2009	€ 6.516,00	€ 6.516,00	€ 0,00			

	2010	667	Ids per fornitura tappeti per sala polivalente incarico ditta OFA srl di Scorzè - Servizio Biblioteca (finanziato) - avanzo 2009	€ 548,28	€ 548,26	€ 0,02		abbuono	
	2010	719	Ids per acquisto tende per biblioteca e sala polivalente incarico ditta Pistolato programma 16 progetto 19 - Servizio Biblioteca	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00			
			TOTALI CAPITOLO 332600	**€ 13.664,28**	**€ 13.664,25**	**€ 0,03**			
392500	2010	507	Ids per fornitura sedie uffici comunali incarico ditta Throna srl programma 16 progetto 19	€ 362,40	€ 362,40	**€ 0,00**			
	2010	853	Ids per fornitura arredi 2o sedie e con sachienale programma 16 progetto	€ 1.908,00	€ 1.845,60	**€ 62,40**		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 392500	**€ 2.270,40**	**€ 2.208,00**	€ 62,40			

SERVIZIO ECONOMATO

MONITORAGGIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	ANNO	ACCERT.	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	INSUSSISTENZE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
118001	1987	872001	Restituzione garanzia fideiussoria per lavori di ampliamento impianto illuminazione pubblica	€ 516,46		€ 516,46 con 1^ rel 2011	€ -		
	2004	97	Deposito cauzionale a favore del consorzio di bonifica Dese-Sile per scarico acque meteoriche all'interno del tombotto Roviego	€ 200,00			€ 200,00		cauzione da tenere
	2005	312	Restituzione da parte dell'Ist. Casa di Risposo S.M. dei Battuti di Noale al Comune del deposito cauzionale per ricovero sig. C.B. al termine del ricovero - IDS 904/2005	€ 1.989,00			€ 1.989,00		cauzione da tenere
	2008	123	Restituzione di deposito cauzionale da Casa di Riposo S.M. dei Battuti di Noale al termine ricovero sig.ra Favaretto Giovanna	€ 2.476,81			€ 2.476,81		cauzione da tenere
	2010	352	acc. Per restituzione deposito cauzionale ricovero sig.ra G.L. presso casa di Riposo I.P.A.B.L. Mariutto Mirano programma 7	€ 2.876,40			€ 2.876,40		cauzione da tenere
			TOTALI CAPITOLO 118001	**€ 8.058,67**		**€ 516,46**	€ 7.542,21		
121000	1991	9126601	Deposito cauzionale per attraversamento ff.ss. Bivio Mirano - Bivio Carpenedo	€ 110,50			€ 110,50		cauzione da tenere
			TOTALI CAPITOLO 121000	**€ 110,50**			€ 110,50		

SERVIZIO ECONOMATO

MONITORAGGIO IMPEGNI DI COMPETENZA
(per i soli impegni non completamente liquidati alla data del 31/12/2011)

CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	LIQUIDAZIONI	ECONOMIE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
4406	2011	40	Acquisto carta in risme anno 2011 incarico ditta KIT UFFICIO di Scorzè - uffici comunali programma 16 progetto 3	€ 4.000,00	€ 2.542,88		1457,12		da liquidare nel 2012
			TOTALI CAPITOLO 4406	**€ 4.000,00**	**€ 2.542,88**		**1457,12**		
19607	2011	147	Spese postali anno 2011	€ 800,00	€ 209,96	€ 584,54	€ 5,50	minore spesa	spesa liq 2012
			TOTALI CAPITOLO 19607	**€ 800,00**	**€ 209,96**	**€ 584,54**	**€ 5,50**		
19620	2011	344	spese postali per noleggio affrancatrice	€ 1.500,00	€ 1.455,00	€ 45,00		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 19620	**€ 1.500,00**	**€ 1.455,00**	**€ 45,00**	**€ 0,00**		
32600	2011	275	acquisto valori bollati anno 2011 - uffici comunali	€ 500,00	€ 214,53	€ 285,47		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 32600	**€ 500,00**	**€ 214,53**	**€ 285,47**	**€ 0,00**		
4415	2011	440	manutenzioni attrezzature d'ufficio uffici comunali	€ 388,00	€ 247,35	€ 140,65		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 4415	**€ 388,00**	**€ 247,35**	**€ 140,65**	**€ 0,00**		
4602	2011	297	lavaggio automezzi comunali	€ 500,00	€ 211,50		€ 288,50		da liq 2012
			TOTALI CAPITOLO 4602	**€ 500,00**	**€ 211,50**		**€ 288,50**		
4604	2011	102	tasse di proprietà automezzi comunali	€ 2.500,00	€ 1.858,05	€ 641,95		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 4604	**€ 2.500,00**	**€ 1.858,05**	**€ 641,95**			
4606	2011	39	ids per fornitura cancelleria anno 2011 Ditta Kit Ufficio Snc di Scorze'	€ 8.000,00	€ 5.335,37	€ 1.164,63	€ 1.500,00	minore spesa	da liq 2012
		143	ids per abbonamenti a riviste specializzate e canone abbonamento RAI - uffici comunali	€ 7.900,00	€ 5.413,58	€ 1.986,42	€ 500,00	minore spesa	da liq 2012

		169	ids per materiale di consumo e spese di minuterie varie con ditte da indivuduare di volta	€ 4.500,00	€ 2.293,45		€ 2.206,55		da liq 2012
		245	ids acquisto testi con ditte specializzate	€ 3.000,00	€ 2.165,67	€ 634,33	€ 200,00	minore spesa	da liq 2012
		647	fornitura di una distruggi documenti per il Settore Polizia Locale	€ 219,01			€ 219,01		da liq 2012
		301	ids per acquisto carte di identità presso la Prefettura di Venezia	€ 500,00	€ 440,00	€ 60,00		minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 4606	**€ 23.619,01**	**€ 15.208,07**	**€ 3.845,38**	**€ 4.625,56**		
4615	2011	43	fornitura stampati anno 2011 incarico ditta EDK - uffici comunali programma 16	€ 14.000,00	€ 7.201,54		€ 6.798,46		liq 2012
		388	ids per rilegature determine e atti in genere programma 16 progetto 23	€ 2.000,00	€ 1.333,19		€ 666,81		liq 2012
			TOTALI CAPITOLO 4615	**€ 16.000,00**	**€ 8.534,73**		**€ 7.465,27**		
19406	2011	141	abbonamento banche dati on line ditta Wolters Kliwer Italia	€ 1.538,16			€ 1.538,16		da iq 2012
			TOTALI CAPITOLO 19406	€ 1.538,16			€ 1.538,16		
19510	2011	311	ids per costo copie eccedenti anno 2011	€ 2.000,00	€ 114,02		€ 1.885,98		da liq 2012
		304	incarico a Siemens Renting per noleggio corpo macchina del fotocopiatore Nashua MP 1500 ufficio Segreteria	€ 231,40	€ 231,33	€ 0,07	€ 0,00	abbuono	
			TOTALI CAPITOLO 19510	**€ 2.231,40**	**€ 345,35**	**€ 0,07**	**€ 1.885,98**		
86500	2011	359	ids per spese per il vestiario della Polizia Locale ditta Comfort srl	€ 7.850,00	€ 7.686,00		€ 164,00		in attesa fatturazione
		644	ids per fornitura tesserini di riconoscimento della Polizia Locale ditta Flower Gloves	€ 137,94			€ 137,94		in attesa fatturazione
			TOTALI CAPITOLO 86500	**€ 7.987,94**	**€ 7.686,00**	**€ -**	**€ 301,94**		
109501	2011	418	ids per acquisto materiale di consumo ditta Codex srl scuola dell'infanzia	€ 99,78	€ 99,70	€ 0,08		abbuopno	
			TOTALI CAPITOLO 109501	**€ 99,78**	**€ 99,70**	**€ 0,08**			

111506	2011	38	ids per fornitura cancelleria anno 2011 Ditta Kit Ufficio Snc di Scorze'	€ 1.000,00	€ 330,53	€ 669,47	€ -	minore spesa	
		551	ids per materiale di consumo e spese di minuterie varie con ditte da indivuduare di volta	€ 2.500,00	€ 1.382,44	€ 920,23	€ 197,33	minore spesa	da liq 2012
		711	fornitura lavagne bianche scrivibili e cancellabili	€ 233,53	€ -	€ -	€ 233,53		da liq 2012
			TOTALI CAPITOLO 111506	**€ 3.733,53**	**€ 1.712,97**	**€ 1.589,70**	**€ 430,86**		
132500	2011	356	Contributo all'istituto comprensivo Goldoni per acquisto materiali per pulizie per scuole infanzia e primarie a.s. 2010/2011 programma 16 progetto 10	€ 2.841,00	€ 1.782,06		€ 1.058,94		in attesa rendicont
		357	Contributo all'istituto comprensivomatteotti per acquisto materiali per pulizie per scuole infanzia e primarie a.s. 2010/2011 programma 16 progetto 10	€ 3.875,00	€ -	€ -	€ 3.875,00		in attesa rendicont
			TOTALI CAPITOLO 132500	**€ 6.716,00**	**€ 1.782,06**	**€ -**	**€ 4.933,94**		
76003	2011	170	carburanti e lubrificanti automezzi anno 2011 ditta Vianello carburanti e varie per autovetture comunali	€ 13.800,00	€ 12.107,92	€ -	€ 1.692,08		da liq 2012
		171	carburanti e lubrificanti automezzi anno 2011 ditta Vianello carburanti e varie per macchine operatrici	€ 14.000,00	€ 13.022,07	€ -	€ 977,93		da liq 2012
		172	carburanti e lubrificanti automezzi anno 2011 ditta Vianello carburanti e varie per mezzi della polizia locale	€ 2.700,00	€ 2.515,35	€ -	€ 184,65		da liq 2012
			TOTALI CAPITOLO 76003	**€ 30.500,00**	**€ 27.645,34**	**€ -**	**€ 2.854,66**		
148510	2011	312	ids per costo copie eccedenti anno 2011 biblioteca	€ 2.000,00	€ 904,60	€ -	€ 1.095,40		da liq 2012
			TOTALI CAPITOLO148510	**€ 2.000,00**	**€ 904,60**	**€ -**	**€ 1.095,40**		
222500	2011	369	spese per il vestiario anno 2011 ditta Bema service - servizio manutenzione del patrimonio	€ 4.000,00	€ 3.873,05		€ 126,95		in attesa consegne
			TOTALI CAPITOLO 222500	**€ 4.000,00**	**€ 3.873,05**	**€ -**	**€ 126,95**		

224806	2011	142	ids per abbonamenti a riviste specializzate e canone abbonamento RAI -protezione civile	€ 100,00	€ 77,00	€ 23,00	€ -	minore spesa	
			TOTALI CAPITOLO 224806	**€ 100,00**	**€ 77,00**	**€ 23,00**	€ -		
311500	2011	738	fornitura sedie per uffici comunali ditta New Line office srl - programma 16 progetto 19	€ 1.700,00	€ -	€ -	€ 1.700,00		in attesa consegne
		836	impegno di spesa per fornitura arredi e accessori per locali uso pubblico	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00		in attesa consegne
			TOTALI CAPITOLO 311500	**€ 11.700,00**	€ -	€ -	**€ 11.700,00**		
327500	2011	580	fornitura di arredi scolastici per le scuole secondarie del territorio - PROGRAMMA 16 PROGETTO 20	€ 1.961,88	€ -	€ -	€ 1.961,88		DA LIQ 2012
		734	fornitura di arredi scolastici per le scuole secondarie del Maerne ditta Mobilferro srl - PROGRAMMA 16 PROGETTO 20	€ 810,00	€ -	€ -	€ 810,00		DA LIQ 2012
		835	fornitura di arredi scolastici per le scuole secondarie del territorio - PROGRAMMA 16 PROGETTO 20	€ 1.361,46			€ 1.361,46		DA LIQ 2012
			TOTALI CAPITOLO 327500	**€ 4.133,34**	€ -	€ -	**€ 4.133,34**		
392800	2011	793	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO COMUNALE	€ 1.177,33	€ -	€ -	€ 1.177,33		DA LIQ 2012
			TOTALI CAPITOLO 392800	**€ 1.177,33**	€ -	€ -	**€ 1.177,33**		

COMUNE DI MARTELLAGO
VENEZIA

SERVIZIO TRIBUTI

MONITORAGGIO RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	LIQUIDAZIONI	ECONOMIE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
57500	2010	368	Spese per commissioni anno 2010 c.c.p. 14117303 (ICI) trattenute sulle riscossione di ---- 2009 - VINCOLATO ALLA REV.	€ 48,28	€ 48,28		€ -		
	2010	399	Spese per tenuta conto anno 2010 c.c.p. 14117303 (ICI) trattenute sulle riscossioni di ---- 2010 - VINCOLATO ALLA REV.	€ 30,00	€ 30,00		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 57500	**€ 78,28**	**€ 78,28**	**€ -**	**€ -**		
57501	2010	790	Spese per la riscossione dei tributi comunali - T.O.S.A.P quota aggio su 4^ trimestre 2010 - contratto rep. 3408/2005 prorogato con det. 853/2008 per il periodo 01/01/2009-31/12/2010 programma 11 prog 2	€ 1.050,00	€ 1.050,00		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 57501	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ -**	**€ -**		
57502	2010	879	Compenso a favore della ditta AIPA per imposta di pubblicità e diritti su pubbliche affissioni - quota aggio -4^ trimestre 2010 - prog. 3 - prog. 11	€ 3.939,53	€ 3.939,53		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 57502	**€ 3.939,53**	**€ 3.939,53**	**€ -**	**€ -**		
57600	2010	724	ids a favore ditta ABACO spa per spese relative alla prosecuzione procedura riscossione coattiva tributi comunali in corso per l'anno 2010 programma 11 progetto 9- prestazioni	€ 4.579,05	€ 4.579,05		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 57600	**€ 4.579,05**	**€ 4.579,05**	**€ -**	**€ -**		
60503	2010	497	Rimborsi I.C.I. Versato in eccedenza alle famiglie programma 11 prog 5	€ 520,82	€ 520,82		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 60503	**€ 520,82**	**€ 520,82**	**€ -**	**€ -**		
60504	2010	270	ids per rimborsi I.C.I. alle imprese versata in eccedenza - programma 11 prog 6	€ 61,78	€ 61,78		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 60504	**€ 61,78**	**€ 61,78**	**€ -**	**€ -**		

62005	2010	792	ids per procedere alla liquidazione del contributo all'IFEL anno 2010 programma 11 progetto 8 - ECONOMIA € 548,99 CON	€ 2.000,00	€ 1.451,01	€ 548,99 CON PL 440/2011	€ -		
			TOTALI CAPITOLO 62005	**€ 2.000,00**	**€ 1.451,01**	**€ 548,99**	**€ -**		

SERVIZIO TRIBUTI

MONITORAGGIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	ANNO	ACCERT.	OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	INSUSSISTENZE	RESIDUO DA RIPORTARE	RESIDUO DA ELIMINARE MOTIVAZIONE	RESIDUO DA RIPORTARE MOTIVAZIONE
1000	2010	256	Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - anno 2010 - (versamenti da banca-posta-F24-Equitalia)	€ 23.273,26	€ 23.273,26		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 1000	**€ 23.273,26**	**€ 23.273,26**	€ -	€ -		
1001	2004	260	Imposta Comunale sugli Immobili anno 2004 - I.C.I. anni pregressi - integrato per € 39196,71 con D 922 ridotto € 870,76 det. 597/2010	€ 2.275,11			€ 2.275,11		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2006	251	POSTA 2006 - ICI - anni pregressi derivante dall'attività di liquidaz. ed accertamenti eseguiti nel anno 2006	€ 291,51			€ 291,51		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2007	456	Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. anni pregressi	€ 7.947,26	€ 2.939,47		€ 5.007,79		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2008	145	Maggiori introiti ICI - anni pregressi derivante dall'attività di liquidaz. ed accertamenti eseguiti nel anno 2003	€ 6.974,38			€ 6.974,38		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2008	146	Maggiori introiti ICI - anni pregressi derivante dall'attività di liquidaz. ed accertamenti eseguiti nel anno 2005	€ 3.151,35	€ 1.324,93		€ 1.826,42		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2008	343	Maggiori introiti ICI - anni pregressi derivante dall'attività di liquidaz. ed accertamenti eseguiti nell' anno 2008 aumentato di € 75298,05 con det. 31/12/08	€ 15.997,18	€ 10.231,23		€ 5.765,95		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2009	144	I.C.I. anni pregressi - avvisi di accertamento	€ 64.927,00	€ 7.108,97		€ 57.818,03		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2010	171	Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. anni pregressi (accertamento al 9/10/2010 = € 75702,00)	€ 104.106,00	€ 58.332,15		€ 45.773,85		Procedure riscossione coattive da avviare
			TOTALI CAPITOLO 1001	**€ 205.669,79**	**€ 79.936,75**	€ -	**€ 125.733,04**		

2000	2003	107	POSTA 2003 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni anni pregressi: da versare nel 2005 Barbato sas; Antoninietti Tiziana, Studio 5 CED di Zampieri B. e C. Sas, Rialto di Naccari Luigi & C. Snc, Zannini Umberto	€ 381,11	€ 381,11		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 2000	**€ 381,11**	**€ 381,11**	**€ -**	**€ -**		
3500	2010	505	Imposta comunale sulla pubblicità - competenze su 4^ trimestre 2010 - contratto rep. 3408/2005 prorogato con det. 853/2008 per il periodo 01/01/2009-31/12/2010 programma 11	€ 9.816,60	€ 9.816,60		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 3500	**€ 9.816,60**	**€ 9.816,60**	**€ -**	**€ -**		
6000	2002	41	- Occupazioni commercianti ambulanti dei mercati settimanali anno 2002	€ 138,40			€ 138,40		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2004	40	TOSAP ANNO 2004 per occupazioni permanenti si spazi ed aree pubbliche (in allegato alla determinazione l'elenco dei debitori)	€ 158,73			€ 158,73		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2004	41	TOSAP ANNO 2004 per occupazioni dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali fissi (in allegato alla determinazione l'elenco dei debitori)	€ 873,40	€ 97,62		€ 775,78		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2004	42	TOSAP periodo gen/set 2004 € 4.614,83 per occupazioni temporanee del suolo pubblico (in allegato alla determinazione l'elenco dei debitori) - DA INTEGRARE € 1492,91 + € 15,12 CON SUCCESSIVA DETERMINA	€ 413,15			€ 413,15		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2005	77	T.O.S.A.P. Anno 2005 per occupazioni dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali (fissi) - (in determina elenco ditte)	€ 448,93			€ 448,93		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2005	78	TOSAP ANNO 2005 per occupazioni del suolo pubblico di tipo permanente (in allegato alla determinazione l'elenco dei debitori)	€ 945,76			€ 945,76		Procedure riscossione coattive in corso c/o Abaco Spa
	2010	416	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - T.O.S.A.P. - competenze su 4^ trimestre 2010 - contratto rep. 3408/2005 prorogato con det. 853/2008 per il periodo 01/01/2009-31/12/2010 - T.O.S.A.P.	€ 7.000,00	€ 7.000,00		€ -		

	2010	569	Integrazione Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - T.O.S.A.P. - competenze su 4^ trimestre 2010 - contratto rep. 3408/2005 prorogato con det. 853/2008 per periodo 01/01/2009-31/12/2010-T.O.S.A.P.	€ 5.156,00	€ 5.156,00		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 6000	**€ 15.134,37**	**€ 12.253,62**	**€ -**	**€ 2.880,75**		
10500	2010	504	Diritti sulle pubbliche affissioni - competenze su 4^ trimestre 2010 - contratto rep. 3408/2005 prorogato con det. 853/2008 per il periodo 01/01/2009-31/12/2010 programma 11	€ 3.454,00	€ 3.454,00		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 10500	**€ 3.454,00**	**€ 3.454,00**	**€ -**	**€ -**		
11501	2010	138	Addizionale com.le opzionale IRPEF - anno 2010	€ 108.383,60	€ 108.383,60		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 11501	**€ 108.383,60**	**€ 108.383,60**	**€ -**	**€ -**		
25300	2010	106	Diritti per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di insegne pubblicitarie e cartelli per accesso carraio - anno 2010	€ 300,00	€ 300,00		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 25300	**€ 300,00**	**€ 300,00**	**€ -**	**€ -**		
54001	2006	434	Rimborso spese legali versate da Geromel Renzo a seguito procedura riscossione coattiva per recupero TOSAP affidata allo Studio Sarteschi Da Re Trubian con D 729/05	€ 1.247,50	€ 1.247,50		€ -		
			TOTALI CAPITOLO 54001	**€ 1.247,50**	**€ 1.247,50**	**€ -**	**€ -**		

COMUNE DI MARTELLAGO
VENEZIA