

PEG ASSESTATO AL 31.12.2017

Esercizio : 2017
 Data di valuta : 31/12/2017
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

2 - POLIZIA LOCALE	; 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 13 - SERVIZI PRODUTTIVI	; 101 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROL...
201 - POLIZIA LOCALE	; 301 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 401 - CULTURA	; 501 - SPORT E ATTIVITA' SPORTIVE
601 - VIABILITA' E TRASPORTI	; 701 - INTERVENTI SUL TERRITORIO	; 801 - RIFIUTI-RACCOLTA TRASPORTO SMALTIM...	; 901 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
1001 - ASILO NIDO	; 1101 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIA...	; 1201 - SVILUPPO ECONOMICO	; 1301 - SERVIZI PRODUTTIVI
10000000 - Progetto non assegnato			

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10301.01.137620 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	CP 2.335.000,00	0,00	2.335.000,00		CP					
					RS					
					TOT					
20101.01.139040 ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO IMU IMMOBILI MERCE AI SENSI DELL'ART. 3 DL 102/2013 E DM 20/6/14 ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO IMU IMMOBILI MERCE AI SENSI DELL'ART. 3 DL 31/08/2013 N. 102	CP 24.000,00	0,00	24.000,00		CP					
					RS					
					TOT					
20101.01.139060 RIMBORSO STATO ABOLIZIONE IMU (ANCHE PER RISTORO RIDUZIONE IMU DA COLTIVATORI DIRETTI ED ESENZIONE FABBRICATI RURALI DA ART. 3 DL 102/2013) RIMBORSO STATO ABOLIZIONE IMU (ANCHE PER RISTORO RIDUZIONE IMU DA COLTIVATORI DIRETTI ED ESENZIONE FABBRICATI RURALI DA ART. 3 DL 102/2013)	CP 4.000,00	0,00	4.000,00		CP					
					RS					
					TOT					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.139080 ENTRATE DALLO STATO PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU/TASI ENTRATE DALLO STATO PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU/TASI	CP	607.000,00	0,00	607.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.139100 ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13) ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.139400 ENTRATE DALLO STATO RELATIVE A RISTORI DI VARIA NATURA (VISITE FISCALI, AGES, INQUINAMENTO ACUSTICO, IMBULLONATI, RESIDENTI ESTERI ECC.) ENTRATE DALLO STATO RELATIVE A RISTORI DI VARIA NATURA (VISITE FISCALI, AGES, INQUINAMENTO ACUSTICO, IMBULLONATI, RESIDENTI ESTERI ECC.)	CP	500,00	500,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.139800 ENTRATE DALLO STATO PER ACCOGLIENZA STRANIERI RIMBORSO STATO ACCOGLIENZA STRANIERI	CP	0,00	20.000,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.139950 ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA A SPESA 75080 E 70180)	CP	8.000,00	2.000,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.140800 ENTRATE DALLO STATO PER PASTI INSEGNANTI	CP	27.000,00	0,00	27.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.140950 ENTRATE DA CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (UNA-TANTUM) CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (UNA-TANTUM)	CP	0,00	24.000,00	24.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.142020 ENTRATE FINALIZZATE DA ENTI PUBBLICI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 142020 FINALIZZATA A SPESE 72720 E 74980) ENTRATE FINALIZZATE DA TERZI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 142020 FINALIZZATA A SPESE 72720 E 74980)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.143350 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "NIDI GRATIS" ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "NIDI GRATIS"	CP	50.000,00	29.000,00	79.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.143400 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER ASILO NIDO (FONDO SOCIALE REGIONALE) ENTRATE DA REGIONE PER ASILO NIDO	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.143600 ENTRATE DA REGIONE PER FONDO SOCIALE AFFITTI (ENTRATA 143600 FINALIZZATA A SPESA 73410) ENTRATE DA REGIONE PER FONDO SOCIALE AFFITTI (ENTRATA 143600 FINALIZZATA A SPESE 73410 E 73414) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.143700 ENTRATE DA REGIONE PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI (ENTRATA 143700 FINALIZZATA A SPESA 75390)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144010 ENTRATE DA REGIONE LOMABARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340) ENTRATE DA REGIONE LOMABARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	CP	0,00	70.000,00	70.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144020 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330) ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	CP	0,00	12.000,00	12.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144050 ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 144050 FINALIZZATA A SPESA 72840) ENTRATE REGIONALI DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (ENTRATA 144050 FINALIZZATA A SPESA 72840)	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144200 ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	CP	43.000,00	0,00	43.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.144300 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA "REDDITO AI AUTONOMIA" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530 E SPESA 70170) ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA "REDDITO AI AUTONOMIA" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)	CP	10.000,00	10.000,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144400 ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144600 ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDI/RICOVERO MINORI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144660 FONDO DA PIANO DI ZONA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144660 FINALIZZATA CON ENTRATA 144650 A SPESE 73450 E 73454) FONDO DA PIANO DI ZONA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144660 FINALIZZATA CON ENTRATA 144650 A SPESE 73450 E 73454) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	CP	38.000,00	0,00	38.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144680 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA A SPESA 73440) FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA A SPESE 73440 E 73444) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144690 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 144690 FINALIZZATA A SPESA 73470) ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 144690 FINALIZZATA A SPESA 73470)	CP	10.000,00	15.000,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.145450 ENTRATE DA PROVINCIA E ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA A SPESA 43290)(SI VEDA SPESA 43310)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.145600 ENTRATE DA PROVINCIA PER SUPPORTO SCOLASTICO AI DISABILI SENSORIALI (ENTRATA 145600 FINALIZZATA A SPESE 74410 72430)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.145650 ENTRATE DA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI (ENTRATA 145650 FINALIZZATA A SPESE 72580 E 75380) ENTRATE DA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI (ENTRATA 145650 FINALIZZATA A SPESE 72580 E 75380)	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146090 ENTRATE DA COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CEDOLE LIBRARIE AD ALUNNI NON RESIDENTI ENTRATE DA COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CEDOLE LIBRARIE AD ALUNNI NON RESIDENTI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146100 ENTRATE DA COMUNI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA (MARIANO COMENSE ED ALTRI COMUNI AUTORIZZATI) ENTRATE DA COMUNI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA	CP	45.000,00	6.000,00	51.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146130 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380) ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380)	CP	0,00	40.000,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146150 ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA' DA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (ENTRATA 146150 FINALIZZATA A SPESA 75020 E 72570) FONDI DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA' (ENTRATA 146150 FINALIZZATA A SPESE 75020; 75024; 72570 E 72574) (SI VEDA QUOTA FPV)	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146220 ENTRATE DA PIANO DI ZONA DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER BISOGNI SOCIO SANITARI DI MINORI IN TUTELA - CONTRIBUTI REGIONALI AI SENSI DELLA DGR 3850/2012 SCHEDA C ENTRATE DA COMUNI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER BISOGNI SOCIO SANITARI DI MINORI IN TUTELA - CONTRIBUTI REGIONALI AI SENSI DELLA DGR 3850/2012 SCHEDA C	CP	26.100,00	0,00	26.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146260 ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA A SPESE 74510 E 74660) ENTRATE DA COMUNI CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA A SPESE 74510 E 74660)	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.03.142700 ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	CP	0,00	4.000,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20103.01.158690 ENTRATE DA GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA A SPESA 49430) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA A SPESA 49430)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20103.02.158600 ENTRATE DA CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ENTRATE DA CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20103.02.158610 ENTRATE DA CONTRIBUTO CARREFOUR PER PROGETTO SICUREZZA (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE FINO AL 2019) ENTRATE DA CONTRIBUTO CARREFOUR PER PROGETTO SICUREZZA (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE FINO AL 2019)	CP	28.000,00	0,00	28.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20103.02.158620 ENTRATE DA SODEXO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PRODUZIONE PASTI DESTINATI AD ALTRI COMUNI ENTRATE DA SODEXO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PRODUZIONE PASTI DESTINATI AD ALTRI COMUNI	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
20104.01.158750 ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO (RIVERSAMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE) ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.146600 ENTRATE DA CONCORSO ALLA SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) ENTRATE DA CONCORSO ALLA SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.146700 ENTRATE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (ENTRATA 146700 FINALIZZATA A SPESA 11300) ENTRATE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (ENTRATA 146700 FINALIZZATA A SPESA 11300)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.148600 ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA ORGANIZZATA DAL COMUNE PER PRE-POST SCUOLA(ENTRATA RILEVANTE A FINI IVA)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.148800 ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER PRE-POST SCUOLA (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	29.000,00	0,00	29.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.149000 ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	CP	50.000,00	-5.000,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.149010 ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	45.000,00	10.000,00	55.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.149600 ENTRATE DA UTENTI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI GINNASTICA (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	28.000,00	0,00	28.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.149800 ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	27.000,00	0,00	27.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.150210 ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO						RS						
						TOT						
30100.02.150220 ENTRATE DA SOCIETA' FACENTI PARTE DEL CIRCUITO "IO VIAGGIO IN PROVINCIA ED IN REGIONE" IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRENORD, LINESERVIZI) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	0,00	5.000,00	5.000,00		CP						
ENTRATE DA SOCIETA' FACENTI PARTE DEL CIRCUITO "IO VIAGGIO IN PROVINCIA ED IN REGIONE" IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRENORD, LINESERVIZI)						RS						
						TOT						
30100.02.152600 ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	25.000,00	-11.000,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.152800 ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	CP	36.000,00	0,00	36.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.153600 ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.154000 ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA MINORI/DISABILI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.154900 ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE IN USO A COOPERATIVA L'ALIANTE PROVENTI ALLOGGIO AD USO SOCIALE	CP	4.100,00	0,00	4.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155800 ENTRATE DA AEB PER CANONE GESTIONE FARMACIA [L'ENTRATA E' RILEVANTE AI FINI IVA] ENTRATE DA AEB PER CANONE GESTIONE FARMACIA [L'ENTRATA E' RILEVANTE AI FINI IVA]	CP	21.000,00	0,00	21.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.156400 ENTRATE DA RETI PIU' SRL PER CANONE USO IMPIANTO GAS (DELIBERA CC 42/2003) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) ENTRATE DA RETIPIU' SRL (EX GELSIA RETI) PER CANONE USO IMPIANTO GAS (DELIBERA CC 42/2003) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	236.000,00	0,00	236.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30300.03.157400 ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	CP	200,00	0,00	200,00		CP						
						RS						
						TOT						
30300.03.157410 INTERESSI ATTIVI CASSA DD.PP.	CP	100,00	0,00	100,00		CP						
						RS						
						TOT						
30400.03.158000 ENTRATE DA DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	CP	114.000,00	45.000,00	159.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.02.157300 ENTRATE DA RECUPERI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI ENTRATE DA RECUPERI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI	CP	65.000,00	0,00	65.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.02.157310 ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	CP	60.000,00	0,00	60.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.02.157320 ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' PRESTATATA PER ALTRI ENTI (ISTAT - GRAN PREMIO MONZA ECC.) (ENTRATA 157320 FINALIZZATA A SPESE 4440, 4450 E 9670) ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' PRESTATATA PER ALTRI ENTI (ISTAT - GRAN PREMIO MONZA) (ENTRATA 157320 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 4440, 4450 E 9670)	CP	3.000,00	3.000,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.02.158700 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCHI ECC.) RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.147650 ENTRATE DA RECUPERI VARI ED INTROITI IMPREVISTI ENTRATE DA RECUPERI VARI ED INTROITI IMPREVISTI	CP	47.500,00	30.800,00	78.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150650 ENTRATE DA SODEXO E DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI DI INIZIATIVE IN MATERIA SPORTIVA (ENTRATA 150650 FINALIZZATA A SPESE 54110) ENTRATE DA SODEXO E DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI DI INIZIATIVE IN MATERIA SPORTIVA (ENTRATA 150650 FINALIZZATA A SPESE 54110)	CP	7.800,00	-3.000,00	4.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150700 ENTRATE DA BRIANZACQUE PER RIMBORSO QUOTA MUTUI FOGNATURA (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) ENTRATE DA BRIANZACQUE PER RIMBORSO QUOTA MUTUI FOGNATURA (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	CP	86.000,00	-500,00	85.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150720 ENTRATE DA RECUPERI DI RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INCENTIVI AL PERSONALE PER LEGGE MERLONI (FINALIZZATO A SPESE 6240-6250-9680) ENTRATE DA RECUPERI DI RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INCENTIVI AL PERSONALE PER LEGGE MERLONI	CP	20.000,00	25.000,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.158500 ENTRATE DA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE - PROVENTO FINO AL 2019 (SI VEDA SPESA 47220) ENTRATE DA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE (SI VEDA SPESA 47220)	CP	2.050,00	0,00	2.050,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158870 ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA CALCIO (ENTRATA 158870 FINALIZZATA A SPESE 52220 E 52030) ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ED ALTRE ANTICIPATE PER VIS NOVA (ENTRATA 158870 FINALIZZATA A SPESE 52220 E 52030)	CP	46.000,00	0,00	46.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158880 ENTRATE DA PRIVATI PER CONSORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO A SPESE 74990) ENTRATE DA PRIVATI PER CONSORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO A SPESE 74990)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158960 ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA A SPESE 49580 E 47260) ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA A SPESE 49580 E 47260)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158965 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158970 ENTRATE PER RECUPERO DELL'IVA SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA' COMMERCIALE ENTRATE PER RECUPERO DELL'IVA SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA' COMMERCIALE	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40400.01.159450 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI INFORMATICI ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI INFORMATICI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
50400.07.159560 ENTRATE DA LIQUIDITA' RELATIVA A MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ENTRATA 159560 FINALIZZATA NEL 2016 ALLA SPESE 11970) ENTRATE DA LIQUIDITA' RELATIVA A MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ENTRATA 159560 FINALIZZATA NEL 2016 ALLA SPESE 11970)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
70100.01.170000 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTRATA 170000 FINALIZZATA A SPESE 120000)	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.01.178620 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI (SINDACATI- PRESTITI-RICONGIUNZIONI) (ENTRATA 178620 FINALIZZATA A SPESA 131200)	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI (SINDACATI- PRESTITI-RICONGIUNZIONI) (ENTRATA 178620 FINALIZZATA A SPESA 131200)						RS						
						TOT						
90100.01.178630 ENTRATE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE)(FINALIZZATO A SPESA 131300)	CP	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		CP						
ENTRATE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE)						RS						
						TOT						
90100.01.178640 ENTRATE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE)(FINALIZZATO A SPESA 131310)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
ENTRATE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE)						RS						
						TOT						
90100.02.177800 RITENUTE EX CPDEL A CARICO PERSONALE (ENTRATA 177800 FINALIZZATA A SPESA 130200)	CP	300.000,00	-2.000,00	298.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.02.178000 RITENUTE EX INADEL A CARICO PERSONALE (ENTRATA 178000 FINALIZZATA A SPESA 130400)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.02.178200 RITENUTE INPS A CARICO DI COLLABORATORI ESTERNI (FINALIZZATO A SPESA 130600)	CP	0,00	2.000,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.02.178600 RITENUTA IRPEF (ENTRATA 178600 FINALIZZATA A SPESA 131000)	CP	800.000,00	0,00	800.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.03.178650 IRPEF LAVORO AUTONOMO (ENTRATA 178650 FINALIZZATA A SPESA 131050)	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP						
IRPEF LAVORO AUTONOMO + CONTRIB. IMPRESE (ENTRATA 178650 FINALIZZATA A SPESA 131050)						RS						
						TOT						
90100.99.180800 ENTRATE DA GESTIONE FONDI ECONOMATO (ENTRATA 180800 FINALIZZATA A SPESA 133200)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
ENTRATE DA GESTIONE FONDI ECONOMATO (ENTRATA 180800 FINALIZZATA A SPESA 133200)						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.99.180810 ENTRATE DA DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 180810 FINALIZZATA A SPESA 133210) ENTRATE DA DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 180810 FINALIZZATA A SPESA 133210)	CP	200.000,00	0,00	200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.99.180820 ENTRATE DA REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 180820 FINALIZZATA A SPESA 133220) ENTRATE DA REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 180820 FINALIZZATA A SPESA 133220)	CP	200.000,00	0,00	200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.99.180830 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (FINALIZZATO A SPESA 131320) ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CP	200.000,00	0,00	200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90200.01.179200 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (ENTRATA 179200 FINALIZZATA A SPESA 132000) (VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI A FAVORE DEL COMUNE) RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (ENTRATA 179200 FINALIZZATA A SPESA 132000)	CP	100.000,00	0,00	100.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE	CP	10.086.650,00	331.800,00	10.418.450,00		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 3 - DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.01.156450 ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.146800 DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO (RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE, RILASCIO CERTIFICATI ECC.)	CP	6.000,00	25.000,00	31.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.154400 ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	CP	18.000,00	0,00	18.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.155600 ENTRATE DA UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.158370 RECUPERO SPESE DIVERSE SETTORE GOVERNO TERR RECUPERO SPESE DIVERSE SETTORE GOVERNO TERR	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.158400 ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO, INCLUSE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO	CP	3.500,00	4.000,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.154800 ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	CP	61.000,00	0,00	61.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.154850 ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	CP	87.000,00	0,00	87.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.154860 ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	CP	62.000,00	0,00	62.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.03.155400 ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER SPAZI COMMERCIALI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	43.000,00	0,00	43.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155700 ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	CP	48.000,00	0,00	48.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155710 ENTRATE DA CANONI CARREFOUR PER CONCESSIONE AREA DISTRIBUTORE CARBURANTE (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE FINO AL 2019) ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREA DISTRIBUTORE CARBURANTE (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE)	CP	85.000,00	0,00	85.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.02.147810 ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.03.148270 ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAPO A IMPRESE (IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA E PER REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTI GARE) ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAPO A IMPRESE (IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA E PER REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTI GARE)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.01.157100 ENTRATE DA RIMBORSI E CONGUAGLI FAVOREVOLI ASSICURATIVI ENTRATE DA RIMBORSI ASSICURATIVI	CP	112.000,00	0,00	112.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150620 ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	CP	0,00	75.600,00	75.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150630 ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	35.000,00	-4.900,00	30.100,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.150640 ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA A SPESA 24580)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA A SPESA 24580)						RS						
						TOT						
30500.99.150680 ENTRATE DA RECUPERO DI SOMME VERSATE A FAVORE DI TERZI MA IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI (GALA PER B. SISTEMA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 24420)	CP	0,00	195.000,00	195.000,00		CP						
ENTRATE DA RECUPERO DI SOMME VERSATE A FAVORE DI TERZI MA IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI (GALA PER B. SISTEMA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 24420)						RS						
						TOT						
30500.99.157210 ENTRATE PER CANONI CONCESSORI E RECUPERO SPESE CONCERNENTI LOCALI ED UNITA' IMMOBILIARI IN USO A TERZI(VIS NOVA ATLETICA, INTERNATIONAL CLUB, IL MOSAICO, SOLARIS, ECC.) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	8.800,00	3.000,00	11.800,00		CP						
ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONCERNENTI LOCALI ED UNITA' IMMOBILIARI IN USO A TERZI						RS						
						TOT						
30500.99.158780 ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE 2013/2014 E 2014/2015	CP	21.000,00	-500,00	20.500,00		CP						
ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE 2013/2014 E 2014/2015						RS						
						TOT						
30500.99.158800 ENTRATE DA RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE E RISCALDAMENTO DEL BAR VILLA SARTIRANA (ENTRATA 158800 FINALIZZATA A SPESE 46850 E 49860)	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158840 ENTRATE DA RECUPERO SPESE IN CAPO AL CENTRO ANZIANI CA' VERA DI GIUSSANO PER RISCALDAMENTO (ENTRATA 158840 FINALIZZATA A SPESA 72660)	CP	11.000,00	0,00	11.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158850 ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER UTENZE, AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI DI LOCALI DESTINATI AD UFFICI POSTALI (ENTRATA 158850 FINALIZZATA A SPESE 15220 E 15230)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
RECUPERO SPESE UFFICI POSTALI (ENTRATA 158850 FINALIZZATA A SPESE 15220 E 15230)						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.158860 ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA A SPESE 51990 E 51980)	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP						
ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA A SPESE 51990 E 51980)						RS						
						TOT						
30500.99.158900 ENTRATE PER RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER GLI ALLOGGI DI VIA CONCILIAZIONE, MATELLA, CASCINA COSTA, FABBRICONE, LARGO EUROPA, MINI ALLOGGI (ENTRATA 158900 FINALIZZATA A SPESE 58300, 58350 E 58760)	CP	95.000,00	-94.700,00	300,00		CP						
ENTRATE PER RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER GLI ALLOGGI DI VIA CONCILIAZIONE, MATELLA, CASCINA COSTA, FABBRICONE (ENTRATA 158900 FINALIZZATA A SPESE 58300, 58350 E 58760)						RS						
						TOT						
30500.99.158910 RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI CASCINA COSTA (S 5831)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158920 RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI FABBRICONE, RIMEMBRANZE, MINIALLOGGI (S 5832)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158940 RECUPERO SPESE PER UTENZE VIA UDINE (S 5834)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158950 RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI VIA MATELLA (S 5835)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
40200.01.162930 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE-ALER PER SISTEMAZIONE IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ENTRATA 162930 FINALIZZATA A SPESA 103980)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE-ALER PER SISTEMAZIONE IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ENTRATA 162930 FINALIZZATA A SPESA 103980)						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.163150 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE (ENTRATA 163150 FINALIZZATA A SPESA 93810)	CP	198.795,00	0,00	198.795,00		CP						
						RS						
						TOT						
40200.01.163190 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE PER PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (COFINANZIAMENTO 50%) (ENTRATA 163190 FINALIZZATA A SPESA 99470 E 99460)	CP	70.000,00	-6.000,00	64.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40200.01.163300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE (ENTRATA 163300 FINALIZZATA NEL 2017 A SPESA 103910 104280 104290)	CP	175.000,00	0,00	175.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40200.03.167560 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA TERZI PER FINANZIAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA (ENTRATA 167560 FINALIZZATA A SPESA 100290)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40400.01.159400 ENTRATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DI MEZZI DI TRASPORTO	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40400.01.160400 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA CONCESSIONI PER COSTRUZIONI SU AREE CIMITERIALI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40400.01.160860 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI	CP	169.000,00	0,00	169.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40400.02.160000 ENTRATE DA RISCATTO DI DIRITTI DI SUPERFICIE A SEGUITO DI ALIENAZIONI DI AREE DESTINATE A PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	CP	37.000,00	0,00	37.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40400.02.160800 ENTRATA DA ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	CP	13.000,00	0,00	13.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40400.02.160820 ENTRATE DA ALIENAZIONE AREA PA14 - VIA CADUTI SUL LAVORO	CP	184.000,00	0,00	184.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40500.01.166000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONI ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DA CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONI EDILIZIE	CP	2.129.014,00	-1.100.000,00	1.029.014,00		CP						
						RS						
						TOT						
40500.01.167100 ENTRATE DA FONDO AREE VERDI COMUNE (ENTRATA 167100 FINALIZZATA A SPESA 106830) FONDO AREE VERDI COMUNE (ENTRATA 167100 FINALIZZATA A SPESA 106830)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40500.04.161000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTO DI MIGLIORIA X VENDITA IMMOBILI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40500.04.167640 ENTRATE DA MONETIZZAZIONE AREE ENTRATE DA MONETIZZAZIONE AREE	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90200.01.179260 RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI COM.LI CASCINA COSTA	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
90200.04.179000 DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRATA 179000 FINALIZZATA A SPESA 131400)	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totale RESPONSABILE 3 - DIRIGENTE	CP	3.968.109,00	-903.500,00	3.064.609,00		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.135100 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CP	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.06.135150 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	CP	650.000,00	-338.325,00	311.675,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.08.134400 I.C.I.	CP	0,00	1.000,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.08.134500 I.C.I. ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.16.135900 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.16.135910 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.51.136850 TARSU - NUOVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU ANNUALITA' PRECEDENTI - TASSA RIFIUTI - NUOVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU ANNUALITA' PRECEDENTI - TARSU	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.51.137000 TARSU TARSU	CP	0,00	5.000,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.53.135600 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (VOCI UNIFICATE DAL 2015) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (VOCI UNIFICATE DAL 2015)	CP	215.500,00	0,00	215.500,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.53.135610 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.61.137400 TARES - ENTRATE DA TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.61.137460 TARI	CP	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.61.137480 TARI MERCATI	CP	14.200,00	-1.200,00	13.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.61.137490 TASSA RIFIUTI (TARES-TARI) -ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.76.136500 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	CP	830.000,00	0,00	830.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.76.136510 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI DA RECUPERO EVASIONE	CP	0,00	121.000,00	121.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.99.136200 INTROITI PER GETTITI ARRETRATI IMPOSTE DIVERSE	CP	500,00	0,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.140690 ENTRATE NON FINALIZZATE DALLO STATO PER RIMBORSI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ANTICIPATE CON RISORSE PROPRIE	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.140700 ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 140700 FINALIZZATA CON ENTRATA 142000 A SPESE 20900; 20850; 20100; 20210; 21690; 21470)	CP	70.000,00	-35.000,00	35.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.140850 ENTRATE DALLO STATO PER TARI SCUOLE STATALI	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.142000 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDA PER RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 142000 FINALIZZATA CON ENTRATA 140700 A SPESE 20900; 20850; 20100; 20210; 21470; 21690)	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.142210 ENTRATE FINALIZZATE DA REGIONE LOMBARDA PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI (FINALIZZATA A SPESE 23170 21430 21400)	CP	17.500,00	0,00	17.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.147300 ENTRATE VERSATE DAI CITTADINI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 21650)	CP	0,00	21.000,00	21.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.147400 DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA' - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	CP	16.000,00	0,00	16.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.150000 ENTRATE DA PARCHIMETRI	CP	14.000,00	0,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.150100 ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI (VERBALI INCIDENTI STRADALI)	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI						RS						
						TOT						
30100.02.152400 ENTRATE DA RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	CP	285.000,00	31.500,00	316.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.154200 ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI	CP	320.000,00	80.000,00	400.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155900 COSAP PERMANENTE (CANONE OCCUPAZ.SPAZI/AREE PUBBLICHE)	CP	42.000,00	0,00	42.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155910 COSAP TEMPORANEA (CANONE OCCUPAZ.SPAZI/AREE PUBBLICHE)	CP	85.000,00	0,00	85.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155950 CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI	CP	20.000,00	-10.000,00	10.000,00		CP						
CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI						RS						
						TOT						
30200.02.147800 ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A FAMIGLIE (MULTE BIBLIOTECA E ORDINANZE SINDACALI)	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A FAMIGLIE						RS						
						TOT						
30200.02.148000 ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)	CP	200.000,00	0,00	200.000,00		CP						
ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)						RS						
						TOT						
30200.02.148010 ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	CP	320.000,00	0,00	320.000,00		CP						
ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30200.02.148130 ENTRATE DA SANZIONI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI ENTRATE DA SANZIONI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI	CP	0,00	15.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.02.148150 ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ISCRITTE A RUOLO ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ISCRITTE A RUOLO	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.03.148250 ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A IMPRESE (ART.142) ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A IMPRESE (ART.142)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.03.148260 ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A IMPRESE (ART.208) ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A IMPRESE (ART.208)	CP	150.000,00	0,00	150.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.03.148280 ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (SI VEDA SPESA 28450) ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	CP	2.064,00	2.000,00	4.064,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.03.148290 ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A IMPRESE ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A IMPRESE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30300.03.157420 ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI	CP	0,00	4.000,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40200.01.163140 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI CANTU' PER PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (SI VEDANO SPESE 109610 E 109510) ENTRATE IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI CANTU' PER PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (ENTRATA 163140 FINALIZZATA A SPESA 109610 E NUOVA SPESA 109510)	CP	53.000,00	0,00	53.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.163220 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (ENTRATA 163220 FINALIZZATA A SPESA 106060)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (ENTRATA 163220 FINALIZZATA A SPESA 106060)						RS						
						TOT						
40200.01.163450 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA DESTINATE AD ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA (ENTRATA 163450 FINALIZZATA A SPESA 93030)	CP	23.000,00	0,00	23.000,00		CP						
ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA DESTINATE AD ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA (ENTRATA 163450 FINALIZZATA A SPESA 93030)						RS						
						TOT						
40200.01.165350 ENTRATE DA COMUNE DI BRIOSCO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI AUTOVETTURA DESTINATA AD INTERVENTI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO (CARABINIERI) (FINALIZZATA A SPESA 93060)	CP	0,00	6.000,00	6.000,00		CP						
ENTRATE DA COMUNE DI BRIOSCO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO DI AUTOVETTURA DESTINATA AD INTERVENTI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO (CARABINIERI)						RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE	CP	13.309.764,00	-98.025,00	13.211.739,00		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.142600 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDBIA PER PROGETTO "RICOMINCIO DA QUI" (FINALIZZATO A SPESA 74850) ENTRATE DA REGIONE LOMBARDBIA PER PROGETTO "RICOMINCIO DA QUI" (FINALIZZATO A SPESA 74850)	CP	7.500,00	0,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.146400 DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	CP	15.000,00	10.000,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.146500 ENTRATE DA ALTRI ENTI PER ATTI NOTIFICATI PER LORO CONTO TRAMITE MESSI COMUNALI ENTRATE DA ALTRI ENTI PER ATTI NOTIFICATI PER LORO CONTO TRAMITE MESSI COMUNALI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.149400 PROVENTI PERIODICO COMUNALE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150660 ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DI DITTE VINCITRICI DI GARE D'APPALTO DELLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI (SI VEDA SPESA 22550 E 24570) ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DI DITTE VINCITRICI DI GARE D'APPALTO DELLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI (ENTRATA 150660 FINALIZZATA A SPESA 22550)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158790 ENTRATE DA RECUPERI PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO, BAR MUNICIPIO, UFFICIO POSTALE) (ENTRATA 158790 FINALIZZATA A SPESA 7820) ENTRATE DA RECUPERI PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO E BAR MUNICIPIO)	CP	500,00	2.300,00	2.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158930 ENTRATE DA INQUILINI RESIDENTI IN EDIFICI ERP E NON ERP PER SPESE PER IMPOSTE ANTICIPATE DAL COMUNE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA A SPESA 58770) ENTRATE DA INQUILINI RESIDENTI IN EDIFICI NON ERP PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA A SPESE 58770 E 58930)	CP	1.000,00	1.900,00	2.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
90200.04.181000 ENTRATE DA APPALTATORI PER IMPOSTE DI REGISTRO A LORO CARICO AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.M.145/2000 MA VERSATE DAL COMUNE (ENTRATA 181000 FINALIZZATA A SPESA 133400)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO -	CP	80.000,00	14.200,00	94.200,00								
							CP					
							RS					
							TOT					

Totali COMPLESSIVI ENTRATA CP 27.444.523,00 -655.525,00 26.788.998,00

CP
RS
TOT

RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.02.003500 SPESE PER IRAP AMMINISTRATORI	CP	9.000,00	0,00	9.000,00								
												TOT
01011.03.001600 SPESE PER INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	17.900,00	0,00	17.900,00								
												TOT
01021.01.004000 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA	CP	407.000,00	0,00	407.000,00								
												TOT
01021.01.004400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA	CP	117.000,00	0,00	117.000,00								
												TOT
01021.02.009650 SPESE PER IRAP UFFICIO SEGRETERIA	CP	40.000,00	-2.300,00	37.700,00								
												TOT
01021.03.005500 SPESE PER COMPENSI DI COMMISSIONI CONCORSO E DI GARA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	160,00	400,00	560,00								
												TOT
01021.03.008100 SPESE PER MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI E DI ALTRI MACCHINARI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.400,00	-400,00	1.000,00								
												TOT
01021.03.008900 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI LEGALITA' E FAMIGLIE SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI LEGALITA' E FAMIGLIE	CP	500,00	-500,00	0,00								
												TOT

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.009100 SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	8.754,00	0,00	8.754,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.04.009620 SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI LEGALITA' E FAMIGLIE SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI LEGALITA' E FAMIGLIE	CP	500,00	0,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.01.009800 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	CP	140.000,00	-6.000,00	134.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.01.010000 SPESE PER CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA SPESE PER CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	CP	45.000,00	-4.000,00	41.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.02.011900 SPESE PER IRAP UFFICIO RAGIONERIA IRAP RAGIONERIA	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.03.011200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.03.011300 FONDO PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (SPESA 11300 FINALIZZATA AD ENTRATA 146700) FONDO PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (SPESA 11300 FINALIZZATA DA ENTRATA 146700)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.03.011400 SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.07.025100 SPESE PER INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA SPESE PER INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.01.012000 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI	CP	93.000,00	0,00	93.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.01.012200 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TRIBUTI SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TRIBUTI	CP	32.000,00	0,00	32.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.02.014450 SPESE PER IRAP UFFICIO TRIBUTI SPESE PER IRAP UFFICIO TRIBUTI	CP	9.500,00	0,00	9.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.10.014100 SPESE PER GESTIONE COMMERCIALE IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI DEBITORI SOGGETTI A REGIME DI SPLIT PAYMENT SPESE PER GESTIONE COMMERCIALE IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI DEBITORI SOGGETTI A REGIME DI SPLIT PAYMENT	CP	0,00	3.730,00	3.730,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.10.014500 SPESE PER VERSAMENTI PERIODICI DELL'IVA A DEBITO DA GESTIONE COMMERCIALE SPESE PER VERSAMENTI PERIODICI DELL'IVA A DEBITO DA GESTIONE COMMERCIALE	CP	105.000,00	-3.730,00	101.270,00		CP						
						RS						
						TOT						
01051.07.015300 SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP. INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	CP	6.345,00	0,00	6.345,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.01.016200 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	CP	310.000,00	-5.000,00	305.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.01.016400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	CP	98.000,00	0,00	98.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.02.019300 SPESE PER IRAP - UFFICIO TECNICO SPESE PER IRAP - UFFICIO TECNICO	CP	33.000,00	0,00	33.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.01.020000 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO DEMOGRAFIA SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO DEMOGRAFIA	CP	145.000,00	1.000,00	146.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.01.020100 SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (SPESA 20100 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20850; 20210;21470)	CP	40.000,00	-20.000,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.01.020200 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO DEMOGRAFIA	CP	41.000,00	2.000,00	43.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.01.020210 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20210 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20850; 20100)	CP	15.000,00	-7.500,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.02.021690 SPESE PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 21690 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 20900; 20850; 20100; 20210;21470)	CP	5.000,00	-2.500,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.02.021700 SPESE PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 21690 FINALIZZATA DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 20900; 20850; 20100; 20210)	CP	17.000,00	0,00	17.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.01.004010 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO INFORMATICA	CP	76.000,00	0,00	76.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.01.004410 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO INFORMATICA	CP	26.000,00	0,00	26.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.02.009640 SPESE IRAP UFFICIO INFORMATICA	CP	9.000,00	0,00	9.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01081.03.022100 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MATERIALE INFORMATICO	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.023100 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	87.000,00	0,00	87.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.023110 SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE IN MATERIA INFORMATICA ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.023120 SPESE PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI SPESE PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.023170 FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (FINALIZZATO A ENTRATA 142200 CON SPESE 23170 21430 42450)	CP	13.000,00	-5.380,20	7.619,80		CP						
						RS						
						TOT						
01081.10.023174 FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FPV FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FPV	CP	0,00	5.380,20	5.380,20		CP						
						RS						
						TOT						
01082.02.092810 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - HARDWARE	CP	25.000,00	-15.007,50	9.992,50		CP						
						RS						
						TOT						
01082.02.092812 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE - FPV SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE - FINANZIATO DA FPV	CP	15.412,84	0,00	15.412,84		CP						
						RS						
						TOT						
01082.02.092850 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE	CP	50.000,00	-3.326,55	46.673,45		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01082.05.092814 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE 3.875 EURO, ALIENAZIONI 46.000 EURO ED ONERI 13.825 EURO) - FPV	CP	0,00	9.007,50	9.007,50		CP						
						RS						
						TOT						
01082.05.092854 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE - FINANZIATE DA ENTRATE DA DIFFERENZIALE IMU/TASI (FINANZIATA NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE) FPV	CP	0,00	9.326,55	9.326,55		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004020 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RISORSE UMANE	CP	75.000,00	-5.100,00	69.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004300 SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO	CP	34.205,00	-15.179,69	19.025,31		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004420 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO RISORSE UMANE	CP	21.000,00	0,00	21.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004440 SPESE PER RETRIBUZIONI DOVUTE AL PERSONALE COMUNALE A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 4440 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4450 E 9670)	CP	2.000,00	2.000,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004450 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 4450 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4440 E 9670)	CP	600,00	1.000,00	1.600,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.01.004500 SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	CP	131.000,00	-28.300,00	102.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004510 SPESE PER CONTRIBUTI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SPESE PER CONTRIBUTI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	CP	38.000,00	-6.200,00	31.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.005000 SPESE PER ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SPESE PER ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CP	15.000,00	300,00	15.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.005100 SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.006220 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO (SI VEDA QUOTA FPV) SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO (SI VEDA QUOTA FPV)	CP	173.950,00	-7.900,00	166.050,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.006222 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO (FINANZIATO DA FPV) SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO (FINANZIATO DA FPV)	CP	52.300,00	0,00	52.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.006230 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (SI VEDA QUOTA FPV) SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (SI VEDA QUOTA FPV)	CP	0,00	8.200,00	8.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.006232 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (FINANZIATO DA FPV) SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (FINANZIATO DA FPV)	CP	29.500,00	0,00	29.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.006240 SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE (SPESA 6240 FINALIZZATO A ENTRATA 150720 CON SPESE 6250 E 9680) SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE (SPESA 6240 FINALIZZATO A ENTRATA 150720 CON SPESE 6250 E 9680)	CP	14.000,00	17.000,00	31.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.01.006250 SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE-ONERI A CARICO DATORE LAVORO (FINALIZ.A ENTRATA 150720 E SPESE 6240 E 9680)	CP	5.000,00	5.000,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.02.009630 SPESE PER IRAP UFFICIO RISORSE UMANE	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.02.009670 SPESE PER IRAP A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 9670 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4440 E 4450)	CP	400,00	0,00	400,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.02.009680 SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE - IRAP (SPESA 9680 FINALIZZATA A ENTRATA 150720 CON SPESE 6240 E 6250)	CP	1.000,00	3.000,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.03.005420 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI (BUDGET DL 78/2010)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.03.008040 SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE,SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	CP	41.500,00	0,00	41.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.03.008050 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (VISITE FISCALI)	CP	350,00	0,00	350,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.03.008060 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 IN CAPO ALL'UFFICIO PERSONALE (INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA, VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI)	CP	7.650,00	0,00	7.650,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.03.008080 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE (BUDGET DL 78/2010)	CP	7.200,00	0,00	7.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.03.008090 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO A BENEFICIO DI DIPENDENTI COMUNALI	CP	250,00	0,00	250,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.04.081050 SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE, SERVIZIO CIVILE REGIONALE)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.10.004304 SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO (finanziato da FPV da stanziamento)	CP	0,00	15.179,69	15.179,69		CP						
						RS						
						TOT						
01101.10.006224 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO (FINANZIATO DA FPV DA STANZIAMENTO)	CP	52.000,00	12.000,00	64.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.10.006234 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (FINANZIATO DA FPV DA STANZIAMENTO)	CP	40.000,00	1.000,00	41.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.10.009700 SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI ED ALTRI SOGGETTI (RC PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA, KASKO CUMULATIVA AUTOVETTURE)	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.021900 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	4.000,00	4.940,00	8.940,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023200 SPESE PER SERVIZI POSTALI	CP	35.300,00	16.660,00	51.960,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023250 SPESE PER TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI COMUNALI SPESE PER TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI COMUNALI	CP	12.000,00	-470,00	11.530,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023280 SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI	CP	11.000,00	0,00	11.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023300 SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.024100 SPESE PER MENSA DIPENDENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	25.500,00	1.000,00	26.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.07.025050 SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP. INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	CP	38.951,00	0,00	38.951,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.01.026200 SPESE PER RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE SPESE PER RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE	CP	445.000,00	-20.000,00	425.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.01.026400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE	CP	142.000,00	-5.000,00	137.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.01.026410 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA/ASSISTENZIALE POLIZIA LOCALE SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA/ASSISTENZIALE POLIZIA LOCALE	CP	20.400,00	0,00	20.400,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.02.028500 SPESE PER IRAP POLIZIA LOCALE SPESE PER IRAP POLIZIA LOCALE	CP	42.000,00	0,00	42.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093050 SPESE PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SPESE PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.031400 SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPES PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA	CP	300,00	0,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.04.032180 SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI- TRASFERIMENTI CORRENTI SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI-TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	191.300,00	0,00	191.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.04.032190 SPESE PER SUSSIDI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIUSSANESI AI CENTRI ESTIVI PRESSO LE SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI SPESE PER SUSSIDI SCUOLA INFANZIA PER CENTRO ESTIVO- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	13.200,00	373,00	13.573,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.04.032200 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	268.200,00	0,00	268.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.04.032210 SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO) SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	14.000,00	0,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.07.032440 SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP. INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	CP	19.476,00	0,00	19.476,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.036210 SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA	CP	5.600,00	0,00	5.600,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.038300 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	CP	13.700,00	0,00	13.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.038302 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (FINANZIATO DA FPV)	CP	5.946,86	0,00	5.946,86		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.038600 SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.04.038900 SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE (CEDOLE LIBRARIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	49.000,00	500,00	49.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.04.038910 SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	1.000,00	-500,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.04.038920 SPESE PER CONTRIBUTI LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (LIQUIDAZIONE A INIZIO ANNO SCOLASTICO)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.04.038930 SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO (LIQUIDAZIONE AD ANNO SCOLASTICO IN CORSO)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.07.036800 SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	CP	84.512,00	0,00	84.512,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.07.040900 SPESE PER INTERESSI SCUOLA D'ARTE-CASSA DD.PP.	CP	26.018,00	0,00	26.018,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.01.041450 SPESE PER RETRIBUZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE SPESE PER RETRIBUZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	CP	71.000,00	0,00	71.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.01.041650 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PUBBLICA ISTRUZIONE SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PUBBLICA ISTRUZIONE	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.02.044610 SPESE PER IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE	CP	6.500,00	0,00	6.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043230 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	CP	45.000,00	-9.000,00	36.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043240 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	CP	73.000,00	23.000,00	96.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043260 SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	36.300,00	0,00	36.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043270 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC. ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	32.000,00	1.000,00	33.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043280 SPESE PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	18.500,00	1.000,00	19.500,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.03.043290 FONDO PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO PROVINCIA (SPESA 43290 FINALIZZATA AD ENTRATA 145450)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043310 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SI VEDA ENTRATA 145450)	CP	347.800,00	6.000,00	353.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.03.043100 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO, EDUCAZIONE MUSICALE)	CP	18.000,00	4.900,00	22.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.03.043400 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.032230 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE ED ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER AGEVOLARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DEI FIGLI DI FAMIGLIE NUMEROSE, COMPRESI I CENTRI ESTIVI (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	CP	11.000,00	2.100,00	13.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043000 SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE IN AMBITO RICREATIVO E CULTURALE GESTITE DAL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	CP	3.000,00	-3.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043010 SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI (DA LIQUIDARE A FINE ANNO SCOLASTICO)	CP	5.000,00	500,00	5.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043150 SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	CP	5.000,00	-4.800,00	200,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04071.04.043590 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	CP	0,00	1.500,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043930 SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DI PLESSI CON SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DA LIQUIDARE A FINE ANNO SCOLASTICO)	CP	9.500,00	-4.500,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043960 SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (LIQUIDAZIONE A INIZIO ANNO SCOLASTICO)	CP	67.000,00	2.200,00	69.200,00		CP						
SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						RS						
						TOT						
04071.04.043990 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SCUOLE STATALI (PLESSI ELEMENTARI E MEDIE) PER FUNZIONAMENTO SPORTELLI ASCOLTO (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.044000 SPESE PER TRASFERIMENTI A PARROCCHIE E AD ENTI GESTORI PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI	CP	8.000,00	-2.000,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04072.03.096910 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)						RS						
						TOT						
05021.01.044800 SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP						
SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA						RS						
						TOT						
05021.01.045000 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA	CP	22.000,00	0,00	22.000,00		CP						
SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA						RS						
						TOT						
05021.01.048050 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO CULTURA	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO CULTURA						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.01.048150 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO CULTURA	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
05021.01.048150 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO CULTURA						RS						
						TOT						
05021.02.047500 SPESE PER IRAP PERSONALE BIBLIOTECA IRAP BIBLIOTECA	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
05021.02.047500 SPESE PER IRAP PERSONALE BIBLIOTECA IRAP BIBLIOTECA						RS						
						TOT						
05021.02.049850 SPESE PER IRAP UFFICIO CULTURA IRAP CULTURA	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
05021.02.049850 SPESE PER IRAP UFFICIO CULTURA IRAP CULTURA						RS						
						TOT						
05021.03.045600 SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	9.500,00	-6.600,00	2.900,00		CP						
05021.03.045600 SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						RS						
						TOT						
05021.03.046800 SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.000,00	-96,00	904,00		CP						
05021.03.046800 SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						RS						
						TOT						
05021.03.049410 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	31.000,00	-570,00	30.430,00		CP						
05021.03.049410 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						RS						
						TOT						
05021.03.049430 FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA AD ENTRATA 158690)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
05021.03.049430 FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA AD ENTRATA 158690)						RS						
						TOT						
05021.03.049580 FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49580 FINALIZZATA AD ENTRATA 158960 CON SPESA 47260)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
05021.03.049580 FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49580 FINALIZZATA AD ENTRATA 158960 CON SPESA 47260)						RS						
						TOT						
05021.04.047200 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	34.000,00	6.600,00	40.600,00		CP						
05021.04.047200 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.04.047220 SPESE PER TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (SI VEDA ENTRATA 158500)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.04.047260 FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA SOGGETTI DIVERSI - BORSE DI STUDIO CONCORSO STRUMENTISTICO (SPESA 47260 FINALIZZATA AD ENTRATA 158960 CON SPESA 49580) FONDO PER TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI (SPESA 47260 FINALIZZATA AD ENTRATA 158960 CON SPESA 49580)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.04.049770 SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.04.049800 SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	7.250,00	0,00	7.250,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.04.049810 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.07.047300 SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP. INTERESSI ACQUIS/SISTEM.VILLA SARTIRANA	CP	50.827,00	0,00	50.827,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.01.053000 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO SPORT SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO SPORT	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.01.053200 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO SPORT SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO SPORT	CP	5.400,00	0,00	5.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.02.054500 SPESE PER IRAP UFFICIO SPORT IRAP SPORT	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.050800 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.000,00	500,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.050810 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA	CP	18.000,00	-3.100,00	14.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.053500 SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI) SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	CP	150.000,00	-10.000,00	140.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.053600 SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.054110 FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE FINANZIATE DA TERZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 54110 FINALIZZATA AD ENTRATA 150650) FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE FINANZIATE DA TERZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 54110 FINALIZZATA DA ENTRATA 150650)	CP	7.800,00	-3.000,00	4.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.04.052300 SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)-TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.04.052310 SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06021.03.053800 SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI GIOVANI	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
06021.03.053810 SPESE PER SERVIZI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI INCLUSO PROGETTO "INFORMAGIOVANI" SPESE PER SERVIZI POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	CP	21.000,00	0,00	21.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06021.04.053860 SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
08011.01.057600 SPESE PER RETRIBUZIONI URBANISTICA SPESE PER RETRIBUZIONI URBANISTICA	CP	149.000,00	16.000,00	165.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08011.01.057610 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI URBANISTICA SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI URBANISTICA	CP	45.000,00	5.000,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08011.02.058040 SPESE PER IRAP URBANISTICA IRAP URBANISTICA	CP	16.000,00	1.000,00	17.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.07.058650 SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP. SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	CP	49.875,00	0,00	49.875,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.01.064050 SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	CP	30.000,00	10.000,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.01.064250 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO AMBIENTE SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO AMBIENTE	CP	12.500,00	0,00	12.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.02.066100 SPESE PER IRAP SERVIZIO AMBIENTE SPESE PER IRAP SERVIZIO AMBIENTE	CP	7.500,00	0,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.07.066000 SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP. INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	CP	6.834,00	0,00	6.834,00		CP						
						RS						
						TOT						
09041.07.061000 SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	CP	43.933,00	0,00	43.933,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10021.03.057400 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	16.000,00	0,00	16.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.01.054550 SPESE PER RETRIBUZIONI VIABILITA' SPESE PER RETRIBUZIONI VIABILITA'	CP	60.000,00	-4.000,00	56.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.01.054560 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VIABILITA' SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VIABILITA'	CP	17.000,00	0,00	17.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.02.056350 SPESE PER IRAP VIABILITA' SPESE PER IRAP VIABILITA'	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.07.056200 SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	CP	252.532,00	0,00	252.532,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.07.056220 SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.07.056240 SPESE PER INTERESSI VARIABILITA' TASSI E MORA INTERESSI VARIABILITA' TASSI E MORA	CP	10.000,00	-9.000,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.07.056700 SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP. INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	CP	3.558,00	0,00	3.558,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.01.066600 SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	CP	155.000,00	-14.000,00	141.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.01.066800 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO	CP	50.000,00	-4.000,00	46.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.02.069700 SPESE PER IRAP PERSONALE ASILO NIDO SPESE PER IRAP PERSONALE ASILO NIDO	CP	16.000,00	-1.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.067600 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068560 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	151.000,00	25.000,00	176.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.069020 SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	CP	700,00	0,00	700,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072270 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	75.000,00	-1.000,00	74.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072280 SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	460.000,00	-54.000,00	406.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072440 SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI SERVIZI SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI SERVIZI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072540 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	140.000,00	-5.000,00	135.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072900 SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	CP	0,00	14.000,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.069450 SPESE PER CONTRIBUTI SOSTEGNO INFANZIA (TAGESMUTER ECC.) - TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	3.000,00	-3.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.04.069550 SPESA PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE DI RETTE ASILO NIDO COINCIDENTI CON CONTRIBUTI REGIONALI VERSATI PER PROGETTO "NIDI GRATIS" SPESA PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE DI RETTE ASILO NIDO COINCIDENTI CON CONTRIBUTI REGIONALI VERSATI PER PROGETTO "NIDI GRATIS"	CP	10.000,00	1.000,00	11.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.072800 SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	40.000,00	-3.250,00	36.750,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.074190 SPESA PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO CONCERNENTI COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO SERVIZI ASSOCIATI TUTELA MINORI	CP	26.500,00	0,00	26.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.074200 SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINORI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLE DELL'OBBLIGO (RIDUZIONI QUOTE A CARICO FAMIGLIE GIUSSANESI) - TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTI INTERVENTI ESTIVI MINORI	CP	5.000,00	250,00	5.250,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070120 SPESA PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	121.000,00	34.285,00	155.285,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070130 SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	CP	47.000,00	-7.000,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070140 SPESA PER SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' FINANZIATA DA RISORSE DA PIANI DI ZONA PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI IN COINCIDENZA DI ECONOMIE SU RESIDUI PASSIVI SPESA PER SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' FINANZIATA DA RISORSE DA PIANI DI ZONA PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI IN COINCIDENZA DI ECONOMIE SU RESIDUI PASSIVI	CP	0,00	4.400,00	4.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070150 FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330) FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)	CP	0,00	9.000,00	9.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12021.03.070160 FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340 FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340) FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	CP	0,00	55.000,00	55.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070170 FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530) FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	CP	0,00	20.000,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070180 FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080) FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	CP	0,00	5.500,00	5.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072250 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN TEMA DI HANDICAP ADULTO (SPORTELLO PSICOLOGICO) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI	CP	3.650,00	0,00	3.650,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072430 FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A CARICO PROVINCIA (SPESA 72430 FINALIZZATA AD ENTRATA 145600 CON SPESA 74410) INTERVENTI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A CARICO PROVINCIA (SPESA 72430 FINALIZZATA AD ENTRATA 145600 CON SPESA 74410)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072470 SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI (ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO) INTERVENTI ESTIVI DISABILI	CP	22.000,00	2.000,00	24.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072490 SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	400.000,00	25.900,00	425.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072580 FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A CARICO PROVINCIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72580 FINALIZZATA AD ENTRATA 145650 CON SPESA 75380)	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12021.03.072840 FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO AD ENTRATA 144050) FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO DA ENTRATA 144050)	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072842 FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (FINALIZZATO ALL'ENTRATA CAP 144050) (finanziato da FPV da riaccertamento) FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (FINALIZZATO ALL'ENTRATA CAP 144050) (finanziato da FPV da riaccertamento)	CP	18.634,61	0,00	18.634,61		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074640 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	CP	28.000,00	-11.000,00	17.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074650 SPESE PER TRASPORTO DISABILI	CP	90.000,00	16.000,00	106.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074660 FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" (SPESA 74660 FINALIZZATA AD ENTRATA 146260 CON SPESA 74510) FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2013 (SPESA 74660 FINALIZZATA DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074670 SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	CP	205.000,00	4.000,00	209.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074690 SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	CP	30.500,00	5.000,00	35.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074310 SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI CONTRIBUTI RETTE RICOVERO DISABILI	CP	27.500,00	415,00	27.915,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12021.04.074330 FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	CP	0,00	3.000,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074340 FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	CP	0,00	15.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074400 SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	135.000,00	0,00	135.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074410 FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A CARICO PROVINCIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74410 FINALIZZATA AD ENTRATA 145600 CON SPESA 72430)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074420 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	47.000,00	0,00	47.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074510 FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA AD ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074530 SPESE PER TRASFERIMENTI FINANZIATE DA FONDO REGIONALE PER MISURA "REDDITO DI AUTONOMIA" (SPESA 74530 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 144300)	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074600 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CROCE BIANCA A SUPPORTO DI "SERVIZIO AMICO"- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	3.500,00	0,00	3.500,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12021.04.075080 FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 75080 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 70180)	CP	0,00	4.500,00	4.500,00		CP						
FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 75080 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 70180)						RS						
						TOT						
12021.04.075082 FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 139950) (finanziato da FPV)	CP	7.230,92	0,00	7.230,92		CP						
FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 139950) (finanziato da FPV)						RS						
						TOT						
12021.04.075380 FONDO PER CONTRIBUTI ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A CARICO PROVINCIA (SPESA 75380 FINALIZZATA AD ENTRATA 145650 CON SPESA 72580)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
CONTRIBUTI ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA II° A CARICO PROVINCIA (SPESA 75380 FINALIZZATA DA ENTRATA 145650 CON SPESA 72580)						RS						
						TOT						
12021.04.075390 FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA AD ENTRATA 143700)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
SPESE PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE (SPESA 75390 FINALIZZATA DA ENTRATA 143700)						RS						
						TOT						
12021.04.075392 FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 143700) (finanziato da FPV)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 143700) (finanziato da FPV)						RS						
						TOT						
12021.04.075400 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.075770 SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12021.10.075084 FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75084 FINALIZZATA AD ENTRATA 139950) (finanziato da FPV da stanziamento)	CP	8.000,00	-8.000,00	0,00		CP						
FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA AD ENTRATA 139950 CON SPESA 75080) (finanziato da FPV da stanziamento)						RS						
						TOT						
12022.02.108142 SPESE PER ACQUISTO DI AUTOVETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI	CP	11.852,56	0,00	11.852,56		CP						
SPESE PER ACQUISTO DI AUTOVETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI						RS						
						TOT						
12031.03.070100 SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.500,00	0,00	5.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.03.072530 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	153.450,00	-22.000,00	131.450,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.03.072600 SPESE PER TRASPORTO E PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	40.000,00	-6.000,00	34.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.04.070440 SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	CP	134.500,00	13.000,00	147.500,00		CP						
SPESE PER CONTRIBUTI RETTE RICOVERO ANZIANI						RS						
						TOT						
12031.04.070450 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI (CA' VERA DI GIUSSANO E IL GALLETTO DI PAINA)	CP	9.500,00	0,00	9.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.07.070610 SPESE PER INTERESSI CASA RIPOSO- UNICREDIT INTERESSI CASA RIPOSO-ALTRI ENTI	CP	2.200,00	0,00	2.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.03.072550 SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
SPESE PER CONVENZIONI CAF						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12041.04.074360 SPESE PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI	CP	0,00	15.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.074370 SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA)	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.074960 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (CONTRIBUTO A FAVORE DI CARITAS)	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.074970 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE A RISTORO DI RETTE PARASCOLASTICHE	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.074980 FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI PUBBLICI (SPESA 74980)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.074990 FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATO DA RISORSE FINALIZZATE EROGATE DA PRIVATI (FINALIZZATO AD ENTRATA 158880)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.075000 SPESE PER CONTRIBUTI SU PROGETTI VARI ASSISTENZIALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.075020 FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020)	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12041.04.075022 FONDO PER CONTRIBUTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 72570) (FINANZIATO DA FPV DA RISORSE FINALIZZATE) SPESA PER CONTRIBUTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 72570) (finanziato da FPV da riaccertamento)	CP	30.251,80	0,00	30.251,80		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073380 FONDO PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (BANDO EX DGR 6465/2017 (FINALIZZATO A ENTRATA 146130) FONDO PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (BANDO EX DGR 6465/2017 (FINALIZZATO A ENTRATA 146130)	CP	0,00	40.000,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073400 SPESE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI A CARICO COMUNE (SI VEDA QUOTA A CARICO REGIONE SU SPESA 73410) SPESE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SI VEDA QUOTA A CARICO REGIONE SU SPESA 73410)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073410 FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SPESA 73410 FINALIZZATA AD ENTRATA 143600) FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SPESA 73410 FINALIZZATA DA ENTRATA 143600 CON SPESA 73414) (SI VEDA QUOTA COMUNALE SU SPESA 73400) (SI VEDA QUOTA FPV)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073412 FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SPESA 73410 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 143600) (SI VEDA QUOTA COMUNALE SU SPESA 73400) (finanziato da FPV da riaccertamento) FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SPESA 73410 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 143600) (SI VEDA QUOTA COMUNALE SU SPESA 73400) (finanziato da FPV da riaccertamento)	CP	15.306,89	0,00	15.306,89		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073420 FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	CP	30.529,00	0,00	30.529,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073430 SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI FONDO SOLIDARIETA' ALLOGGI ERP- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	5.000,00	10.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12061.04.073440 FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA AD ENTRATA 144680) SPESA PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA DA ENTRATA 144680) (SI VEDA QUOTA FPV)	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073442 SPESA PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 144680) (finanziato da FPV) SPESA PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 144680) (finanziato da FPV da riaccreditamento)	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073450 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATE 144650 144660 CON SPESA 73454) (SI VEDA QUOTA FPV) SPESA PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATE 144650 144660 CON SPESA 73454) (SI VEDA QUOTA FPV)	CP	38.000,00	0,00	38.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073452 FONDO PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA ALLE ENTRATE 144650 144660) (finanziato da FPV) SPESA PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA ALL'ENTRATE 144650 144660) (finanziato da FPV)	CP	32.210,95	0,00	32.210,95		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073470 FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (SPESA 73470 FINALIZZATA A ENTRATA 144690) FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (SPESA 73470 FINALIZZATA A ENTRATA 144690)	CP	10.000,00	15.000,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073480 FONDO PER CONTRIBUTI A CARICO REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (da cap. 73440)	CP	59.018,00	0,00	59.018,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.01.071200 SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI	CP	240.000,00	0,00	240.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12071.01.071400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZI SOCIALI SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZI SOCIALI	CP	74.000,00	0,00	74.000,00		CP						
						RS						
							TOT					
12071.02.075850 SPESE PER IRAP SERVIZI SOCIALI SPESE PER IRAP SERVIZI SOCIALI	CP	23.000,00	0,00	23.000,00		CP						
						RS						
							TOT					
12071.03.072200 SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ASSISTENTI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.000,00	-190,00	810,00		CP						
						RS						
							TOT					
12071.04.072830 SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO-TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	13.650,00	100,00	13.750,00		CP						
						RS						
							TOT					
12072.05.108294 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI - (CARTELLA SOCIALE) - FPV SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI - (CARTELLA SOCIALE) - FPV	CP	0,00	9.373,78	9.373,78		CP						
						RS						
							TOT					
12081.04.075600 SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
							TOT					
12081.04.075650 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO) SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
							TOT					
12081.04.075800 SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA-TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
							TOT					
12091.07.077800 SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP. INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	CP	28.932,00	0,00	28.932,00		CP						
						RS						
							TOT					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
14021.01.079200 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO COMMERCIO SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO COMMERCIO	CP	25.500,00	0,00	25.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.01.079400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO COMMERCIO SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO COMMERCIO	CP	7.500,00	0,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.02.079900 SPESE PER IRAP UFFICIO COMMERCIO SPESE PER IRAP UFFICIO COMMERCIO	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
14041.07.082500 SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP. INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	CP	3.566,00	0,00	3.566,00		CP						
						RS						
						TOT						
15031.03.074840 SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE	CP	8.500,00	0,00	8.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
15031.04.074930 SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	CP	40.000,00	-3.700,00	36.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
15032.03.116300 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI MISURE VOLTE AL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO) SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI MISURE VOLTE AL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20011.10.025800 FONDO DI RISERVA	CP	57.102,00	-773,00	56.329,00		CP						
						RS						
						TOT						
20021.10.025780 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER LE SPESE CORRENTI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER LE SPESE CORRENTI	CP	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20022.05.025790 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE	CP	85.000,00	0,00	85.000,00		CP						
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE						RS						
						TOT						
50024.03.120600 QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP.	CP	465.309,00	0,00	465.309,00		CP						
						RS						
						TOT						
50024.03.120620 QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI SOGGETTI	CP	121.372,00	0,00	121.372,00		CP						
						RS						
						TOT						
50024.03.120650 QUOTA CAPITALE CONTRIBUTI FRISL	CP	47.563,00	0,00	47.563,00		CP						
						RS						
						TOT						
50024.03.120720 SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FINANZIATE DAL 10% DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI (ART.7, COMMA 5 DL 78-2015)	CP	35.300,00	0,00	35.300,00		CP						
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - CDS ART. 142						RS						
						TOT						
50024.03.120730 SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	CP	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00		CP						
SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO						RS						
						TOT						
60015.01.120000 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (SPESA 120000 FINALIZZATA AD ENTRATA 170000)	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.130200 RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA 130200 FINALIZZATA AD ENTRATA 177800)	CP	300.000,00	-2.000,00	298.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.130400 RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA 130400 FINALIZZATA DA ENTRATA 178000)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.130600 RITENUTE INPS A CARICO DI COLLABORATORI ESTERNI (FINALIZZATO A ENTRATA 178200)	CP	0,00	2.000,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.131000 IMPOSTA IRPEF E RITEN. ACCONTO (SPESA 131000 FINALIZZATA AD ENTRATA 178600)	CP	800.000,00	0,00	800.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.131050 IMPOSTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (SPESA 131050 FINALIZZATA AD ENTRATA 178650) IMPOSTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (SPESA 131050 FINALIZZATA DA ENTRATA 178650)	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.131200 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (SPESA 131200 FINALIZZATA AD ENTRATA 178620)	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.131300 SPESE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE) (FINALIZZATO A ENTRATA 178630) SPESE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE)	CP	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.131310 SPESE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE) (FINALIZZATO A ENTRATA 178640) SPESE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.131320 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (FINALIZZATO A ENTRATA 180830) SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CP	200.000,00	0,00	200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.133200 GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (SPESA 133200 FINALIZZATA AD ENTRATA 180800)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.133210 SPESE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 133210 FINALIZZATA AD ENTRATA 180810) SPESE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 133210 FINALIZZATA AD ENTRATA 180810)	CP	200.000,00	0,00	200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.133220 SPESE PER DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 133220 FINALIZZATA AD ENTRATA 180820) SPESE PER DESTINAZIONE INCASSI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 133220 FINALIZZATA DA ENTRATA 180820)	CP	200.000,00	0,00	200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.02.132000 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SPESA 132000 FINALIZZATA AD ENTRATA 179200) SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SPESA 132000 FINALIZZATA DA ENTRATA 179200)	CP	100.000,00	0,00	100.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.02.133550 SPESE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (SPESA 133550 FINALIZZATA AD ENTRATA 180550) SPESE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (SPESA 133550 FINALIZZATA DA ENTRATA 180550)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE	CP	18.140.275,19	1.501.147,78	19.641.422,97		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 3 - DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.014800 SPESE PER MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	300,00	0,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01051.03.015000 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01051.03.015040 SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01051.03.015220 SPESE PER UTENZE E GESTIONI CONDOMINIALI PER UFFICI POSTALI DA RECUPERARE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 15220 FINALIZZATA AD ENTRATA 158850 CON SPESA 15230)	CP	7.000,00	500,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01051.03.015230 SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE PER UFFICI POSTALI DA RECUPERARE (SPESA 15230 FINALIZZATA AD ENTRATA 158850 CON SPESA 15220) SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE PER UFFICI POSTALI DA RECUPERARE (SPESA 15230 FINALIZZATA AD ENTRATA 158850 CON SPESA 15220)	CP	13.000,00	-500,00	12.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01051.10.015200 SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO	CP	28.000,00	0,00	28.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01052.02.090832 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (1.952,58 €)) SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01052.02.090880 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO	CP	91.000,00	3.000,00	94.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.090882 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GESTIONE CALORE - (FINANZIATA NEL 2015 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.02.019310 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI NON DESTINATI A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)	CP	800,00	0,00	800,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.017800 SPESE PER CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATO A POLIZIA E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.800,00	1.800,00	5.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018000 SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.200,00	0,00	2.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018200 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SVOLTI DAL PERSONALE TECNICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	8.000,00	3.660,00	11.660,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018300 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	38.000,00	5.740,00	43.740,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018302 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATO DA FPV)	CP	1.873,32	0,00	1.873,32		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018350 SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.03.018600 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATI A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.800,00	800,00	4.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018610 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINANZIATE DA RIMBORSI DI COMPAGNIE ASSICURATIVE (SI VEDA ENTRATA 157100)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.10.019200 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATO A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)	CP	3.800,00	0,00	3.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091240 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI VARI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC.)	CP	42.000,00	-12.385,00	29.615,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091242 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI ADIBITI A MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC. - FINANZIATO DA FPV	CP	25.474,00	0,00	25.474,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091270 SPESE PER AUTOCARRO DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.05.091244 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI ADIBITI A MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC. (FINANZIATO NEL 2016 DA ONERI URBANIZZAZIONE) - FPV	CP	0,00	12.385,00	12.385,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.022000 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	CP	0,00	50,00	50,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.022500 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.) SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (RIMBORSO A COMUNI DI ATTI DI NOTIFICA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	8.500,00	-1.890,00	6.610,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.022600 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.500,00	0,00	10.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023400 SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	43.000,00	-1.030,00	41.970,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023600 SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	38.500,00	1.925,00	40.425,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023800 SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.) SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (MAGAZZINO, MUNICIPIO)	CP	75.600,00	-14.500,00	61.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.024300 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI) SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE)	CP	10.500,00	0,00	10.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.04.024580 FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA AD ENTRATA 150640) SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA DA ENTRATA 150640)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.09.024420 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME A FAVORE DI TERZI DA RECUPERARE (B.SISTEMA PER CONTO GALA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 150680) SPESE PER RIMBORSI DI SOMME A FAVORE DI TERZI DA RECUPERARE (B.SISTEMA PER CONTO GALA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 150680)	CP	0,00	195.000,00	195.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.02.028510 SPESE PER TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	CP	800,00	0,00	800,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027590 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.10.028200 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	CP	3.700,00	0,00	3.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.030800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	18.000,00	0,00	18.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.030810 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.031000 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA	CP	23.000,00	1.000,00	24.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.031010 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA	CP	3.800,00	0,00	3.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.031200 SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	17.000,00	-5.000,00	12.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04012.02.093200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.035800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	CP	73.800,00	1.900,00	75.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.035802 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV)	CP	12.749,16	0,00	12.749,16		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.035810 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	CP	11.000,00	0,00	11.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.035820 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SVOLTI DA PERSONALE COMUNALE SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SVOLTI DA PERSONALE COMUNALE	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.036000 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	CP	150.000,00	0,00	150.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.036010 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	CP	16.400,00	0,00	16.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.036200 SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	CP	101.000,00	-15.000,00	86.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.037500 SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI	CP	0,00	4.100,00	4.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.037800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	CP	63.000,00	5.000,00	68.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.037802 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)	CP	4.156,93	0,00	4.156,93		CP						
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)						RS						
						TOT						
04021.03.037810 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)						RS						
						TOT						
04021.03.038000 SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	105.000,00	15.000,00	120.000,00		CP						
SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						RS						
						TOT						
04021.03.038010 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	7.900,00	0,00	7.900,00		CP						
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)						RS						
						TOT						
04021.03.038200 SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	CP	36.000,00	0,00	36.000,00		CP						
SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)						RS						
						TOT						
04022.02.093662 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MATERNA PICCOLE TRACCE - PROGETTO SCUOLE SICURE(QUOTA STATO SU ENTRATA 162360) (FINANZIATA NEL 2015 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MATERNA PICCOLE TRACCE - PROGETTO SCUOLE SICURE(QUOTA STATO SU ENTRATA 162360) (FINANZIATA NEL 2015 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)						RS						
						TOT						
04022.02.093800 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE	CP	66.265,00	-4.000,00	62.265,00		CP						
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE						RS						
						TOT						
04022.02.093810 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI BIRONE (SPESA 93810 FINALIZZATA AD ENTRATA 163150)	CP	198.795,00	0,00	198.795,00		CP						
FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI BIRONE (SPESA 93810 FINALIZZATA DA ENTRATA 163150)						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.094100 SPESE PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAINA - AE	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.094150 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	CP	16.000,00	0,00	16.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.094152 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - AE - DA FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - AE - DA FPV	CP	1.110,61	0,00	1.110,61		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.095730 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE	CP	8.518,00	0,00	8.518,00		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.095732 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE - FINANZIATO DA FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE - FINANZIATO DA FPV	CP	3.733,20	0,00	3.733,20		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.095760 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SULLE SCUOLE ELEMENTARI - AE	CP	0,00	1.464,00	1.464,00		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.095782 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MEDIA IN PAINA [SALVO D'ACQUISTO] - PROGETTO SCUOLE SICURE - QUOTA A CARICO COMUNE) (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (26.701,70 €)) SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MEDIA IN PAINA [SALVO D'ACQUISTO] - PROGETTO SCUOLE SICURE - QUOTA A CARICO COMUNE) (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.095800 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.095812 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (65.000 €)) SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.095852 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIE (REALIZZAZIONE RECINZIONE ECC.) - FINANZIATA DA FPV SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIE DA FPV	CP	66.471,05	0,00	66.471,05		CP						
						RS						
						TOT						
04022.02.096060 SPESE PER ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI SPESE PER ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI	CP	35.000,00	-3.900,00	31.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
05012.02.097090 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA	CP	10.000,00	-2.000,00	8.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05012.02.097250 SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE A VILLA SARTIRANA SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE A VILLA SARTIRANA	CP	1.000,00	2.000,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.02.049860 FONDO PER IMPOSTE PAGATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 49860 FINALIZZATA AD ENTRATA 158800 CON SPESA 46850) FONDO PER IMPOSTE PAGATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 49860 FINALIZZATA AD ENTRATA 158800 CON SPESA 46850)	CP	500,00	0,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046250 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	19.000,00	800,00	19.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046252 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV)	CP	300,00	0,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046260 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.03.046432 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE - FINANZIATO DA FPV	CP	1.013,80	0,00	1.013,80		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046500 SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.000,00	1.650,00	11.650,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046510 SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	CP	1.000,00	-53,00	947,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046520 SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.100,00	0,00	2.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046600 SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	23.000,00	-1.231,00	21.769,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046700 SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	22.000,00	500,00	22.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046710 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.300,00	0,00	2.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046850 FONDO PER UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46850 FINALIZZATA AD ENTRATA 158800 CON SPESA 49860)	CP	14.500,00	0,00	14.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046860 SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.051150 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	60.000,00	5.700,00	65.700,00		CP						
SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						RS						
						TOT						
06011.03.051600 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	CP	19.000,00	-9.100,00	9.900,00		CP						
SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						RS						
						TOT						
06011.03.051980 FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA AD ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	CP	15.800,00	0,00	15.800,00		CP						
FONDO PER MANUTENZIONI ANTICIPATE PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)						RS						
						TOT						
06011.03.051990 FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATO AD ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	CP	74.200,00	0,00	74.200,00		CP						
FONDO PER UTENZE ANTICIPATE PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATO DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)						RS						
						TOT						
06011.03.052000 SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	16.000,00	2.000,00	18.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052010 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.600,00	0,00	2.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052030 FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52030 FINALIZZATA AD ENTRATA 158870 CON SPESA 52220)	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52030 FINALIZZATA DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52220)						RS						
						TOT						
06011.03.052200 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	12.000,00	4.000,00	16.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.052210 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	17.000,00	0,00	17.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052212 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	1.893,00	0,00	1.893,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052220 FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA AD ENTRATA 158870 CON SPESA 52030) FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	CP	38.000,00	0,00	38.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052230 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA	CP	25.508,00	-4.000,00	21.508,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052232 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	CP	7.099,01	0,00	7.099,01		CP						
						RS						
						TOT						
06012.02.097700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI	CP	87.000,00	-81.920,00	5.080,00		CP						
						RS						
						TOT						
06012.02.098412 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IMPIANTI SPORTIVI	CP	10.004,00	-10.004,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
06012.05.097605 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FPV DA FPV SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FPV DA FPV	CP	87.946,40	0,00	87.946,40		CP						
						RS						
						TOT						
06012.05.097615 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE DI MUTUI - FPV DA FPV SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE DI MUTUI - FPV DA FPV	CP	180.000,00	0,00	180.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06012.05.097704 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI - FPV SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI - FPV	CP	0,00	104.920,00	104.920,00		CP						
						RS						
						TOT						
06012.05.098415 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IMPIANTI SPORTIVI - FPV DA FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IMPIANTI SPORTIVI - FPV DA FPV	CP	0,00	10.004,00	10.004,00		CP						
						RS						
						TOT						
06021.03.053820 SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
08011.04.058000 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DEL POLO CATASTALE DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	19.000,00	-4.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08011.04.058010 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE) QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE)	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.100290 FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA FINANZIATI DA TERZI (SPESA 100290 FINALIZZATA AD ENTRATA 167560) FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA FINANZIATI DA TERZI (SPESA 100290 FINALIZZATA DA ENTRATA 167560 CON SPESA 95740)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103210 SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA	CP	660.000,00	-659.574,77	425,23		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103212 SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA	CP	12.322,00	-4.357,38	7.964,62		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103230 SPESE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI SPESE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	CP	70.000,00	-70.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08012.02.103330 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA A CARICO DEL COMUNE	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103360 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO	CP	100.000,00	-57.401,84	42.598,16		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103362 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - FINANZIATO DA FPV	CP	19.674,34	-1.156,84	18.517,50		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103380 SPESE PER REDAZIONE DEL PIANO GOVERNO TERRITORIALE (PGT)	CP	167.482,00	-160.572,52	6.909,48		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103382 SPESE PER REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	CP	8.400,00	-8.400,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103214 SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO DA INDEBITAMENTO (180.000 €)) (FPV DA STANZIAMENTO)	CP	0,00	822.174,77	822.174,77		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103215 SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - FPV DA FPV	CP	0,00	4.357,38	4.357,38		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103364 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO LIBERO) - FPV	CP	0,00	39.401,84	39.401,84		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08012.05.103365 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - FPV DA FPV	CP	0,00	1.156,84	1.156,84		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103384 SPESE PER PIANO GOVERNO TERRITORIO (FPV DA STANZIAMENTO) (FINANZIATA NEL 2015 DA ONERI ED ALTRE RISORSE PROPRIE) SPESE PER PIANO GOVERNO TERRITORIO (FINANZIATA NEL 2015 DA ONERI DI URBANIZZAZIONE CONTRIBUTI DA MONETIZZAZIONE AREE E CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER VENDITA IMMOBILI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA E CONCESSIONI CIMITERIALI)	CP	0,00	113.572,52	113.572,52		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103385 SPESE PER REDAZIONE PIANO GOVERNO TERRITORIO - ONERI - FPV DA FPV SPESE PER REDAZIONE PIANO GOVERNO TERRITORIO - ONERI - FPV DA FPV	CP	0,00	8.400,00	8.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103430 SPESE PER RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	CP	22.000,00	0,00	22.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103440 SPESE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE SPESE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	CP	59.300,00	0,00	59.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103442 SPESE PER RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (435.836,12 €)) SPESE PER RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058100 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.)	CP	9.000,00	-4.700,00	4.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058250 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI	CP	13.000,00	0,00	13.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08021.03.058280 SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA (VIA PASCOLI, FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA ECC.) SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI, FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	CP	10.000,00	2.700,00	12.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058300 SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA, FABBRICONE, MATELLA, LARGO EUROPA, MINI ALLOGGI)(RIMBORSI A CARICO INQUILINI) FONDO PER UTENZE DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE, MATELLA) (SPESA 58300 FINALIZZATA DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760; 58310 E 5835)	CP	74.000,00	-15.200,00	58.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058350 SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA, FABBRICONE, MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI) FONDO PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP (VIA CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE, VIA MATELLA) (SPESA 58350 FINALIZZATA DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760; 58310 E 58300)	CP	18.000,00	-4.800,00	13.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103870 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO EDIFICIO CASCINA COSTA E FABBRICONE - QUOTA A CARICO COMUNE SU PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO EDIFICIO CASCINA COSTA - QUOTA A CARICO COMUNE	CP	27.600,00	0,00	27.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103910 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 103910 FINALIZZATA NEL 2017 AD ENTRATA 163300 CON SPESA 104280 E 104290) SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ERP FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 103910 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 163300)	CP	158.550,00	-20.995,58	137.554,42		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103950 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)	CP	10.000,00	-4.000,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103952 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)	CP	308,22	0,00	308,22		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08022.02.103972 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI	CP	10.889,33	0,00	10.889,33		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103980 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI (FINALIZZATA AD ENTRATA 162930) (FINANZIATO DA REGIONE)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103982 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI	CP	75.745,00	0,00	75.745,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103990 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	CP	0,00	45.000,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.104260 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTI AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADEBITI A RESIDENZA PUBBLICA	CP	0,00	4.000,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.104280 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASCINA COSTA - FINANZIAMENTO REGIONE (SPESA 104280 FINALIZZATA AD ENTRATA 163300 CON SPESA 103910 104290)	CP	11.600,00	-3.383,76	8.216,24		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.104290 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICONE - FINANZIAMENTO REGIONE (SPESA 104290 FINALIZZATA a ENTRATA 163300 CON SPESA 103910 104280)	CP	4.850,00	-3.458,80	1.391,20		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08022.05.103914 SPESE PER MANUTEZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE FINANZIATE DA REGIONE (FPV) SPESE PER MANUTEZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE FINANZIATE DA REGIONE (FPV)	CP	0,00	20.029,51	20.029,51			CP					
							RS					
							TOT					
08022.05.104284 SPESE ER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASCINA COSTA - FPV SPESE ER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASCINA COSTA - FPV	CP	0,00	4.350,52	4.350,52			CP					
							RS					
							TOT					
08022.05.104294 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICONE - FINANZIAMENTO REGIONE - FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICONE - FINANZIAMENTO REGIONE - FPV	CP	0,00	3.458,11	3.458,11			CP					
							RS					
							TOT					
09021.03.065000 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	21.000,00	0,00	21.000,00			CP					
							RS					
							TOT					
09021.03.065002 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	5.910,00	0,00	5.910,00			CP					
							RS					
							TOT					
09021.03.065450 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	CP	0,00	23.000,00	23.000,00			CP					
							RS					
							TOT					
09021.03.065600 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	103.000,00	12.000,00	115.000,00			CP					
							RS					
							TOT					
09021.03.065602 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	15.365,76	0,00	15.365,76			CP					
							RS					
							TOT					
09022.02.106810 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	CP	40.000,00	55.961,60	95.961,60			CP					
							RS					
							TOT					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09022.02.106830 FONDO PER INTERVENTI PER AREE VERDI DI COMPETENZA DEL COMUNE (SPESA 106830 FINALIZZATA AD ENTRATA 167100)	CP	30.000,00	-30.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
09022.02.106950 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI REALIZZAZIONE DI OPERE PRESSO L'AREA LAGHETTO	CP	20.000,00	-8.543,68	11.456,32		CP						
						RS						
						TOT						
09022.05.106814 SPESE ATTUAZIONE SPAZI VERDI - ONERI - FPV	CP	0,00	1.488,40	1.488,40		CP						
						RS						
						TOT						
09022.05.106954 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI REALIZZAZIONE DI OPERE PRESSO L'AREA LAGHETTO - FPV	CP	0,00	8.543,68	8.543,68		CP						
						RS						
						TOT						
09041.03.059600 SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09051.04.065800 SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	22.000,00	-1.000,00	21.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09052.02.105700 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IN TEMA DI AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055400 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.055600 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	80.400,00	16.000,00	96.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055610 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	12.001,00	0,00	12.001,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055612 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	1.723,00	0,00	1.723,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055620 SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055642 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN STATO DI DEGRADO - FINANZIATO DA FPV	CP	5.369,40	0,00	5.369,40		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055750 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CP	0,00	1.300,00	1.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055752 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (FINANZIATO DA FPV)	CP	11.983,95	0,00	11.983,95		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.056600 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	408.325,00	-12.300,00	396.025,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.056610 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	220.000,00	-45.000,00	175.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.099452 FONDO PER INVESTIMENTI PER PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (QUOTA A CARICO COMUNE) FONDO PER INVESTIMENTI PER PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	CP	10.527,98	0,00	10.527,98		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.099460 FONDO PER INCARICHI CONCERNENTI IL PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" PER SICUREZZA STRADALE (FINALIZZATA A ENTRATA 163190 CON SPESA 99470) FONDO PER INVESTIMENTI CONCERNENTI IL PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE - INCARICHI PROFESSIONALI - (QUOTA A CARICO COMUNE)	CP	6.344,00	0,00	6.344,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.099462 FONDO INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" PER SICUREZZA STRADALE - INCARICHI PROFESSIONALI FONDO INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" PER SICUREZZA STRADALE - INCARICHI PROFESSIONALI	CP	5.998,89	0,00	5.998,89		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.099470 FONDO PER INVESTIMENTI CONCERNENTI IL PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (FINALIZZATA AD ENTRATA 163190 CON SPESA 99460) FONDO PER INVESTIMENTI CONCERNENTI IL PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (SPESA 99470 FINALIZZATA DA ENTRATA 163190 CON 99474)(SI VEDA QUOTA FPV)	CP	63.656,00	0,00	63.656,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.099472 FONDO PER INVESTIMENTI PER IL PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (SPESA 99470 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 163190) FONDO PER INVESTIMENTI PER IL PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (SPESA 99470 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 163190)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.099570 SPESE PER POTENZIAMENTO ROTONDA VIALE LARIO-VIA PREALPI	CP	102.000,00	0,00	102.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.099572 SPESE PER POTENZIAMENTO VIALE LARIO ETC. BANDO REGIONALE TEN-T ASSE 3 - AE - (finanziato da FPV da riaccertamento)	CP	0,00	0,00	0,00								
						CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.100700 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI	CP	200.000,00	1.523,96	201.523,96								
						CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.100702 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	CP	315.630,33	0,00	315.630,33								
						CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.101022 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (290.000 €))	CP	0,00	0,00	0,00								
						CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.102780 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI	CP	50.000,00	-10.150,40	39.849,60								
						CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.102782 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI	CP	20.823,40	0,00	20.823,40								
						CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.102912 SPESE PER ACQUISTO-INCARICHI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIATA NEL 2015 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	0,00	0,00	0,00								
						CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.05.100704 SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE - (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO DA CONTRAVVENZIONI)	CP	0,00	86.976,04	86.976,04		CP						
						RS						
						TOT						
10052.05.102784 SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE - (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO DA CONTRAVVENZIONI)	CP	0,00	10.150,40	10.150,40		CP						
						RS						
						TOT						
11011.02.059250 SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI(FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO DA CONTRAVVENZIONI) FPV da STANZIAMENTO	CP	300,00	0,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.02.059250 SPESA PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	300,00	0,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.03.059170 SPESA PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.03.059180 SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI(FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO DA CONTRAVVENZIONI) FPV da STANZIAMENTO	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.03.059180 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI(FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO DA CONTRAVVENZIONI) FPV da STANZIAMENTO	CP	1.700,00	0,00	1.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.10.059280 SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI(FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO DA CONTRAVVENZIONI) FPV da STANZIAMENTO	CP	5.300,00	0,00	5.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068600 SPESA PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068610 SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.03.068800 SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	13.000,00	1.000,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CALORE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	900,00	0,00	900,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.069000 SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072500 SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	4.500,00	0,00	4.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12012.02.107110 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.03.072660 FONDO PER RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI "I QUATTRO CERCHI" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72660 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840)	CP	11.000,00	0,00	11.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12032.02.107600 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12032.02.107602 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI - FINANZIATO DA FPV SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI - FINANZIATO DA FPV	CP	11.913,00	0,00	11.913,00		CP						
						RS						
						TOT						
12032.02.108332 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INTERVENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI. FINANZIATO DA FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INTERVENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI. FINANZIATO DA FPV	CP	761,28	0,00	761,28		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12032.03.108470 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FONDAZIONE RESIDENZA AMICA PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FONDAZIONE RESIDENZA AMICA PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CP	8.000,00	-5.000,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.02.075860 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI	CP	900,00	0,00	900,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.03.072010 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	4.500,00	0,00	4.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.03.072450 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	4.600,00	412,00	5.012,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.10.072400 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
12072.03.108400 SPESE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI EDIFICI DI CULTO DA ART. 73 LEGGE REGIONALE 12/2005 SPESE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI EDIFICI DI CULTO DA ART. 73 LEGGE REGIONALE 12/2005 (FINANZIATA NEL 2015 DA ONERI DI URBANIZZAZIONE, CONTRIBUTI DA MONETIZZAZIONE AREE E CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER VENDITA IMMOBILI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA E CONCESSIONI CIMITERIALI)	CP	0,00	10.000,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12072.05.108404 CONTRIB.L.R.20/9.5.92 EDIFICI DI CULTO - ONERI CONTRIB.L.R.20/9.5.92 EDIFICI DI CULTO - ONERI	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072300 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI	CP	12.700,00	0,00	12.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072310 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) CENTRO GENERAZIONI DI PAINA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO GENERAZIONI	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12081.03.072350 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA GAS) RELATIVE AD EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN VIA MILANO SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA GAS) RELATIVE AD EDIFICIO CONFISCATO ALLA MAFIA IN VIA MILANO	CP	5.000,00	-2.000,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072640 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE E VARIE CENTRO GENERAZIONI	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072750 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE "CENTRO GENERAZIONI" DI PAINA E "QUATTRO CERCHI" DI GIUSSANO SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	CP	2.300,00	0,00	2.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.03.077400 SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.108800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI SPESE PER LAVORI CIMITERIALI	CP	450.000,00	-433.610,83	16.389,17		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.108802 SPESE PER LAVORI CIMITERIALI SPESE PER LAVORI CIMITERIALI - AE	CP	55.692,42	0,00	55.692,42		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.108812 SPESE PER LAVORI CIMITERIALI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (142.800 €)) SPESE PER LAVORI CIMITERIALI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.109100 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI	CP	50.000,00	19.005,41	69.005,41		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.109102 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE CIMITERI SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE CIMITERI	CP	2.823,08	0,00	2.823,08		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12092.05.108804 SPESE PER LAVORI CIMITERIALI - FPV SPESE PER LAVORI CIMITERIALI - AE - FPV	CP	0,00	207.010,83	207.010,83		CP						
						RS						
						TOT						
12092.05.109104 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE CIMITERI (FINANZIATA NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE - DIFFERENZIALE IMU-TASI) FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE CIMITERI (FINANZIATA NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE - DIFFERENZIALE IMU-TASI) FPV	CP	0,00	8.994,59	8.994,59		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.078700 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COLONNINE ELETTRIFICATE PRESSO I MERCATI	CP	5.800,00	-90,00	5.710,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.078800 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	6.000,00	-202,00	5.798,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.078810 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI PULIZIA MERCATI	CP	4.500,00	-325,00	4.175,00		CP						
						RS						
						TOT						
14042.02.116140 SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE CALORE SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE CALORE	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.02.131400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (SPESA 131400 FINALIZZATA AD ENTRATA 179000)	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 3 - DIRIGENTE	CP	6.655.179,86	170.130,00	6.825.309,86		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.002702 SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL' ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI (finanziato da FPV)	CP	4.709,43	0,00	4.709,43								
SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL' ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI (finanziato da FPV)												
01041.02.013600 SPESE PER IMPOSTE E TASSE N.A.C. (MARCHE DA BOLLO ECC.)	CP	250,00	0,00	250,00								
01041.03.013800 SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	180.000,00	-44.000,00	136.000,00								
01041.03.013810 SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	CP	0,00	170.000,00	170.000,00								
01041.03.013820 SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	CP	0,00	44.000,00	44.000,00								
01041.09.013850 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI	CP	29.200,00	0,00	29.200,00								
01071.03.020850 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20100; 20210;21470)	CP	2.000,00	-1.000,00	1.000,00								
SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20100; 20210)												

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.020900 SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20900 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20850; 20100; 20210; 21470; 21470)	CP	78.000,00	-39.000,00	39.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.03.021200 SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE, DI STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.04.021600 SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI DESIO A TITOLO DI CONCORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	CP	3.050,00	0,00	3.050,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.04.021650 FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300) FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300)	CP	0,00	21.000,00	21.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.09.021470 SPESE PER RIMBORSI A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FINALIZZATO A ENTRATA 142000 E 140700 CON SPESE 20900 20850 20100 20210 21690 21470) SPESE PER RIMBORSI A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CP	0,00	35.000,00	35.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.04.024590 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI CONCERNENTI RIMBOSI A SEGUITO DI NOTIFICHE ATTI SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI CONCERNENTI RIMBOSI A SEGUITO DI NOTIFICHE ATTI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.10.024200 SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA, COPERTURA SPESE LEGALI ED ALTRE	CP	129.120,00	0,00	129.120,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.10.024250 SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE E REGOLAZIONI PREMI	CP	18.000,00	0,00	18.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.02.028520 SPESE PER TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA FREQUENZE RADIO	CP	1.350,00	0,00	1.350,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027400 SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027600 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO - VARIE D'ESERCIZIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MATERIALE DI CONSUMO - VARIE D'ESERCIZIO	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027610 SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	14.000,00	0,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027800 SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA POLIZIA LOCALE SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027850 SPESE PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027870 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO) SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO) -	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027950 SPESE PER SERVIZI POSTALI PER POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	31.500,00	5.000,00	36.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027990 SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI E VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.028000 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.028100 SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.072610 SPESE PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.04.028450 SPESE PER RIMBORSO SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO- TRASFERIMENTI CORRENTI (SI VEDA ENTRATA 148280)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.09.028150 SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093000 SPESE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI DESTINATI A ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (POLIZIA LOCALE)	CP	20.000,00	-18.722,07	1.277,93		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093010 SPESE ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093012 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	CP	4.114,17	0,00	4.114,17		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03012.02.093030 FONDO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 93030 FINALIZZATA AD ENTRATA 163450) FONDO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 93030 FINALIZZATA AD ENTRATA 163450)	CP	23.000,00	0,00	23.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03012.05.093004 SPESE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI DESTINATI A ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (POLIZIA LOCALE) FPV SPESE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI DESTINATI A ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (POLIZIA LOCALE) FPV	CP	0,00	12.722,07	12.722,07		CP						
						RS						
						TOT						
03012.05.093064 FONDO PER ACQUISTO DI AUTOVETTURA DESTINATA AD INTERVENTI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO (CARABINIERI) COFINANZIATE DEL COMUNE DI BRIOSCO (FINALIZZATA A ENTRATA 165350) FPV FONDO PER ACQUISTO DI AUTOVETTURA DESTINATA AD INTERVENTI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO (CARABINIERI) COFINANZIATE DEL COMUNE DI BRIOSCO (FINALIZZATA A ENTRATA 165350) FPV	CP	0,00	6.000,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.064600 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI) SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065200 SPESE PER SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065400 SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065420 SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
09022.02.106940 SPESE PER INCARICHI DI INDAGINI AMBIENTALI	CP	15.000,00	-15.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.062600 SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	CP	146.650,00	0,00	146.650,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09031.03.062800 SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI) PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI	CP	810.000,00	15.000,00	825.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.063000 SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	CP	1.141.850,00	-10.000,00	1.131.850,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.063200 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	CP	540.000,00	100.000,00	640.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.063220 SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	CP	10.000,00	-3.000,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.04.063400 SPESE PER TRASFERIMENTI DI DOTAZIONI FINANZIARIE A CONSORZIO PROVINCIALE BRIANZA MILANESE ED ALTRI TRASFERIMENTI IN MATERIA DI RIFIUTI (FINANZIATA DA TARI) SPESE PER CONTRIBUTO CONSORZIO PROVINCIALE BRIANZA MILANESE ED ALTRI TRASFERIMENTI IN MATERIA DI RIFIUTI	CP	42.500,00	9.000,00	51.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.04.063410 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	CP	130.000,00	-3.000,00	127.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09032.02.106050 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI	CP	64.850,00	-64.667,00	183,00		CP						
						RS						
						TOT						
09032.02.106060 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (SPESA 106060 FINALIZZATA DA ENTRATA 163220) FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (SPESA 106060 FINALIZZATA DA ENTRATA 163220)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09032.02.106210 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	CP	0,00	1.807,78	1.807,78		CP						
						RS						
						TOT						
09032.02.106212 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI QUOTA A CARICO COMUNE SU PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - DA FPV	CP	3.293,81	-1.390,61	1.903,20		CP						
						RS						
						TOT						
09032.05.106054 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI - FPV SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI - FPV	CP	0,00	71.014,78	71.014,78		CP						
						RS						
						TOT						
09032.05.106214 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - FPV	CP	0,00	3.794,44	3.794,44		CP						
						RS						
						TOT						
09032.05.106215 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - FPV DA FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - FPV DA FPV	CP	0,00	1.390,61	1.390,61		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055000 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA'	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055250 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055300 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	CP	11.000,00	0,00	11.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.055800 SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.098800 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEGNALETICA VERTICALE E IMPIANTI SEMAFORICI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.098802 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEGNALETICA VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEGNALETICA VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	CP	16.445,60	0,00	16.445,60		CP						
						RS						
						TOT						
11011.03.059100 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	4.000,00	1.500,00	5.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
11012.02.104300 SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
11012.02.104302 SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO DA FPV SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO DA FPV	CP	14.743,75	0,00	14.743,75		CP						
						RS						
						TOT						
12071.03.072620 SPESE PER SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE SPESE PER SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	CP	0,00	6.678,00	6.678,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.04.074900 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	7.000,00	-100,00	6.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.03.077000 SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON AMBIENTI E TRASPORTO SALME CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12091.03.077380 SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	CP	75.000,00	-8.000,00	67.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.03.077390 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	75.000,00	0,00	75.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.03.077392 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	10.166,52	0,00	10.166,52		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.079820 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	6.700,00	617,00	7.317,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.079822 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (finanziato da FPV) SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (finanziato da FPV)	CP	6.426,40	0,00	6.426,40		CP						
						RS						
						TOT						
14021.04.079880 SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
14022.02.109510 SPESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO (SPESA 109510 FINALIZZATA AD ENTRATA 163140 E SPESA 109610) FONDO PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO (SPESA 109510 FINALIZZATA AD ENTRATA 163140 E SPESA 109610)	CP	30.000,00	-10.161,91	19.838,09		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
14022.03.109610 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE AZIENDE PER PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO (SI VEDA ENTRATA 163140 E SPESA 109510) FONDO PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE PER PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO FINANZIATOTO DALLA REGIONE MEDIANTE COMUNE CAPOFILA CANTU' (SPESA 109610 FINALIZZATA DA ENTRATA 163140 E NUOVA SPESA 109510)	CP	23.000,00	0,00	23.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
14022.03.109612 FONDO PER CONTRIBUTI IN C- CAPITALE PER PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO(SPESA 109610 FINALIZZATA A ENTRATA 163140 CON SPESA 109600) FONDO PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE PER PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO FINANZIATO DALLA REGIONE MEDIANTE COMUNE CAPOFILA CANTU' (SPESA 109610 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 163140 CON SPESA 109600)	CP	35.400,88	0,00	35.400,88		CP						
						RS						
						TOT						
14022.05.109514 SPESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO - FPV SPESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO - FPV	CP	0,00	10.161,91	10.161,91		CP						
						RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE	CP	4.079.320,56	291.645,00	4.370.965,56		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.000200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FESTE E SOLENNITA' NAZIONALI	CP	1.500,00	1.000,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01011.03.000250 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI (MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO ECC.) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.500,00	-500,00	2.000,00		CP						
SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						RS						
						TOT						
01011.03.000650 SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	300,00	0,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01011.03.000800 SPESE PER INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	96.600,00	0,00	96.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
01011.03.000960 SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01011.03.000970 SPESE PER CONSERVAZIONE ATTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
SPESE PER CONSERVAZIONE ATTI						RS						
						TOT						
01011.03.000980 SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE -(RILEGATURA DELIBER ECC.) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						RS						
						TOT						
01011.03.001000 SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.04.003200 SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI (ANCI, FONDAZIONE ENTI LOCALI UPEL, ANUSCA, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ANUTEL, COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE) - TRASFERIMENTI CORRENTI SPESE PER CONTRIBUTO ANCI-FONDAZIONE ENTI LOCALI-ANUSCA-ANUTEL TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	9.700,00	0,00	9.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.02.007810 SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI NON ADIBITI A RESIDENZA (OPERATORI COMMERCIALI ECC.) SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO	CP	700,00	0,00	700,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.02.007820 FONDO PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO, BAR MUNICIPIO) (SPESA 7820 FINALIZZATA A ENTRATA 158790) FONDO PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO E BAR MUNICIPIO)	CP	500,00	2.300,00	2.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.006600 SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.840,00	0,00	2.840,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.006800 SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	4.700,00	-200,00	4.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.007200 SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.675,00	-400,00	3.275,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.008600 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.471,00	1.100,00	11.571,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.009020 SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA (ANTICORRUZIONE ECC.) SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.03.021430 FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) SPESE PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (SI VEDA ENTRATA 142200 CON SPESE 23170 21430 42450)	CP	4.500,00	-1.945,90	2.554,10		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.10.021434 FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FPV	CP	0,00	1.945,90	1.945,90		CP						
REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FPV						RS						
						TOT						
01111.03.022550 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DELLE DITTE VINCITRICI DI GARA (SI VEDA ENTRATA 150660 CON SPESA 24570)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DELLE DITTE VINCITRICI DI GARA (SPESA 22550 FINALIZZATA DA ENTRATA 150660)						RS						
						TOT						
01111.03.022560 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA ED ALTRI AVVISI PUBBLICI A CARICO DEL COMUNE	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE						RS						
						TOT						
01111.03.024150 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CP	6.500,00	-190,00	6.310,00		CP						
SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						RS						
						TOT						
01111.04.024570 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI CUC (SI VEDA ENTRATA 150660)	CP	20.000,00	-800,00	19.200,00		CP						
SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA						RS						
						TOT						
01111.10.024610 SPESE DOVUTE A SANZIONI	CP	200,00	0,00	200,00		CP						
SPESE DOVUTE A SANZIONI						RS						
						TOT						
05021.03.049200 SPESE PER REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	28.000,00	0,00	28.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.02.058750 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE - QUOTA A CARICO COMUNE	CP	1.500,00	1.100,00	2.600,00		CP						
SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08021.02.058760 FONDO PER IMPOSTE A CARICO INQUILINI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP(CONCILIAZIONE CASCINA COSTA, FABBRICONE,MATELLA)(SPESA 58760 FINALIZZATA AD ENTRATA 158900 CON SPESE 58300; 58310 E 58350) FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DELL'INQUILINO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE (CONCILIAZIONE CASCINA COSTA, FABBRICONE, MATELLA) (SPESA 58760 FINALIZZATA DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58300; 58310 E 58350)	CP	3.000,00	-2.700,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.02.058770 FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI DI EDIFICI COMUNALI ERP E NON ERP(SPESA 58770 FINALIZZATA AD ENTRATA 158930) FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI DI EDIFICI COMUNALI NON ERP E LARGO EUROPA (SPESA 58770 FINALIZZATA DA ENTRATA 158930 CON SPESA 58330)	CP	1.000,00	1.900,00	2.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
15031.03.074850 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO REGIONALE "RICOMINCIO DA QUI" IN TEMA DI PARITA' FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 142600) FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO REGIONALE "RICOMINCIO DA QUI" IN TEMA DI PARITA' FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 142600)	CP	7.500,00	0,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.02.133400 SPESE PER VERSAMENTO DI IMPOSTE DI REGISTRO IN CAPO AGLI APPALTATORI AI SENSI DELL'ART.8 D.M. LAVORI PUBBLICI N° 149/2000 (SPESA 133400 FINALIZZATA AD ENTRATA 181000)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO -	CP	278.186,00	2.610,00	280.796,00		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 30 - TUTTI I RESPONSABILI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.002402 SPESE PER LITI E CONTENZIOSI (FINANZIATO DA FPV) SPESE PER LITI E CONTENZIOSI (FINANZIATO DA FPV)	CP	71.622,88	0,00	71.622,88			CP					
							RS					
							TOT					
01111.03.023900 SPESE PER LITI SPESE PER LITI	CP	51.500,00	-220,00	51.280,00			CP					
							RS					
							TOT					
01111.03.023902 SPESE PER LITI (finanziato da FPV) SPESE PER LITI (finanziato da FPV)	CP	8.856,09	0,00	8.856,09			CP					
							RS					
							TOT					
Totale RESPONSABILE 30 - TUTTI I	CP	131.978,97	-220,00	131.758,97			CP					
							RS					
							TOT					

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	29.284.940,58	1.965.312,78	31.250.253,36
----------------------------------	----	---------------	--------------	---------------

CP

RS

TOT