

PEG FINANZIARIO ASSESTATO AL 31.12.2018

Esercizio : 2018
 Data di valuta : 31/12/2018
 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:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO

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 (IMU)	CP	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.06.135150 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER RECUPERO EVASIONE	CP	150.000,00	-20.000,00	130.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.08.134400 I.C.I.	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		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
10101.16.135900 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	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.51.137000 TARSU	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.51.137100 TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	CP	2.796.700,00	0,00	2.796.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.51.137110 TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	CP	13.000,00	0,00	13.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.51.137120 TARI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE (TASSA RIFIUTI)	CP	15.000,00	-5.000,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.53.135600 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (VOCI UNIFICATE DAL 2015)	CP	215.500,00	0,00	215.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.53.135610 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	CP	15.000,00	-14.000,00	1.000,00		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 (DAL 2018 CAPITOLO 137100)	CP	0,00	0,00	0,00		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
10101.61.137480 TARI MERCATI (DAL 2018 CAPITOLO 137100)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.61.137490 TASSA RIFIUTI (TARES-TARI) -ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.76.136500 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	CP	805.000,00	0,00	805.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.76.136510 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI DA RECUPERO EVASIONE	CP	60.000,00	-50.000,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10101.99.136200 INTROITI PER GETTITI ARRETRATI IMPOSTE DIVERSE	CP	500,00	0,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
10301.01.137620 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	CP	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00		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	CP	24.000,00	0,00	24.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.139060 ENTRATE DALLO STATO PER 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						
20101.01.139080 ENTRATE DALLO STATO PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU/TASI (si vedano i commi da 892 a 895 ter della L.145/2018)	CP	607.000,00	0,00	607.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.139400 ENTRATE DALLO STATO RELATIVE A RISTORI DI VARIA NATURA (VISITE FISCALI,AGES, INQUINAMENTO ACUSTICO, IMBULLONATI, RESIDENTI ESTERI ECC.)	CP	3.000,00	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
20101.01.140850 ENTRATE DALLO STATO PER TARI SCUOLE STATALI	CP	12.300,00	0,00	12.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.140950 ENTRATE DA STATO PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER DA MINORI INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ISTITUZIONE CEDOLARE SECCA E DI ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.145450 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SI VEDA SPESA 43310)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.03.142700 ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20103.02.158600 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)(DAL 2018 SU CAP.155710)	CP	28.000,00	-28.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.146600 ENTRATE DA CONCORSO ALLA SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	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)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155800 ENTRATE DA AEB PER CANONE GESTIONE FARMACIA [L'ENTRATA E' RILEVANTE AI FINI IVA]	CP	20.000,00	5.000,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155900 COSAP PERMANENTE - CANONE OCCUPAZ.SPACI/AREE PUBBLICHE (CONVENZIONI CON ESERCIZI PUBBLICI E GESTORI DI UTENZE)	CP	43.100,00	2.000,00	45.100,00		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
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	8.000,00	-8.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.156400 ENTRATE DA RETIPIU' SRL PER CANONE CONCESSIONE IMPIANTO GAS (DELIBERA CC 42/2003) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	236.000,00	0,00	236.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.02.148130 ENTRATE DA SANZIONI SU ENTRATE VERSATE IN RITARDO (RUOLI COATTIVI ECC.)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30300.03.157400 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						
30300.03.157420 ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI E SU RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30400.02.158300 ENTRATE DA DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	CP	0,00	90.000,00	90.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30400.03.158000 ENTRATE DA DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	CP	70.000,00	-70.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.02.157300 ENTRATE DA RECUPERI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI	CP	65.000,00	0,00	65.000,00		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
30500.02.157310 ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE IN CONVENZIONE	CP	43.000,00	0,00	43.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.02.157320 ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' PRESTATI PER ALTRI ENTI (ISTAT - GRAN PREMIO MONZA - CENSIMENTO ECC.) (ENTRATA 157320 FINALIZZATA A SPESE 4440.4450 E 9670)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.02.158700 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCHI ECC.)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.147650 ENTRATE DA RECUPERI VARI ED INTROITI IMPREVISTI	CP	91.500,00	-22.000,00	69.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150700 ENTRATE DA BRIANZACQUE PER RIMBORSO QUOTA MUTUI FOGNATURA [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	CP	85.500,00	0,00	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 SPESA 6240-6250-9680)	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158965 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	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158980 ENTRATE DA CONTRIBUENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
50400.07.159560 ENTRATE DA LIQUIDITA' RELATIVA A MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ENTRATA 159560 FINALIZZATA NEL 2016 ALLA SPESA 11970)	CP	0,00	0,00	0,00		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
60300.01.170900 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	CP	739.000,00	-739.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
70100.01.170000 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTRATA 170000 FINALIZZATA A SPESA 120000)	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
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						
						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						
						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						
						RS						
						TOT						
90100.01.178660 RITENUTE 4% PER CONTRIBUTI SU IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 28 DPR 600/1973 (FINALIZZATA A SPESA 130660)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.02.177800 RITENUTE EX CPDEL A CARICO PERSONALE (ENTRATA 177800 FINALIZZATA A SPESA 130200)	CP	300.000,00	0,00	300.000,00		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	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.02.178600 RITENUTA IRPEF (ENTRATA 178600 FINALIZZATA A SPESA 131000)	CP	650.000,00	0,00	650.000,00		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
90100.03.178650 IRPEF LAVORO AUTONOMO (ENTRATA 178650 FINALIZZATA A SPESA 131050)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.99.180800 ENTRATE DA GESTIONE FONDI ECONOMICI (ENTRATA 180800 FINALIZZATA A SPESA 133200)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90100.99.180810 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)	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)	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)	CP	100.000,00	0,00	100.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90200.05.180500 ENTRATE PER INCASSI TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - ADDIZIONALE 5 %TARI (ENTRATA 180500 FINALIZZATA A SPESA 133500)	CP	140.000,00	0,00	140.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE	CP	20.934.400,00	-848.000,00	20.086.400,00		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 3 - DIRIGENTE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI

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
20101.01.139800 ENTRATE DALLO STATO PER ACCOGLIENZA STRANIERI	CP	0,00	45.000,00	45.000,00								
												TOT
20101.01.139950 ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA A SPESA 75080 75110 E 70180)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00								
												TOT
20101.02.142020 ENTRATE FINALIZZATE DA ENTI PUBBLICI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 142020 FINALIZZATA A SPESE 72720 E 74980)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00								
												TOT
20101.02.142070 ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO "PASS" - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP (ENTRATA 142070 FINALIZZATA A SPESA 73820)	CP	0,00	46.100,00	46.100,00								
												TOT
20101.02.143350 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDBIA PER PROGETTO "NIDI GRATIS"	CP	79.000,00	10.000,00	89.000,00								
												TOT
20101.02.143400 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDBIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER ASILO NIDO (FONDO SOCIALE REGIONALE)	CP	9.000,00	0,00	9.000,00								
												TOT
20101.02.144010 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDBIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	CP	140.000,00	0,00	140.000,00								
												TOT
20101.02.144020 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDBIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00								
												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
20101.02.144050 ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A INTERVENTI IN AREA VULNERABILITA', INCLUSIONE E POVERTA' ESTREME (ENTRATA 144050 FINALIZZATA A SPESA 72840-75040-75010-73890-73900-72870)	CP	38.000,00	0,00	38.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144200 ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
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)	CP	48.000,00	1.244,00	49.244,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144400 ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	CP	28.000,00	0,00	28.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.144600 ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDII/RICOVERO MINORI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		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 SPESA 73450)	CP	10.000,00	20.000,00	30.000,00		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)	CP	80.000,00	0,00	80.000,00		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)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.145600 ENTRATE DA PROVINCIA PER SUPPORTO SCOLASTICO AI DISABILI SENSORIALI (ENTRATA 145600 FINALIZZATA A SPESE 74410 72430)	CP	0,00	0,00	0,00		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
20101.02.145650 ENTRATE DA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI (ENTRATA 145650 FINALIZZATA A SPESE 72580 E 75380)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146120 ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	CP	0,00	1.400,00	1.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146130 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA (DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380)	CP	40.000,00	0,00	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 SPESE 75020, 72570, 73830)	CP	90.000,00	74.268,56	164.268,56		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146260 ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA A SPESE 74510 E 74660)	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20103.02.158630 ENTRATE DA BRIANZACQUE PER EROGAZIONE BONUS IDRICO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DI RIMBORSI IN CAPO AGLI INQUILINI DI STABILI COMUNALI (FINALIZZATO A SPESA 73840)	CP	0,00	35.000,00	35.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20104.01.158750 ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER RIVERSAMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE (CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO ECC.)	CP	1.700,00	0,00	1.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.152600 ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA, ART. 36 BIS DA 1/1/19)	CP	24.000,00	10.000,00	34.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.152800 ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	CP	36.000,00	13.000,00	49.000,00		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
30100.02.153600 ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO (LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA) (SI VEDA SPESA 72600)	CP	19.000,00	7.000,00	26.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.154000 ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	CP	15.000,00	12.500,00	27.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.154400 ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI	CP	18.000,00	0,00	18.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.158400 ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO, INCLUSE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI	CP	10.000,00	4.000,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.154800 ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	CP	61.600,00	0,00	61.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.154850 ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI SAP	CP	87.000,00	0,00	87.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.154860 ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NON ERP + BOX	CP	62.000,00	0,00	62.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.154900 ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE IN USO A COOPERATIVA L'ALIANTE	CP	4.100,00	0,00	4.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155400 ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER SPAZI COMMERCIALI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	36.000,00	0,00	36.000,00		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
30100.03.155710 ENTRATE DA CANONI CARREFOUR PER CONCESSIONE AREA DISTRIBUTORE CARBURANTE (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE)(DAL 2018 INGLOBA CAP.158610)	CP	85.000,00	28.000,00	113.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.156490 ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO LOCALI ED UNITA' IMMOBILIARI IN USO A TERZI (VIS NOVA ATLETICA, INTERNATIONAL CLUB, IL MOSAICO, SOLARIS, ECC.)(ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)(EX CAP.157210)	CP	13.000,00	3.500,00	16.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.02.147810 ENTRATE DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE IN CAPO A FAMIGLIE (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.003)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.03.148270 ENTRATE DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE IN CAPO A IMPRESE (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.03.01.003)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150620 ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI	CP	59.000,00	0,00	59.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150630 ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	30.100,00	2.000,00	32.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150640 ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA A SPESA 24580)	CP	20.000,00	10.000,00	30.000,00		CP						
						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 25040)	CP	29.000,00	0,00	29.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.157210 ENTRATE PER CANONI CONCESSORI E RECUPERO SPESE CONCERNENTI IMMOBILI IN USO A TERZI(VIS NOVA ATLETICA, INTERNATIONAL CLUB, IL MOSAICO, SOLARIS, ECC.)(ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)(NEW CAP.156490)	CP	0,00	0,00	0,00		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
30500.99.158780 ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE PASSATE	CP	25.500,00	0,00	25.500,00		CP						
						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	14.500,00	0,00	14.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158840 ENTRATE DA RECUPERO SPESE IN CAPO AL CENTRO ANZIANI CA' VERA DI GIUSSANO PER RISCALDAMENTO E ACQUA (ENTRATA 158840 FINALIZZATA A SPESA 72740)	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	-19.700,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
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						
						RS						
						TOT						
30500.99.158870 ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA CALCIO (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 CONCORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO A SPESA 74990)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						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	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158910 RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI CASCINA COSTA (S 5831)	CP	0,00	0,00	0,00		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
30500.99.158920 RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI FABBRICONE, RIMEMBRANZE, MINIALLOGGI (S 5832)	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						
40200.01.162800 ENTRATE DA REGIONE PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI (FINALIZZATO A SPESA 108170)	CP	10.000,00	20.000,00	30.000,00		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						
						RS						
						TOT						
40200.01.163100 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (FINALIZZATO A SPESA 99310)	CP	0,00	100.000,00	100.000,00		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	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
40200.01.163590 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI AREE GIOCHI PER BAMBINI NEI PARCHI CITTADINI (ENTRATA 163590 FINALIZZATA A SPESA 106900)	CP	0,00	25.000,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40200.01.163600 ENTRATE DA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO IN VIALE RIMEMBRANZE DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.D.G. N.2853 DEL 1/3/18(FINALIZZATO A SPESA 103900-104250)	CP	200.000,00	0,00	200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
40400.01.160860 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI	CP	99.000,00	0,00	99.000,00		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						

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 3 - DIRIGENTE	CP	1.940.500,00	448.312,56	2.388.812,56								
							CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

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
20101.01.139100 ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13)	CP	130.000,00	0,00	130.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.140690 ENTRATE NON FINALIZ. DALLO STATO PER RIMBORSI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ANTICIPATE CON RISORSE PROPRIE	CP	50.000,00	-22.000,00	28.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
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	60.000,00	0,00	60.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.140800 ENTRATE DALLO STATO PER PASTI INSEGNANTI	CP	27.000,00	0,00	27.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.142000 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA 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						
20101.02.146090 ENTRATE DA COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CEDOLE LIBRARIE AD ALUNNI NON RESIDENTI	CP	500,00	-500,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.146100 ENTRATE DA COMUNI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA (MARIANO COMENSE ED ALTRI COMUNI AUTORIZZATI)	CP	55.000,00	-10.000,00	45.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20103.01.158690 ENTRATE DA GELSIA PER SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA A SPESA 49430) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	3.000,00	4.000,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
20103.02.158620 ENTRATE DA SODEXO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PRODUZIONE PASTI DESTINATI AD ALTRI COMUNI	CP	15.000,00	2.000,00	17.000,00		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
30100.02.147300 ENTRATE VERSATE DAI CITTADINI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (SI VEDA CAPITOLO DI SPESA 21650)	CP	60.000,00	0,00	60.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.147400 ENTRATE DA DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI PER CARTE IDENTITA', CERTIFICATI E STATO CIVILE (SI VEDA SPESA 21650)	CP	25.000,00	-3.000,00	22.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
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. ART. 36 BIS DA 1/1/19)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.148800 ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLE SCUOLE MATERNE E DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER PRE-POST SCUOLA (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA. ART. 36 BIS DA 1/1/19)	CP	35.000,00	0,00	35.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.149000 ENTRATE DA RECUPERO DI MOROSITA' PER RETTE DI REFEZIONE SCOLASTICA NON VERSATE DAGLI UTENTI E RICONOSCIUTE DAL COMUNE A FAVORE DI SODEXO	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.149010 ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	80.000,00	-5.000,00	75.000,00		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	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.150000 ENTRATE DA PARCOMETRI	CP	13.000,00	-3.000,00	10.000,00		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
30100.02.150100 ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI (VERBALI INCIDENTI STRADALI)	CP	6.000,00	2.000,00	8.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.150210 ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO DOOR TO DOOR [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
						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	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.154200 ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (DAL 2018 CAPITOLO 155850)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155850 ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	CP	400.000,00	-50.000,00	350.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.156500 ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITOLO 149800)	CP	27.500,00	0,00	27.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.156550 ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE (EX CAPITOLO 155600)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.02.147800 ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A FAMIGLIE (MULTE BIBLIOTECA E ORDINANZE SINDACALI)	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.02.148000 ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142) (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.004)	CP	250.000,00	0,00	250.000,00		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
30200.02.148010 ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208) (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.004)	CP	470.000,00	0,00	470.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.02.148150 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)	CP	0,00	0,00	0,00		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)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.03.148280 ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (SI VEDA SPESA 28450 PER IL 70% DA VERSARE ALLO STATO AI SENSI ART. 10, C.4 L.447/1995)	CP	4.064,00	0,00	4.064,00		CP						
						RS						
						TOT						
30200.03.148290 ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A IMPRESE	CP	1.000,00	2.000,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.01.157100 ENTRATE DA RIMBORSI E CONGUAGLI FAVOREVOLI ASSICURATIVI	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.150650 ENTRATE DA SODEXO E DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI DI INIZIATIVE IN MATERIA SPORTIVA (ENTRATA 150650 FINALIZZATA A SPESA 54120)	CP	4.800,00	-4.800,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
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)	CP	2.050,00	0,00	2.050,00		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
30500.99.158960 ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI - CONCORSO STRUMENTISTICO ED ALTRI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
<hr/>												
Totale RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE	CP	1.933.214,00	-88.300,00	1.844.914,00		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
20101.02.142210 ENTRATE FINALIZZATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI (FINALIZZATA A SPESE 23170 21430 21400)	CP	7.500,00	0,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
20101.02.142600 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "RICOMINCIO DA QUI" (FINALIZZATO A SPESA 74850)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.146400 DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	CP	25.000,00	-10.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.146500 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 22560 E 24570)	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		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)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30500.99.158930 ENTRATE DA INQUILINI DI IMMOBILI COMUNALI PER SPESE PER IMPOSTE ANTICIPATE DAL COMUNE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA A SPESA 58770)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
90200.05.180570 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 180570 FINALIZZATA A SPESA 133400)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		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	70.500,00	-10.000,00	60.500,00			CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 6 - DIRIGENTE URBANISTICA, EDILIZIA E POLITICHE AMBIENTALI

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
30100.02.146800 DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO (RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE, RILASCIO CERTIFICATI ECC.)	CP	34.000,00	0,00	34.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.02.152400 ENTRATE DA VALORIZZAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	CP	315.000,00	0,00	315.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
30100.03.155700 ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	CP	36.500,00	0,00	36.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
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						
						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	8.901,72	28.901,72		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						
40400.02.160820 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	CP	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
40500.01.166500 ENTRATE DA MONETIZZAZIONE AREE	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
01021.03.009110 SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO ISTITUZIONALE (EX CAPITOLO 9100)	CP	0,00	8.838,72	8.838,72		CP						
						RS						
						TOT						
01031.01.009800 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	CP	147.000,00	0,00	147.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.01.010000 SPESE PER CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	CP	45.300,00	0,00	45.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.02.011900 SPESE PER IRAP UFFICIO RAGIONERIA	CP	15.400,00	0,00	15.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.03.011200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	CP	3.000,00	-1.600,00	1.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.03.011300 FONDO PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (SPESA 11300 FINALIZZATA AD 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 (old dal 2018 su cap.11410)	CP	4.000,00	-1.072,00	2.928,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.03.011410 SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 11400)	CP	0,00	72,00	72,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.07.025100 SPESE PER INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01031.10.011950 SPESE PER INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	CP	0,00	378.000,00	378.000,00		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	CP	105.000,00	0,00	105.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.01.012200 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TRIBUTI	CP	35.300,00	0,00	35.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.02.013600 SPESE PER IMPOSTE E TASSE N.A.C. (MARCHE DA BOLLO ECC.)	CP	350,00	100,00	450,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.02.014450 SPESE PER IRAP UFFICIO TRIBUTI	CP	9.400,00	-100,00	9.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.03.013790 SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.03.013800 SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	82.000,00	39.700,00	121.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.03.013810 SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.03.013820 SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	CP	21.000,00	-9.700,00	11.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.03.013830 SPESE DA RICONOSCERE AL SOGGETTO PRIVATO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA NON DIPENDENTI DAGLI INCASSI, DA RECUPERARE DAL CONTRIBUENTE (COMPRESSE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.09.013850 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		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
01041.10.014100 SPESE PER GESTIONE COMMERCIALE IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI DEBITORI SOGGETTI A REGIME DI SPLIT PAYMENT	CP	85.000,00	19.550,00	104.550,00		CP						
						RS						
						TOT						
01041.10.014500 SPESE PER VERSAMENTI PERIODICI DELL'IVA A DEBITO DA GESTIONE COMMERCIALE	CP	45.000,00	-30.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01051.07.015300 SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	CP	6.125,00	0,00	6.125,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.01.016200 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	CP	300.000,00	0,00	300.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.01.016400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	CP	98.000,00	0,00	98.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.01.016600 SPESE PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.02.019300 SPESE PER IRAP - UFFICIO TECNICO	CP	31.000,00	-70,00	30.930,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091230 SPESE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO NEL PALAZZO COMUNALE	CP	200.000,00	-200.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.05.091234 FPV - SPESE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO NEL PALAZZO COMUNALE	CP	0,00	200.000,00	200.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.01.020000 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO DEMOGRAFIA	CP	140.000,00	0,00	140.000,00		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	55.000,00	0,00	55.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.01.020200 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO DEMOGRAFIA	CP	42.000,00	0,00	42.000,00		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	17.500,00	0,00	17.500,00		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	7.500,00	0,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.02.021700 SPESE PER IRAP UFFICIO DEMOGRAFIA	CP	13.700,00	0,00	13.700,00		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	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.022100 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.023100 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	99.000,00	0,00	99.000,00		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
01081.03.023110 SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE IN MATERIA INFORMATICA	CP	4.000,00	-4.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.023120 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)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.023172 FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FINANZIATO DA FPV	CP	5.380,20	0,00	5.380,20		CP						
						RS						
						TOT						
01081.03.023190 FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	CP	5.314,00	0,00	5.314,00		CP						
						RS						
						TOT						
01082.02.092810 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE	CP	44.000,00	-23.496,77	20.503,23		CP						
						RS						
						TOT						
01082.02.092812 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE - FPV	CP	9.007,50	0,00	9.007,50		CP						
						RS						
						TOT						
01082.02.092850 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE	CP	86.100,00	-5.953,60	80.146,40		CP						
						RS						
						TOT						
01082.02.092852 SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (22.883 €))	CP	9.326,55	-6.649,82	2.676,73		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	23.496,77	23.496,77		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	5.953,60	5.953,60		CP						
						RS						
						TOT						
01082.05.092855 FPV - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE - FPV DA FPV	CP	0,00	6.649,82	6.649,82		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004020 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RISORSE UMANE	CP	81.400,00	-2.000,00	79.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004300 SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO	CP	30.155,00	-6.406,65	23.748,35		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004302 SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO (finanziato da FPV da riaccertamento)	CP	15.179,69	0,00	15.179,69		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004420 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO RISORSE UMANE	CP	26.000,00	0,00	26.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004440 FONDO 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	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004450 FONDO 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	0,00	600,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.004500 SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	CP	40.000,00	-21.900,00	18.100,00		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
01101.01.004510 SPESE PER CONTRIBUTI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	CP	13.000,00	-7.100,00	5.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.005000 SPESE PER ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	CP	16.500,00	2.000,00	18.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.005100 SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL (ELEMENTO PEREQUATIVO DA CCNL 2016-2018 E COMMA 440 L.145-2018)	CP	141.000,00	-125.365,87	15.634,13		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.005110 SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL FINANZIATI DA AVANZO ACCANTONATO (UNA TANTUM, ANNUALITA' 2016 E 2017)	CP	0,00	38.500,00	38.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.005220 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER INDENNITA' DI POSIZIONE P.O. (SI VEDA ANCHE QUOTA FPV)	CP	0,00	75.500,00	75.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.006220 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO (SI VEDA QUOTA FPV)	CP	173.000,00	-71.079,00	101.921,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.006222 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - QUOTA PREMIALE AREA PERSONALE COMPARTO (FINANZIATO DA FPV)	CP	64.000,00	0,00	64.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.01.006232 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA AREA DIRIGENZA PER INDENNITA' DI RISULTATO (FINANZIATO DA FPV)	CP	41.000,00	0,00	41.000,00		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)	CP	31.000,00	0,00	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 (FINALIZZATE A ENTR.150720 E SP 6240 E 9680)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.02.009630 SPESE PER IRAP UFFICIO RISORSE UMANE	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		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	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.03.005420 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI (BUDGET DL 78/2010)	CP	1.200,00	749,00	1.949,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.03.008040 SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE,SERVIZIO CIVILE REGIONALE)	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						
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)(DAL 2019 SU CAPITULO 8030)	CP	14.500,00	-54,00	14.446,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.03.008062 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) - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	2.352,00	2.352,00		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
01101.03.008080 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE	CP	3.500,00	104,00	3.604,00		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						
01101.04.081060 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI	CP	0,00	500,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.10.004304 SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. RISORSE UMANE - FPV	CP	0,00	8.272,52	8.272,52		CP						
						RS						
						TOT						
01101.10.005224 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER INDENNITA' DI RISULTATO P.O. - FPV	CP	0,00	18.875,00	18.875,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.10.006224 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO - FPV	CP	52.000,00	5.704,00	57.704,00		CP						
						RS						
						TOT						
01101.10.006234 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA - FPV	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		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						
01111.03.021900 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.000,00	1.915,00	4.915,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.022450 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PEDAGGI STRADALI	CP	100,00	-30,00	70,00		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
01111.03.022800 SPESE PER MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI E DI ALTRI MACCHINARI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	CP	1.400,00	0,00	1.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023250 SPESE PER TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI COMUNALI	CP	12.000,00	-725,00	11.275,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023280 SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI	CP	11.000,00	-468,00	10.532,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023300 SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	CP	16.000,00	0,00	16.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.07.025050 SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	CP	37.813,00	0,00	37.813,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.09.024430 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME NON TRIBUTARIE INCASSATE INDEBITAMENTE	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.01.026200 SPESE PER RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE	CP	449.000,00	0,00	449.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.01.026400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE	CP	145.000,00	0,00	145.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.01.026410 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA/ASSISTENZIALE POLIZIA LOCALE	CP	20.400,00	0,00	20.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.02.028500 SPESE PER IRAP POLIZIA LOCALE	CP	44.000,00	-120,00	43.880,00		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
04011.03.031400 SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	300,00	0,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.07.032440 SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	CP	18.907,00	0,00	18.907,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.036210 SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.600,00	0,00	5.600,00		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						
04021.07.036800 SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	CP	82.286,00	0,00	82.286,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.07.040900 SPESE PER INTERESSI SCUOLA D'ARTE-CASSA DD.PP.	CP	25.138,00	0,00	25.138,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.01.041450 SPESE PER RETRIBUZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	CP	65.000,00	0,00	65.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.01.041650 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	CP	6.500,00	0,00	6.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.01.044800 SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	CP	65.000,00	0,00	65.000,00		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
05021.01.045000 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.01.048050 SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO CULTURA	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.01.048150 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO CULTURA	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.02.047500 SPESE PER IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.02.049850 SPESE PER IRAP UFFICIO CULTURA	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046800 SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.07.047300 SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	CP	48.922,00	0,00	48.922,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.01.053000 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	CP	5.400,00	0,00	5.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.02.054500 SPESE PER IRAP UFFICIO 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
08011.01.057600 SPESE PER RETRIBUZIONI URBANISTICA	CP	185.000,00	0,00	185.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08011.01.057610 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI URBANISTICA	CP	56.300,00	0,00	56.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
08011.02.058040 SPESE PER IRAP URBANISTICA	CP	20.400,00	0,00	20.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.07.058650 SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	CP	48.216,00	0,00	48.216,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.01.064050 SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	CP	60.000,00	0,00	60.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.01.064250 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO AMBIENTE	CP	18.000,00	0,00	18.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.02.066100 SPESE PER IRAP SERVIZIO AMBIENTE	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.07.066000 SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	CP	6.583,00	0,00	6.583,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.04.063410 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09041.07.061000 SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	CP	42.567,00	0,00	42.567,00		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
10051.01.054550 SPESE PER RETRIBUZIONI VIABILITA'	CP	60.000,00	0,00	60.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.01.054560 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VIABILITA'	CP	18.000,00	0,00	18.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.02.056350 SPESE PER IRAP VIABILITA'	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.07.056200 SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	CP	242.287,00	0,00	242.287,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.07.056220 SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	CP	7.100,00	0,00	7.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.07.056240 SPESE PER INTERESSI VARIABILITA' TASSI E MORA	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.07.056700 SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	CP	3.367,00	0,00	3.367,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.01.066600 SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	CP	120.000,00	0,00	120.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.01.066800 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO	CP	34.000,00	0,00	34.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.02.069700 SPESE PER IRAP PERSONALE ASILO NIDO	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		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
12011.03.069020 SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	CP	700,00	0,00	700,00		CP						
						RS						
						TOT						
12012.02.107510 SPESE PER ARREDI E MOBILI DI COMPETENZA DELL'ASILO NIDO	CP	0,00	2.301,00	2.301,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.01.071200 SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI	CP	245.000,00	0,00	245.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.01.071400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZI SOCIALI	CP	75.000,00	0,00	75.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.02.075850 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	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.07.077800 SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	CP	27.891,00	0,00	27.891,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.01.079200 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	CP	7.500,00	0,00	7.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.02.079900 SPESE PER IRAP UFFICIO COMMERCIO	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		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
14021.03.078850 SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.079820 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE (DAL 2019 SU CAPITOLO 79840)	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.079822 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (finanziato da FPV)	CP	0,00	6.426,40	6.426,40		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	CP	58.000,00	-47.429,21	10.570,79		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	CP	0,00	47.429,21	47.429,21		CP						
						RS						
						TOT						
14041.07.082500 SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	CP	3.435,00	0,00	3.435,00		CP						
						RS						
						TOT						
20011.10.025800 FONDO DI RISERVA	CP	55.050,00	0,00	55.050,00		CP						
						RS						
						TOT						
20021.10.025780 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER LE SPESE CORRENTI	CP	821.163,00	-62.500,00	758.663,00		CP						
						RS						
						TOT						
20022.05.025790 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE	CP	57.000,00	0,00	57.000,00		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
50024.03.120600 QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP.	CP	487.130,00	0,00	487.130,00		CP						
						RS						
						TOT						
50024.03.120620 QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI SOGGETTI	CP	68.000,00	0,00	68.000,00		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	28.300,00	0,00	28.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
50024.03.120730 SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	CP	0,00	922.000,00	922.000,00		CP						
						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	0,00	300.000,00		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	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.130660 RITENUTE 4% PER CONTRIBUTI SU IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 28 DPR 600/1973 (FINALIZZATA A ENTRATA 178660)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		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	650.000,00	0,00	650.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.01.131050 IMPOSTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (SPESA 131050 FINALIZZATA AD ENTRATA 178650)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		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)	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)	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)	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)	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)	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 CONTO DI TERZI (SPESA 132000 FINALIZZATA AD ENTRATA 179200) (RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE)	CP	100.000,00	0,00	100.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
99017.02.133500 SPESE PER VERSAMENTO TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SPESA 133500 FINALIZZATA A ENTRATA 180500)	CP	140.000,00	0,00	140.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totale RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE	CP	12.824.555,94	1.185.159,83	14.009.715,77		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
01061.03.017800 SPESE PER CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATO A POLIZIA E SERVIZI SOCIALI (MESSI E U.T.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	6.200,00	0,00	6.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018000 SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018200 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SVOLTI DAL PERSONALE TECNICO	CP	8.000,00	-230,00	7.770,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018250 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	CP	6.500,00	0,00	6.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018260 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	CP	8.000,00	1.400,00	9.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018300 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	34.500,00	-17.000,00	17.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018302 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATO DA FPV)	CP	0,00	660,60	660,60		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018350 SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	CP	1.000,00	-170,00	830,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018500 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ELETTRICHE, IDRAULICHE ED EDILI DEGLI STABILI- CANONE FISSO STABILITO CONTRATTUALMENTE	CP	0,00	16.500,00	16.500,00		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
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	4.800,00	0,00	4.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.018610 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINANZIATE DA RIMBORSI DI COMPAGNIE ASSICURATIVE (SI VEDA ENTRATA 157100)	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01061.10.018304 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FPV)	CP	0,00	500,00	500,00		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	4.700,00	-29,00	4.671,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091240 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI VARI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC.)	CP	70.000,00	-35.200,18	34.799,82		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091242 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI ADIBITI A MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC. - FINANZIATO DA FPV	CP	12.385,00	0,00	12.385,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091250 SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI	CP	0,00	100,00	100,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091270 SPESE PER AUTOCARRO DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE	CP	0,00	13.700,00	13.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
01062.02.091280 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL MUNICIPIO	CP	0,00	1.521,75	1.521,75		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
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	56.500,18	56.500,18		CP						
						RS						
						TOT						
01062.05.091284 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL MUNICIPIO	CP	0,00	2.478,25	2.478,25		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.021950 SPESE PER ROTTAMAZIONE AUTO NON CONTEMPLATE NEL BUDGET D.L.78/2010	CP	0,00	120,00	120,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.022000 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	CP	23.050,00	-418,40	22.631,60		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.022500 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.)	CP	3.200,00	-1.000,00	2.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.022502 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	0,00	0,00		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	-19,00	10.481,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023400 SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	48.000,00	-8.700,00	39.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023600 SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	45.300,00	-2.700,00	42.600,00		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
01111.03.023800 SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	CP	65.100,00	-2.100,00	63.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.024300 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI)	CP	10.500,00	-3.500,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.024302 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI) - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	550,00	550,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.04.024560 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ANAC DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN SEDE DI ACQUISIZIONE CIG	CP	0,00	1.000,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.04.024580 FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA AD ENTRATA 150640)	CP	20.000,00	10.000,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.07.025040 SPESE PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO (FINALIZZATO A ENTRATA 150680)	CP	29.000,00	0,00	29.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.10.022004 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	7.298,40	7.298,40		CP						
						RS						
						TOT						
01111.10.022505 FPV da FPV - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.)	CP	0,00	375,00	375,00		CP						
						RS						
						TOT						
01112.02.091300 SPESE PER REALIZZAZIONE DI OASI FELINA	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		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 (BOLLO AUTO)	CP	700,00	0,00	700,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027590 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	9.000,00	0,00	9.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.028000 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.800,00	0,00	10.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.10.028200 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.030800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	20.000,00	-500,00	19.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.030802 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	365,37	365,37		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.030810 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	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	CP	24.000,00	0,00	24.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.031010 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.800,00	0,00	3.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
04011.03.031200 SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA	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
04011.10.030804 FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	CP	0,00	500,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04012.02.093200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.035800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	85.000,00	-28.790,00	56.210,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.035802 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV)	CP	0,00	25.357,45	25.357,45		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.035810 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	CP	11.000,00	-5.000,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.035850 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU SERRAMENTI, VETRI E PORTE	CP	0,00	3.000,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.036000 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	152.880,00	0,00	152.880,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.036010 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	16.400,00	0,00	16.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.036200 SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	CP	88.000,00	-6.000,00	82.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.037800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	62.000,00	-28.237,83	33.762,17		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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 1° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)	CP	0,00	28.079,80	28.079,80		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.037810 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLE MEDIE (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.038000 SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	120.000,00	0,00	120.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.038010 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	7.900,00	0,00	7.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.03.038200 SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE) DELLE SCUOLE SCUOLE MEDIE	CP	36.000,00	6.000,00	42.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.10.035804 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FPV)	CP	0,00	1.840,00	1.840,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.10.035805 FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	273,16	273,16		CP						
						RS						
						TOT						
04021.10.037804 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (SC. MEDIE) (FPV)	CP	0,00	1.837,83	1.837,83		CP						
						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						
						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
04022.02.093800 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE	CP	200.000,00	-154.200,74	45.799,26		CP						
						RS						
							TOT					
04022.02.094150 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	CP	13.000,00	10.000,00	23.000,00		CP						
						RS						
							TOT					
04022.02.095730 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE	CP	0,00	14.205,52	14.205,52		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 €))	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
							TOT					
04022.02.095800 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
							TOT					
04022.02.095812 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (65.000 €))	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	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
							TOT					
04022.02.096060 SPESE PER ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI	CP	20.000,00	-3.000,00	17.000,00		CP						
						RS						
							TOT					
04022.04.096070 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLO STATO DI FONDI IN CONTO CAPITALE INCASSATI MA NON DEFINITIVAMENTE LIQUIDATI DALL'AUTORITA' COMPETENTE	CP	0,00	10.000,00	10.000,00		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
04022.05.093804 FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE(FIN NEL 2015 DA TRASF. STATALI FINALIZ. A SPESE GIA' RENDICONTATE E FINANZ.CON ALTRE RISORSE(E. 162320 E	CP	0,00	130.956,56	130.956,56		CP						
						RS						
						TOT						
04022.05.095734 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO LIBERO (5.000 €) - FPV	CP	0,00	9.038,66	9.038,66		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.044000 SPESE PER TRASFERIMENTI A PARROCCHIE E AD ENTI GESTORI PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI	CP	4.130,00	0,00	4.130,00		CP						
						RS						
						TOT						
05012.02.097090 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA	CP	40.000,00	-5.850,00	34.150,00		CP						
						RS						
						TOT						
05012.02.097100 SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA SARTIRANA (RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI ECC.)	CP	132.500,00	-132.500,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
05012.02.097250 SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE A VILLA SARTIRANA	CP	0,00	4.142,00	4.142,00		CP						
						RS						
						TOT						
05012.02.097330 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INTERVENTI PRESSO VILLA SARTIRANA	CP	0,00	6.545,34	6.545,34		CP						
						RS						
						TOT						
05012.05.097104 FPV - SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA SARTIRANA (RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI ECC.)	CP	0,00	119.409,35	119.409,35		CP						
						RS						
						TOT						
05012.05.097254 FPV - SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE A VILLA SARTIRANA -	CP	0,00	1.708,00	1.708,00		CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
05012.05.097334 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INTERVENTI PRESSO VILLA SARTIRANA	CP	0,00	6.545,31	6.545,31		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046250 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	23.000,00	0,00	23.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046252 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV)	CP	0,00	2.163,36	2.163,36		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046260 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046432 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	1.013,80	1.013,80		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046500 SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	14.150,00	0,00	14.150,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046510 SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA (ENERGIA ELETTRICA)	CP	947,00	0,00	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						
05021.03.046530 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	CP	0,00	367,00	367,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046540 SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	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
05021.03.046600 SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	21.769,00	340,00	22.109,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046700 SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	25.000,00	-2.340,00	22.660,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.046710 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.300,00	-367,00	1.933,00		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	-1.300,00	1.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.051150 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	CP	73.000,00	0,00	73.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.051600 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						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						
						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						
						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
06011.03.052000 SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E SPOGLIATOI VIS NOVA ATLETICA PRESSO CENTRO BORGONOVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	23.000,00	0,00	23.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052010 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E SPOGLIATOI VIS NOVA ATLETICA PRESSO CENTRO BORGONOVO - 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						
						RS						
						TOT						
06011.03.052200 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	15.000,00	-500,00	14.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052202 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	176,50	176,50		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052210 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	CP	27.000,00	-6.000,00	21.000,00		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)	CP	38.000,00	0,00	38.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052230 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.052232 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	4.945,80	4.945,80		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
06011.10.052204 FPV - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	500,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.10.052235 FPV - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	2.153,21	2.153,21		CP						
						RS						
						TOT						
06012.02.097600 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06012.02.097602 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	CP	87.946,40	-61.282,07	26.664,33		CP						
						RS						
						TOT						
06012.02.097612 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE DI MUTUI	CP	173.007,56	-846,35	172.161,21		CP						
						RS						
						TOT						
06012.02.097700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI	CP	5.000,00	-3.000,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06012.02.097702 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO DA FPV	CP	104.920,00	0,00	104.920,00		CP						
						RS						
						TOT						
06012.02.098412 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IMPIANTI SPORTIVI	CP	16.996,44	-11.201,57	5.794,87		CP						
						RS						
						TOT						
06012.05.097605 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FPV DA FPV	CP	0,00	61.282,07	61.282,07		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
06012.05.097615 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE DI MUTUI - FPV DA FPV	CP	0,00	846,35	846,35		CP						
						RS						
						TOT						
06012.05.098415 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IMPIANTI SPORTIVI - FPV DA FPV	CP	0,00	11.201,57	11.201,57		CP						
						RS						
						TOT						
06021.03.053820 SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI (ENERGIA ELETTRICA)	CP	1.500,00	760,00	2.260,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103210 SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO	CP	168.000,00	-30.000,00	138.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103212 SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA (REALIZZAZIONE PARCO URBANO)	CP	826.532,15	-503.436,69	323.095,46		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103230 SPESE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	CP	50.000,00	-50.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103240 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	CP	300.000,00	-298.944,70	1.055,30		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103250 SPESE PER INCARICHI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO ALLA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103330 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	CP	0,00	1.395,68	1.395,68		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103360 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO	CP	2.000,00	30.000,00	32.000,00		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
08012.02.103362 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA (REALIZZAZIONE PARCO URBANO)- FINANZIATO DA FPV	CP	40.558,68	-22.830,86	17.727,82		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103215 SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - FPV DA FPV	CP	0,00	503.436,69	503.436,69		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103234 FPV - SPESE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	CP	0,00	46.467,58	46.467,58		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103244 FPV - SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	CP	0,00	282.327,82	282.327,82		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103254 FPV - SPESE PER INCARICHI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	CP	0,00	16.616,88	16.616,88		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103334 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	CP	0,00	2.136,74	2.136,74		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103365 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - FPV DA FPV	CP	0,00	22.830,86	22.830,86		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058250 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE	CP	13.000,00	4.400,00	17.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058252 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	1.741,27	1.741,27		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 CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA, FABBRICONE ECC.)	CP	7.000,00	6.800,00	13.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058282 SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA (VIA PASCOLI, FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA, FABBRICONE ECC.) - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	1.400,00	1.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058290 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI O AD ALTRI SOGGETTI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	CP	5.000,00	-2.200,00	2.800,00		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)	CP	60.000,00	-4.900,00	55.100,00		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)	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.03.058352 SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA, FABBRICONE, MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI) - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	2.301,57	2.301,57		CP						
						RS						
						TOT						
08021.10.058354 FPV - SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA, FABBRICONE, MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI)	CP	0,00	900,00	900,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103900 FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIALE RIMEMBRANZE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.104250)	CP	200.000,00	-12.440,00	187.560,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103912 SPESE PER MANUTEZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE FINANZIATE DA REGIONE (FINANZIATO DA FPV)	CP	20.029,51	324,24	20.353,75		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
08022.02.103950 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP E NON ERP)	CP	10.000,00	-6.000,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103982 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.103990 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	CP	45.000,00	-42.213,33	2.786,67		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.104250 FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO REGIONE(FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.103900)	CP	0,00	12.440,00	12.440,00		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.104260 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTI AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO COMUNE	CP	0,00	10.232,55	10.232,55		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.104282 SPESE ER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASCINA COSTA - FINANZIATO DA FPV	CP	4.350,52	-324,24	4.026,28		CP						
						RS						
						TOT						
08022.02.104292 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICONE - FINANZIAMENTO REGIONE - FINANZIATA DA FPV	CP	3.458,11	0,00	3.458,11		CP						
						RS						
						TOT						
08022.05.103994 FPV - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	CP	0,00	29.062,27	29.062,27		CP						
						RS						
						TOT						
08022.05.104264 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTI AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO COMUNE	CP	0,00	2.918,51	2.918,51		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
09021.03.065000 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	CP	26.000,00	-7.700,00	18.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065100 SPESE PER IMPORTI EXTRA-CANONE DOVUTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	CP	0,00	27.900,00	27.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065450 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	CP	23.000,00	-21.919,86	1.080,14		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065600 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	CP	120.000,00	-90.643,37	29.356,63		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065602 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	81.206,64	81.206,64		CP						
						RS						
						TOT						
09021.10.065454 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO-	CP	0,00	3.919,86	3.919,86		CP						
						RS						
						TOT						
09021.10.065604 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	CP	0,00	40.643,37	40.643,37		CP						
						RS						
						TOT						
09022.02.106810 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (SI VEDA ENTRATA DA FONDO AREE VERDI SU CAPITOLO 167100)	CP	49.000,00	0,00	49.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09022.02.106812 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (49.979,79 €))	CP	1.488,40	0,00	1.488,40		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
09022.02.106820 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORD. PRESSO AREE VERDI FINANZIATE DA OPERE A SCOMPUTO ONERI (CONVENZIONI URBANISTICHE) DA CONTABILIZI AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINC. CONT.(FINALIZZATE A ENTRATA 166700)	CP	70.822,00	0,00	70.822,00		CP						
						RS						
						TOT						
09022.02.106900 FONDO PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE GIOCHI PER BAMBINI NEI PARCHI CITTADINI FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 106900 FINALIZZATA A ENTRATA 163590)	CP	0,00	25.000,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09022.02.106952 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI REALIZZAZIONE DI OPERE PRESSO L'AREA LAGHETTO - FINANZIATO DA FPV	CP	8.543,68	-8.543,68	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
09022.05.106955 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI REALIZZAZIONE DI OPERE PRESSO L'AREA LAGHETTO - FPV DA FPV	CP	0,00	8.543,68	8.543,68		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.062850 SPESE PER UTENZE DEL CENTRO RIUTILIZZO RIFIUTI (ACQUA)	CP	0,00	1.000,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09041.03.059600 SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055400 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	100.000,00	-42.000,00	58.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055600 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	CP	60.000,00	42.570,25	102.570,25		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055602 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	6.392,00	6.392,00		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
10051.03.055610 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055620 SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055760 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CP	30.000,00	-15.000,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.056600 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE STRADE	CP	446.200,00	64.000,00	510.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.056610 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	90.000,00	-46.318,44	43.681,56		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.056612 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	42.110,82	42.110,82		CP						
						RS						
						TOT						
10051.10.055604 FPV - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	CP	0,00	8.429,75	8.429,75		CP						
						RS						
						TOT						
10051.10.056614 FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	0,00	32.318,44	32.318,44		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.098720 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE DA OPERE A SCOMPUTO ONERI AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINC. CONT. (FINALIZZATA A ENTRATA 166700)	CP	1.041.032,76	0,00	1.041.032,76		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.099300 SPESE PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	CP	0,00	5.990,56	5.990,56		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
10052.02.099310 FONDO PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIATE DALLA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163100)	CP	0,00	100.000,00	100.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.099330 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	CP	0,00	4.830,88	4.830,88		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)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.100700 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	CP	250.000,00	-205.191,33	44.808,67		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.100702 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	CP	86.976,04	4.392,00	91.368,04		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.101000 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	CP	107.600,00	0,00	107.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.102780 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI	CP	50.000,00	-49.999,15	0,85		CP						
						RS						
						TOT						
10052.02.102782 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI	CP	10.150,40	-6.344,00	3.806,40		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	Variations	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
10052.02.103000 SPESE PER ACQUISTO DI PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CP	0,00	27.000,00	27.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10052.05.099304 FPV - SPESE PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	CP	0,00	118.101,44	118.101,44		CP						
						RS						
						TOT						
10052.05.099334 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	CP	0,00	22.077,12	22.077,12		CP						
						RS						
						TOT						
10052.05.100704 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	CP	0,00	267.469,33	267.469,33		CP						
						RS						
						TOT						
10052.05.102784 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI(FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO DA CONTRAVVENZIONI) FPV da STANZIAMENTO	CP	0,00	7.721,15	7.721,15		CP						
						RS						
						TOT						
10052.05.102785 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI - FPV DA FPV	CP	0,00	6.344,00	6.344,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.02.059250 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (BOLLO AUTO)	CP	300,00	0,00	300,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.03.059170 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	1.300,00	0,00	1.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.03.059180 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.10.059280 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	7.200,00	0,00	7.200,00		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
12011.03.067600 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PER ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	0,00	1.882,05	1.882,05		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068560 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	CP	194.000,00	9.700,00	203.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068600 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	6.000,00	-200,00	5.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068602 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	92,00	92,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068610 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO (IMPORTI A CANONE 2019-2021)	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068800 SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	14.000,00	0,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.068810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	900,00	0,00	900,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.069000 SPESE PER UTENZE ASILO NIDO (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072270 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SI VEDANO CAPITOLI 72850 E 73200 PER QUOTA TRASFERIMENTI)	CP	90.000,00	-8.000,00	82.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072280 SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	400.000,00	-31.000,00	369.000,00		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
12011.03.072290 SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO A FAVORE DI MINORI	CP	0,00	12.000,00	12.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072440 SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI SERVIZI	CP	1.000,00	4.300,00	5.300,00		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						
12011.03.072540 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	140.000,00	21.200,00	161.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.03.072900 SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	CP	14.000,00	0,00	14.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.069550 SPESE PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE DI RETTE ASILO NIDO COINCIDENTI CON CONTRIBUTI REGIONALI VERSATI PER PROGETTO "NIDI GRATIS"	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.072800 SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	37.000,00	-3.000,00	34.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.072850 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI TUTELA MINORI - DISPERSIONE SCOLASTICA (SI VEDA CAPITOLO 72270 PER QUOTA SERVIZI E 73200 PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE)	CP	0,00	3.000,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.073200 SPESE PER PROGETTI A TUTELA DI MINORI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (SI VEDANO ANCHE CAP. 72850 PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E 72270 PER SERVIZI)	CP	0,00	1.500,00	1.500,00		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
12011.04.074190 SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO CONCERNENTI COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	CP	26.500,00	800,00	27.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.04.074200 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINORI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLE DELL'OBBLIGO (RIDUZIONI QUOTE A CARICO FAMIGLIE GIUSSANESI) - TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12011.10.067604 FPV - SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	0,00	417,95	417,95		CP						
						RS						
						TOT						
12011.10.068604 FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	0,00	200,00	200,00		CP						
						RS						
						TOT						
12012.02.107110 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO	CP	6.000,00	-2.301,00	3.699,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070120 SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	159.000,00	-10.600,00	148.400,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070130 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	40.000,00	15.000,00	55.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070150 FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.070160 FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	CP	110.000,00	0,00	110.000,00		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
12021.03.070170 FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	CP	48.000,00	1.244,00	49.244,00								
						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)	CP	0,00	8.650,00	8.650,00								
						CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072250 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN TEMA DI HANDICAP ADULTO (SPORTELLO PSICOLOGICO) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.650,00	-1.500,00	2.150,00								
						CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072470 SPESE PER SERVIZI PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI - ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO TRASFERIMENTI SU CAPITOLI 74480 E 74490)	CP	26.000,00	-2.600,00	23.400,00								
						CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072490 SPESE PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI (SI VEDA SPESA 74350 PER TRASFERIMENTI)	CP	440.000,00	27.200,00	467.200,00								
						CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072510 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI TIROCINI LAVORATIVO DISABILI	CP	4.000,00	-4.000,00	0,00								
						CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.072840 FONDO PER SERVIZI PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (ENTRATA 144050 FINALIZZATA A SPESA 72840-75040-75010-73890-73900-72870)	CP	38.000,00	0,00	38.000,00								
						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)	CP	0,00	0,00	0,00								
						CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074630 FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	CP	12.505,08	0,00	12.505,08								
						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
12021.03.074640 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074650 SPESE PER TRASPORTO DISABILI	CP	106.000,00	20.000,00	126.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074660 FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" (SPESA 74660 FINALIZZATA AD ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074670 SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	CP	230.000,00	-3.700,00	226.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.03.074690 SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	CP	32.000,00	-2.700,00	29.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074310 SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	CP	35.000,00	2.000,00	37.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074330 FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A FAVORE DI FAMIGLIE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074340 FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074350 SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	CP	0,00	8.400,00	8.400,00		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
12021.04.074400 SPESE PER CONTRIBUTI AL COMUNE DI SEREGNO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	124.000,00	-12.000,00	112.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074420 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI (ASSISTENZA EDUCATIVA)	CP	45.000,00	10.200,00	55.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074480 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI - ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74490)	CP	0,00	1.800,00	1.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074490 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI - ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74480)	CP	0,00	800,00	800,00		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						
12021.04.074520 FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	CP	13.000,00	0,00	13.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.074600 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A SUPPORTO DI ATTIVITA' CONVENZIONATE IN AMBITO SOCIALE (CROCE BIANCA PER "SERVIZIO AMICO"ECC.)	CP	4.500,00	0,00	4.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.075080 FONDO PER TRASFERIMENTI AD AZIENDE OPSEDALIERE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 75080 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 70180)	CP	10.000,00	-8.650,00	1.350,00		CP						
						RS						
						TOT						
12021.04.075400 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	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
12021.04.075770 SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12022.03.108160 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A CARICO REGIONE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	CP	19.471,39	0,00	19.471,39		CP						
						RS						
						TOT						
12022.03.108170 FONDO DA REGIONE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DESTINATI A INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI (FINALIZZATO A ENTRATA 162800)	CP	10.000,00	20.000,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.03.070100 SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	7.000,00	-5.000,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.03.072530 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	132.000,00	15.000,00	147.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.03.072600 SPESE PER SERVIZI DI PREPARAZIONE E TRASPORTO DI PASTI A DOMICILIO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (SI VEDA ENTRATA 153600)	CP	26.000,00	6.500,00	32.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.03.072660 FONDO PER UTENZA (ACQUA E RISCALDAMENTO) DEL CENTRO ANZIANI "CA' VERA" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72660 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840) (old)	CP	11.000,00	-11.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.03.072740 FONDO PER UTENZA (ACQUA E RISCALDAMENTO) DEL CENTRO ANZIANI "CA' VERA" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72740 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840) (EX CAPITOLO 72660)	CP	0,00	11.000,00	11.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12031.04.070440 SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	CP	140.000,00	20.000,00	160.000,00		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
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						
12032.02.107600 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI	CP	18.000,00	-18.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12032.03.108470 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FONDAZIONE RESIDENZA AMICA PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12032.05.107604 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI (RESIDENZA AMICA,CENTRO ANZIANI GIUSSANO, CENTRO ANZIANI PAINA) - FPV	CP	0,00	18.000,00	18.000,00		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						
						RS						
						TOT						
12041.03.072552 SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	2.440,00	2.440,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.03.072562 SPESE PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - UNA TANTUM (SI VEDA ENTRATA 146240) - (FINANZIATO DA FPV)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.03.072570 FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 73830)	CP	45.000,00	37.873,28	82.873,28		CP						
						RS						
						TOT						
12041.03.072572 FONDO PER SERVIZI CONCERNETI AREA VULNERABILITA' FINANZIATI DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 75020)	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
12041.03.072690 SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO (PRANZO SOLIDALE ED ACQUISTO BUONI SPESA)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	15.000,00	7.500,00	22.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.03.072720 FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI (SPESA 72720 FINALIZZATA AD ENTRATA 142020 CON SPESA 74980)	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.03.072730 FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	CP	21.529,72	0,00	21.529,72		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.073800 SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	21.000,00	-7.500,00	13.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.073820 FONDO PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO "PASS" - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP - FINANZIATO DA REGIONE (SPESA 73820 FINALIZZATA A ENTRATA 142070)	CP	0,00	46.100,00	46.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.073830 FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA PIANO DI ZONA- AREA VULNERABILITA' (SPESA FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 72570)	CP	0,00	8.000,00	8.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.073840 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI INQUILINI DI STABIL' COMUNALI A COPERTURA DI RIMBORSI DI ONERI PER ACQUA ANTICIPATI DAL COMUNE -FINANZIAMENTO DA BRIANZACQUE (FINALIZZATA A ENTRATA 158630)	CP	0,00	35.000,00	35.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.074360 SPESE PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI	CP	15.000,00	0,00	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						

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
12041.04.074960 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	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12041.04.074980 FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI PUBBLICI (SPESA 74980 FINALIZZATA AD ENTRATA 142020 CON SPESA 72720)	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		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						
12041.04.075020 FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 72570 E 73830)	CP	45.000,00	28.395,28	73.395,28		CP						
						RS						
						TOT						
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)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073380 FONDO PER TRASFERIMENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA (BANDO EX DGR 6465/2017 (FINALIZZATO A ENTRATA 146130)	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073390 FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CANONE CONCORDATO A CARICO REGIONE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	CP	9.830,95	0,00	9.830,95		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073400 SPESE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI DI SOGGETTI PRIVATI A CARICO COMUNE (SI VEDA QUOTA A CARICO REGIONE SU SPESA 73410)	CP	14.000,00	0,00	14.000,00		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
12061.04.073430 SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI FONDO SOLIDARIETA' ALLOGGI ERP- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073440 FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA AD ENTRATA 144680)	CP	80.000,00	0,00	80.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073450 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA AD ENTRATE 144650 144660)	CP	10.000,00	20.000,00	30.000,00		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)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073480 FONDO PER CONTRIBUTI A CARICO REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	CP	46.924,94	0,00	46.924,94		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.073490 FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	CP	3.128,51	0,00	3.128,51		CP						
						RS						
						TOT						
12061.04.075210 FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	CP	52.313,94	0,00	52.313,94		CP						
						RS						
						TOT						
12071.02.075860 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI (BOLLO AUTO)	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						

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
12071.03.072450 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	6.500,00	0,00	6.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.04.072830 SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO-TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	13.800,00	0,00	13.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.10.072400 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
						RS						
						TOT						
12072.02.108292 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI - (CARTELLA SOCIALE) FINANZIATO DA FPV	CP	9.373,78	-4.491,78	4.882,00		CP						
						RS						
						TOT						
12072.05.108295 FPV - SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI - (CARTELLA SOCIALE) FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (RISORSE DA PIANO DI ZONA 2016) - FPV DA FPV	CP	0,00	4.491,78	4.491,78		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072300 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	12.700,00	-2.000,00	10.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072310 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) CENTRO GENERAZIONI DI PAINA	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072350 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA GAS) RELATIVE AD EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN VIA MILANO	CP	1.000,00	-500,00	500,00		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072370 SPESE PER UTENZE EDIFICIO DI VIA FERMI IN COMODATO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI LOCALI (SI VEDA ENTRATA 156560)	CP	0,00	2.500,00	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
12081.03.072640 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	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	CP	2.300,00	0,00	2.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
12081.03.072752 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE "CENTRO GENERAZIONI" DI PAINA E "QUATTRO CERCHI" DI GIUSSANO - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	28,70	28,70		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						
12081.04.075800 SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA-TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.03.077400 SPESE PER UTENZE CIMITERI (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.108800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI	CP	420.000,00	-290.000,00	130.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.108802 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI - FINANZIATA DA FPV	CP	207.010,83	-84.338,60	122.672,23		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.108812 SPESE PER LAVORI CIMITERIALI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (142.800 €))	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
12092.02.109100 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI	CP	80.000,00	-4.728,72	75.271,28		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
12092.02.109102 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI - FINANZIATO DA FPV	CP	8.994,59	-463,18	8.531,41		CP						
						RS						
						TOT						
12092.05.108805 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI - FPV DA FPV	CP	0,00	79.338,60	79.338,60		CP						
						RS						
						TOT						
12092.05.109104 FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE CIMITERI	CP	0,00	4.728,72	4.728,72		CP						
						RS						
						TOT						
12092.05.109105 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI - FPV DA FPV	CP	0,00	5.463,18	5.463,18		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.078700 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	CP	2.000,00	-250,00	1.750,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.078800 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI	CP	9.000,00	1.500,00	10.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.03.078810 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	CP	4.500,00	-950,00	3.550,00		CP						
						RS						
						TOT						
14022.02.109512 SPESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO - FINANZIATO DA FPV	CP	10.161,91	0,00	10.161,91		CP						
						RS						
						TOT						
15031.03.074840 SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE (DAL 2019 SU CAPITOLO 74830)	CP	8.500,00	0,00	8.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
15031.04.074930 SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	CP	20.000,00	20.000,00	40.000,00		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
99017.02.131400 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	11.235.819,29	521.117,61	11.756.936,90		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

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
01021.04.009620 SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI LEGALITA' E FAMIGLIE	CP	500,00	0,00	500,00								
												TOT
01071.03.020850 FONDO 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	0,00	2.000,00								
												TOT
01071.03.020900 FONDO PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20900 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20850; 20100; 20210; 21470;21470)	CP	48.000,00	0,00	48.000,00								
												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								
												TOT
01071.04.021600 SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI DESIO A TITOLO DI CONCORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	CP	3.500,00	-600,00	2.900,00								
												TOT
01071.04.021650 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DI DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (SI VEDA ENTRATA 147400)	CP	60.000,00	0,00	60.000,00								
												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)	CP	0,00	2.100,00	2.100,00								
												TOT
01111.03.024100 SPESE PER MENSA DIPENDENTI(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL IVA)	CP	26.500,00	0,00	26.500,00								
												TOT
01111.04.024590 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI CONCERNENTI RIMBOSI A SEGUITO DI NOTIFICHE ATTI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00								
												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
01111.09.024440 SPESE PER RESTITUZIONE A GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA DI SOMME PRECEDENTEMENTE VERSATE A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE	CP	0,00	50.000,00	50.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.10.024200 SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA, COPERTURA SPESE LEGALI ED ALTRE (RCT/O, DIFESA LEGALE)	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						
03011.02.028520 SPESE PER TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA FREQUENZE RADIO	CP	1.350,00	120,00	1.470,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027400 SPESE PER VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	16.000,00	-3.323,43	12.676,57		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027610 SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	14.200,00	-600,00	13.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027800 SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA POLIZIA LOCALE	CP	2.000,00	-600,00	1.400,00		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	6.900,00	0,00	6.900,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027880 SPESE PER NOLEGGI DI TORRETTE DA UTILIZZARE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' SULLE STRADE COMUNALI	CP	0,00	3.000,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027990 SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 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
03011.03.028100 SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	9.500,00	600,00	10.100,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.028250 SPESE PER INCARICHI SPECIALISTICI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	CP	0,00	10.000,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.028300 SPESE PER SERVIZI DI CUSTODIA DI VEICOLI A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI ROTTAMAZIONE AUTO	CP	0,00	800,00	800,00		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						
03011.09.028150 SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.10.027404 FPV - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	0,00	323,43	323,43		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093002 SPESE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI DESTINATI A ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (POLIZIA LOCALE) (FINANZIATA DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	CP	12.722,07	-2.821,88	9.900,19		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093010 SPESE ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	CP	10.000,00	-7.696,60	2.303,40		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093012 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	CP	0,00	4.114,17	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
03012.02.093050 SPESE PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI	CP	3.000,00	-1.000,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093062 FONDO PER ACQUISTO DI AUTOVETTURA DESTINATA AD INTERVENTI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO (CARABINIERI) COFINANZIATE DEL COMUNE DI BRIOSCO (FINALIZZATA A ENTRATA 165350). FINANZIATO DA FPV	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
03012.02.093120 SPESE PER ACQUISTO DI MOTOVEICOLI DESINATI A POLIZIA LOCALI	CP	24.000,00	-22.766,80	1.233,20		CP						
						RS						
						TOT						
03012.05.093005 SPESE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI DESTINATI A ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (POLIZIA LOCALE) (FINANZIATA DA FPV DA RISORSE COMUNALI) - FPV DA FPV	CP	0,00	2.821,88	2.821,88		CP						
						RS						
						TOT						
03012.05.093014 SPESE ACQUISTO ATTREZZ. SICUREZZA TERRITORIO AE - FPV	CP	0,00	3.696,60	3.696,60		CP						
						RS						
						TOT						
03012.05.093124 FPV - SPESE PER ACQUISTO DI MOTOVEICOLI DESINATI A POLIZIA LOCALI -	CP	0,00	26.766,80	26.766,80		CP						
						RS						
						TOT						
04011.04.032180 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 (RIDUZIONE RETTE FREQUENZA SCUOLE MATERNA STATALE E SCUOLE PARITARIE)-TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	14.200,00	0,00	14.200,00		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)	CP	16.000,00	-2.000,00	14.000,00		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
04021.03.038300 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	CP	13.120,00	0,00	13.120,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.04.038900 SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE (CEDOLE LIBRARIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	49.500,00	-1.500,00	48.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04021.04.038910 SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI (CEDOLE LIBRARIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	500,00	0,00	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						
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	CP	38.000,00	2.000,00	40.000,00		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	CP	95.000,00	-15.000,00	80.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043260 SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	CP	48.000,00	2.000,00	50.000,00		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	CP	33.000,00	3.300,00	36.300,00		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
04061.03.043280 SPESE PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	18.500,00	-1.300,00	17.200,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043290 FONDO PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO PROVINCIA (SPESA 43290 FINALIZZATA AD ENTRATA 145450) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
04061.03.043310 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SI VEDA ENTRATA 145450) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	CP	404.000,00	-12.000,00	392.000,00		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) (OLD)	CP	22.500,00	-13.882,00	8.618,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.03.043110 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO, EDUCAZIONE MUSICALE) (EX CAPITOLO 43100)	CP	0,00	8.882,00	8.882,00		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	13.500,00	0,00	13.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043010 SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI (DA LIQUIDARE A FINE ANNO SCOLASTICO)	CP	5.500,00	0,00	5.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
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	1.500,00	100,00	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
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	15.000,00	2.000,00	17.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043960 SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (LIQUIDAZIONE A INIZIO ANNO SCOLASTICO)	CP	71.500,00	-2.000,00	69.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043970 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	CP	0,00	5.000,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
04071.04.043990 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SCUOLE STATALI (PLESSI ELEMENTARI E MEDIE) PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.045600 SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.900,00	6.220,00	9.120,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.049410 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	31.000,00	0,00	31.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.049430 FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSLIA (SPESA 49430 FINALIZZATA AD ENTRATA 158690)	CP	3.000,00	4.000,00	7.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.049580 FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.04.047200 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	37.000,00	-3.270,00	33.730,00		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
05021.04.047210 SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	CP	2.150,00	0,00	2.150,00		CP						
						RS						
						TOT						
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	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.04.049770 SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE SUL TERRITORIO-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	CP	2.850,00	2.150,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.050800 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.050802 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	1.167,54	1.167,54		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.050810 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (old) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (DAL 2018 CAPITOLO 50830)	CP	17.000,00	-6.544,60	10.455,40		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
06011.03.050830 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	CP	0,00	7.544,60	7.544,60		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.053500 SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	CP	140.000,00	-10.000,00	130.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.03.053600 SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		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) (old)	CP	4.800,00	-4.800,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.04.052300 SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA CALCIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	19.500,00	6.000,00	25.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
06011.04.052310 SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	CP	2.000,00	500,00	2.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
06021.03.053810 SPESE PER SERVIZI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI INCLUSO PROGETTO "INFORMAGIOVANI"	CP	19.000,00	-760,00	18.240,00		CP						
						RS						
						TOT						
10021.03.057400 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA (DOOR TO DOOR) - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	CP	16.000,00	0,00	16.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055000 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' (SEGNALETICA VERTICALE, MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ECC.)	CP	1.000,00	5.000,00	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
10051.03.055250 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE E IMPIANTI SEMAFORICI	CP	70.000,00	-11.000,00	59.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055252 SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	5.160,06	5.160,06		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	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
10051.03.055800 SPESE PER GESTIONE PARCOMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
11011.03.059100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12071.03.072620 SPESE PER SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (EX CAPITOLO 74900)	CP	7.700,00	0,00	7.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.03.077000 SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON AMBIENTI E TRASPORTO SALME CIMITERI (DAL 2019 SU CAPITOLO 77010)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.03.077380 SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	CP	67.000,00	-3.400,00	63.600,00		CP						
						RS						
						TOT						
12091.03.077390 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	70.000,00	-5.700,00	64.300,00		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
12091.03.077392 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	3.107,83	3.107,83		CP						
						RS						
						TOT						
12091.10.077394 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	CP	0,00	5.700,00	5.700,00		CP						
						RS						
						TOT						
14021.04.079880 SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totale RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE	CP	2.312.262,07	41.609,60	2.353.871,67		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	2.500,00	0,00	2.500,00								
												TOT
01011.03.000250 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI (MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO ECC.) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00								
												TOT
01011.03.000650 SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	300,00	-245,00	55,00								
												TOT
01011.03.000800 SPESE PER INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	CP	89.850,00	0,00	89.850,00								
												TOT
01011.03.000960 SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE (DAL 2019 SU CAPITOLO 990)	CP	3.500,00	0,00	3.500,00								
												TOT
01011.03.000970 SPESE PER CONSERVAZIONE ATTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00								
												TOT
01011.03.000980 SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE -(RILEGATURA DELIBER ECC.) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00								
												TOT
01011.03.001000 SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00								
												TOT
01011.04.003200 SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI (ANCI, FONDAZIONE ENTI LOCALI UPEL, ANUSCA, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ANUTEL, COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE) - (DAL 2018 SI VEDA CAPITOLO 3210)	CP	9.700,00	-593,82	9.106,18								
												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
01011.04.003210 SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI (ANCI, FONDAZIONE ENTI LOCALI UPEL, ANUSCA, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ANUTEL) - TRASFERIMENTI CORRENTI (EX CAPITOLO 3200)	CP	0,00	593,82	593,82		CP						
						RS						
						TOT						
01021.02.007810 SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI NON ADIBITI A RESIDENZA (OPERATORI COMMERCIALI ECC.)	CP	500,00	0,00	500,00		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)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.006600 SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.006602 SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	1.261,48	1.261,48		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	4.500,00	0,00	4.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.007200 SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	3.300,00	0,00	3.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.008600 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE (DAL 2019 SU CAPITOLO 8610)	CP	10.500,00	0,00	10.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.009020 SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA (ANTICORRUZIONE ECC.)	CP	1.800,00	230,00	2.030,00		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
01071.03.021430 FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI"(FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	CP	5.500,00	0,00	5.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
01071.03.021432 FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FINANZIATO DA FPV	CP	1.945,90	0,00	1.945,90		CP						
						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	4.000,00	-4.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.022560 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA ED ALTRI AVVISI PUBBLICI A CARICO DEL COMUNE (SI VEDA ENTRATA 150660)	CP	2.500,00	-122,00	2.378,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023200 SPESE PER SERVIZI POSTALI	CP	18.700,00	39,00	18.739,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.024150 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CP	6.000,00	-6.000,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.024160 SPESE PER SERVIZI VOLTI ALLA TUTELA DI DATI PERSONALI - PRIVACY	CP	0,00	4.758,00	4.758,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.04.024570 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI CUC (SI VEDA ENTRATA 150660)	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
01111.10.022564 FPV - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA ED ALTRI AVVISI PUBBLICI A CARICO DEL COMUNE	CP	0,00	122,00	122,00		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
01111.10.024610 SPESE DOVUTE A SANZIONI	CP	200,00	0,00	200,00		CP						
						RS						
						TOT						
03011.03.027950 SPESE PER SERVIZI POSTALI PER POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	76.500,00	-200,00	76.300,00		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.049200 SPESE PER REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (OLD) (DAL 2018 SU CAPITOLO 49210)	CP	28.000,00	-15.357,60	12.642,40		CP						
						RS						
						TOT						
05021.03.049210 SPESE PER REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 49200)	CP	0,00	15.357,60	15.357,60		CP						
						RS						
						TOT						
08021.02.058750 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - QUOTA A CARICO COMUNE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08021.02.058770 FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DI INQUILINI DI IMMOBILI COMUNALI (SPESA 58770 FINALIZZATA AD ENTRATA 158930)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		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° 145/2000 (SPESA 133400 FINALIZZATA A ENTRATA 181000 DAL 2018 FINALIZ. A ENTRATA 180570)	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO -	CP	337.795,90	-4.156,52	333.639,38		CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 6 - DIRIGENTE URBANISTICA, EDILIZIA E POLITICHE AMBIENTALI

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
08011.04.058000 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DEL POLO CATASTALE DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	15.500,00	0,00	15.500,00		CP						
						RS						
						TOT						
08011.04.058010 SPESE PER 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)	CP	20.000,00	8.901,72	28.901,72		CP						
						RS						
						TOT						
08012.02.103382 SPESE PER REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	CP	121.972,52	-33.704,08	88.268,44		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103385 SPESE PER REDAZIONE PIANO GOVERNO TERRITORIO - ONERI - FPV DA FPV	CP	0,00	33.704,08	33.704,08		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103430 SPESE PER RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	CP	12.000,00	4.000,00	16.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
08012.05.103440 SPESE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	CP	45.000,00	-4.000,00	41.000,00		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 €))	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	5.000,00	-5.000,00	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
08021.03.058102 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	CP	0,00	3.298,88	3.298,88		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.064600 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE	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 (DAL 2019 SU CAPITULO 65410)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065420 SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	1.000,00	-200,00	800,00		CP						
						RS						
						TOT						
09021.03.065440 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	CP	0,00	9.000,00	9.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.062600 SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	CP	150.000,00	0,00	150.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.062800 SPESE PER SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE (FINANZIATA DA TARI)	CP	850.000,00	0,00	850.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.063000 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	CP	1.150.000,00	-1.000,00	1.149.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.063200 SPESE PER SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI (FINANZIATA DA TARI)	CP	600.000,00	50.000,00	650.000,00		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
09031.03.063220 SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE (FINANZIATA DA TARI)	CP	35.000,00	0,00	35.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
09031.03.063220 SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI (FINANZIATA DA TARI)	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00		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)	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
						RS						
						TOT						
09032.02.106052 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (FINANZIATO DA FPV)	CP	71.014,78	0,00	71.014,78		CP						
						RS						
						TOT						
09032.02.106060 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						
09032.02.106212 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI QUOTA A CARICO COMUNE SU PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE	CP	5.185,05	0,00	5.185,05		CP						
						RS						
						TOT						
09051.04.065800 SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO- TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	21.000,00	0,00	21.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
11012.02.104300 SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP						
						RS						
						TOT						
12072.03.108390 SPESE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI EDIFICI DI CULTO DA ART. 73 LEGGE REGIONALE 12/2005 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	CP	7.630,78	0,00	7.630,78		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	CP	30.000,00	4.300,00	34.300,00		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
Totali RESPONSABILE 6 - DIRIGENTE	CP	3.251.303,13	59.300,60	3.310.603,73			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)	CP	0,00	24.841,20	24.841,20		CP						
						RS						
						TOT						
01011.10.002405 SPESE PER LITI E CONTENZIOSI (finanziato da FPV da riaccertamento da reimputare in esercizi successivi)	CP	0,00	33.227,81	33.227,81		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023900 SPESE PER LITI	CP	33.000,00	-5.933,90	27.066,10		CP						
						RS						
						TOT						
01111.03.023902 SPESE PER LITI (finanziato da FPV)	CP	0,00	729,56	729,56		CP						
						RS						
						TOT						
01111.10.023904 SPESE PER LITI (FPV)	CP	0,00	39.533,90	39.533,90		CP						
						RS						
						TOT						
01111.10.023905 SPESE PER LITI (FPV da FPV)	CP	0,00	12.836,95	12.836,95		CP						
						RS						
						TOT						
Totale RESPONSABILE 30 - TUTTI I	CP	33.000,00	105.235,52	138.235,52		CP						
						RS						
						TOT						

Totali COMPLESSIVI USCITA CP 29.994.736,33 1.908.266,64 31.903.002,97

CP

RS

TOT
