

PEG ASSESTATO AL 31.12.2017

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

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

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

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPONSABILE 3 - DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

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

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

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

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

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

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

RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

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

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

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

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

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

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

RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

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

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

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

CP
RS
TOT

RESPONSABILE 1 - DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

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

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

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

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

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

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

| Codifica - Descrizione - Responsabile | | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | | Impegnato | Disponibilita' | Mandati | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| | | A | B | C = A+B | D | | E | F = C-D-E | G | H = E-G | I | L = H-I |
| 01101.01.004500 SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | CP | 131.000,00 | -28.300,00 | 102.700,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.01.004510 SPESE PER CONTRIBUTI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | CP | 38.000,00 | -6.200,00 | 31.800,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.01.005000 SPESE PER ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE | CP | 15.000,00 | 300,00 | 15.300,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.01.005100 SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL | CP | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.01.006220 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO (SI VEDA QUOTA FPV) | CP | 173.950,00 | -7.900,00 | 166.050,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.01.006222 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO (FINANZIATO DA FPV) | CP | 52.300,00 | 0,00 | 52.300,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.01.006230 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (SI VEDA QUOTA FPV) | CP | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.01.006232 SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (FINANZIATO DA FPV) | CP | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.01.006240 SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE (SPESA 6240 FINALIZZATO A ENTRATA 150720 CON SPESE 6250 E 9680) | CP | 14.000,00 | 17.000,00 | 31.000,00 | | 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 |
| 01101.01.006250 SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE-ONERI A CARICO DATORE LAVORO (FINALIZ.A ENTRATA 150720 E SPESE 6240 E 9680) | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.02.009630 SPESE PER IRAP UFFICIO RISORSE UMANE | CP | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.02.009670 SPESE PER IRAP A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 9670 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4440 E 4450) | CP | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.02.009680 SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE - IRAP (SPESA 9680 FINALIZZATA A ENTRATA 150720 CON SPESE 6240 E 6250) | CP | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.03.005420 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI (BUDGET DL 78/2010) | CP | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.03.008040 SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE,SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI | CP | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01101.03.008050 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (VISITE FISCALI) | CP | 350,00 | 0,00 | 350,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |

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

| Codifica - Descrizione - Responsabile | | Iniziale | Variazioni | 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 |
| 01111.03.021900 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CP | 4.000,00 | 4.940,00 | 8.940,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.03.023200 SPESE PER SERVIZI POSTALI | CP | 35.300,00 | 16.660,00 | 51.960,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.03.023250 SPESE PER TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI COMUNALI SPESE PER TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI COMUNALI | CP | 12.000,00 | -470,00 | 11.530,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.03.023280 SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI | CP | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.03.023300 SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI | CP | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.03.024100 SPESE PER MENSA DIPENDENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CP | 25.500,00 | 1.000,00 | 26.500,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.07.025050 SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP. INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP. | CP | 38.951,00 | 0,00 | 38.951,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 03011.01.026200 SPESE PER RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE SPESE PER RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE | CP | 445.000,00 | -20.000,00 | 425.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 03011.01.026400 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE | CP | 142.000,00 | -5.000,00 | 137.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 03011.01.026410 SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA/ASSISTENZIALE POLIZIA LOCALE SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA/ASSISTENZIALE POLIZIA LOCALE | CP | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Codifica - Descrizione - Responsabile | | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | | Impegnato | Disponibilita' | Mandati | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| | | A | B | C = A+B | D | | E | F = C-D-E | G | H = E-G | I | L = H-I |
| 12021.04.075080 FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 75080 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 70180) | CP | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12021.04.075082 FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 139950) (finanziato da FPV) | CP | 7.230,92 | 0,00 | 7.230,92 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12021.04.075380 FONDO PER CONTRIBUTI ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A CARICO PROVINCIA (SPESA 75380 FINALIZZATA AD ENTRATA 145650 CON SPESA 72580) | CP | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12021.04.075390 FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA AD ENTRATA 143700) | CP | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12021.04.075392 FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 143700) (finanziato da FPV) | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12021.04.075400 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI | CP | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12021.04.075770 SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI | CP | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 12021.10.075084 FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75084 FINALIZZATA AD ENTRATA 139950) (finanziato da FPV da stanziamento) | CP | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | | CP | | | | | | |
| FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA AD ENTRATA 139950 CON SPESA 75080) (finanziato da FPV da stanziamento) | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12022.02.108142 SPESE PER ACQUISTO DI AUTOVETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI | CP | 11.852,56 | 0,00 | 11.852,56 | | CP | | | | | | |
| SPESE PER ACQUISTO DI AUTOVETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12031.03.070100 SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CP | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12031.03.072530 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CP | 153.450,00 | -22.000,00 | 131.450,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12031.03.072600 SPESE PER TRASPORTO E PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CP | 40.000,00 | -6.000,00 | 34.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12031.04.070440 SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI | CP | 134.500,00 | 13.000,00 | 147.500,00 | | CP | | | | | | |
| SPESE PER CONTRIBUTI RETTE RICOVERO ANZIANI | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12031.04.070450 SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI (CA' VERA DI GIUSSANO E IL GALLETTO DI PAINA) | CP | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12031.07.070610 SPESE PER INTERESSI CASA RIPOSO- UNICREDIT INTERESSI CASA RIPOSO-ALTRI ENTI | CP | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12041.03.072550 SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CP | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | CP | | | | | | |
| SPESE PER CONVENZIONI CAF | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |

| Codifica - Descrizione - Responsabile | | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | | Impegnato | Disponibilita' | Mandati | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------------|
| | | A | B | C = A+B | D | | E | F = C-D-E | G | H = E-G | I | L = H-I |
| 12041.03.072562 SPESE PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - UNA TANTUM (SI VEDA ENTRATA 146240) - (FINANZIATO DA FPV) | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | CP | | | | | | |
| INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI UNA TANTUM (E 146240) - DA FPV | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12041.03.072570 FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020) | CP | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | CP | | | | | | |
| INTERVENTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA DA ENTRATA 146150 CON SPESE 75020; 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV) | | | | | | 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 | 63.486,76 | 0,00 | 63.486,76 | | CP | | | | | | |
| INTERVENTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 75020) (finanziato da FPV da riaccertamento) | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12041.03.072690 SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO (PRANZO SOLIDALE ED ACQUISTO BUONI SPESA)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CP | 2.500,00 | 13.000,00 | 15.500,00 | | CP | | | | | | |
| INTERVENTI AREA DISAGIO | | | | | | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | CP | | | | | | |
| SPESA PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI (SPESA 72720 FINALIZZATA DA ENTRATA 142020 CON SPESA 74980) | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12041.03.072730 FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO | CP | 9.970,00 | 0,00 | 9.970,00 | | CP | | | | | | |
| FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (da cap. 72570) | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12041.04.073800 SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI | CP | 30.000,00 | -9.000,00 | 21.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 12041.04.073810 SPESE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO) | CP | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | CP | | | | | | |
| SPESA PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO) | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPONSABILE 3 - DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

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

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

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

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

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

| Codifica - Descrizione - Responsabile | | Iniziale | Variazioni | 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 |
| 04021.03.035800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA | CP | 73.800,00 | 1.900,00 | 75.700,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 04021.03.035802 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV) | CP | 12.749,16 | 0,00 | 12.749,16 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 04021.03.035810 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA | CP | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 04021.03.035820 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SVOLTI DA PERSONALE COMUNALE SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SVOLTI DA PERSONALE COMUNALE | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 04021.03.036000 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA | CP | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 04021.03.036010 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA | CP | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 04021.03.036200 SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE | CP | 101.000,00 | -15.000,00 | 86.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 04021.03.037500 SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI | CP | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 04021.03.037800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) | CP | 63.000,00 | 5.000,00 | 68.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPONSABILE 4 - DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

| Codifica - Descrizione - Responsabile | | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | | Impegnato | Disponibilita' | Mandati | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| | | A | B | C = A+B | D | | E | F = C-D-E | G | H = E-G | I | L = H-I |
| 01011.03.002702 SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL' ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI (finanziato da FPV) | CP | 4.709,43 | 0,00 | 4.709,43 | | | CP | | | | | |
| | | | | | | | RS | | | | | |
| | | | | | | | TOT | | | | | |
| 01041.02.013600 SPESE PER IMPOSTE E TASSE N.A.C. (MARCHE DA BOLLO ECC.) | CP | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | | CP | | | | | |
| | | | | | | | RS | | | | | |
| | | | | | | | TOT | | | | | |
| 01041.03.013800 SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CP | 180.000,00 | -44.000,00 | 136.000,00 | | | CP | | | | | |
| | | | | | | | RS | | | | | |
| | | | | | | | TOT | | | | | |
| 01041.03.013810 SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO | CP | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | | CP | | | | | |
| | | | | | | | RS | | | | | |
| | | | | | | | TOT | | | | | |
| 01041.03.013820 SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA | CP | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | | CP | | | | | |
| | | | | | | | RS | | | | | |
| | | | | | | | TOT | | | | | |
| 01041.09.013850 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI | CP | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | | | CP | | | | | |
| | | | | | | | RS | | | | | |
| | | | | | | | TOT | | | | | |
| 01071.03.020850 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20100; 20210;21470) | CP | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | | 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 |
| 01071.03.020900 SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20900 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20850; 20100; 20210; 21470; 21470) | CP | 78.000,00 | -39.000,00 | 39.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01071.03.021200 SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE, DI STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI | CP | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01071.04.021600 SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI DESIO A TITOLO DI CONCORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE | CP | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01071.04.021650 FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300) FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300) | CP | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01071.09.021470 SPESE PER RIMBORSI A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FINALIZZATO A ENTRATA 142000 E 140700 CON SPESE 20900 20850 20100 20210 21690 21470) SPESE PER RIMBORSI A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | CP | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.04.024590 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI CONCERNENTI RIMBOSI A SEGUITO DI NOTIFICHE ATTI SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI CONCERNENTI RIMBOSI A SEGUITO DI NOTIFICHE ATTI | CP | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.10.024200 SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA, COPERTURA SPESE LEGALI ED ALTRE | CP | 129.120,00 | 0,00 | 129.120,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 01111.10.024250 SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE E REGOLAZIONI PREMI | CP | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Codifica - Descrizione - Responsabile | | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | | Impegnato | Disponibilita' | Mandati | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| | | A | B | C = A+B | D | | E | F = C-D-E | G | H = E-G | I | L = H-I |
| 08021.02.058760 FONDO PER IMPOSTE A CARICO INQUILINI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP(CONCILIAZIONE CASCINA COSTA, FABBRICONE,MATELLA)(SPESA 58760 FINALIZZATA AD ENTRATA 158900 CON SPESE 58300; 58310 E 58350) FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DELL'INQUILINO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE (CONCILIAZIONE CASCINA COSTA, FABBRICONE, MATELLA) (SPESA 58760 FINALIZZATA DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58300; 58310 E 58350) | CP | 3.000,00 | -2.700,00 | 300,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 08021.02.058770 FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI DI EDIFICI COMUNALI ERP E NON ERP(SPESA 58770 FINALIZZATA AD ENTRATA 158930) FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI DI EDIFICI COMUNALI NON ERP E LARGO EUROPA (SPESA 58770 FINALIZZATA DA ENTRATA 158930 CON SPESA 58330) | CP | 1.000,00 | 1.900,00 | 2.900,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 15031.03.074850 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO REGIONALE "RICOMINCIO DA QUI" IN TEMA DI PARITA' FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 142600) FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO REGIONALE "RICOMINCIO DA QUI" IN TEMA DI PARITA' FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 142600) | CP | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| 99017.02.133400 SPESE PER VERSAMENTO DI IMPOSTE DI REGISTRO IN CAPO AGLI APPALTATORI AI SENSI DELL'ART.8 D.M. LAVORI PUBBLICI N° 149/2000 (SPESA 133400 FINALIZZATA AD ENTRATA 161000) | CP | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |
| Totali RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO - | CP | 278.186,00 | 2.610,00 | 280.796,00 | | CP | | | | | | |
| | | | | | | RS | | | | | | |
| | | | | | | TOT | | | | | | |

RESPONSABILE 30 - TUTTI I RESPONSABILI

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

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

CP

RS

TOT