

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	257/99	ART. 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2009	15.840,74	0,00	-15.840,74	-15.840,74	0,00	0,00
2009	477/99	ART. 4 - ORGANIZZAZIONE BUFFET PER LA FESTA DEL GEMELLAGGIO DEL 13,6,2009	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2012	4/1	EVENTUALE RESTITUZIONE 10% PER L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI - ANNO 2012	125,53	0,00	-125,53	-125,53	0,00	0,00
2012	489/1	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO MANEGGIA ANNO 2012	1.903,40	0,00	0,00	0,00	1.903,40	0,00
2013	36/1	2013 - COMPENSO REVISORE UNICO	2.592,32	0,00	-0,02	-0,02	2.592,30	0,00
2013	37/1	2013 - SOMME A DISPOSIZIONE IVA 23%	435,60	0,00	-435,60	-435,60	0,00	0,00
2013	37/2	2013 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00
2013	48/1	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2013	2.928,19	0,00	-1.073,59	-1.073,59	1.854,60	0,00
2013	49/1	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO MANEGGIA ANNO 2013	2.928,31	0,00	-162,46	-162,46	2.765,85	0,00
2013	447/1	QUOTA ADESIONE INCONTRO DI LAVORO DEL 3/6/2013 SULLA STESURA DEL BILANCIO 2013 A FAVORE ASS.VILARDO CARMELA	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00
2013	484/1	RIMBORSO MISSIONI ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
2013	506/1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DI LEGGE.	1.525,54	0,00	-405,02	-405,02	1.120,52	0,00
2013	508/1	RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI	5.071,68	0,00	-2.764,95	-2.764,95	2.306,73	0,00
2013	509/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	881,63	0,00	-635,64	-635,64	245,99	0,00
2013	677/1	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA "CALZE DELLA BEFANA" DEL 22/12/2013	204,96	0,00	-204,96	-204,96	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			46.757,90	0,00	-21.758,51	-21.758,51	23.679,39	1.320,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2012	497/1	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO MANEGGIA ANNO 2012	161,79	0,00	-161,79	-161,79	0,00	0,00
2013	51/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2013	248,87	0,00	-174,20	-174,20	74,67	0,00
2013	52/1	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO MANEGGIA ANNO 2013	248,91	0,00	-248,91	-248,91	0,00	0,00
2013	53/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA COM.LE ANNO 2013	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
2013	55/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C. ANNO 2013	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2013	507/1	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI LEGGE	109,91	0,00	-18,08	-18,08	91,83	0,00
Totale Intervento: 07			769,52	0,00	-603,02	-603,02	166,50	0,00
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 01 - Personale								
2009	549/99	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA FLAVIA RAGOSTA PER PERIODO DI REGGENZA A SCAVALCO FINO AL 31,10,2009	797,50	0,00	-797,50	-797,50	0,00	0,00
2009	550/99	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (C.P.D.E.L. E INADEL) SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA FLAVIA RAGOSTA PER PERIODO REGGENZA A SCAVALCO 01/07/09-31/10/09	450,22	0,00	-450,22	-450,22	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 01 - Personale								
2010	40/1	2010 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RUSSI SERGIO IN COMANDO PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	154,64	0,00	-154,64	-154,64	0,00	0,00
2012	132/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA + DIRIGENTI	31.671,74	0,00	-31.671,74	-31.671,74	0,00	0,00
2012	153/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	3.225,64	0,00	-3.225,64	-3.225,64	0,00	0,00
2012	266/1	RETRIBUZIONE+ACCESSORIO COMANDO BOSANI ANDREA MARZO-DICEMBRE	210,71	0,00	-210,71	-210,71	0,00	0,00
2012	672/1	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2012	1.311,32	0,00	-1.311,32	-1.311,32	0,00	0,00
2012	702/1	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTE	1.841,50	0,00	-1.841,50	-1.841,50	0,00	0,00
2012	703/1	2012- CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTE	2.880,28	0,00	-2.880,28	-2.880,28	0,00	0,00
2013	26/1	RETRIBUZIONE+ACCESSORIO COMANDO BOSANI ANDREA GENNAIO-FEBBRAIO	79,47	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00
2013	27/1	CONTRIBUTI SU RETRIB. COMANDO BOSANI ANDREA GENNAIO-FEBBRAIO	49,19	0,00	-0,03	-0,03	49,16	0,00
2013	167/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA + DIRIGENTI	77.270,46	0,00	-68.550,20	-68.550,20	8.720,26	0,00
2013	168/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI PERSONALE E SEGRETERIA CATEGORIE PROTETTE	6.059,04	0,00	-6.059,04	-6.059,04	0,00	0,00
2013	192/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	29.922,24	0,00	-27.841,83	-27.841,83	2.080,41	0,00
2013	193/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI CATEGORIA PROTETTA SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	2.313,24	0,00	-2.313,24	-2.313,24	0,00	0,00
2013	235/1	RETRIBUZIONI COMANDO CURTI PERIODO 01/02/2013-31/12/2013	36,96	0,00	-36,96	-36,96	0,00	0,00
2013	236/1	CONTRIBUTI COMANDO CURTI PERIODO 01/02/2013-31/12/2013	791,34	0,00	-791,34	-791,34	0,00	0,00
2013	331/1	RETRIBUZIONE COMANDO BOSANI ANDREA G. PRESSO REGIONE LOMBARDIA 1/3/2013-31/12/2013	2.447,77	0,00	-2.251,61	-2.251,61	196,16	0,00
2013	332/1	CONTRIBUTI COMANDO BOSANI ANDREA G. PRESSO REGIONE LOMBARDIA 1/3/2013-31/12/2013	1.128,21	0,00	-1.070,54	-1.070,54	57,67	0,00
Totale Intervento: 01			162.641,47	0,00	-151.458,34	-151.458,34	11.183,13	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2006	329/99	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA SIGG.RI MARCIANDI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2006	330/99	ART.2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA SIGG.RI BANFI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2008	442/99	ART. 3 - PUBBLICAZIONE INDIZIONE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	226,46	0,00	-226,46	-226,46	0,00	0,00
2008	783/99	ASSISTENZA LEGALE CONTRO RICORSO AL TAR LOMBARDIA IMMOBILIARE MONVIL SRL	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
2009	117/99	ASSISTENZA LEGALE CONTRO RICORSO AL TAR LOMBARDIA SOC. RNA COMPAGNIA ESCAVAZIONI SRL	3.672,00	0,00	-3.037,60	-3.037,60	0,00	634,40
2009	282/99	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA CONTRO MONVIL SRL	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
2009	283/99	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA VERTENZA RNA -COMPAGNIA DI ESCAVAZIONI SRL	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	321/99	ART. 2 - COMPETENZE LEGALI VERTENZA COMUNE/QUADRIFOGLIO SRL	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
2009	421/99	ART. 2 - INCARICO PER ACCESSO AGLI ATTI PROCEDIMENTO PENALE RG PM 40177/2008 - FONDO SPESE	1.224,00	0,00	-1.224,00	-1.224,00	0,00	0,00
2009	474/99	ART. 3 - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO PROCEDURA APERTA PER GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA'	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2009	543/99	PUBBLICAZIONE G.U. AVVISI DI INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO E STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO E AGGIORNAMENT	365,98	0,00	-365,98	-365,98	0,00	0,00
2009	643/1	PUBBLICAZIONE IN G.U. INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E REDAZIONE COMPONENTE COMMERCIALE DEL P.G.T.	369,92	0,00	-369,92	-369,92	0,00	0,00
2010	532/1	ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/FERRARIO ED ALTRI	2.750,42	0,00	0,00	0,00	2.750,42	0,00
2011	114/1	SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE	982,46	0,00	-155,30	-155,30	827,16	0,00
2011	429/1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DELIBERA DI G.C. N. 59/2011	1.372,80	0,00	-1.372,80	-1.372,80	0,00	0,00
2011	553/1	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/MOLINO DORINO SRL	1.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,47
2011	619/1	COMPETENZE PROFESSIONALI VERTENZA COMUNE/PATTY GARRO - SALDO	1.659,52	0,00	0,00	0,00	1.659,52	0,00
2012	24/1	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA - 2012	5.664,21	0,00	-5.664,21	-5.664,21	0,00	0,00
2012	25/1	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E PREVIDENZA - ANNO 2012	2.589,45	0,00	-1.984,45	-1.984,45	0,00	605,00
2012	26/1	SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2012	1.828,58	0,00	-1.828,58	-1.828,58	0,00	0,00
2012	185/1	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA DA ALTRI ENTI anno 2012	112,80	0,00	-112,80	-112,80	0,00	0,00
2012	281/1	INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO VERTENZA F.I.S.	606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	606,20
2012	479/1	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER AMMINISTRATORI E POSIZIONI APICALUI DEL COMUNE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2012	490/1	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA DEL SIG. DI RISIO VINCENZO PER ANNULLAMENTO DELIBERE C.C. DA 20 A 27/2012 E 19/2011. IMPEGNO ONERI CONSEGUENTI.	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,60
2012	503/1	INCARICO LEGALE PER RICORSI PRODOTTI AL T.A.R. LOMBARDIA DA PETRONAS LUBRICANTS/RHYTON ITALIANA S.R.L. E OXON ITALIA S.P.A. PER ANNULLAMENTO IN PARTE QUA NUOVO PGT	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,60
2013	32/1	SERVIZIO DI MENSA ESTERNA DIPENDENTI - ANNO 2013	1.372,78	0,00	-1.082,28	-1.082,28	290,50	0,00
2013	64/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER FORMAZIONE AI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE	100,00	0,00	-78,35	-78,35	21,65	0,00
2013	114/1	2013 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI	1.750,91	0,00	-1.722,17	-1.722,17	28,74	0,00
2013	145/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FORMAZIONE TIROCINANTE DOTE COMUNE	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00
2013	150/1	2013 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE	8.096,99	0,00	0,00	0,00	4.198,73	3.898,26

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	251/1	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI MEDICI ASL E INPS - ANNO 2013	275,97	0,00	-211,87	-211,87	64,10	0,00
2013	314/1	SPESE POSTALI URGENTI	6,25	0,00	-6,25	-6,25	0,00	0,00
2013	322/1	FONDO CASSA PER SPESE POSTALI URGENTI	316,94	0,00	-316,94	-316,94	0,00	0,00
2013	326/1	RICORSO EX ART. 702 BIS DEL C.P.C. AL TRIBUNALE DI MILANO DEL CONDOMINIO PERO GEST. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITO CON ATTO DI G.C. 14/2013	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
2013	349/1	SPESE POSTALI ANNO 2013	4.556,92	0,00	-3.287,69	-3.287,69	1.269,23	0,00
2013	374/1	SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2013	8.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,00
2013	376/1	SERVIZIO DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON-LINE	1.139,26	0,00	-764,81	-764,81	374,45	0,00
2013	394/1	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DIPENDENTI/AMMINISTRATORI: MOD.730/2013	210,51	0,00	-210,51	-210,51	0,00	0,00
2013	442/1	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DEL 18/6/2013 A FAVORE DE BELLIS C.	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2013	444/1	QUOTA PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMATIVO DEL 5/6/2013 A FAVORE MAGGIONI M.	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2013	448/1	QUOTA "A" AVVIO FASE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE 2014 PER N. 4 VOLONTARI	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
2013	452/1	APPELLO AVVERSO SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA 713/2013 PER OPERE EXPO 2015 RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO ONERI DI ASSISTENZA LEGALE.	206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	206,33
2013	453/1	APPELLO AVVERSO SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA 713/2013 PER OPERE EXPO 2015 RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO ONERI DI ASSISTENZA LEGALE.	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,60
2013	454/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONSEGNE COMMESSO	4,40	0,00	-4,40	-4,40	0,00	0,00
2013	460/1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 18,21 E 25 GIUGNO SUL PIANO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2013	489/1	ANTICIPAZIONE SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO COMMESSO	0,50	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00
2013	531/1	SPESE DI TRASPORTO (MEZZI PUBBLICI) PER COMMESSO	29,90	0,00	-29,90	-29,90	0,00	0,00
2013	544/1	COMPETENZE RETRIBUTIVE E ACCESSORIE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. PIETRO SAN MARTINO PER L'ANNO 2013	30.783,32	0,00	0,00	0,00	23.034,94	7.748,38
2013	553/1	SEMINARIO AGGIORNAMENTO SU APPALTI E CONCESSIONI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI DOPO L. 98/2013 DEL 16,10,2013 - DOTT.SSA BRAMATI	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2013	579/1	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO N°10 GIORNATE FORMATIVE A FAVORE DIPENDENTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2013	642/1	POLIZZA DI TUTELA LEGALE. ASSISTENZA LEGALE DI SOGGETTI ASSICURATI.	4.821,44	0,00	0,00	0,00	4.821,44	0,00
2013	649/1	VERTENZA FERRARIO/GILARDI CONSIGLIO DI STATO RG 5126/2010. SALDO COMPETENZE LEGALI	4.065,06	0,00	0,00	0,00	4.065,06	0,00
2013	650/1	VERTENZA GARRO TRIBUNALE DI MILANO . SEZ. STACCATA DI RHO- RG 1233/09. SALDO PARCELLA	13,72	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00
2013	660/1	CUGLIARI PAOLO - GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBUTANTE SEMP E SPURPOZ	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	0,00
2013	673/1	FONDO SPESE PER INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITI CON ATTI DI G.C. 78 E 85/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	674/1	FONDO SPESE PER INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITI CON ATTI DI GIUNTA COMUNALE N.N. 78 E 85/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013	676/1	QUOTA "B" GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2012	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2013	692/1	RICORSI AFFERENTI IL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMPETENZE LEGALI	2.000,00	0,00	-96,80	-96,80	1.903,20	0,00
2013	693/1	RICORSI AFFERENTI IL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2013	701/1	FORMAZIONE ON-SITE PROGRAMMI GRUPPO MAGGIOLI - N. 7 GIORNATE	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Totale Intervento: 03			146.918,68	0,00	-24.774,57	-24.774,57	58.889,27	63.254,84
Intervento 05 - Trasferimenti								
2009	258/99	ART. 1 - QUOTA DEL 10% DEI DIRTTI DI ROGITO E SEGRETERIA ANNO 2009	1.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,22
2011	708/1	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO 4' TRIMESTRE 2011	364,89	0,00	-364,89	-364,89	0,00	0,00
2012	583/1	DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE	87,87	0,00	-87,87	-87,87	0,00	0,00
2012	685/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012	133,85	0,00	-133,85	-133,85	0,00	0,00
2013	245/1	QUOTA ASSOCIATIVA 2013 ANCI	29,77	0,00	-29,77	-29,77	0,00	0,00
2013	246/1	QUOTA ASSOCIATIVA 2013 FONDAZIONE ENTI LOCALI	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
2013	391/1	RIPARTO E LIQUIDAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA - 1' TRIM. 2013	148,36	0,00	0,00	0,00	148,36	0,00
2013	487/1	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2' TRIM. 2013	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00
2013	545/1	QUOTA ASSOCIATIVA RETECOMUNI ANNO 2013	1.543,65	0,00	-0,01	-0,01	1.543,64	0,00
2013	565/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2013	1.592,01	0,00	0,00	0,00	1.592,01	0,00
2013	566/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2013	1.122,67	0,00	0,00	0,00	1.122,67	0,00
2013	567/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2013	613,72	0,00	0,00	0,00	613,72	0,00
2013	568/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2013	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
2013	569/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2013	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2013	570/1	DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIM 2013	77,69	0,00	0,00	0,00	77,69	0,00
2013	668/1	QUOTE DI ADESIONE PER GLI ANNI 2009, 2011, 2012 E 2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2013	669/1	QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2013 PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO EX ART. 18 REG.	1.636,35	0,00	0,00	0,00	1.636,35	0,00
Totale Intervento: 05			15.619,53	0,00	-616,39	-616,39	13.309,92	1.693,22
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2009	551/99	IRAP A CARICO DELL'ENTE - SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA FLAVIA RAGOSTA PER PERIODO REGGENZA A SCAVALCO 01/07/09-31/10/09	75,92	0,00	-75,92	-75,92	0,00	0,00
2010	54/1	RIMBORSO QUOTA PARTE TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI COMUNALI A TELERISCALDAMENTO - ANNO 2009	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00
2010	588/1	VERSAMENTO IRAP METODO COMMERCIALE ANNO 2009 ED ACCONTO E SALDO IRAP ANNO 2010	1.402,20	0,00	-1.402,20	-1.402,20	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2012	144/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	2.447,22	0,00	-2.447,22	-2.447,22	0,00	0,00
2012	144/2	ICI - IRAP INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012	345,72	0,00	-345,72	-345,72	0,00	0,00
2013	184/1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	12.214,35	0,00	-11.473,13	-11.473,13	741,22	0,00
2013	661/1	IRAP PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE SEMP E SPURPOZ	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00
Totale Intervento: 07			16.599,91	0,00	-15.819,19	-15.819,19	780,72	0,00
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 01 - Personale								
2012	133/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E SISTEMI INFORMATIVI	14.249,64	0,00	-14.249,64	-14.249,64	0,00	0,00
2012	154/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	4.620,13	0,00	-4.620,13	-4.620,13	0,00	0,00
2013	169/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E SIST. INFORMATIVI	2.357,54	0,00	-2.357,54	-2.357,54	0,00	0,00
2013	194/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.033,30	0,00	-1.033,30	-1.033,30	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			22.260,61	0,00	-22.260,61	-22.260,61	0,00	0,00
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2011	105/1	FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011	1.144,71	0,00	0,00	0,00	1.144,71	0,00
2011	314/2	ACQUISTO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO - 3 COPIE	108,00	0,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00
2012	430/1	FORNITURA DI DIVISE E DI ACCESSORI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2012	1.862,87	0,00	-1.862,87	-1.862,87	0,00	0,00
2012	473/1	FORNITURA INTEGRATIVA DIVISE E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2012	775,05	0,00	-775,05	-775,05	0,00	0,00
2012	617/1	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMUNALE LOTTI N. 3 - ANNO 2012	194,33	0,00	-194,33	-194,33	0,00	0,00
2013	66/1	FORNITURA TONER E CARTUCCE, ORIGINALI E EQUIVALENTI, PER FAX E STAMPANTI PER ANNO 2013	1.768,43	0,00	-1.768,43	-1.768,43	0,00	0,00
2013	67/1	FORNITURA TONER E CARTUCCE, ORIGINALI E EQUIVALENTI, PER FAX E STAMPANTI PER ANNO 2013- SOMME A DISPOSIZIONE	1.800,00	0,00	-1.468,04	-1.468,04	331,96	0,00
2013	72/1	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMUNALE LOTTI N. 1 E N. 4 - ANNO 2013	2,81	0,00	-2,81	-2,81	0,00	0,00
2013	73/1	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMUNALE LOTTI N. 2 E N. 5 - ANNO 2013	209,59	0,00	-209,59	-209,59	0,00	0,00
2013	74/1	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMUNALE LOTTI N. 3 - ANNO 2013	226,76	0,00	-226,76	-226,76	0,00	0,00
2013	140/1	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNO 2013	662,79	0,00	0,00	0,00	662,79	0,00
2013	141/1	FORNITURA DI METANO PER FIAT PANDA PER ANNO 2013	612,99	0,00	-612,99	-612,99	0,00	0,00
2013	221/1	RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2013	1.452,00	0,00	-1.452,00	-1.452,00	0,00	0,00
2013	222/1	ABBONAMENTO 2013 A BORSA IMMOBILIARE	42,35	0,00	-42,35	-42,35	0,00	0,00
2013	223/1	RINNOVO ABBONAMENTI PER ANNO 2013	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2013	225/1	RINNOVO ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTI COMMERCIO ANNO 2013	348,00	0,00	-348,00	-348,00	0,00	0,00
2013	263/1	FORNITURA ACQUA E CIALDE PER CAFFE' PER INCONTRI ISTITUZIONALI PRESSO UFFICIO DEL SINDACO ANNO 2013	258,80	0,00	-258,80	-258,80	0,00	0,00
2013	335/1	ACQUISTO COPERTE PER MILITARI PRESSO SEGGI ELETTORALI	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00
2013	381/1	ACQUISTO 2 NASTRI NERO/ROSSO PER CALCOLATRICE LOGOS 692 UFF. RAGIONERIA	8,20	0,00	-8,20	-8,20	0,00	0,00
2013	408/1	FORNITURA CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONI CIVILI ANNO 2013	138,00	0,00	-6,00	-6,00	132,00	0,00
2013	420/1	ACQUISTO CARTA IN RISME 2013	828,72	0,00	-0,03	-0,03	828,69	0,00
2013	426/1	ACQUISTO 2 CAMERE D'ARIA PER BICICLETTA	13,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00
2013	440/1	ACQUISTO 12 PETTORINE VERDE/BLU PER PEDIBUS	0,57	0,00	-0,57	-0,57	0,00	0,00
2013	462/1	ACQUISTO CAVI VGA PER COMPUTER	3,62	0,00	-3,62	-3,62	0,00	0,00
2013	473/1	ACQUISTO SCARPE PER EDUCATRICE ATTREZZATURA PER ASILO NIDO	5,40	0,00	-5,40	-5,40	0,00	0,00
2013	475/1	LOTTO 1 - STAMPATI PL	0,09	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00
2013	476/1	LOTTO 3 - STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	3,10	0,00	-3,10	-3,10	0,00	0,00
2013	478/1	FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI - LOTTI 2-4-5-6	0,07	0,00	-0,07	-0,07	0,00	0,00
2013	482/1	ACQUISTO PILE PER UFFICI ANAGRAFE E SISTEMI INFORMATIVI	5,53	0,00	-5,53	-5,53	0,00	0,00
2013	525/1	ACQUISTO CAMERA D'ARIA PER BICICLETTA COMUNALE 26-28"	8,50	0,00	-8,50	-8,50	0,00	0,00
2013	549/1	FORNITURA CANCELLERIA DIDATTICA LOTTO 1 - ANNO 2013	1.232,74	0,00	-1.144,36	-1.144,36	88,38	0,00
2013	550/1	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - LOTTO 2 - ANNO 2013	1.310,88	0,00	-1.071,57	-1.071,57	239,31	0,00
2013	551/1	FORNITURA CANCELLERIA DIDATTICA 2013	328,79	0,00	-328,79	-328,79	0,00	0,00
2013	576/1	ACQUISTO FOTOTESSERE PER ISCRIZIONE AL POLIGONO AGENTI DI P.L.	6,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00
2013	594/1	ACQUISTO 5 TESSERINI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	4,70	0,00	-4,70	-4,70	0,00	0,00
2013	621/1	FORNITURA DIVISE, CALZATURE E BUFFETTERIA PER AGENTI DI P.L. - ANNO 2013	8.800,00	0,00	-1.410,58	-1.410,58	7.389,42	0,00
2013	626/1	ACQUISTO OLIO MOTORE E SPAZZOLE TERGICRISTALLI PER AUTO IN DOTAZIONE ALLA P.L.	7,55	0,00	-7,55	-7,55	0,00	0,00
2013	633/1	ABBONAMENTO BRONZE - UFFICIO STUDI.NET PER POLIZIA LOCALE	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
Totale Intervento: 02			24.648,55	0,00	-13.367,69	-13.367,69	11.280,86	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2004	325/99	ART. 1 - CANONE ANNUALE DELLE DUE NUOVE LINEE TELEFONICHE ANALOGICHE CON TERMINAZIONE UBICATA PRESSO IL CENTRO SISTEMA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	367,20	0,00	-367,20	-367,20	0,00	0,00
2011	97/2	ASSISTENZA SISTEMISTICA E TELEASSISTENZA	2.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,16
2011	683/1	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	104/1	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ESRI	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
2012	105/1	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMAZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI AMBITO SIT	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2012	124/2	INTERVENTI ON-SITE SU PROGRAMMI APPLICATIVI	2.359,50	0,00	0,00	0,00	266,20	2.093,30
2012	212/1	MANUTENZIONE CONTINUATIVA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2012	418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	418,40
2012	542/1	FORMAZIONE SU PROGRAMMA IMU ANNO 2012	3.237,50	0,00	0,00	0,00	996,74	2.240,76
2013	4/1	AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI - PERIODO 01/01/2011-31/12/2013	1.063,77	0,00	0,00	0,00	1.063,77	0,00
2013	16/1	COPIE ECCEDENTI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	500,00	0,00	-477,45	-477,45	22,55	0,00
2013	19/3	SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTI 5-6-7 E 8	1.302,00	0,00	-1.302,00	-1.302,00	0,00	0,00
2013	28/1	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2012	1.656,36	0,00	-743,01	-743,01	677,65	235,70
2013	34/1	ASSISTENZA E PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA AMMINISTRATIVA E FISCALE E PER APPLICAZIONE IRAP METODO COMMERCIALE ANNO 2013	0,40	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00
2013	45/1	ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2013	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00
2013	60/1	FORMAZIONE SU APPLICATIVI A.P. SYSTEMS	1.763,96	0,00	0,00	0,00	1.672,00	91,96
2013	62/1	CANONE UTILIZZO RETE TELEFONICA MPLS -ANNO 2013	4.293,06	0,00	-3.737,89	-3.737,89	555,17	0,00
2013	75/1	SERVIZIO DI COPISTERIA PER GLI UFFICIC E I SERVIZI COMUNALI PER ANNO 2013	6.480,36	0,00	-5.680,16	-5.680,16	800,20	0,00
2013	76/1	MANUTENZIONE ARCHIVI E CLASSIFICATORI ROTANTI PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI PER ANNO 2013	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
2013	106/1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATIVI - MONTE GIORNATE	5.319,50	0,00	-5.319,50	-5.319,50	0,00	0,00
2013	107/1	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SYMANTEC ANNO 2013	5,22	0,00	-5,22	-5,22	0,00	0,00
2013	108/1	MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE PER L'ANNO 2013	15,34	0,00	-15,34	-15,34	0,00	0,00
2013	137/1	SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB COMUNALE - ANNO 2013	16,97	0,00	-16,97	-16,97	0,00	0,00
2013	138/1	STAMPA DI MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI E ALTRO MATERIALE PER ANNO 2013	1.840,45	0,00	-565,35	-565,35	1.275,10	0,00
2013	142/1	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNO 2013	763,00	0,00	-397,00	-397,00	366,00	0,00
2013	143/1	CANONE ANNUALE 2013 SICUREZZA PERIMETRALE SISTEMA INFORMATIVO E SERV. DI CONNESSIONE A INTERNET E POSTA ELETTRONICA	74,96	0,00	-74,96	-74,96	0,00	0,00
2013	146/1	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013	3.719,85	0,00	-2.793,44	-2.793,44	926,41	0,00
2013	161/1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
2013	231/1	CANONE 2013 SISTEMA INFORMATIVO ORACLE	35,42	0,00	-35,42	-35,42	0,00	0,00
2013	241/1	COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO 2013	994,37	0,00	-794,90	-794,90	199,47	0,00
2013	244/1	CANONI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI A CONSUMO	3.445,88	0,00	0,00	0,00	3.172,00	273,88

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	273/1	CENTRALINO PALAZZO COM.LE E CELLULARI - CONSUMI TELEFONICI	3.673,90	0,00	0,00	0,00	3.673,90	0,00
2013	316/1	COMMISSIONI UTILIZZO APPARECCHIATURE POS ANNO 2013	225,61	0,00	-120,61	-120,61	105,00	0,00
2013	317/1	COMMISSIONI DIRITTI PERCENTUALE CARTASI' - ANNO 2013	231,13	0,00	-230,99	-230,99	0,14	0,00
2013	328/1	CANONE ANNO 2013 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI	144,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00	0,00
2013	329/1	SUPPORTO TECNICO CON FORMAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI COMUNALI ANNO 2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.619,00	9.381,00
2013	353/1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO ANNO 2013	1.715,72	0,00	-14,01	-14,01	1.701,71	0,00
2013	357/1	CANONE UTILIZZO SISTEMA OTRS UFFICIO SIST. INFORMATICI ANNO 2013	1.342,00	0,00	-1.342,00	-1.342,00	0,00	0,00
2013	359/1	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI, REDAZIONE E STAMPA DOCUMENTI ART. 231 DEL TU 267	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00
2013	366/1	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA	89,97	0,00	-89,97	-89,97	0,00	0,00
2013	367/1	FORMAZIONE E ASSISTENZA SU PROGRAMMA CIVILIA	3.599,10	0,00	-0,10	-0,10	3.599,00	0,00
2013	384/1	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO HOT LINE PROGRAMMA CONCILIA	34,61	0,00	-34,61	-34,61	0,00	0,00
2013	439/1	LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - FASE 2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2013	449/1	STAMPA FOTO PER ASILO NIDO	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00
2013	516/1	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	3.538,00	0,00	-3.538,00	-3.538,00	0,00	0,00
2013	534/1	SERVIZIO HELP DESK GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - PERIODO 1/10-31/12/2013	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
2013	539/1	KIT FIRMA DIGITALE "BUSINESS KEY LITE"	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
2013	634/1	CARRO ATTREZZI PER RECUPERO AUTOVEICOLI DA AUTOFFICINA STEFF-FREN E ACQUISTO MINUTERIA ELETTRICA	200,00	0,00	-30,99	-30,99	169,01	0,00
2013	685/1	POLIZZE INFORTUNI,KASCO, LIBRO MATRICOLA, INCENDIO, RCT/O E TUTELA LEGALE REGOLAZIONE PREMI ANNO 2013.	2.093,33	0,00	-2.093,33	-2.093,33	0,00	0,00
2013	720/1	SPESE BOLLI 30/12/2013	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Totale Intervento: 03			93.008,02	0,00	-34.191,84	-34.191,84	41.477,02	17.339,16
Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi								
2013	61/1	CANONE LEASING CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COM.LE ANNO 2013	78,27	0,00	-78,27	-78,27	0,00	0,00
2013	240/1	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013	1.976,16	0,00	-24,12	-24,12	1.952,04	0,00
2013	321/1	CANONE APPARECCHIATURE POS INSTALLATE PRESSO VARI UFFICI COMUNALI ANNO 2013	570,05	0,00	-471,55	-471,55	98,50	0,00
Totale Intervento: 04			2.624,48	0,00	-573,94	-573,94	2.050,54	0,00
Intervento 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi								
2013	637/1	INTERESSI LEGALI E ONERI REGISTRAZIONE PER SENTENZA TAR	3.381,81	0,00	-300,00	-300,00	3.081,81	0,00
Totale Intervento: 06			3.381,81	0,00	-300,00	-300,00	3.081,81	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2012	145/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	24,38	0,00	-24,38	-24,38	0,00	0,00
2012	344/1	LIQUIDAZIONE MENSILE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ANNO 2012	459,00	0,00	-459,00	-459,00	0,00	0,00
2013	162/1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	26,40	0,00	-26,40	-26,40	0,00	0,00
2013	185/1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	283,76	0,00	-283,76	-283,76	0,00	0,00
2013	368/1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOEZZO COMUNALI TARGATI: AB43662/BF88468/EL884FH	10,18	0,00	-10,18	-10,18	0,00	0,00
2013	459/1	TASSE DI PROPRIETA' DEL CAMION NISSAN TRADE IN DOTAZIONE ALL'UFF. TECNICO TARGATO AR274HL	4,23	0,00	-4,23	-4,23	0,00	0,00
2013	555/1	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI PL OTT 2013/ SETT 2014	2,13	0,00	-2,13	-2,13	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			810,08	0,00	-810,08	-810,08	0,00	0,00
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2012	338/1	ADEGUAMENTO IVA 21%	501,79	0,00	-488,79	-488,79	0,00	13,00
2013	598/1	RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2012	40.116,00	0,00	0,00	0,00	40.116,00	0,00
2013	624/1	COSTITUZIONE FONDO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 21 A 22%	889,32	0,00	-231,71	-231,71	610,08	47,53
Totale Intervento: 08			41.507,11	0,00	-720,50	-720,50	40.726,08	60,53
Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Intervento 01 - Personale								
2004	658/99	COMPENSO PER INCENTIVI SU PROGETTO RISCOSSIONE DELL'I.C.I. - FONDO GESTIONE PER L'ANNO 2004	2.084,70	0,00	-2.084,70	-2.084,70	0,00	0,00
2004	659/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVI RISCOSSIONE ICI - FONDO GESTIONE 2004	496,57	0,00	-496,57	-496,57	0,00	0,00
2005	516/99	INTEGRAZIONE FONDO GESTIONE ICI - INCENTIVI 2004 - QUOTA RETRIBUTIVA	367,49	0,00	-367,49	-367,49	0,00	0,00
2005	517/99	INTEGRAZIONE FONDO GESTIONE ICI - INCENTIVI 2004 - QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	87,46	0,00	-87,46	-87,46	0,00	0,00
2005	797/99	INCENTIVO I.C.I. RELATIVO AL FONDO GESTIONE 2005	730,42	0,00	-730,42	-730,42	0,00	0,00
2005	798/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INCENTIVO I.C.I. FONDO GESTIONE 2005	585,00	0,00	-585,00	-585,00	0,00	0,00
2005	800/99	CONGUAGLIO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. RELATIVO AL FONDO RECUPERO ANNO 2005	2.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,22
2005	801/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU CONGUAGLIO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. PER FONDO RECUPERO ANNO 2005	1.278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,53
2006	826/99	FONDO RECUPERO 2006 - INCENTIVI I.C.I.	3.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,62
2006	827/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE FONDO RECUPERO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. 2006	783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	783,08
2007	795/99	INCENTIVI ICI - FONDO RECUPERO 2007	13.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,49
2007	796/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ICI - FONDO DI RECUPERO 2007	3.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,80
2007	799/99	INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO DI RECUPERO ANNO 2006	4.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,18

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Intervento 01 - Personale								
2007	800/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2006	951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	951,42
2008	744/99	FONDO RECUPERO 2008 - INCENTIVI I.C.I.	10.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,28
2008	745/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - FONDO RECIPERO 2008 - INCENTIVI ICI	2.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,79
2009	796/1	FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	22.536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.536,10
2009	797/1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	5.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,23
2012	134/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE	3.760,64	0,00	-3.760,64	-3.760,64	0,00	0,00
2012	155/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE	2.072,56	0,00	-2.072,56	-2.072,56	0,00	0,00
2013	170/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE	6.128,49	0,00	-6.128,49	-6.128,49	0,00	0,00
2013	195/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE	3.480,20	0,00	-3.480,20	-3.480,20	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			89.664,27	0,00	-19.793,53	-19.793,53	0,00	69.870,74
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2005	555/99	ART.1 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. TRAMITE RUOLO - ANNO 2005	6.081,62	0,00	-6.060,55	-6.060,55	21,07	0,00
2010	466/1	SERVIZIO "BENE COMUNE" PER INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI ICI - ANNUALITA' IMPOSTA 2010	876,99	0,00	-876,99	-876,99	0,00	0,00
2011	41/1	SERVIZIO "BENE COMUNE" PER L'INCASSO E LA RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI ICI E ICI VIOLAZIONI - ANNUALITA' 2011	520,20	0,00	-520,20	-520,20	0,00	0,00
2011	535/1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP, ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
2011	675/1	AGGIO PER RUOLI COATTIVI RISCOSSIONE DI CREDITI TRIBUTARI	2.908,88	0,00	0,00	0,00	35,47	2.873,41
2011	740/1	AGGIO PER RUOLO COATTIVO ICI - RUOLI ANNI 2010-2011	43.547,81	0,00	0,00	0,00	19,56	43.528,25
2012	345/1	ATTIVITA' PERITALE A FINI TRIBUTARI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2012	571/1	RENDICONTAZIONE ICI VIOLAZIONI 2012	1.164,99	0,00	-1.164,99	-1.164,99	0,00	0,00
2012	572/1	RENDICONTAZIONE ICI PRIMI 3 TRIMESTRI 2010	278,30	0,00	-278,30	-278,30	0,00	0,00
2013	17/1	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP, ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 1/1-22/7/2013	11.277,38	0,00	-5.291,82	-5.291,82	5.985,56	0,00
2013	500/1	SUPPORTO TOSAP ICP AFFISSIONI	36.283,78	0,00	-6,17	-6,17	36.277,61	0,00
2013	517/1	SERVIZI POSTALI PER TARES, TRIBUTI MINORI E VIOLAZIONI ICI	5.083,40	0,00	-2.941,52	-2.941,52	2.141,88	0,00
2013	523/1	INCARICO A OSMI PER PERIZIA AREE EDIFICABILI	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
2013	554/1	STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARES 2013	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
2013	620/1	SERVIZIO VERIFICHE ACCERTAMENTI ICI 2010	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
2013	647/1	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	648/1	CONTRIBUTO AVCP - GARA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			131.051,35	0,00	-17.200,54	-17.200,54	62.609,15	51.241,66
Intervento 05 - Trasferimenti								
2013	472/1	IMPEGNO PER VERSAMENTO A IFEL CONTRIBUTO SU IMU E ICI	1.783,67	0,00	-0,11	-0,11	1.783,56	0,00
2013	691/1	VERSAMENTO IFEL-QUOTA SU INCASSI IMU 2013	230,88	0,00	-70,84	-70,84	160,04	0,00
Totale Intervento: 05			2.014,55	0,00	-70,95	-70,95	1.943,60	0,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2004	660/99	IRAP SU INCENTIVI PROGETTO RISCOSSIONE ICI - FONDO GESTIONE 2004	177,33	0,00	-177,33	-177,33	0,00	0,00
2005	518/99	INTEGRAZIONE FONDO GESTIONE ICI - INCENTIVI 2004 - QUOTA IRAP	31,24	0,00	-31,24	-31,24	0,00	0,00
2005	799/99	IRAP SU INCENTIVO I.C.I. FONDO GESTIONE ANNO 2005	208,93	0,00	-208,93	-208,93	0,00	0,00
2005	802/99	QUOTA IRAP SU CONGUAGLIO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. FONDO RECUPERO ANNO 2005	136,44	0,00	-136,44	-136,44	0,00	0,00
2006	828/99	IRAP RELATIVA AL FONDO RECUPERO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. 2006	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81
2007	797/99	IRAP SU INCENTIVO ICI - FONDO RECUPERO 2007	1.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,63
2007	801/99	IRAP PER INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO DI RECUPERO ANNO 2006	347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65
2008	746/99	IRAP SI FONDO RECUPERO 2008 - INCENTIVI ICI	952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	952,06
2009	798/1	IRAP SU FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	1.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,57
2012	146/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO ENTRATE	464,57	0,00	-464,57	-464,57	0,00	0,00
2013	186/1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE	983,80	0,00	-983,80	-983,80	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			6.690,03	0,00	-2.002,31	-2.002,31	0,00	4.687,72
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2008	739/99	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO CON RIFERIMENTO ALLA TARSSU	67.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67.160,55
2012	668/1	RIMBORSI D'IMPOSTA A CONTRIBUENTI VARI	180,00	0,00	-13,00	-13,00	167,00	0,00
2013	543/1	RIMBORSI ICI ED IMU A CONTRIBUENTI	2.386,52	0,00	-1,62	-1,62	2.384,90	0,00
Totale Intervento: 08			69.727,07	0,00	-14,62	-14,62	2.551,90	67.160,55
Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	436/1	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SEMPIONE 68/B-70-72.	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
2013	711/1	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2012-2013	2.916,03	0,00	-2.916,03	-2.916,03	0,00	0,00
2013	711/2	CONGUAGLIO ESERCIZIO 2012-2013 CONDOMINIO ARCOBALENO PIAZZA ROMA	164,11	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00
Totale Intervento: 03			3.280,14	0,00	-3.116,03	-3.116,03	164,11	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi								
2010	44/1	CANONE UTENZA PICCOLE DERIVAZIONI ACQUE SOTTERRANEE - POZZI VIA COPERNICO E VIA KEPLERO ANNO 2010	125,37	0,00	-125,37	-125,37	0,00	0,00
2013	215/1	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA PER LE CONCESSIONI RELATIVE AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA E CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI -ANNO 2013	29,00	0,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00
2013	703/1	CANONE CONSORZIO FIUME OLONA	4.760,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 04			4.914,37	0,00	-4.914,37	-4.914,37	0,00	0,00
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Personale								
2012	135/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO LL.PP., CIMITERO ED ECOLOGIA	18.950,16	0,00	-18.950,16	-18.950,16	0,00	0,00
2012	156/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO LL.PP., CIMITERO ED ECOLOGIA	6.971,42	0,00	-6.971,42	-6.971,42	0,00	0,00
2013	171/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO LL.PP.	11.230,95	0,00	-11.230,95	-11.230,95	0,00	0,00
2013	196/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	5.140,49	0,00	-5.140,49	-5.140,49	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			42.293,02	0,00	-42.293,02	-42.293,02	0,00	0,00
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2008	497/99	ART. 1 - FORNITURA DI VETRI PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	582,49
2009	186/99	ART. 1 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL MAGAZZINO COMUNALE PER L'ANNO 2009	86,62	0,00	-86,62	-86,62	0,00	0,00
2009	260/99	ART. 1 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2009	206,95	0,00	-206,95	-206,95	0,00	0,00
2009	263/99	FORNITURA DI VETRI PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2010	721/1	ACQUISTO N. 200 PINZE PER RACCOLTA DEIEZIONI DEI CANI	860,00	0,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00
2011	342/1	FORNITURA DI VERNICI E AFFINI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	63,44	0,00	-63,44	-63,44	0,00	0,00
2012	332/1	FORNITURA DI VETRI PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2012	107,79	0,00	0,00	0,00	107,79	0,00
2012	613/1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI MANUTENZIONE REFETTORIO EX SCUOLA MARCONI	626,07	0,00	0,00	0,00	626,07	0,00
2013	238/1	ACQUISTO PIASTRELLE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLA D'ARCO	0,43	0,00	-0,43	-0,43	0,00	0,00
2013	254/1	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO URGENTE	43,81	0,00	-43,81	-43,81	0,00	0,00
2013	274/1	ACQUISTO MATERIALE EDILE URGENTE PER MANUTENZIONI	0,69	0,00	-0,69	-0,69	0,00	0,00
2013	324/1	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO ANNO 2013	3.754,36	0,00	0,00	0,00	3.754,36	0,00
2013	339/1	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2013	2.907,17	0,00	0,00	0,00	2.901,66	5,51
2013	340/1	FORNITURA DI VETRI PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2013	1.500,00	0,00	-1.148,03	-1.148,03	122,18	229,79
2013	341/1	FORNITURA DI VERNICI E AFFINI PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2013	1.369,27	0,00	0,00	0,00	1.369,27	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2013	355/1	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL MAGAZZINO COMUNALE anno 2013	771,29	0,00	0,00	0,00	771,29	0,00
2013	364/1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO COMUNALE	174,40	0,00	0,00	0,00	174,40	0,00
2013	375/1	ACQUISTO BOMBOLA DI GAS PER MAGAZZINO COMUNALE	16,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00
2013	474/1	ACQUISTO CLIP PER TELO OMBREGGIANTE	10,20	0,00	-10,20	-10,20	0,00	0,00
2013	512/1	ACQUISTO TOLLA IDROPITTURA BIANCO + SCOTCH PER ASILO NIDO	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00
2013	515/1	ACQUISTO IDROPITTURA BIANCA LAVABILE+TELI TRASPARENTI E SCOTCH PER ASILO NIDO COMUNALE	8,10	0,00	-8,10	-8,10	0,00	0,00
Totale Intervento: 02			15.625,08	0,00	-2.480,27	-2.480,27	9.827,02	3.317,79
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2001	663/99	INCARICO PER COLLAUDO STATICO DECENNALE PONTI	24.568,90	0,00	-24.568,90	-24.568,90	0,00	0,00
2008	247/99	SPESE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE + MAGAZZINO (GAS, LUCE, ACQUA) - ANNO 2008	3.362,36	0,00	0,00	0,00	3.362,36	0,00
2009	44/2	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2009 - SOMME A DISPOSIZIONE	102,24	0,00	-102,24	-102,24	0,00	0,00
2010	534/2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ANTINCENDI AGOSTO/DICEMBRE 2010	18,22	0,00	-18,22	-18,22	0,00	0,00
2011	48/2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ANTINCENDIO GENNAIO/AGOSTO 2011	386,39	0,00	-386,39	-386,39	0,00	0,00
2012	65/2	2012 - MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINC. SOMME A DISP.	296,90	0,00	-296,90	-296,90	0,00	0,00
2012	288/1	PALAZZO MUNICIPALE - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00
2012	290/1	CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE E MAGAZZINO ANNO 2012	134,44	0,00	-134,44	-134,44	0,00	0,00
2012	471/1	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.07.2012 AL 31.12.2012	1.330,54	0,00	-1.330,54	-1.330,54	0,00	0,00
2012	595/1	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	358,21	0,00	0,00	0,00	358,21	0,00
2013	11/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COM.LI - ANNO 2013	457,38	0,00	-457,38	-457,38	0,00	0,00
2013	11/2	SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE ORD. ASCENSORI - ANNO 2013	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70	0,00
2013	18/1	ANNO 2013 - MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	753,58	0,00	-392,93	-392,93	360,65	0,00
2013	18/2	2013 - MANUTENZ. PRESIDANTI ANTINC. - SOMME A DISP.	62,40	0,00	-62,40	-62,40	0,00	0,00
2013	24/1	SERVIZIO DI TELEALLARME CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2013	2.668,05	0,00	-0,01	-0,01	2.668,04	0,00
2013	43/1	2013 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI + CUSTODIA DURANTE CONSIGLI COMUNALI	2.286,87	0,00	0,00	0,00	2.286,87	0,00
2013	44/1	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013	6.684,81	0,00	-446,85	-446,85	6.237,96	0,00
2013	63/1	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE ENERGIA EDIFICI COMUNALI	8.512,48	0,00	0,00	0,00	8.512,48	0,00
2013	77/1	VERIFICHE ASCENSORI E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2013	3.918,63	0,00	-0,03	-0,03	3.918,60	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	78/1	SERVIZIO DI VERIFICA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2013	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
2013	80/1	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI TIPO EDILE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	636,01	0,00	0,00	0,00	636,01	0,00
2013	81/1	ACCANTONAMENTO EX ART. 240 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILE	1.958,14	0,00	-1.958,14	-1.958,14	0,00	0,00
2013	82/1	GARA #4675017 - CONTRIBUTO AVCP LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILE	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2013	83/1	LAVORI PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI 2013	25.482,31	0,00	0,00	0,00	25.482,31	0,00
2013	84/1	ACCANTONAMENTO EX ART. 240 LAVORI PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	1.958,14	0,00	-1.958,14	-1.958,14	0,00	0,00
2013	85/1	GARA #4676176 - CONTRIBUTO AVCP LAVORI PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2013	277/1	PALAZZO COMUNALE - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2013	8.485,31	0,00	0,00	0,00	8.485,31	0,00
2013	278/1	EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO - 2013	9.336,83	0,00	0,00	0,00	9.336,83	0,00
2013	279/1	EDIFICI COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE - 2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2013	445/1	PROROGA TECNICA INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED ATTIVITA' ESTERNE RELATIVE AI PUNTI DI INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2013	47,49	0,00	-47,49	-47,49	0,00	0,00
2013	471/1	MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERAI - IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2013	19.346,29	0,00	-515,43	-515,43	18.830,86	0,00
2013	471/2	GARA #5079537 - CONTRIBUTO AUTORITA'	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2013	485/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI - 2° SEM. 2013	1.477,42	0,00	0,00	0,00	1.477,42	0,00
2013	485/2	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI - 2° SEM. 2013	522,58	0,00	0,00	0,00	522,58	0,00
2013	561/1	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO OTTOBRE 2013	2.766,45	0,00	0,00	0,00	2.766,45	0,00
2013	561/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO OTTOBRE 2013	350,65	0,00	0,00	0,00	350,65	0,00
2013	593/1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO, REVISIONE E COLLAUDO QUINQUENNALE + REPERIBILITA' NOVEMBRE/DICEMBRE	3.269,50	0,00	0,00	0,00	3.269,50	0,00
2013	593/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO NOVEMBRE/DICEMBRE	1.730,50	0,00	-1.059,50	-1.059,50	671,00	0,00
Totale Intervento: 03			139.265,22	0,00	-33.735,93	-33.735,93	105.529,29	0,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2008	400/99	IRAP INCARICHI	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
2012	147/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO LL.PP., CIMITERO ED ECOLOGIA	2.195,07	0,00	-2.195,07	-2.195,07	0,00	0,00
2013	187/1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1.516,90	0,00	-1.516,90	-1.516,90	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			3.811,97	0,00	-3.811,97	-3.811,97	0,00	0,00
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2010	353/1	ANNO 2006 - RUOLO PER CONCESSIONI - QUOTE ARRETRATE	173,16	0,00	-173,16	-173,16	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2010	720/1	RIMBORSO SPESE PER GIUDIZIO IN APPLICAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA DI SICILIA N. 99/10	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
Totale Intervento: 08			1.005,16	0,00	-173,16	-173,16	0,00	832,00
Servizio 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico								
Intervento 01 - Personale								
2012	136/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.724,60	0,00	-1.724,60	-1.724,60	0,00	0,00
2012	157/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.956,02	0,00	-3.956,02	-3.956,02	0,00	0,00
2013	173/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	688,14	0,00	-688,14	-688,14	0,00	0,00
2013	174/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI - CATEGORIE PROTETTE	265,34	0,00	-265,34	-265,34	0,00	0,00
2013	197/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.226,40	0,00	-1.226,40	-1.226,40	0,00	0,00
2013	198/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI CATEGORIE PROTETTE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	219,02	0,00	-219,02	-219,02	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			8.079,52	0,00	-8.079,52	-8.079,52	0,00	0,00
Intervento 05 - Trasferimenti								
2012	325/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2013	165/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2013	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2013	652/1	CORRISPETTIVO MEMBRI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI RHO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.643,67	856,33
Totale Intervento: 05			4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.143,67	856,33
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2012	148/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	598,93	0,00	-598,93	-598,93	0,00	0,00
2013	188/1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.638,30	0,00	-2.638,30	-2.638,30	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			3.237,23	0,00	-3.237,23	-3.237,23	0,00	0,00
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 01 - Personale								
2005	794/3	INTEGRAZIONE FONDO GESTIONE ICI 2005	2.147,00	0,00	-2.147,00	-2.147,00	0,00	0,00
2009	278/99	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2008 E ACCONTO ANNO 2009	1.042,60	0,00	-1.042,60	-1.042,60	0,00	0,00
2010	210/1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ACCONTO 2010	2.312,59	0,00	-2.312,59	-2.312,59	0,00	0,00
2010	699/1	FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2010	472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	472,98
2010	700/1	QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO ENTE FONDO RECUPERO ICI ANNO 2010	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	112,57
2011	265/1	2010/2011 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	3.752,18	0,00	-3.752,18	-3.752,18	0,00	0,00
2011	712/1	QUOTA RETRIBUTIVA FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011	46.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.171,59
2011	713/1	FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011 - ONERI CONTRIBUTIVI	11.153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,42

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 01 - Personale								
2012	101/1	2012 - INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	8.099,03	0,00	-8.099,03	-8.099,03	0,00	0,00
2012	106/1	2012 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	5.751,69	0,00	-5.751,69	-5.751,69	0,00	0,00
2012	115/1	2012 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO	3.785,13	0,00	-3.785,13	-3.785,13	0,00	0,00
2012	669/2	PRODUTTIVITA' PL RHO FIERA	1.264,15	0,00	-1.264,15	-1.264,15	0,00	0,00
2012	670/1	RINNOVI CONTRATTUALI 2012	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2012	671/1	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2012	4.971,75	0,00	-4.971,75	-4.971,75	0,00	0,00
2012	712/1	ICI - INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012	4.067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,11
2012	713/1	ICI - CONTRIBUTI INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012	1.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,41
2013	115/1	2013 - INDENNITA' DI RISCHIO	618,85	0,00	-535,77	-535,77	83,08	0,00
2013	116/1	2013 - INDENNITA' DI TURNO	5.394,79	0,00	-2.279,07	-2.279,07	3.115,72	0,00
2013	117/1	2013 INDENNITA' DI REPERIBILITA'	4.255,66	0,00	-3.305,35	-3.305,35	950,31	0,00
2013	118/1	2013 - INDENNITA' EDUCATRICI ART. 31	106,44	0,00	-106,44	-106,44	0,00	0,00
2013	119/1	INDENNITA' EDUCATRICI ART. 6	34,16	0,00	-34,16	-34,16	0,00	0,00
2013	120/1	2013 CONTRIBUTI INDENNITA' VARIE	5.278,85	0,00	-4.685,62	-4.685,62	593,23	0,00
2013	122/1	2013 - INDENNITA' ACCESSORIE T.D.	230,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00
2013	123/1	2013 - STRAORDINARI SERVIZIO RUEF	549,21	0,00	0,00	0,00	549,21	0,00
2013	124/1	2013 - STRAORDINARI SERVIZIO ED	137,22	0,00	0,00	0,00	137,22	0,00
2013	125/1	2013 - STRAORDINARI SERVIZIO SCC	584,68	0,00	0,00	0,00	584,68	0,00
2013	126/1	2013 - STRAORDINARI SERVIZIO SA	1.275,63	0,00	0,00	0,00	1.275,63	0,00
2013	128/1	2013 - STRAORDINARI SERVIZIO ST	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04	0,00
2013	129/1	2013 - STRAORDINARI SERVIZIO LLPP	690,70	0,00	0,00	0,00	690,70	0,00
2013	131/1	2013 - STRAORDINARI SERVIZIO SIP	214,44	0,00	0,00	0,00	214,44	0,00
2013	132/1	2013 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI	2.046,66	0,00	-730,64	-730,64	1.316,02	0,00
2013	134/1	2013 - STRAORDINARI POLIZIA LOCALE	1.754,14	0,00	-56,54	-56,54	1.697,60	0,00
2013	179/1	2013 - INDENNITA' DI RETRIBUZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	29.572,33	0,00	-13.318,53	-13.318,53	16.253,80	0,00
2013	180/1	2013 - CONTRIBUTI INENNITA' DI RETRIBUZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.505,96	0,00	-5.217,08	-5.217,08	3.288,88	0,00
2013	361/1	CORRISPETTIVO AI RILEVATORI PER INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE 2013	737,71	0,00	-135,82	-135,82	601,89	0,00
2013	362/1	CPDEL SU CORRISPETTIVO RILEVATORI INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE 2013	175,58	0,00	-29,44	-29,44	146,14	0,00
2013	663/1	PRODUTTIVITA' ANNO 2013	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2013	664/1	RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2013	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 01 - Personale								
2013	665/1	CONTRIBUTI PRODUTTIVITA' ANNO 2013	21.300,00	0,00	-7.454,24	-7.454,24	13.845,76	0,00
2013	686/1	INDENNITA' DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTE AREA TERRITORIO ANNO 2013	15.000,00	0,00	-882,00	-882,00	14.118,00	0,00
2013	687/1	2013- CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTE AREA TERRITORIO E LL.PP	4.050,00	0,00	-689,92	-689,92	3.360,08	0,00
2013	695/1	QUOTA RETRIBUTIVA INCENTIVI ICI 2013	61.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61.556,87
2013	696/1	INCENTIVI ICI 2013-CONTRIBUTI OBBLIGATORI	22.754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,64
Totale Intervento: 01			387.456,76	0,00	-122.816,74	-122.816,74	117.247,43	147.392,59
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2010	701/1	IRAP FONDO RECUPERO ICI ANNO 2010	40,21	0,00	-40,21	-40,21	0,00	0,00
2011	714/1	IRAP SU FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011	3.983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,37
2012	107/1	2012 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	1.025,68	0,00	-1.025,68	-1.025,68	0,00	0,00
2012	116/1	2012 - IRAP SU INDENNITA' VARIE	1.237,44	0,00	-1.237,44	-1.237,44	0,00	0,00
2012	673/1	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2012	2.713,45	0,00	-2.713,45	-2.713,45	0,00	0,00
2013	121/1	2013 - IRAP INDENNITA' VARIE	1.754,78	0,00	-1.544,59	-1.544,59	210,19	0,00
2013	133/1	2013 - IRAP SU STRAORDINARI	482,64	0,00	-12,60	-12,60	470,04	0,00
2013	181/1	2013 - IRAP INDENNITA' DI RETRIBUZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.511,12	0,00	-1.336,53	-1.336,53	1.174,59	0,00
2013	363/1	IRAP SU CORRISPETTIVO RILEVATORI INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE 2013	62,71	0,00	-32,33	-32,33	30,38	0,00
2013	666/1	IRAP PRODUTTIVITA' 2013	6.715,00	0,00	-3.060,82	-3.060,82	3.654,18	0,00
2013	688/1	2013 - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTE AREA TERRITORIO E LLPP	1.275,00	0,00	-74,97	-74,97	1.200,03	0,00
2013	697/1	INCENTIVI ICI 2013-IRAP	5.237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,32
Totale Intervento: 07			27.038,72	0,00	-11.078,62	-11.078,62	6.739,41	9.220,69
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
Servizio 01 - Polizia municipale								
Intervento 01 - Personale								
2012	137/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	53.026,55	0,00	-53.026,55	-53.026,55	0,00	0,00
2012	158/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	15.733,31	0,00	-15.733,31	-15.733,31	0,00	0,00
2012	278/1	RETRIBUZIONE COMANDO FABIO RADICE PRESSO IL MEF - CTPR DI MILANO	2.200,91	0,00	-2.200,91	-2.200,91	0,00	0,00
2012	279/1	CONTRIBUTI COMANDO FABIO RADICE PRESSO IL MEF - CTPR DI MILANO	1.140,20	0,00	-1.140,20	-1.140,20	0,00	0,00
2013	30/1	RETRIBUZIONE COMANDO FABIO RADICE PRESSO IL MEF - CTPR DI MILANO	847,74	0,00	-847,74	-847,74	0,00	0,00
2013	31/1	CONTRIBUTI COMANDO FABIO RADICE PRESSO IL MEF - CTPR DI MILANO	336,66	0,00	-336,66	-336,66	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
Servizio 01 - Polizia municipale								
Intervento 01 - Personale								
2013	175/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	63.550,21	0,00	-63.550,21	-63.550,21	0,00	0,00
2013	199/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	21.886,32	0,00	-21.886,32	-21.886,32	0,00	0,00
2013	346/1	RETRIBUZIONE FABIO RADICE IN COMANDO C/O MINISTERO DELLE FINANZE	195,31	0,00	-195,31	-195,31	0,00	0,00
2013	347/1	2013 - CONTRIBUTI FABIO RADICE IN COMANDO C/O MINISTERO DELLE FINANZE	73,12	0,00	-73,12	-73,12	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			158.990,33	0,00	-158.990,33	-158.990,33	0,00	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2006	282/99	CONSUMO telefonia ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA POTABILE - POLIZIA LOCALE - ANNO 2006	1.989,35	0,00	0,00	0,00	1.989,35	0,00
2006	351/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SANZIONI NON PAGATE DI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI	1.332,22	0,00	-1.332,22	-1.332,22	0,00	0,00
2007	185/99	ART. 1 - SPESE UTENZE POLIZIA LOCALE ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	2.151,12	0,00	0,00	0,00	2.151,12	0,00
2007	296/99	ART. 4 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.VE NON PAGATE ANNO 2005 - RUOLO ORD. N. 9000/2007	664,00	0,00	-664,00	-664,00	0,00	0,00
2007	458/99	ART. 4 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - RUOLO ORD. 9003 ANNO 2006	146,65	0,00	-146,65	-146,65	0,00	0,00
2007	739/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO SEMESTRE 2006	5.460,00	0,00	-5.460,00	-5.460,00	0,00	0,00
2008	375/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.NE 1' SEM. 2007	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
2008	649/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - 2' SEM. 2007	3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
2009	246/99	SEDE POLIZIA LOCALE - SPESE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2009	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
2009	506/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMM.VE - RUOLO 2007 E 2008	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
2009	688/1	AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - RUOLO 112 DEL 16/10/2009	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
2010	566/1	AGGIO DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO PER EMISSIONE RUOLO N. 2003/2010	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
2010	587/1	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO N. 2006 ANNO 2009 - SANZIONI AL CDS	2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
2011	111/1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2011	1.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,94
2011	256/1	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2011	154,55	0,00	-154,55	-154,55	0,00	0,00
2011	494/1	COMPENSO AL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE N. 2011/013006 - APRILE 2011	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
2012	125/1	ANNO 2012 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.472,12	0,00	0,00	0,00	19,56	1.452,56
2012	188/1	COMMISSIONI E GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012	32,51	0,00	-32,51	-32,51	0,00	0,00
2012	242/1	RIMOZIONE RECUPERO CUSTODIA VEICOLI AI SENSI DEL CDS	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
2012	293/1	CONSUMO ACQUA POTABILE PALAZZINA P.L. - ANNO 2012	384,33	0,00	-384,33	-384,33	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
Servizio 01 - Polizia municipale								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	458/1	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE ANNO 2010	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
2012	466/1	APPROVAZIONE RUOLI CDS ANNO 2011	4.750,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00
2013	29/1	SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI ANNO 2013	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2013	135/1	COLLEGAMENTO AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	988,60	0,00	-798,87	-798,87	189,73	0,00
2013	163/1	SPESE TENUTA CONTO BANCO POSTA - POLIZIA LOCALE	235,99	0,00	-235,99	-235,99	0,00	0,00
2013	164/1	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI P.L. - ANNO 2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	326,32	1.673,68
2013	264/1	COMANDO P.L. - CONSUMI TELEFONICI 2013	59,38	0,00	-59,38	-59,38	0,00	0,00
2013	280/1	COMANDO P.L. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013	1.373,64	0,00	0,00	0,00	1.373,64	0,00
2013	281/1	COMANDO P.L. - Teleriscaldamento 2013	1.401,27	0,00	0,00	0,00	1.401,27	0,00
2013	282/1	COMANDO P.L. - ACQUA POTABILE 2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2013	599/1	SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00
Totale Intervento: 03			56.626,67	0,00	-34.518,50	-34.518,50	17.800,99	4.307,18
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2012	149/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	5.027,59	0,00	-5.027,59	-5.027,59	0,00	0,00
2013	189/1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	6.321,09	0,00	-6.321,09	-6.321,09	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			11.348,68	0,00	-11.348,68	-11.348,68	0,00	0,00
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2010	492/1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI PREGRESSI	805,89	0,00	-805,89	-805,89	0,00	0,00
2012	443/1	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
2013	498/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE	37,00	0,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00
2013	518/1	RESTITUZIONE SOMMA MANCINI	162,00	0,00	-162,00	-162,00	0,00	0,00
2013	556/1	RESTITUZIONE SOMMA A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
2013	559/1	RESTITUZIONE SOMMA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI RHO - TERZI E PULCINI	200,88	0,00	0,00	0,00	200,88	0,00
2013	612/1	RESTITUZIONE SOMMA DOPPIAMENTE VERSATA PER SANZIONE CDS	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
Totale Intervento: 08			1.485,47	0,00	-1.004,89	-1.004,89	480,58	0,00
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 01 - Scuola materna								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	195/99	ART. 1 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	7.167,32	0,00	-319,12	-319,12	6.848,20	0,00
2007	196/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2007	697,00	0,00	-697,00	-697,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 01 - Scuola materna								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2008	195/99	COSTI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - ANNO 2008	3.397,00	0,00	-3.397,00	-3.397,00	0,00	0,00
2009	225/99	SCUOLE MATERNE - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS) - ANNO 2009	392,62	0,00	0,00	0,00	392,62	0,00
2009	241/99	SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE 1°SEMESTRE 2009	674,80	0,00	-674,80	-674,80	0,00	0,00
2012	297/1	CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE ANNO 2012	477,13	0,00	-477,13	-477,13	0,00	0,00
2013	265/1	SCUOLA MATERNA - CONSUMI TELEFONICI 2013	48,93	0,00	-48,93	-48,93	0,00	0,00
2013	283/1	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA 2013	1.943,17	0,00	0,00	0,00	1.943,17	0,00
2013	284/1	SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO 2013	9.746,60	0,00	0,00	0,00	9.746,60	0,00
2013	285/1	CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE - 1' SEM. 2013	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Totale Intervento: 03			30.044,57	0,00	-5.613,98	-5.613,98	24.430,59	0,00
Servizio 02 - Istruzione elementare								
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2011	565/1	CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO - A.S. 2011-2012	1.730,54	0,00	-175,57	-175,57	0,00	1.554,97
2012	632/1	CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM ANNO SCOL. 2012/2013	1.857,34	0,00	-841,03	-841,03	1.016,31	0,00
2013	446/1	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2013-2014	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50
Totale Intervento: 02			3.938,38	0,00	-1.016,60	-1.016,60	1.016,31	1.905,47
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	193/99	ART. 1 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	6.235,40	0,00	-1,98	-1,98	6.233,42	0,00
2007	194/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2007	836,50	0,00	-836,50	-836,50	0,00	0,00
2008	196/99	COSTI LINEE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2008	874,00	0,00	-874,00	-874,00	0,00	0,00
2009	242/99	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE 1°SEMESTRE 2009	994,50	0,00	-994,50	-994,50	0,00	0,00
2012	349/1	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2012	197,98	0,00	-197,98	-197,98	0,00	0,00
2013	266/1	CONSUMI TELEFONICI SCUOLE ELEMENTARI 1' SEM. 2013	66,79	0,00	-66,79	-66,79	0,00	0,00
2013	286/1	SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA 2013	13.663,22	0,00	0,00	0,00	13.663,22	0,00
2013	287/1	SCUOLE ELEMENTARI - TELERISCALDAMENTO 2013	18.878,37	0,00	0,00	0,00	18.878,37	0,00
2013	288/1	CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI - 1' SEM. 2013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Totale Intervento: 03			48.746,76	0,00	-2.971,75	-2.971,75	45.775,01	0,00
Servizio 03 - Istruzione media								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	12/99	ART. 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA ANNO 2007	330,60	0,00	-330,60	-330,60	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 03 - Istruzione media								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	191/99	ART. 1 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE, SEDE ASTRA SOCCORSO E VILLETTA CAMPO SPORTIVO ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	20.850,92	0,00	0,00	0,00	20.850,92	0,00
2007	192/99	ART.2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2007	938,00	0,00	-938,00	-938,00	0,00	0,00
2008	198/99	COSTI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - ANNO 2008	2.084,00	0,00	-2.084,00	-2.084,00	0,00	0,00
2008	250/99	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	4.812,46	0,00	0,00	0,00	4.812,46	0,00
2009	227/99	SCUOLE MEDIE - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS) - ANNO 2009	138,33	0,00	0,00	0,00	138,33	0,00
2009	243/99	SCUOLE MEDIE - SPESE TELEFONICHE - ANNO 2009	3.713,00	0,00	-3.713,00	-3.713,00	0,00	0,00
2011	211/1	2011 - SCUOLA MEDIA: SPESE TELEFONIA	48,65	0,00	-2,00	-2,00	46,65	0,00
2012	299/1	2012 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	283,73	0,00	-283,73	-283,73	0,00	0,00
2012	300/1	CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA ANNO 2012	832,40	0,00	-832,40	-832,40	0,00	0,00
2013	267/1	SCUOLA MEDIA - CONSUMI TELEFONICI 2013	4,86	0,00	-4,86	-4,86	0,00	0,00
2013	289/1	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA 2013	32.279,89	0,00	0,00	0,00	32.279,89	0,00
2013	290/1	SCUOLA MEDIA - TELERISCALDAMENTO 2013	54.874,82	0,00	0,00	0,00	54.874,82	0,00
2013	291/1	SCUOLA MEDIA - ACQUA POTABILE 2013	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Totale Intervento: 03			139.191,66	0,00	-8.188,59	-8.188,59	131.003,07	0,00
Servizio 05 - Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	115/99	ART. 4 - SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'ANNO 2009 - ACCONTO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2013	20/1	CO-PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	28.150,55	0,00	-6.241,57	-6.241,57	21.908,98	0,00
2013	86/1	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2013	141.151,52	0,00	0,00	0,00	141.151,52	0,00
2013	103/1	PROGETTO "SENZA FRONTIERE"	1.541,72	0,00	-1.541,72	-1.541,72	0,00	0,00
2013	416/1	FORNITURA DEI PASTI PER INIZIATIVA "GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS ITALIA" GIUGNO 2013	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2013	468/1	CONTROLLI MICROBIOLOGICI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	726,17	0,00	0,00	0,00	726,17	0,00
2013	622/1	QUOTA PER RECUPERO CONTRIBUTI LATTIERO-CASEARI	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	130,13
2013	641/1	PROGETTO SENZA FRONTIERE A.S. 2013/2014	2.196,88	0,00	-2.196,88	-2.196,88	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			175.756,97	0,00	-9.980,17	-9.980,17	163.786,67	1.990,13
Intervento 05 - Trasferimenti								
2013	615/1	BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2011/12	5.000,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	600,00	0,00
Totale Intervento: 05			5.000,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	600,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 05 - Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi								
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2013	563/1	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E CENTRO ESTIVO	281,33	0,00	0,00	0,00	281,33	0,00
Totale Intervento: 08			281,33	0,00	0,00	0,00	281,33	0,00
Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	198/99	ART. 1 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA + PUNTO PERO ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA' E GAS	4.818,81	0,00	0,00	0,00	4.818,81	0,00
2011	273/1	SPAZI CULTURALI (BIBLIO+TURATI) - CONSUMI GAS - ANNO 2011	311,53	0,00	-311,53	-311,53	0,00	0,00
2012	303/1	CONSUMO ACQUA POTABILE BIBLIOTECHE - ANNO 2012	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2013	59/1	GESTIONE DEI SERVIZI DI PUNTO PERO E DELLA BIBLIOTECA DI CERCHIALE	110.210,00	0,00	0,00	0,00	110.210,00	0,00
2013	152/1	ORGANIZZAZIONE EVENTI	4.032,00	0,00	-713,60	-713,60	3.318,40	0,00
2013	268/1	BIBLIOTECHE - CONSUMI TELEFONICI 2013	104,53	0,00	-104,53	-104,53	0,00	0,00
2013	292/1	BIBLIOTECHE - ENERGIA ELETTRICA 2013	882,58	0,00	0,00	0,00	882,58	0,00
2013	293/1	BIBLIOTECHE - RISCALDAMENTO 2013	805,76	0,00	0,00	0,00	805,76	0,00
2013	294/1	BIBLIOTECHE - ACQUA POTABILE 2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale Intervento: 03			122.165,21	0,00	-1.629,66	-1.629,66	120.535,55	0,00
Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi								
2013	7/1	AFFITTO LOCALI ADIACENTI A PUNTO PERO IN VIA SEMPIONE 72 - ANNO 2013	580,50	0,00	-580,50	-580,50	0,00	0,00
Totale Intervento: 04			580,50	0,00	-580,50	-580,50	0,00	0,00
Servizio 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2006	283/99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA POTABILE - EDIFICIO DI VIA TURATI - ANNO 2006	4.510,52	0,00	0,00	0,00	4.510,52	0,00
2007	217/99	SPESE PER UTENZE CENTRO VIA TURATI ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	4.641,22	0,00	0,00	0,00	4.641,22	0,00
2008	257/99	SPESE PER UTENZE EDIFICIO VIA TURATI (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	2.132,66	0,00	0,00	0,00	2.132,66	0,00
2009	236/99	SPAZIO TURATI - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS) - ANNO 2009	503,74	0,00	0,00	0,00	503,74	0,00
2013	151/1	ORGANIZZAZIONE EVENTI	6.128,00	0,00	-1.736,00	-1.736,00	4.392,00	0,00
2013	413/1	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "CANOVACCI PEROFESTIVAL" 2013	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2013	413/2	CONTRIBUTO AVCP PER ORGANIZZAZIONE DI CANOVACCI PEROFESTIVAL 2013	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			18.446,14	0,00	-2.266,00	-2.266,00	16.180,14	0,00
Intervento 05 - Trasferimenti								
2013	656/1	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ISCRITTE ALL'ALBO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale								
Intervento 05 - Trasferimenti								
2013	657/1	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Intervento: 05			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2013	617/1	DIRITTI SIAE PER RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE BIBLIOTECA E PUNTOPERO	200,00	0,00	-11,98	-11,98	188,02	0,00
Totale Intervento: 07			200,00	0,00	-11,98	-11,98	188,02	0,00
Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo								
Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	212/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE CENTRO SPORTIVO ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	8.195,16	0,00	-8.195,16	-8.195,16	0,00	0,00
2008	252/99	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO + VILLETTA (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	2.317,68	0,00	-2.317,68	-2.317,68	0,00	0,00
2012	306/1	CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO COM.LE E PALESTRE ANNO 2012	2.613,62	0,00	-2.613,62	-2.613,62	0,00	0,00
2013	269/1	CONSUMI TELEFONICI ALLARME PALESTRA MARCONI SEM. 2013	39,18	0,00	-39,18	-39,18	0,00	0,00
2013	295/1	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO E PALESTRE -	2.312,31	0,00	0,00	0,00	2.312,31	0,00
2013	296/1	SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO E PALESTRE - 1' SEM. 2013	15.017,83	0,00	0,00	0,00	15.017,83	0,00
2013	297/1	CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO E PALESTRE	22.000,00	0,00	-28,24	-28,24	21.971,76	0,00
Totale Intervento: 03			52.495,78	0,00	-13.193,88	-13.193,88	39.301,90	0,00
Servizio 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	335/1	CANOVACCI PEROFESTIVAL 2012 - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
2013	153/1	ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.729,00	0,00	-3.729,00	-3.729,00	0,00	0,00
2013	318/1	CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE FESTA DELLA DONNA - 10 MARZO 2013	7,99	0,00	-7,99	-7,99	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			3.766,99	0,00	-3.766,99	-3.766,99	0,00	0,00
Intervento 05 - Trasferimenti								
2013	658/1	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale Intervento: 05			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2008	185/99	ART. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2008	2.731,44	0,00	-2.731,44	-2.731,44	0,00	0,00
2008	407/99	ART. 3 - ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE	1.455,26	0,00	-1.455,26	-1.455,26	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	190/99	ART. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2009	267,28	0,00	-267,28	-267,28	0,00	0,00
2012	516/1	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	1.822,97	0,00	0,00	0,00	1.822,97	0,00
2013	22/2	FONDO PER ACCANTONAMENTO ART. 240	1.101,60	0,00	-1.101,60	-1.101,60	0,00	0,00
2013	23/1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE E SERV. REPERIBILITA' - 1' SEM. 2013	11.647,12	0,00	-9.006,78	-9.006,78	2.640,34	0,00
2013	23/2	FONDO ACCANTONAMENTO ART. 240	635,25	0,00	-635,25	-635,25	0,00	0,00
2013	159/1	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2013	2.337,29	0,00	-729,46	-729,46	1.607,83	0,00
2013	492/1	MANUTENZIONE STRADE, NEVE PRONTO INTERVENTO ANNO 2013	95.093,58	0,00	0,00	0,00	95.093,58	0,00
2013	492/2	CONTRIBUTO AUTORITA _i DI VIGILANZA MANUTENZIONE STRADE, NEVE PRONTO INTERVENTO ANNO 2013	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2013	492/3	ACCANTONAMENTO 3% MANUTENZIONE STRADE, NEVE PRONTO INTERVENTO ANNO 2013	2.338,37	0,00	-2.338,37	-2.338,37	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			119.655,16	0,00	-18.265,44	-18.265,44	101.389,72	0,00
Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2010	313/1	ANNO 2010 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00
2010	611/1	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE	2.391,47	0,00	-2.391,47	-2.391,47	0,00	0,00
2012	307/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012	41,52	0,00	0,00	0,00	41,52	0,00
2013	490/1	2013 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.968,58	0,00	-196,11	-196,11	100.772,47	0,00
2013	530/1	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER FESTA GIARDINONE DEL 22/9/2013	1,40	0,00	-1,40	-1,40	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			103.597,82	0,00	-2.588,98	-2.588,98	101.008,84	0,00
Servizio 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	1/1	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2013	32.486,71	0,00	-0,01	-0,01	32.486,70	0,00
Totale Intervento: 03			32.486,71	0,00	-0,01	-0,01	32.486,70	0,00
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 01 - Personale								
2012	138/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	9.553,20	0,00	-9.553,20	-9.553,20	0,00	0,00
2012	159/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	4.484,45	0,00	-4.484,45	-4.484,45	0,00	0,00
2013	176/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	25.306,14	0,00	-24.215,40	-24.215,40	1.090,74	0,00
2013	200/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	8.663,35	0,00	-8.379,99	-8.379,99	283,36	0,00
Totale Intervento: 01			48.007,14	0,00	-46.633,04	-46.633,04	1.374,10	-0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	317/99	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STESURA SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SOC. GR IMMOBILI	55.080,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00	29.704,00
2009	422/99	ART. 2 - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA - OPERE A SCOMPUTO	8.200,80	0,00	0,00	0,00	8.200,80	0,00
2010	658/1	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA	9.486,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	6.314,00
2011	75/1	INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
2011	600/1	INCARICO LEGALE PER LA REDAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL PII MERCALLINA	99.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99.979,88
2012	346/1	ATTIVITA' PERITALE A FINI TRIBUTARI	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
2013	393/1	INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI AMPLIAMENTO REFETTORIO SCUOLA GIOVANNI XXIII	2.394,48	0,00	0,00	0,00	2.394,48	0,00
2013	461/1	NOMINA COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ALLOGGIO IN CESSIONE PII CERCHIATE	18.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.736,95
2013	541/1	NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PDC 13/2012 PER RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIE PITAGORA E COPERNCICO	2.537,60	0,00	-2.537,60	-2.537,60	0,00	0,00
2013	611/1	AFFIDAMENTO INCARICO PER FUSIONE MAPPALI RICADENTI ALL'INTERNO DEL LOTTO PR/6	959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	959,72
2013	630/1	COLLAUDO T/A RELATIVO A LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA - AUMENTO ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI	300,16	0,00	0,00	0,00	300,16	0,00
Totale Intervento: 03			201.371,59	0,00	-2.537,60	-2.537,60	41.283,44	157.550,55
Intervento 05 - Trasferimenti								
2011	668/1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2011	4.548,58	0,00	0,00	0,00	4.548,58	0,00
2011	685/1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2012	4.548,58	0,00	0,00	0,00	4.548,58	0,00
2012	624/1	PATTO PER IL TERRITORIO NORD-OVEST IN VISTA EXPO 2015 -CONTRIBUTO ANNO 2012	613,72	0,00	0,00	0,00	613,72	0,00
Totale Intervento: 05			9.710,88	0,00	0,00	0,00	9.710,88	0,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2012	150/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	1.161,14	0,00	-1.161,14	-1.161,14	0,00	0,00
2013	190/1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	2.363,51	0,00	-2.279,15	-2.279,15	84,36	0,00
Totale Intervento: 07			3.524,65	0,00	-3.440,29	-3.440,29	84,36	0,00
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2012	198/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA LUCIANA MANTEGAZZA - L. 13/89 - FABB. 2008 - 4°ELE NCO	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00
2012	377/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. GAETANO ANDREULLI - L. 13/89 - FABB. 2009 - 1°ELEN CO	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2012	706/1	ANNO 2006 - RUOLO PER CONCESSIONI - QUOTE ARRETRATE PER CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI	900,15	0,00	-900,15	-900,15	0,00	0,00
Totale Intervento: 08			1.072,72	0,00	-900,15	-900,15	172,57	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 03 - Servizi di protezione civile								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2008	282/99	SPESE PER ELETTRICITA' CONTAINER PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2008	1.525,10	0,00	-1.525,10	-1.525,10	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			1.525,10	0,00	-1.525,10	-1.525,10	0,00	0,00
Servizio 05 - Servizio smaltimento rifiuti								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	198/99	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA) - ANNO 2009	317,54	0,00	0,00	0,00	317,54	0,00
2011	488/1	PRESTAZIONI TECNICHE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZIO E ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	380,55	0,00	-380,55	-380,55	0,00	0,00
2012	309/1	CONSUMO ACQUA POTABILE RICICLERIA ANNO 2012	161,66	0,00	-161,66	-161,66	0,00	0,00
2013	155/1	SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE ENTRATA TARES	291.207,49	0,00	-9.145,49	-9.145,49	282.062,00	0,00
2013	298/1	PIATTAFORMA RIFIUTI: ENERGIA ELETTRICA 2013	1.243,38	0,00	0,00	0,00	1.243,38	0,00
2013	299/1	PIATTAFORMA RIFIUTI: ACQUA POTABILE 2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2013	653/1	PRESTAZIONI PER CONFERENZE DI SERVIZIO, CAMPIONAMENTO, ANALISI ECC, ATTUAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA BATTISTI E VIA VOLTA.	3.000,00	0,00	-1.500,81	-1.500,81	1.499,19	0,00
2013	715/1	TRIBUTO PROVINCIALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, DI PROTEZIONE E DI IGIENE AMBIENTALE - ART.19 D.LGS 504/92 ART. 49, COMMA 17 D. LGS. 22/97	100.000,00	0,00	-9.606,14	-9.606,14	90.393,86	0,00
Totale Intervento: 03			396.810,62	0,00	-20.794,65	-20.794,65	376.015,97	0,00
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2011	36/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GIOCO DEI PARCHI COMUNALI	577,50	0,00	-577,50	-577,50	0,00	0,00
2012	310/1	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2012	4.928,00	0,00	-2.928,00	-2.928,00	0,00	2.000,00
2013	253/1	RECUPERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E SPESE VETERINARIE DOTT. BIANCHI - ANNO 2013	2.764,05	0,00	-2.348,76	-2.348,76	415,29	0,00
2013	409/1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO DA APRILE A OTTOBRE	679,30	0,00	-454,30	-454,30	225,00	0,00
2013	410/1	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2013	4.951,38	0,00	0,00	0,00	4.951,38	0,00
2013	629/1	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE	28.549,22	0,00	0,00	0,00	28.549,22	0,00
2013	629/2	ACCANTONAM EX ART. 240 DLGS 163/2006 MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE	1.429,05	0,00	-1.429,05	-1.429,05	0,00	0,00
2013	629/3	IMPREVISTI - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE	29.991,73	0,00	-29.991,73	-29.991,73	0,00	0,00
2013	629/4	CONTRIBUTO AVCP MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Totale Intervento: 03			73.900,23	0,00	-37.729,34	-37.729,34	34.170,89	2.000,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 05 - Trasferimenti								
2012	686/1	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO ANNO 2012	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Totale Intervento: 05			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								
Intervento 01 - Personale								
2012	160/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO	3.285,22	0,00	-3.285,22	-3.285,22	0,00	0,00
2013	177/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO	808,11	0,00	-808,11	-808,11	0,00	0,00
2013	182/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO CATEGORIE PROTETTE	145,93	0,00	-145,93	-145,93	0,00	0,00
2013	201/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO	3.275,48	0,00	-3.275,48	-3.275,48	0,00	0,00
2013	202/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI CATEGORIE PROTETTE SERVIZIO ASILO NIDO	478,33	0,00	-478,33	-478,33	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			7.993,07	0,00	-7.993,07	-7.993,07	0,00	0,00
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2013	46/1	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO LOTTI N. 1 E N. 2 PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2013	0,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00
2013	47/1	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE LOTTO N. 3 - ANNO 2013	10,69	0,00	-10,69	-10,69	0,00	0,00
2013	521/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO (PANNOLINI, CARTA, ACCESORI)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale Intervento: 02			1.510,94	0,00	-10,94	-10,94	1.500,00	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2008	201/99	COSTI LINEA TELEFONICA ASILO NIDO - ANNO 2008	494,00	0,00	-494,00	-494,00	0,00	0,00
2008	254/99	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	1.379,71	0,00	0,00	0,00	1.379,71	0,00
2009	231/99	ASILO NIDO - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS) - ANNO 2009	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38	0,00
2009	245/99	ASILO NIDO - SPESE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2009	127,00	0,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00
2011	275/1	1° SEM'11 - ASILO NIDO - CONSUMI GAS	63,32	0,00	-63,32	-63,32	0,00	0,00
2011	547/2	CONTRIBUTO AVCP AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2013	111/1	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO - ANNO 2013	25.805,03	0,00	-3.009,92	-3.009,92	22.795,11	0,00
2013	270/1	ASILO NIDO - CONSUMI TELEFONICI 2013	6,91	0,00	-6,91	-6,91	0,00	0,00
2013	300/1	ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA 2013	2.247,97	0,00	0,00	0,00	2.247,97	0,00
2013	301/1	ASILO NIDO - RISCALDAMENTO 2013	18,16	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00
2013	302/1	ASILO NIDO - ACQUA POTABILE 2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2013	390/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU LAVABIANCHERIA ASILO NIDO	477,50	0,00	-414,20	-414,20	0,00	63,30
Totale Intervento: 03			34.836,98	0,00	-4.115,35	-4.115,35	30.628,33	93,30

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 01 - Personale								
2012	140/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	13.327,97	0,00	-13.327,97	-13.327,97	0,00	0,00
2012	161/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	5.928,78	0,00	-5.928,78	-5.928,78	0,00	0,00
2013	183/1	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	1.711,86	0,00	-1.711,86	-1.711,86	0,00	0,00
2013	203/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	2.240,38	0,00	-2.240,38	-2.240,38	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			23.208,99	0,00	-23.208,99	-23.208,99	0,00	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2010	218/1	FREQUENZA CDD SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2010	7.657,82	0,00	0,00	0,00	7.657,82	0,00
2010	602/1	QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PROGETTI EX LEGGE 162/1998	2.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,70
2011	232/1	RETTA RICOVERO SIG.G.E. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	1.675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,05
2011	234/1	RETTA RICOVERO SIG. M.O. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	1.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,91
2011	249/1	RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI ANNO 2011 - SIGG. P.D.-M.A-G.M.L.-G.L.-G.R.-F.D.-F.M.-B.M.	8.324,82	0,00	-1,41	-1,41	8.323,41	0,00
2011	659/1	INSERIMENTO MINORE G.M. IN PROGETTO EDUCATIVO - PERIODO 21 NOVEMBRE/DICEMBRE 2011	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2012	71/1	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - GENNAIO/LUGLIO	261,76	0,00	0,00	0,00	261,76	0,00
2012	170/1	CENTRI DIURNI DISABILI	4.286,86	0,00	-51,16	-51,16	4.235,70	0,00
2012	221/1	RETTA RICOVERO SIG. P.L. - 1° SEMESTRE 2012	1.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,81
2012	222/1	RETTA DI RICOVERO SIG. M.A. - 1° SEM. 2012	633,37	0,00	0,00	0,00	633,37	0,00
2012	223/1	RICOVERO SIG. M.C.	2.763,03	0,00	0,00	0,00	2.763,03	0,00
2012	228/1	RICOVERO SIG. G.E.	284,07	0,00	-284,07	-284,07	0,00	0,00
2012	247/1	CONVENZIONE PER ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE MODELLI PER ASSEGNO MATERNITA',TERZO FIGLIO,BONUS SOCIALE, ERP	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2012	533/1	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SIG. U.A.	1.184,00	0,00	-1.184,00	-1.184,00	0,00	0,00
2012	557/1	GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLO SPORTELLO AFFITTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	3/1	GESTIONE CENTRO ANZIANI VIA GREPPI	11.666,67	0,00	0,00	0,00	11.666,67	0,00
2013	6/1	PROGETTAZIONE E GESTIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI	5.934,69	0,00	0,00	0,00	5.934,69	0,00
2013	21/1	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE PROGETTO PULP	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
2013	57/2	RETTE SFA APRILE-LUGLIO 2013 UTENTE C.F.	523,52	0,00	-523,52	-523,52	0,00	0,00
2013	58/2	RETTE SFA APRILE-LUGLIO 2013 UTENTE G.E.	1.840,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00
2013	65/1	RETTA RICOVERO SIG. A.M. PERIODO 1/1-15/1/2013	212,50	0,00	-212,50	-212,50	0,00	0,00
2013	68/1	FREQUENZA CENTRO DIURNO MARCO POLO MINORE G.M. - GENNAIO-LUGLIO 2013	1.173,91	0,00	0,00	0,00	1.173,91	0,00
2013	88/1	IMPEGNO RICOVERO PER MINORE A.R. IN STRUTTURA PER IL 1° SEMESTRE 2013	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00
2013	89/1	RICOVERO SIG. P.L. IN STRUTTURA PER L'ANNO 2013	4.503,82	0,00	-96,00	-96,00	4.407,82	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	91/1	RETTE FREQUENZA CDD SIGG. G.L. E M.M. ANNO 2013	2.140,32	0,00	0,00	0,00	2.140,32	0,00
2013	92/1	RETTE FREQUENZA CDD SIGG. P.D.,M.A.,G.M.L.,G.L.,G.R.,F.D.,F.M.,B.M, PER L'ANNO 2013	30.218,27	0,00	-2.146,94	-2.146,94	28.071,33	0,00
2013	93/1	RICOVERO SIG. M.A. IN STRUTTURA ANNO 2013	45,72	0,00	-45,72	-45,72	0,00	0,00
2013	94/1	RICOVERO SIG. M.C. IN STRUTTURA PER L'ANNO 2013	1.050,41	0,00	-62,62	-62,62	987,79	0,00
2013	95/1	RICOVERO SIG. T.S. IN STRUTTURA PER L'ANNO 2013	1.428,41	0,00	0,00	0,00	1.428,41	0,00
2013	96/1	RICOVERO SIG. S.G. IN STRUTTURA PER L'ANNO 2013	3.302,88	0,00	-83,30	-83,30	3.219,58	0,00
2013	97/1	RICOVERO SIG. G.R. IN STRUTTURA PER L'ANNO 2013	5.397,25	0,00	-29,53	-29,53	5.367,72	0,00
2013	98/1	RICOVERO SIG. G.E. IN STRUTTURA PER L'ANNO 2013	524,73	0,00	-16,50	-16,50	508,23	0,00
2013	99/1	RICOVERO SIG. B.E.F.M. PER L'ANNO 2013	1.743,58	0,00	-26,04	-26,04	1.717,54	0,00
2013	100/1	RICOVERO SIG. B.M. IN STRUTTURA PER L'ANNO 2013	1.076,62	0,00	-61,54	-61,54	1.015,08	0,00
2013	101/1	QUOTA DI FUNZIONAMENTO PER ANNO 2013	125.363,75	0,00	-30.220,31	-30.220,31	95.143,44	0,00
2013	102/1	CONTRIBUTO PER SOGGIORNI PRIMAVERILI ES ESTIVI CDD PER L'ANNO 2013	5.000,00	0,00	-1.404,61	-1.404,61	3.595,39	0,00
2013	109/1	SERVIZI CAAF DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA PER L'ANNO 2013	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2013	110/1	SERVIZI CAAF DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA ANNO 2013	1.300,00	0,00	-878,02	-878,02	421,98	0,00
2013	139/1	CDD LAINATE INSERIMENTO C.L. PER ANNO 2013	11.442,15	0,00	0,00	0,00	11.442,15	0,00
2013	229/1	CONVENZIONE CON AUSER ANNO 2013	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00
2013	258/1	PROGETTO A FAVORE DEL SIG. A.A.	2.298,84	0,00	0,00	0,00	2.298,84	0,00
2013	271/1	CONSUMI TELEFONICI 1' SEM. 2013 - SPAZI ASSISTENZA (GREPPI+CENTRO PRELIEVI)	32,99	0,00	-32,99	-32,99	0,00	0,00
2013	275/1	FREQUENZA CDD SIG.RA G.R.	1.463,80	0,00	-57,80	-57,80	1.406,00	0,00
2013	303/1	SPAZI SOCIO-SANITARI (GREPPI, PRELIEVI, AVIS, PROT.CIV.) - ELETTRICITA' 2013	11.761,70	0,00	0,00	0,00	11.761,70	0,00
2013	304/1	SPAZI SOCIO-SANITARI (GREPPI, CENTRO PRELIEVI, AVIS, P.C.) - RISCALDAMENTO 2013	10.192,09	0,00	0,00	0,00	10.192,09	0,00
2013	305/1	SPAZI SOCIO-SANITARI (GREPPI, CENTRO PRELIEVI, AVIS, P.C.) - ACQUA POTABILE 2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	325/1	PROGETTO A FAVORE DEL MINORE O.M.	4.075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,32
2013	386/1	RICOVERO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA SIG.RA A.H.S.K. PERIODO DAL 2 APRILE AL 12 MAGGIO 2013	4.452,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00
2013	481/1	RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SIG.RA R.S. PERIODO 1.07.2013 AL 31.12.2013	1.807,00	0,00	-27,56	-27,56	1.779,44	0,00
2013	493/1	QUOTA ATTIVITÀ AGENZIA DELL'ABITARE - II SEMESTRE 2013	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00
2013	496/1	PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE FINO A SETTEMBRE 2013 - SIG. R.V.S.	1.565,72	0,00	-1.565,72	-1.565,72	0,00	0,00
2013	497/1	RETTA FREQUENZA 2° SEMESTRE 2013 MINORE G.M.	4.226,09	0,00	0,00	0,00	4.226,09	0,00
2013	546/1	PROGETTO A FAVORE DEL SIG. R.V.S.	1.954,00	0,00	-425,20	-425,20	1.528,80	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2013	548/1	UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' A.A. 2013/2014 ANNO 2013	1.546,37	0,00	0,00	0,00	1.546,37	0,00
2013	610/1	RETTA RICOVERO SIG. Z.A. PERIODO 15/11/2013-31/12/2013	3.500,00	0,00	-920,72	-920,72	2.579,28	0,00
Totale Intervento: 03			319.397,42	0,00	-43.197,78	-43.197,78	257.886,85	18.312,79
Intervento 05 - Trasferimenti								
2007	69/99	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42
2007	98/99	ART. 1 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO GENNAIO/LUGLIO 2007	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05
2007	594/99	ART. 4 - ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA SEZ. CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO N. 10 - LEGGE 56/1987	1.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,98
2008	635/99	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	731,10
2009	65/99	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	2.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,38
2010	259/1	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2010	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80
2011	445/1	CONTRIBUTI ORDINARI A PERSONE FISICHE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
2012	518/1	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2013	425/1	CONTRIBUTO PER ACCORDO QUADRO ANNO 2013	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
2013	465/1	CONTRIBUTI ORDINARI	1.838,85	0,00	0,00	0,00	673,73	1.165,12
2013	501/1	CONTRIBUTI ORDINARI	400,00	0,00	0,00	0,00	130,00	270,00
2013	585/1	2013 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO - QUOTA COMUNALE	16.800,00	0,00	-3.942,96	-3.942,96	12.857,04	0,00
2013	616/1	CONTRIBUTO ANNUALE 2013 AFOL	10.873,00	0,00	0,00	0,00	10.873,00	0,00
2013	627/1	VOUCHER FONDO INTESA FAMIGLIA	2.800,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	900,00	0,00
2013	644/1	CONTRIBUTI ORDINARI PER SPESE FAMILIARI	2.007,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.507,00
Totale Intervento: 05			43.747,58	0,00	-5.842,96	-5.842,96	29.353,77	8.550,85
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2008	402/99	IRAP PER INCARICHI	589,37	0,00	-589,37	-589,37	0,00	0,00
2012	151/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZI SOCIALI	1.934,42	0,00	-1.934,42	-1.934,42	0,00	0,00
2013	191/1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI	417,15	0,00	-417,15	-417,15	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			2.940,94	0,00	-2.940,94	-2.940,94	0,00	0,00
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2013	700/1	COSTITUZIONE FONDO DI GARANZIA PER EROGAZIONE PRESTITI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Intervento: 08			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2006	286/99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ACQUA POTABILE - GAS - CIMITERO - ANNO 2006	1.498,82	0,00	0,00	0,00	1.498,82	0,00
2007	200/99	ART. 1 SPERE PER UTENZE CIMITERO ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA'	2.423,13	0,00	0,00	0,00	2.423,13	0,00
2007	201/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE CIMITERO - ANNO 2007	203,00	0,00	-203,00	-203,00	0,00	0,00
2008	191/99	COSTI LINEA TELEFONICA CIMITERO - ANNO 2008	159,50	0,00	-159,50	-159,50	0,00	0,00
2008	279/99	SPESE UTENZE CIMITERO (ELETTRICITA'+ACQUA) - ANNO 2008	2.172,58	0,00	0,00	0,00	2.172,58	0,00
2010	328/1	CIMITERO - CONSUMI ELETTRICITA' ANNO 2010	163,91	0,00	0,00	0,00	163,91	0,00
2012	468/1	AFFIDAMENTO PER PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI NECROFORIA CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO 01 SETT - 31 DIC 2012	11.676,31	0,00	-8.647,68	-8.647,68	3.028,63	0,00
2013	42/1	AFFIDAMENTO PER PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI NECROFORIA CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO ANNO 2013	71.244,50	0,00	-16.765,94	-16.765,94	54.478,56	0,00
2013	272/1	CIMITERO - CONSUMI TELEFONICI 2013	11,25	0,00	-11,25	-11,25	0,00	0,00
2013	306/1	CIMITERO - ELETTRICITA' 2013	1.288,48	0,00	0,00	0,00	1.288,48	0,00
2013	307/1	CIMITERO - ACQUA POTABILE 2013	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Totale Intervento: 03			91.541,48	0,00	-25.787,37	-25.787,37	65.754,11	-0,00
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico								
Servizio 05 - Servizi relativi al commercio								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	224/99	AREA MERCATO - SPESE PER UTENZE (LUCE , ACQUA) - ANNO 2009	233,57	0,00	0,00	0,00	233,57	0,00
2012	320/1	CONSUMO ACQUA POTABILE PIAZZALE MERCATO ANNO 2012	163,89	0,00	-163,89	-163,89	0,00	0,00
2013	308/1	AREA MERCATO - ENERGIA ELETTRICA 2013	2.823,36	0,00	-0,51	-0,51	2.822,85	0,00
2013	309/1	AREA MERCATO - ACQUA POTABILE 2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	659/1	GETTONE DI PRESENZA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE SEMP E LA NUOVA SPURPOZ	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	0,00
2013	667/1	TASSONE GIUSEPPE - GETTONE DI PRESENZA MEMBRO COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE DI CARBURANTE SEMP E LA NUOVA SPURPOZ	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	0,00
Totale Intervento: 03			4.685,64	0,00	-164,40	-164,40	4.521,24	0,00
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2010	716/1	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DI COMPETENZA ASL - DELIZIE DEL SUD	32,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 08			32,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00
Totale titolo: 1			3.903.425,23	0,00	-1.069.264,39	-1.069.264,39	2.179.602,75	654.558,09

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2007	735/99	ACQUISTO RIDUTTORE PER BAGNO DELLA SCUOLA MEDIA PER ALUNNO DISABILE	1.901,12	0,00	-1.901,12	-1.901,12	0,00	0,00
2009	702/1	ACQUISTO SOFTWARE PER OTTIMIZZAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA COM.LE	4.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,99
2009	786/12	FORMAZIONE DI PARTENZA PER PROGRAMMA IRIDE WEB	1.056,00	0,00	0,00	0,00	310,00	746,00
2010	291/1	FORNITURA E INSTALLAZIONE PROIETTORI SALA GIUNTA E SALA CORSI - INTEGRAZIONE PER LAVORI ACCESSORI	3.387,60	0,00	-3.387,60	-3.387,60	0,00	0,00
2010	734/4	REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ANAGRAFICI AL CITTADINO	337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	337,53
2011	742/1	ACQUISTO SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	1.430,49	0,00	-1.430,49	-1.430,49	0,00	0,00
2011	742/2	E-LIVE - COMUNICAZIONE INTERATTIVA CON VIDEOCIRCUITO DIGITAL SIGNAGE PER PUNTOPERO	9.266,00	0,00	0,00	0,00	9.266,00	0,00
2011	742/6	FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICIO ENTRATE	0,00	1.430,49	0,00	1.430,49	0,00	1.430,49
2012	710/1	HARDWARE	11.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,50
2012	710/3	ACQUISTO MODULI KRONOS	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00
2012	710/4	ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER BILANCIO CONSUNTIVO	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
2012	711/2	SOFTWARE GESINT	1.984,40	0,00	0,00	0,00	1.984,40	0,00
2012	711/3	AGGIORNAMENTO SOFTWARE LIBRA E AGGIORNAMENTO MAPPE CIMITERIALI	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
2013	443/1	KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS PER SALA GIUNTA E TELEFONI CORDLESS PER PUNTOPERO E SCUOLA GIOVANNI XXIII	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
2013	458/1	ACQUISTO 2 TELEFONI ISDN VOIP PER ASILO NIDO E BIBLIOTECA	0,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00
2013	584/1	ACQUISTO N. 9 TELEFONI CELLULARI	675,42	0,00	-675,42	-675,42	0,00	0,00
2013	646/1	ACQUISTO CUCINE PER ALLOGGI IN HOUSING SOCIALE	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
2013	712/1	MACCHINA LAVAPAVIMENTI	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2013	712/2	MACCHINA LAVAPAVIMENTI MOD. SCRUBTEC 343.2.B PER PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO DIDATTICO	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
2013	713/1	FRESA DA NEVE A CINGOLI	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2013	713/2	FRESA DA NEVE A CINGOLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2013	714/1	TAPPETINI NIDO PER PSICOMOTRICITÀ	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2013	714/2	TAPPETINI NIDO PER PSICOMOTRICITÀ'	0,00	925,74	0,00	925,74	925,74	0,00
2013	718/1	ACQUISTO HARDWARE	18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
2013	718/2	FACQUISTO HARDWARE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2013	719/1	ACQUISTO/AGGIORNAMENTO SOFTWARE	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2013	719/2	FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER BILANCIO CONSUNTIVO 2013 E PER REFERTO ALLA CORTE DEI CONTI CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	1.240,74	0,00	1.240,74	1.240,74	0,00
2013	719/3	ACQUISTO/AGGIORNAMENTO SOFTWARE	0,00	21.891,39	0,00	21.891,39	21.891,39	0,00
2013	719/4	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ALLEGATI AL BILANCIO PREV. 2014 E PLURIENNALE 2014-2016	0,00	902,80	0,00	902,80	902,80	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2013	719/5	FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICIO ENTRATE	0,00	5.695,07	0,00	5.695,07	0,00	5.695,07
Totale Intervento: 05			108.201,28	54.831,23	-67.394,76	-12.563,53	62.510,17	33.127,58
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2005	792/1	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA E PALESTRA COM.LE	1.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,50
2005	792/2	REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA	3.804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,19
2005	792/100	TRASFERIMENTO INCARICHI IN CORSO A SEGUITO DI CHIUSURA DI PARTITA IVA DELL'ING. MARZIANO SERVENTI	2.936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,83
2005	793/99	ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RICERCHE DATI PRESSO LA CONSERVATORIA DEL CATASTO PER PROGETTO "RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2006	734/2	INCENTIVO 2% LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO, POSA DISSUASORI DI TRAFFICO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	369,05	0,00	0,00	0,00	369,05	0,00
2006	834/11	INCARICO DI RILIEVO ALVEO FIUME OLONA DAL PONTE DI VIA BATTISTI AL PONTE DI VIA RISORGIMENTO A CERCHIATE	0,00	6.090,24	0,00	6.090,24	6.090,24	0,00
2006	834/99	ART. 4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI PONTI SUL FIUME OLONA	30.318,81	0,00	-18.318,81	-18.318,81	0,00	12.000,00
2007	766/3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI SCUOLA - PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - INCENTIVI PROGETTAZIONE 2%	413,90	0,00	0,00	0,00	413,90	0,00
2008	777/3	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PRELIEVI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA MATTEOTTI	70,40	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00
2009	194/4	INCENTIVO 2% - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA LELIO BASSO	250,43	0,00	0,00	0,00	250,43	0,00
2009	320/3	FONDO INCENTIVO 2% - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI E SCUOLA MEDIA RELATIVO ALLE SEGNALAZIONI DOPO SOPRALLUOGO DELL'ASL	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
2009	369/3	SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT PRESSO VILLETTA CENTRO SPORTIVO COM.LE - INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00
2009	441/3	INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE DA FABBRO PER RICICLERIA, CAVO CAGNOLA E SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	67,25	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00
2009	538/2	INCENTIVO 2% - LAVORI D'URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2009	555/3	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2% - REALIZZAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E PROLUNGAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE VIA FIGINO FRONTE CIMITERO	282,79	0,00	-282,79	-282,79	0,00	0,00
2009	609/3	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE	150,57	0,00	0,00	0,00	150,57	0,00
2010	170/3	INCENTIVO PROG. 2% MESSA IN SICUREZZA PLAFONI SCUOLA PRIMARIA MARCONI	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90	0,00
2010	343/4	RIMOZIONE 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GREPPI	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2010	350/1	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PALESTRA VIA GIOVANNI XXIII - NUOVO IMPEGNO PER CHIUSURA MUTUO	6.657,22	0,00	0,00	0,00	6.657,22	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2010	413/2	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA AREA A TERGO EDIF. VIA GREPPI - AREE PAVIMENTATE E CAMPO DI BOCCHE	2.161,92	0,00	-720,64	-720,64	1.441,28	0,00
2010	446/2	INCENTIVO 2% PROGETTAZIONE PUBBLICA ILLUM. E NUOVI QUADRI ELETTRICI	1.939,40	0,00	-1.939,40	-1.939,40	0,00	0,00
2010	718/1	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA DELLA CAVA BOSSI - ANNO 2010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	956,91	9.043,09
2011	264/1	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO ESTERNO DI UN PLUVIALE E OPERE DI RIPRISTINO INTERNE DEL PALAZZO MUNICIPALE	673,43	0,00	-673,43	-673,43	0,00	0,00
2011	323/1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI ADICENTI EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA GREPPI	2.109,23	0,00	-2.109,23	-2.109,23	0,00	0,00
2011	323/5	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI EDIFICIO VIA GREPPI	2.144,39	0,00	0,00	0,00	2.144,39	0,00
2011	472/1	RIMOZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA PISACANE	4.283,40	0,00	0,00	0,00	4.283,40	0,00
2011	562/1	ATTIVAZIONE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA VIE SEMPIONE E PISACANE	6.020,74	0,00	-6.020,74	-6.020,74	0,00	0,00
2011	615/1	INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	9.155,13	0,00	-84,52	-84,52	9.070,61	0,00
2011	756/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	8.444,47	0,00	-8.444,47	-8.444,47	0,00	0,00
2011	756/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTO CT SCUOLA MEDIA	0,00	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00
2011	756/4	DIRITTI DI SEGRETERA PER RILASCIO PARERI TECNICI PALESTRA GIOVANNI XXIII	2.038,56	0,00	0,00	0,00	2.038,56	0,00
2011	756/5	INCARICO TECNICO PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
2011	757/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	11.469,62	0,00	-11.469,62	-11.469,62	0,00	0,00
2012	596/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE ENERGIA EDIFICI COMUNALI	18.150,00	0,00	-178,55	-178,55	17.971,45	0,00
2012	696/1	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	4.959,87	0,00	-4.959,87	-4.959,87	0,00	0,00
2012	696/2	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	2.051,68	0,00	0,00	0,00	2.051,68	0,00
2012	697/1	LAVORI POSA NUOVO CONTATORE PRESSO CENTRO SPORTIVO/SCUOLA MEDIA	10.528,03	0,00	-10.528,03	-10.528,03	0,00	0,00
2012	697/3	LAVORI POSA NUOVO CONTATORE IRRIGAZIONE ECODOTTI	1.361,03	0,00	-1.361,03	-1.361,03	0,00	0,00
2012	697/4	LAVORI POSA NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE VIA BATTISTI	815,64	0,00	-815,64	-815,64	0,00	0,00
2012	698/1	INCARICO E LAVORI CPI SCUOLA MATERNA DELEDDA E ELEMENTARE CERCHiate	22.568,94	0,00	0,00	0,00	22.568,94	0,00
2012	698/2	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE GALILEI E BLOCCO SERVIZI CERCHiate	12.431,06	0,00	0,00	0,00	5.000,16	7.430,90
2012	699/1	INCARICO E LAVORI CPI MATERNA DELEDDA E ELEMENTARE CERCHiate	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
2012	700/1	MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI	2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
2012	705/1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	41.967,06	0,00	-41.967,06	-41.967,06	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2012	705/2	INCARICO DI COORDINATORE MANUTENZ. STRAORD. APPARTAMENTI VIA DONATORI DEL SANGUE E LARGO SOLIDARIETA' - HOUSING SOCIALE	1.864,95	0,00	0,00	0,00	1.253,57	611,38
2012	705/3	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	60.499,20	3.504,54	-257,71	3.246,83	52.066,87	11.679,16
2012	705/4	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	1.429,40	0,00	0,00	0,00	1.429,40	0,00
2012	705/5	FONDO ACCANTONAMENTO ART. 240 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	1.487,69	86,17	-1.573,86	-1.487,69	0,00	0,00
2012	723/1	MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE	44.200,00	0,00	-44.200,00	-44.200,00	0,00	0,00
2013	495/1	POSA CONTATORI ACQUA IRRIGAZIONE OPERE A VERDE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AREA PERO NORD E DUE DOVRAPPASSI VERDI AUTOSTRADA A4	5.445,00	0,00	0,00	0,00	3.129,50	2.315,50
2013	547/1	ACQUISTO PIASTRELLE 30 X 30 GRES CASALGRANDE PADANA PER UFFICIO COMANDANTE POLIZIA LOCALE	9,74	0,00	-9,74	-9,74	0,00	0,00
2013	690/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2013	18.300,00	0,00	-74,82	-74,82	18.225,18	0,00
2013	704/1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE PRESSO LA PALAZZINA DI VIA DON CESARE SOMMARIVA	22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00
2013	709/1	LAVORI ELETTRICI PRESSO IL REFETTORIO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4.500,00	0,00	-1.902,97	-1.902,97	2.597,03	0,00
2013	709/2	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI ELETTRICI PRESSO IL REFETTORIO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII	0,00	1.902,97	-1.902,97	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			435.124,80	12.242,72	-230.395,90	-218.153,18	162.537,27	54.434,35
Intervento 06 - Incarichi professionali esterni								
2004	741/4	CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA SOLAI INTERNI SCUOLA MEDIA E CERTIFICATO DI COLLAUDO COPERTURA PALESTRA	2.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,44
2004	741/6	REDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL BLOCCO SERVIZI DI VIA G. D'ARCO	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
Totale Intervento: 06			5.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,44
Intervento 07 - Trasferimenti di capitale								
2003	555/99	CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA A SEGUITO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE BACINO DEL TORRENTE CAGNOLA - AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO 2002	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Totale Intervento: 07			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 01 - Scuola materna								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2013	636/1	FORNITURA E POSA PORTA SCORREVOLE PER SCUOLA MATERNA DI CERCHIATE	1.131,55	0,00	0,00	0,00	1.131,55	0,00
2013	698/1	LAVORI MESSA A NORMA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DELEDDA	28.868,45	4.502,24	-33.370,69	-28.868,45	0,00	0,00
2013	698/2	LAVORI DI MESSA A NORMA ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DELEDDA E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI	0,00	10.144,42	-4.502,24	5.642,18	2.819,06	2.823,12

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 01 - Scuola materna								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2013	698/3	LAVORI DI MESSA A NORMA ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DELEDDA E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI, INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	0,00	536,28	0,00	536,28	0,00	536,28
2013	698/4	LAVORI DI MESSA A NORMA ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DELEDDA E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI, ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI	0,00	804,43	-804,43	0,00	0,00	0,00
2013	698/5	ESECUZIONE PROVE DI REAZIONE AL FUOCO AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE SECONDO IL D.M. 26.06.1984 E D.M. 03.09.2001 ART. 10 SU TENDE DELLA SCUOLA	0,00	2.342,69	0,00	2.342,69	0,00	2.342,69
Totale Intervento: 01			30.000,00	18.330,06	-38.677,36	-20.347,30	3.950,61	5.702,09
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2010	709/3	SOMME A DISPOSIZIONE - ARREDI SCUOLA MATERNA CERCHIATE	29.898,37	0,00	-29.898,37	-29.898,37	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			29.898,37	0,00	-29.898,37	-29.898,37	0,00	0,00
Servizio 02 - Istruzione elementare								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2011	759/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	17.449,60	0,00	0,00	0,00	7.738,08	9.711,52
2013	699/1	LAVORI MESSA A NORMA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GALILEI	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			77.449,60	0,00	-60.000,00	-60.000,00	7.738,08	9.711,52
Servizio 03 - Istruzione media								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2009	704/3	INCENTIVO PROGETTAZIONE-SOSTITUZIONE E CONTROSOFFITTO PALSTRA SCUOLA MEDIA	491,76	0,00	0,00	0,00	491,76	0,00
2011	758/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2011	758/2	INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	4.949,92	0,00	0,00	0,00	4.949,92	0,00
Totale Intervento: 01			20.441,68	0,00	-15.000,00	-15.000,00	5.441,68	0,00
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2011	699/1	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MEDIA	59.264,23	0,00	-59.264,23	-59.264,23	0,00	0,00
2011	699/6	FORNITURA DI ACCESSORI PER I BAGNI PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PERO - VIA GIOVANNI XXIII	0,90	0,00	-0,90	-0,90	0,00	0,00
2011	699/7	FORNITURA INTEGRATIVA ARREDI E ACCESSORI ARREDI PER NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PERO	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			59.265,14	0,00	-59.265,14	-59.265,14	0,00	0,00
Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2009	773/1	ACQUISTO ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGOZIO SITO IN VIA SEMPIONE 72 PER AMPLIAMENTO DI PUNTO PERO	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2009	773/2	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STIMA IMMOBILE SITO IN VIA SEMPIONE 72 PERO	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2009	773/3	SPESE PER RICHIESTA VERIFICA CONGRUITA' DEL PREZZO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2009	773/4	ACQUISTO ED ALL'ASTA NEGOZIO SITO IN VIA SEMPIONE 72 PER AMPLIAMENTO DI PUNTO PERO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2009	773/5	IMPOSTE E TASSE ACQUISTO ALL'ASTA NEGOZIO SITO IN VIA SEMPIONE 72 PER AMPLIAMENTO DI PUNTO PERO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Intervento: 01			200.000,00	3.472,00	-100.000,00	-96.528,00	3.172,00	100.300,00
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2011	588/1	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER PUNTOPERO	0,11	0,00	-0,11	-0,11	0,00	0,00
2013	529/1	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA E PUNTOPERO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Intervento: 05			20.000,11	0,00	-0,11	-0,11	0,00	20.000,00
Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo								
Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2000	1112/2	APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII	757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	757,47
2009	488/2	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO "B" CENTRO SPORTIVO	311,34	0,00	0,00	0,00	311,34	0,00
2010	707/3	INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA - PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI	566,28	0,00	0,00	0,00	566,28	0,00
2010	707/4	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	24.470,78	202,24	0,00	202,24	24.673,02	0,00
2010	707/5	INCARICO PER COLLAUDO STATICO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	1.647,36	13,61	0,00	13,61	0,00	1.660,97
2010	707/8	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	1.171,89	0,00	-946,53	-946,53	225,36	0,00
2010	707/11	IMPREVISTI - SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	35.750,73	0,00	-35.750,73	-35.750,73	0,00	0,00
2013	604/1	LAVORI DI MANUTENZIONE AREA VERDE CENTRO SPORTIVO	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2013	689/1	SOSTITUZIONE ASSI TRIBUNA CAMPO B E PORTE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	10.000,00	0,00	-2.287,50	-2.287,50	0,00	7.712,50
2013	689/2	FORNITURA ASSI TRIBUNA CAMPO B CENTRO SPORTIVO COMUNALE	0,00	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00
2013	689/3	FORNITURA IN ECONOMIA DI ASSI DI LEGNO DA MONTARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PRESSO LA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00
Totale Intervento: 01			74.675,86	2.503,35	-38.984,77	-36.481,42	28.063,50	10.130,94
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2004	783/4	INDENNITA' ESPROPRI PER OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA DEI BOSCHI - FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE	12.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,00
2004	783/17	RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA FIGINO ANGOLO VIA DEI BOSCHI	3.456,05	0,00	0,00	0,00	3.456,05	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2005	761/10	OPERE DI RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE ALESSANDRINI/D'ANNUNZIO	697,89	0,00	-697,89	-697,89	0,00	0,00
2008	776/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	2.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,26
2008	776/2	ACCANTONAMENTO ART. 31 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	13.391,62	0,00	-13.391,62	-13.391,62	0,00	0,00
2008	776/3	INCENTIVO 2% - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	8.416,37	0,00	-6.307,28	-6.307,28	0,00	2.109,09
2008	776/5	SOMME A DISPOSIZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	1.061,50	0,00	-1.061,50	-1.061,50	0,00	0,00
2011	557/1	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE IN ATTUAZIONE PGTU	108,83	0,00	-108,83	-108,83	0,00	0,00
2011	557/3	SOMME A DISPOSIZIONE	12,60	0,00	-12,60	-12,60	0,00	0,00
2011	557/4	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% LAVORI SI SEGNALETICA STRADALE	487,60	0,00	-487,60	-487,60	0,00	0,00
2011	711/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E IMPIANTI TECNOLOGICI -O.P.N. 2	944.147,32	0,00	-944.147,32	-944.147,32	0,00	0,00
2011	753/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2012	719/1	MANUT.STRAORD. VIA GIOV.XXIII, PISACANE E IV NOVEMBRE	61.465,04	0,00	-61.465,04	-61.465,04	0,00	0,00
2012	719/2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI COMUNALI E MARCIAPIEDI CUP C17H14000070004	-23.983,99	23.983,99	0,00	23.983,99	0,00	0,00
2012	719/3	ACCANTONAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI COMUNALI E MARCIAPIEDI CUP C17H14000070004	0,00	2.999,61	-2.999,61	0,00	0,00	0,00
2012	719/4	INCENTIVO 2% LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI COMUNALI E MARCIAPIEDI CUP C17H14000070004	0,00	1.999,74	0,00	1.999,74	0,00	1.999,74
2012	719/5	IMPREVISTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI COMUNALI E MARCIAPIEDI CUP C17H14000070004	2.720,12	486,66	-3.206,78	-2.720,12	0,00	0,00
2012	719/6	CONTRIBUTO AVCP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI COMUNALI E MARCIAPIEDI CUP C17H14000070004	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012	722/1	ASFALTATURE E POZZETTI	88.514,50	0,00	-88.514,50	-88.514,50	0,00	0,00
2012	722/3	ACCANTONAMENTO ART. 240 MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO ARBOREO	987,75	0,00	-987,75	-987,75	0,00	0,00
2012	722/4	INCENTIVO 2% PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO ARBOREO	658,50	0,00	0,00	0,00	658,50	0,00
2013	571/1	RIMOZIONE AMIANTO AREA VERDE FIGINO -GIOVANNI XXIII A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA	1.478,40	0,00	0,00	0,00	1.478,40	0,00
2013	716/1	INTERVENTI MANUTENTIVI STRADALI	98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00
2013	716/2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI COMUNALI E MARCIAPIEDI	0,00	69.263,88	-0,01	69.263,87	69.263,87	0,00
Totale Intervento: 01			1.226.931,36	98.763,88	-1.231.388,33	-1.132.624,45	74.856,82	19.450,09

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2011	449/1	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	896,55	0,00	-896,55	-896,55	0,00	0,00
2012	515/1	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	7.347,98	0,00	0,00	0,00	7.347,98	0,00
2013	678/1	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.941,94	7.058,06
Totale Intervento: 05			20.244,53	0,00	-896,55	-896,55	12.289,92	7.058,06
Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2004	528/6	RIMOZIONE DI UN CENTRO LUMINOSO IN VIA FIGINO/DEI BOSCHI	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
2004	528/7	RIMOZIONE CENTRO LUMINOSO INCROCIO VIA ALESSANDRINI E VIA D'ANNUNZIO	660,98	0,00	-660,98	-660,98	0,00	0,00
2013	540/1	LAVORI DI SPOSTAMENTO PALO IN VIA PITAGORA	3.000,80	0,00	0,00	0,00	3.000,80	0,00
2013	710/1	LAVORI ELETTRICI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCO DI VIA XXV APRILE	8.000,00	0,00	-3.371,47	-3.371,47	4.628,53	0,00
2013	710/2	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI ELETTRICI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCO DI VIA XXV APRILE	0,00	3.371,47	-3.371,47	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			12.261,78	3.371,47	-8.003,92	-4.632,45	7.629,33	0,00
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 06 - Incarichi professionali esterni								
2008	441/2	SOMMA A DISPOSIZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
2009	762/1	INCARICHI COMPLEMENTARI A CORREDO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	26.076,74	0,00	-4.650,00	-4.650,00	0,00	21.426,74
2009	762/2	TRASFERIMENTO AREE CIMEP	4.393,50	0,00	0,00	0,00	3.893,00	500,50
2009	762/3	REDAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE E REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	5.616,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	2.444,00
2009	762/7	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE: INCARICO AGGIORNAMENTO	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
Totale Intervento: 06			40.242,24	4.650,00	-4.650,00	0,00	7.065,00	33.177,24
Intervento 07 - Trasferimenti di capitale								
2012	709/1	FONDO 2012 DA DESTINARE AGLI ENTI RELIGIOSI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI AI SENSI L.R. 12/2005	7.269,79	0,00	0,00	0,00	7.269,79	0,00
2013	597/1	RESTITUZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SEGUITO SENTENZA TAR LOMBARDIA RICORSO FIRE PROTECTION SYSTEM	7.665,68	0,00	0,00	0,00	7.665,68	0,00
2013	597/2	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.131,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00	0,00
2013	682/1	RESTITUZIONE ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE INTERVENTO EDILIZIO	50.293,46	0,00	0,00	0,00	50.293,46	0,00
2013	684/1	RESTITUZIONE ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE EDILIZIE	2.702,70	0,00	0,00	0,00	2.702,70	0,00
2013	694/1	RESTITUZIONE OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO 1995, ERRONEAMENTE VERSATA A COMUNE DI PERO	3.563,55	0,00	0,00	0,00	3.563,55	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 07 - Trasferimenti di capitale								
2013	708/1	FONDO 2013 DA DESTINARE A ENTI RELIGIOSI	2.522,24	0,00	0,00	0,00	2.522,24	0,00
Totale Intervento: 07			77.148,42	0,00	0,00	0,00	77.148,42	0,00
Servizio 03 - Servizi di protezione civile								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2007	764/2	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE	540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	540,57
Totale Intervento: 05			540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	540,57
Servizio 05 - Servizio smaltimento rifiuti								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2011	552/1	ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	563,32	0,00	-563,32	-563,32	0,00	0,00
2011	746/1	FORNITURA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.109,64	0,00	-9,06	-9,06	0,00	5.100,58
2012	720/1	ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.995,96	0,00	-2.995,96	-2.995,96	0,00	0,00
2013	683/1	ACQUISTO E/O BIDONCINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
2013	683/2	ACQUISTO NR. 50 COMPOSTIERE PER ORTI URBANI	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
Totale Intervento: 05			13.668,92	2.745,00	-8.568,34	-5.823,34	2.745,00	5.100,58
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
1995	1158/99	INTERV.PER LA TUTELA DELL'AM- BIENTE ART.12 LR 18/82-ANNO 95	17.101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,69
1996	538/99	SPESE X INTERV.TUTELA AMBIENTEART.12 L.R.18/82-INFRA.S.CAVE	21.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,12
1998	1936/99	SPESE LAVORI X DIRITTI ESCAVA-ZIONE CAVA BOSSI-ANNO 98	8.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,39
2000	1137/99	SPESE PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA DELLA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTIVA ALLA PROVINCIA DI MILANO AI SENSI L.R. 18.08.1998, N. 14.	10.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,20
2001	958/99	SPESE PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA CAVA BOSSI, COMPRESO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MILANO	5.352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,22
2002	717/99	SPESE CONNESSE ALL'AREA DELLA CAVA BOSSI DESTINATA AI LAVORI DI ESTRAZIONE LAPIDEI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2003	833/99	SPESE PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA DELLA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO - L.R. 18 AGOSTO 1998, N. 14	18.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,85
2004	585/99	SPESE PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA DELLA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO AI SENSI L.R. 18 AGOSTO 1998, N. 14	20.537,60	0,00	0,00	0,00	1.641,09	18.896,51
2005	665/99	CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI L.R. 14/1998 - ANNO 2005 - ESTRAZIONE LAPIDEI BOSSI	15.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,74
2007	743/99	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA DELLA CAVA BOSSI E VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO AI SENSI L.R. 18/8/1998 N. 14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.365,34	6.634,66

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2008	781/99	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO L.R. 18/8/1998 N. 14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675,53	8.324,47
2009	760/1	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA BOSSI - ANNO 2009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711,02	8.288,98
2011	648/1	INCARICO TECNICO DI COORDINATORE PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	359,91	0,00	0,00	0,00	359,91	0,00
2011	692/1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE	15.338,20	126,76	0,00	126,76	15.464,96	0,00
2011	692/2	INCENTIVI PROGETTAZIONE 2% - RIQUALIFICAZIONE VERDE	151,55	0,00	0,00	0,00	151,55	0,00
2011	692/3	FONDO ACCANTONAMENTO ART. 240 - RIQUALIFICAZIONE VERDE	3.426,55	0,00	-3.426,55	-3.426,55	0,00	0,00
2011	692/5	IMPREVISTI - OPERA DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	47.304,55	0,00	-47.304,55	-47.304,55	0,00	0,00
2011	729/1	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA CAVA BOSSI - ANNO 2011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012,87	8.987,13
2012	678/1	CONTRIBUTO PROVINCIA E OPERE RECUPERO AMBIENTALE - MONVIL BETON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012	717/1	RILIEVI PER CATASTO SOTTOSUOLO	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2012	718/1	INVENTARIO AREE VERDI	27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
2013	607/2	FONDO ACCANTONAMENTO ART. 240 MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE	882,25	0,00	-882,25	-882,25	0,00	0,00
2013	607/3	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% MANUT. AREE VERDI SCUOLE	760,71	0,00	0,00	0,00	760,71	0,00
2013	607/4	IMPREVISTI MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2013	662/1	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA VIA DEI BOSCHI E VERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO ANNO 2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Intervento: 01			293.465,53	126,76	-94.113,35	-93.986,59	24.142,98	175.335,96
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2008	429/99	FORNITURA CASSONETTI E CESTINI PORTA RIFIUTI DA POSARE SUL TERRITORIO COMUNALE	4.620,00	0,00	-4.620,00	-4.620,00	0,00	0,00
2009	395/99	ACQUISTO CASSONETTI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.082,00	0,00	-2,41	-2,41	0,00	5.079,59
2012	701/1	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE PRESSO INGRESSI SCUOLE E CENTRO SPORTIVO	3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
2013	562/1	ACQUISTO N. 12 CASSETTE IN LEGNO PER ORTI URBANI SITI IN VIA G. GALILEI	11.712,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	0,00
Totale Intervento: 05			24.814,00	0,00	-8.022,41	-8.022,41	11.712,00	5.079,59
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2013	635/1	ACQUISTO ARREDI TAVOLI E SEDIE PER ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE	974,78	0,00	0,00	0,00	974,78	0,00
Totale Intervento: 05			974,78	0,00	0,00	0,00	974,78	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2009	777/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARI PER EDIFICIO DI VIA GREPPI	14.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,66
2011	760/3	INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE CENTRO VIA GREPPI	209,22	0,00	0,00	0,00	209,22	0,00
2011	761/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI	3.269,90	0,00	-3.269,90	-3.269,90	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			18.142,78	0,00	-3.269,90	-3.269,90	209,22	14.663,66
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2009	778/1	FORNITURA E ALLESTIMENTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO DI VIA GREPPI	105.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105.335,26
2009	778/2	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO DI VIA GREPPI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2009	778/5	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO DI VIA GREPPI	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,00
2009	778/28	SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO VIA GREPPI	18,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			126.257,26	0,00	-18,00	-18,00	0,00	126.239,26
Intervento 07 - Trasferimenti di capitale								
2012	704/1	RIMBORSO PER ACQUISTO ARREDI - PROGETTO HOUSING SOCIALE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2012	721/1	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI OMBRELLONI E SEDIE PER PROGETTO IMPRESA SOCIALE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Totale Intervento: 07			19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2012	599/1	PROGETTAZIONE INTEGRATA E CRE OPERA DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI IN OTTEMPERANZA AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE	12.042,89	0,00	0,00	0,00	12.042,89	0,00
2012	601/1	RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE OPERA ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI IN OTTEMPERANZA AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE	5.411,12	0,00	0,00	0,00	5.411,12	0,00
2012	602/1	INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI IN OTTEMPERANZA AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE	1.887,60	0,00	0,00	0,00	1.887,60	0,00
2012	635/1	INCARICO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	136,53	0,00	-136,53	-136,53	0,00	0,00
2012	687/1	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	41.518,82	0,00	0,00	0,00	41.518,82	0,00
2012	687/2	SOMME A DISPOSIZIONE-ADEGUAMENTO CIMITERO	45.527,59	0,00	-45.527,59	-45.527,59	0,00	0,00
2012	688/1	IMPREVISTI IN CORSO D'OPERA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	19.016,40	0,00	-19.016,40	-19.016,40	0,00	0,00
2012	688/3	INCENTIVO 2%	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00
2012	689/1	INCENTIVI 2%LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	6.840,00	0,00	-3.292,09	-3.292,09	3.547,91	0,00
2012	690/1	LIMITI DELLA VARIANTE 5% LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	14.005,94	0,00	-91,69	-91,69	13.914,25	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2012	690/2	IMPREVISTI IN CORSO D'OPERA E SOMME A DISPOSIZIONE	4.804,06	0,00	-4.804,06	-4.804,06	0,00	0,00
2012	691/1	FONDO PER ACCANTONAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	12.732,67	0,00	-12.732,67	-12.732,67	0,00	0,00
2012	691/2	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	2.282,33	0,00	-2.282,33	-2.282,33	0,00	0,00
2012	691/3	INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE, DL, COLLAUDO AMMINISTRATIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO E NUOVI DEPOSITICIMITERIALI	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
2012	693/1	SPESE PER EVENTUALI ANALISI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			170.450,95	0,00	-90.043,36	-90.043,36	78.322,59	2.085,00
Totale titolo: 2			3.156.310,40	201.036,47	-2.088.590,57	-1.887.554,10	574.509,37	694.246,93
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 01 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
2008	178/99	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANNO 2008	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2009	333/99	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - ANNO 2009	44.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44.522,59
2010	154/1	2010 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	42.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42.445,23
2010	156/1	2010 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI	37.621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.621,64
2011	185/1	2011 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI	38.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38.415,74
2011	186/1	ANNO 2011 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI	5.931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,56
2011	187/1	2011 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	42.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.721,29
2012	162/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL A CARICO DIPENDENTI	10.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,28
2012	163/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INADEL A CARICO DIPENDENTI	1.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,54
2012	187/1	2012 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	2.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,67
2012	260/1	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS RILEVATORI 15' CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	753,56
2013	206/1	2013 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL A CARICO DIPENDENTI	11.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,32
2013	207/1	2013 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	2.946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,59
2013	208/1	2013 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INADEL A CARICO DIPENDENTI	937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	937,04
2013	404/1	Versamento contributi INPS (1/3) a carico rilevatori esterni	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98
Totale Intervento: 01			243.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	243.074,13
Intervento 02 - Ritenute erariali								
2009	178/99	RITENUTE DIPENDENTI E ASSIMILATI - ANNO 2009	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 02 - Ritenute erariali								
2009	328/99	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - SALDO 2008	36.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.392,30
2009	329/99	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ACCONTO 2009	48.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.571,16
2009	330/99	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO 2008	46.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.688,59
2009	331/99	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO 2009	48.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.097,68
2009	765/1	DICEMBRE 2009 - RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	1.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,91
2010	146/1	ADDIZIONALE COMUNALE SALDO 2009	19.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.103,92
2010	147/1	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2010	17.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,75
2010	148/1	ADDIZIONALE REGIONALE SALDO 2009	4.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,89
2010	149/1	ANNO 2010 - ADDIZIONALE REGIONALE	3.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,97
2010	150/1	ANNO 2010 - RITENUTE IRPEF A DIPENDENTI E ASSIMILATI	36.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,60
2011	162/1	2011 - ADDIZIONALE COMUNALE	16.911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,68
2011	163/1	2011 - ADDIZIONALE REGIONALE	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
2011	164/1	2011 - RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	53.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53.620,18
2012	141/1	2012 - ADDIZIONALE COMUNALE (ACCONTI E SALDO)	15.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,45
2012	143/1	2012 - RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	32.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.374,23
2012	265/1	CENSIMENTO 2011 - INAIL A CARICO COLLABORATORI - FEB'12	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08
2013	204/1	ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO E SALDO ANNO 2013	26.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.488,54
2013	205/1	ADDIZIONALE REGIONALE - ACCONTO E SALDO 2013	23.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.569,31
2013	209/1	2013 - RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	16.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,37
2013	405/1	Versamento contributi INAIL (1/3) a carico rilevatori esterni	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
2013	717/1	DIC'13 - RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	3.238,60	0,00	0,00	0,00	3.238,60	0,00
Totale Intervento: 02			450.540,98	0,00	0,00	0,00	3.238,60	447.302,38
Intervento 03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi								
2009	180/99	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DEL V' DELLO STIPENDIO PER L'ANNO 2009	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2009	181/99	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI PER L'ANNO 2009	1.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,10
2009	468/99	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE A SOSTEGNO POPOLAZIONE ABRUZZESE COLPITA DAL TERREMOTO	333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	333,41
2010	152/1	2010 - CONTRIBUTI QUIESCENZA (VILARDO)	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
2010	153/1	2010 - RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE	329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	329,43
2011	173/1	2011 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	173,31
2011	175/1	2011 - CONTRIBUTO QUIESCENZA (VILARDO)	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
2012	152/1	2012 - CONTRIBUTO QUIESCENZA (VILARDO)	365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	365,36

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi								
2012	165/1	XXX2001186502820151XXX - SET'12 - CESSIONE PICCOLO PRESTITO (SENISE, GOBBO, GRILLO, PIERFEDERICI) E PRESTITO PLURIENNALE (IAMUNDO)	429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89
2012	166/1	2012 - RITENUTE SINDACALI	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60
2013	210/1	RIMBORSO PICCOLO PRESTITO CPDEL- ANNO 2013	1.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,52
2013	211/1	RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO (FUSCA) - ANNO 2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013	212/1	QUOTA ISCRIZIONE A ORGANIZZAZIONI SINDACALI ANNO 2013	397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	397,33
2013	343/1	CESSIONE DEL QUINTO FRANCO TRENTADUE - IMPORTO 271,00 PRATICA 9025656	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2013	614/1	PIGNORAMENTO 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE A.A.E.	900,00	0,00	0,00	0,00	793,98	106,02
Totale Intervento: 03			13.980,11	0,00	0,00	0,00	793,98	13.186,13
Intervento 04 - Restituzione di depositi cauzionali								
1989	1908/99	SVINC.CAUZ.LAV.BIBLIOTECA X RAGAZZI-IMPRESA R.B.S.	482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	482,37
1991	1745/99	RESTITUZ.DEPOS.CAUZ.X USO LOCALI C/O CAMPO SPORTIVO	1.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,36
1996	1456/99	RESTIT.DEPOS.CAUZION.PER RIMO-ZIONE DISCARICHE ABUSIVE	1.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,56
1997	651/99	RESTIT.DEPOS.CAUZ.COSTRUZIONI CIMITERIALI MARCO CELLE'	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
1998	482/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZ.ALBO MARMISTI	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
1998	1630/99	RESTIT.DEPOS.CAUZION.X ISCRIZ.ALBO IMPRESE MARMISTI-CIMITERO	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
1999	1521/99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONTRATTO FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE-EMMEDI INFORM.	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	196,51
2000	561/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
2004	672/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,07
2005	319/99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO FORNITURA, ALLACCIAMENTI E CONFIGURAZIONE APPARATI ATTIVI DELLA RETE DATI DEL COMUNE DI PERO	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,20
2005	831/99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PERGOLATO IN LEGNO PRESSO SEDE AS.T.RA. RADIO SOCCORSO IN VIA GIOVANNI XXIII	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00
2006	570/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE REGISTRO CATEGORIA MARMISTI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2007	672/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE REGISTRO COSTRUTTORI CIMITERO	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
2008	530/1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/4	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 04 - Restituzione di depositi cauzionali								
2008	530/6	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/7	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2008	530/8	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/9	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/11	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/13	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/14	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/15	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/16	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/17	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/18	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/19	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/20	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/21	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/22	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/23	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/24	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/25	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/26	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/28	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/29	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/30	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/31	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 04 - Restituzione di depositi cauzionali								
2008	530/32	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/33	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/34	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/35	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/36	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/38	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2008	530/39	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/40	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/41	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/42	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/43	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/44	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/45	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/46	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/47	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/48	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/49	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2008	530/50	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	564/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTO URBANO N.39 IN VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	583/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ORTO URBANO N.9 VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/3	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/4	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/6	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 04 - Restituzione di depositi cauzionali								
2008	712/7	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/8	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/9	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/11	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/12	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/13	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2009	203/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAUZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ORTO URBANO N.69 IN VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2009	204/99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ORTO URBANO N.25 IN VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	266/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO 2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	267/1	MESCHINO FRANCESCO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO - ANNO 2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	329/1	ZUCCHI DORIANA MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	738/1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI CIMITERO	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
2012	238/1	CRISTOFALO FRANCESCO - RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO ANNO 2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2012	241/1	DI PIETRO MAURIZIO - RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO ANNO 2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2012	428/1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013	237/1	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO STAMPA MANIFESTI LOCANDINE VOLANTINI E ALTRO PER UFFICI COMUNALI BIENNIO 2013-2014	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00
2013	257/1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCARICO ORGANIZZAZIONE EVENTI ANNO 2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2013	619/1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTI URBANI	13.505,67	0,00	0,00	0,00	470,40	13.035,27
Totale Intervento: 04			54.176,69	0,00	0,00	0,00	1.270,40	52.906,29
Intervento 05 - Spese per servizi per conto di terzi								
2002	525/99	DISCIPL. INCARICO CONSULENZA PROFESS. STESURA CONVENZIONE PROPOSTA PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO COMPARTO "GRANCASA"	15.803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,58
2002	583/99	LIQUIDAZ.1 ACCONTO PER COSTRUZIONE POZZO L.R. 20-90-A	66.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.106,48
2002	991/99	L.183/89 - S.A.L. FINALE PER LAVORI DI TRIVELLAZIONE	355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	355,58
2004	823/99	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEO CON MINORI - EX OMNI - RIF. A= 360/2004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2005	559/99	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BORSE DI STUDIO A.S. 2003/2004 L.62/2000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2007	710/99	FONDO DI RIPARTO STRAORDINARIO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	1.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,75
2007	769/99	DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI PIAZZA MARCONI	1.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,92

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 05 - Spese per servizi per conto di terzi								
2008	264/1	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - COMPENSI PER STRAORDINARI	5.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,62
2008	264/3	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI SCOLASTICI	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	234,34
2008	264/99	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008	17.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,28
2008	438/99	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2007/2008	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2008	563/99	SPESE PER SERVIZIO DI ISTITUTO PRESSO IL COMUNE DI MONZA DI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEL 79° GRAN PREMIO AUTOMOBILISTICO DI FORMULA 1	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	382,90
2008	737/2	SPESE PER DIRITTI - DISBRIGO PRATICHE CATASTALI PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO DI PORZIONI DI IMMOBILI ABUSIVI SITI IN VIA DEI BOSCHI 1/A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2009	287/99	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI COMUNALI - ANAGRAFE	1.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,46
2009	500/99	COMPENSO AI RILEVATORI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE PER L'ANNO 209	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39
2009	729/1	VERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E RESTITUITA DALLA TESORERIA PROVINCIALE DI MILANO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2010	197/1	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - 28 E 29 MARZO 2010	15.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,40
2010	197/2	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA DEL 28 E 29 MARZO 2010	18.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,08
2010	197/4	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI PER ELEZIONI REGIONALI	3.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,60
2010	197/5	SERVIZIO DI PULIZIA SEZIONI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20
2010	197/6	ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLO PER ELEZIONI	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
2011	45/1	PIANO ZONALE PER LA PRIMA INFANZIA	1.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,88
2011	320/1	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI COMUNALI - ANNO 2011	3.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,02
2011	392/1	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011	19.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,22
2011	392/2	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
2011	392/3	INSTALLAZIONE, TRASPORTO E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI	1.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,60
2011	423/1	AGGIORNAMENTO PERIZIA STATICA DELLO STATO DELLE SOLETTE TRATTO TOMBINATO FIUME OLONA DA PIAZZA 5 VIE A VIA PISACANE	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45
2011	733/1	REMISSIONE MANDATO 2370/2011 NON RISCOSSO	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77
2012	645/1	RESTITUZIONE SOMME BOLLETTA EDISON CAPANNONE VIA TURATI	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
2012	674/1	CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2012	9.886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,59
2012	680/1	RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO NR. 63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013	157/1	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86
2013	157/2	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - DAL 5 AL 9 GENNAIO 2013	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2014

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 05 - Spese per servizi per conto di terzi								
2013	157/3	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	791,64
2013	157/6	INSTALLAZIONE TABELLONI PER ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013	262/1	SALDO 15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ANNO 2011 - CONTRIBUTO FISSO	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2013	330/1	ASSOLVIMENTO VIRTUALE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2013	3.499,98	400,00	-400,00	0,00	0,00	3.499,98
2013	395/1	RIMBORSO CAUZIONE ISCRIZIONE ALBO COSTRUTTORI COMUNE DI PERO	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
2013	396/1	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	175,09
2013	397/1	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	1.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,85
2013	398/1	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98
2013	455/1	EON ENERGIA SPA - RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
2013	483/1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INCASSI POS 1 ^o QUADRIMESTRE A.S. 2013/2014	26.443,04	0,00	0,00	0,00	1.300,00	25.143,04
2013	532/1		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2013	560/1	RIMBORSO L. 13-89 - CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,19
2013	707/1	2013 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO - QUOTA REGIONALE	21.857,25	0,00	0,00	0,00	21.142,96	714,29
Totale Intervento: 05			249.888,63	400,00	-400,00	0,00	22.442,96	227.445,67
Totale titolo: 4			1.011.660,54	400,00	-400,00	0,00	27.745,94	983.914,60
TOTALE GENERALE:			8.071.396,17	201.436,47	-3.158.254,96	-2.956.818,49	2.781.858,06	2.332.719,62