



DETTAGLIO RESIDUI PASSIVI

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
TITOLO 1					
2005					
101411-0					
801-99-2005	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU CONGUAGLIO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. PER FONDO RECUPERO ANNO 2005	1.278,53	-1.279,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.278,53	-1.279,00	0,00	0,00

101412-0					
800-99-2005	CONGUAGLIO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. RELATIVO AL FONDO RECUPERO ANNO 2005	2.315,22	-2.315,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.315,22	-2.315,00	0,00	0,00

Totale Anno		3.593,75	-3.594,00	0,00	0,00

2006					
101232-0					
329-99-2006	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA SIGG.RI MARCIANDI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
330-99-2006	ART.2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA SIGG.RI BANFI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00

101411-0					
827-99-2006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE FONDO RECUPERO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. 2006	783,08	-783,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		783,08	-783,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
101412-0					
826-99-2006	FONDO RECUPERO 2006 - INCENTIVI I.C.I.	3.139,62	-3.140,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		3.139,62	-3.140,00	0,00	0,00
<hr/>					
101471-0					
828-99-2006	IRAP RELATIVA AL FONDO RECUPERO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. 2006	271,81	-272,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		271,81	-272,00	0,00	0,00
Totale Anno		10.194,51	-10.195,00	0,00	0,00

2007

109131-0					
317-99-2007	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STESURA SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SOC. GR IMMOBILI	29.704,00	0,00	0,00	29.704,00
Totale Capitolo		29.704,00	0,00	0,00	29.704,00
<hr/>					
110451-0					
594-99-2007	ART. 4 - ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA SEZ. CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO N. 10 - LEGGE 56/1987	1.218,98	-1.219,00	0,00	0,00
69-99-2007	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	633,42	0,00	0,00	633,42
98-99-2007	ART. 1 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO GENNAIO/LUGLIO 2007	238,05	0,00	238,05	0,00
Totale Capitolo		2.090,45	-1.219,00	238,05	633,42
<hr/>					
101411-0					
796-99-2007	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ICI - FONDO DI RECUPERO 2007	3.351,80	-3.352,00	0,00	0,00
800-99-2007	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2006	951,42	-951,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.303,22	-4.303,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
101412-0					
795-99-2007	INCENTIVI ICI - FONDO RECUPERO 2007	13.863,49	-13.863,00	0,00	0,00
799-99-2007	INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO DI RECUPERO ANNO 2006	4.148,18	-4.148,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		18.011,67	-18.011,00	0,00	0,00
<hr/>					
101471-0					
797-99-2007	IRAP SU INCENTIVO ICI - FONDO RECUPERO 2007	1.200,63	-1.201,00	0,00	0,00
801-99-2007	IRAP PER INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO DI RECUPERO ANNO 2006	347,65	-348,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.548,28	-1.549,00	0,00	0,00
Totale Anno		55.657,62	-25.082,00	238,05	30.337,42
<hr/>					
2008					
101232-0					
783-99-2008	ASSISTENZA LEGALE CONTRO RICORSO AL TAR LOMBARDIA IMMOBILIARE MONVIL SRL	3.672,00	-3.038,00	634,40	0,00
Totale Capitolo		3.672,00	-3.038,00	634,40	0,00
<hr/>					
110451-0					
635-99-2008	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	731,10	-683,00	48,00	0,00
Totale Capitolo		731,10	-683,00	48,00	0,00
<hr/>					
101411-0					
745-99-2008	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - FONDO RECIPERO 2008 - INCENTIVI ICI	2.425,79	-2.426,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.425,79	-2.426,00	0,00	0,00
<hr/>					
101412-0					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
744-99-2008	FONDO RECUPERO 2008 - INCENTIVI I.C.I.	10.024,28	-10.024,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		10.024,28	-10.024,00	0,00	0,00
<hr/>					
101471-0					
746-99-2008	IRAP SI FONDO RECUPERO 2008 - INCENTIVI ICI	952,06	-952,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		952,06	-952,00	0,00	0,00
<hr/>					
101481-0					
739-99-2008	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO CON RIFERIMENTO ALLA TARSU	67.160,55	-67.161,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		67.160,55	-67.161,00	0,00	0,00
<hr/>					
101621-0					
497-99-2008	ART. 1 - FORNITURA DI VETRI PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	582,49	0,00	0,00	582,49
Totale Capitolo		582,49	0,00	0,00	582,49
Totale Anno		85.548,27	-84.284,00	682,40	582,49

2009

101131-0

477-99-2009	ART. 4 - ORGANIZZAZIONE BUFFET PER LA FESTA DEL GEMELLAGGIO DEL 13,6,2009	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
-------------	---	----------	------	----------	------

Totale Capitolo		1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

101232-0

117-99-2009	ASSISTENZA LEGALE CONTRO RICORSO AL TAR LOMBARDIA SOC. RNA COMPAGNIA ESCAVAZIONI SRL	634,40	0,00	634,40	0,00
-------------	--	--------	------	--------	------

282-99-2009	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA CONTRO MONVIL SRL	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00
-------------	---	----------	------	----------	------

283-99-2009	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA VERTENZA RNA -COMPAGNIA DI ESCAVAZIONI SRL	2.448,00	-1.152,00	1.296,00	0,00
-------------	--	----------	-----------	----------	------

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
321-99-2009	ART. 2 - COMPETENZE LEGALI VERTENZA COMUNE/QUADRIFOGLIO SRL	2.448,00	-2.448,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		7.978,40	-3.600,00	4.378,40	0,00
<hr/>					
101251-0					
258-99-2009	ART. 1 - QUOTA DEL 10% DEI DIRTTI DI ROGITO E SEGRETERIA ANNO 2009	1.693,22	0,00	0,00	1.693,22
Totale Capitolo		1.693,22	0,00	0,00	1.693,22
<hr/>					
110451-0					
65-99-2009	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	2.140,38	-2.140,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.140,38	-2.140,00	0,00	0,00
<hr/>					
101411-0					
797-1-2009	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	5.053,23	-5.053,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		5.053,23	-5.053,00	0,00	0,00
<hr/>					
101412-0					
796-1-2009	FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	22.536,10	-22.536,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		22.536,10	-22.536,00	0,00	0,00
<hr/>					
101471-0					
798-1-2009	IRAP SU FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	1.915,57	-1.916,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.915,57	-1.916,00	0,00	0,00
<hr/>					
104531-0					
115-99-2009	ART. 4 - SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'ANNO 2009 - ACCONTO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Totale Capitolo		1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
<hr/>					
101621-0					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
263-99-2009	FORNITURA DI VETRI PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009	2.500,00	-285,00	0,00	2.214,74
	Totale Capitolo	2.500,00	-285,00	0,00	2.214,74
Totale Anno		46.456,90	-35.530,00	7.018,40	3.907,96
2010					
109135-SC01					
658-1-2010	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA	6.314,00	-6.314,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	6.314,00	-6.314,00	0,00	0,00
110435-SC07					
602-1-2010	QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PROGETTI EX LEGGE 162/1998	2.408,70	-2.409,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	2.408,70	-2.409,00	0,00	0,00
110455-SC01					
259-1-2010	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2010	646,80	-647,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	646,80	-647,00	0,00	0,00
101685-SC01					
720-1-2010	RIMBORSO SPESE PER GIUDIZIO IN APPLICAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA DI SICILIA N. 99/10	832,00	-832,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	832,00	-832,00	0,00	0,00
101815-SC06					
700-1-2010	QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO ENTE FONDO RECUPERO ICI ANNO 2010	112,57	-113,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	112,57	-113,00	0,00	0,00
101815-SC09					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
699-1-2010	FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2010	472,98	-473,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		472,98	-473,00	0,00	0,00
Totale Anno		10.787,05	-10.788,00	0,00	0,00
2011					
110135-SC01					
547-2-2011	CONTRIBUTO AVCP AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	30,00	0,00	30,00	0,00
Totale Capitolo		30,00	0,00	30,00	0,00
103135-SC06					
111-1-2011	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2011	1.180,94	1.163,00	17,64	2.326,60
Totale Capitolo		1.180,94	1.163,00	17,64	2.326,60
109135-SC01					
75-1-2011	INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA	1.856,00	-1.856,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.856,00	-1.856,00	0,00	0,00
109135-SC02					
600-1-2011	INCARICO LEGALE PER LA REDAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL PII MERCALLINA	99.979,88	0,00	81.203,20	18.776,68
Totale Capitolo		99.979,88	0,00	81.203,20	18.776,68
104225-SC01					
565-1-2011	CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO - A.S. 2011-2012	1.554,97	0,00	1.554,97	0,00
Totale Capitolo		1.554,97	0,00	1.554,97	0,00
101235-SC05					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
553-1-2011	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/MOLINO DORINO SRL	1.118,47	-1.118,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	1.118,47	-1.118,00	0,00	0,00
<hr/>					
101335-SC03					
97-2-2011	ASSISTENZA SISTEMISTICA E TELEASSISTENZA	2.604,16	0,00	2.604,16	0,00
	Totale Capitolo	2.604,16	0,00	2.604,16	0,00
<hr/>					
110435-SC01					
232-1-2011	RETTA RICOVERO SIG.G.E. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	1.675,05	-1.109,00	566,46	0,00
234-1-2011	RETTA RICOVERO SIG. M.O. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	1.645,91	-1.646,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	3.320,96	-2.755,00	566,46	0,00
<hr/>					
110435-SC05					
659-1-2011	INSERIMENTO MINORE G.M. IN PROGETTO EDUCATIVO - PERIODO 21 NOVEMBRE/DICEMBRE 2011	750,00	-750,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	750,00	-750,00	0,00	0,00
<hr/>					
101435-SC01					
675-1-2011	AGGIO PER RUOLI COATTIVI RISCOSSIONE DI CREDITI TRIBUTARI	2.873,41	-2.873,00	0,00	0,00
740-1-2011	AGGIO PER RUOLO COATTIVO ICI - RUOLI ANNI 2010-2011	43.528,25	-43.528,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	46.401,66	-46.401,00	0,00	0,00
<hr/>					
101815-SC06					
713-1-2011	FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011 - ONERI CONTRIBUTIVI	11.153,42	-11.153,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	11.153,42	-11.153,00	0,00	0,00
<hr/>					
101815-SC09					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
712-1-2011	QUOTA RETRIBUTIVA FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011	46.171,59	-46.172,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		46.171,59	-46.172,00	0,00	0,00
<hr/>					
101875-SC01					
714-1-2011	IRAP SU FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011	3.983,37	-3.983,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		3.983,37	-3.983,00	0,00	0,00
<hr/>					
Totale Anno		220.105,42	-113.025,00	85.976,43	21.103,28
<hr/>					
2012					
103135-SC06					
125-1-2012	ANNO 2012 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.452,56	-1.434,00	19,06	0,00
Totale Capitolo		1.452,56	-1.434,00	19,06	0,00
<hr/>					
101235-SC05					
281-1-2012	INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO VERTENZA F.I.S.	606,20	-606,00	0,00	0,00
490-1-2012	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	-5.034,00	0,00	0,00
503-1-2012	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 OUA NUOVO PGT	5.033,60	-5.034,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		10.673,40	-10.674,00	0,00	0,00
<hr/>					
101235-SC10					
25-1-2012	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E PREVIDENZA - ANNO 2012	605,00	-605,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		605,00	-605,00	0,00	0,00
<hr/>					
101335-SC03					
124-2-2012	INTERVENTI ON-SITE SU PROGRAMMI APPLICATIVI	2.093,30	-1.914,00	179,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
212-1-2012	MANUTENZIONE CONTINUATIVA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2012	418,40	-418,00	0,00	0,00
542-1-2012	FORMAZIONE SU PROGRAMMA IMU ANNO 2012	2.240,76	-2.138,00	103,02	0,00
	Totale Capitolo	4.752,46	-4.470,00	282,02	0,00
<hr/>					
101385-SC01					
338-1-2012	ADEGUAMENTO IVA 21%	13,00	-13,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	13,00	-13,00	0,00	0,00
<hr/>					
110435-SC01					
221-1-2012	RETTA RICOVERO SIG. P.L. - 1' SEMESTRE 2012	1.427,81	-1.428,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	1.427,81	-1.428,00	0,00	0,00
<hr/>					
110435-SC10					
557-1-2012	GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLO SPORTELLO AFFITTI	1.000,00	-672,00	327,64	0,00
	Totale Capitolo	1.000,00	-672,00	327,64	0,00
<hr/>					
109636-SC01					
310-1-2012	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale Capitolo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<hr/>					
109655-SC01					
686-1-2012	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO ANNO 2012	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	Totale Capitolo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
<hr/>					
101815-SC06					
713-1-2012	ICI - CONTRIBUTI INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012	1.103,41	-1.103,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
Totale Capitolo		1.103,41	-1.103,00	0,00	0,00
<hr/>					
101815-SC09					
712-1-2012	ICI - INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012	4.067,11	-4.067,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.067,11	-4.067,00	0,00	0,00
<hr/>					
Totale Anno		28.694,75	-24.466,00	4.228,72	0,00
<hr/>					
2013					
110135-SC02					
390-1-2013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU LAVABIANCHERIA ASILO NIDO	63,30	0,00	63,30	0,00
Totale Capitolo		63,30	0,00	63,30	0,00
<hr/>					
103135-SC06					
164-1-2013	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI P.L. - ANNO 2013	1.673,68	-1.511,00	162,73	0,00
Totale Capitolo		1.673,68	-1.511,00	162,73	0,00
<hr/>					
109135-SC01					
611-1-2013	AFFIDAMENTO INCARICO PER FUSIONE MAPPALI RICADENTI ALL'INTERNO DEL LOTTO PR/6	959,72	0,00	959,72	0,00
Totale Capitolo		959,72	0,00	959,72	0,00
<hr/>					
109135-SC02					
461-1-2013	NOMINA COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ALLOGGIO IN CESSIONE PII CERCHIATE	18.736,95	0,00	0,00	18.736,95
Totale Capitolo		18.736,95	0,00	0,00	18.736,95
<hr/>					
104225-SC01					
446-1-2013	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2013-2014	350,50	-350,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		350,50	-350,00	0,00	0,00
<hr/>					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
101235-SC02					
544-1-2013	COMPETENZE RETRIBUTIVE E ACCESSORIE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR, PIETRO SAN MARTINO PER L'ANNO 2013	7.748,38	0,00	7.748,38	0,00
Totale Capitolo		7.748,38	0,00	7.748,38	0,00
<hr/>					
101235-SC03					
701-1-2013	FORMAZIONE ON-SITE PROGRAMMI GRUPPO MAGGIOLI - N. 7 GIORNATE	4.550,00	-4.550,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.550,00	-4.550,00	0,00	0,00
<hr/>					
101235-SC05					
326-1-2013	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	-3.146,00	0,00	0,00
452-1-2013	APPELLO AVVERSO SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA 713/2013 PER OPERE EXPO 2015 RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO ONERI DI ASSISTENZA LEGALE.	206,33	-206,00	0,00	0,00
453-1-2013	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	-1.888,00	0,00	0,00
673-1-2013	FONDO SPESE PER INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITI CON ATTI DI G.C. 78 E 85/2013	500,00	0,00	500,00	0,00
674-1-2013	FONDO SPESE PER INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITI CON ATTI DI GIUNTA COMUNALE N.N. 78 E 85/2013	500,00	-476,00	23,70	0,00
693-1-2013	RICORSI AFFERENTI IL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		8.239,93	-7.716,00	523,70	0,00
<hr/>					
101235-SC10					
150-1-2013	2013 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE	3.898,26	-3.898,00	0,00	0,00
374-1-2013	SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2013	8.771,00	-482,00	8.288,59	0,00
Totale Capitolo		12.669,26	-4.380,00	8.288,59	0,00
<hr/>					
101335-SC03					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
244-1-2013	CANONI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI A CONSUMO	273,88	-274,00	0,00	0,00
329-1-2013	SUPPORTO TECNICO CON FORMAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI COMUNALI ANNO 2013	9.381,00	-8.831,00	550,00	0,00
60-1-2013	FORMAZIONE SU APPLICATIVI A.P. SYSTEMS	91,96	0,00	91,96	0,00
	Totale Capitolo	9.746,84	-9.105,00	641,96	0,00
<hr/>					
101335-SC09					
28-1-2013	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2012	235,70	0,00	235,70	0,00
	Totale Capitolo	235,70	0,00	235,70	0,00
<hr/>					
101385-SC01					
624-1-2013	COSTITUZIONE FONDO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 21 A 22%	47,53	0,00	47,47	0,00
	Totale Capitolo	47,53	0,00	47,47	0,00
<hr/>					
110435-SC05					
325-1-2013	PROGETTO A FAVORE DEL MINORE O.M.	4.075,32	-4.075,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	4.075,32	-4.075,00	0,00	0,00
<hr/>					
110435-SC10					
109-1-2013	SERVIZI CAAF DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA PER L'ANNO 2013	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	Totale Capitolo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
<hr/>					
110435-SC13					
21-1-2013	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE PROGETTO PULP	3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00
<hr/>					
110455-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
465-1-2013	CONTRIBUTI ORDINARI	1.165,12	-1.013,00	152,00	0,00
501-1-2013	CONTRIBUTI ORDINARI	270,00	-270,00	0,00	0,00
644-1-2013	CONTRIBUTI ORDINARI PER SPESE FAMILIARI	1.507,00	-1.507,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.942,12	-2.790,00	152,00	0,00
<hr/>					
110485-SC02					
700-1-2013	COSTITUZIONE FONDO DI GARANZIA PER EROGAZIONE PRESTITI	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
101435-SC02					
523-1-2013	INCARICO A OSMI PER PERIZIA AREE EDIFICABILI	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Totale Capitolo		4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
<hr/>					
104535-SC04					
416-1-2013	FORNITURA DEI PASTI PER INIZIATIVA "GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS ITALIA" GIUGNO 2013	540,00	0,00	540,00	0,00
Totale Capitolo		540,00	0,00	540,00	0,00
<hr/>					
104535-SC07					
622-1-2013	QUOTA PER RECUPERO CONTRIBUTI LATTIERO-CASEARI	130,13	-130,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		130,13	-130,00	0,00	0,00
<hr/>					
101625-SC01					
339-1-2013	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2013	5,51	0,00	5,51	0,00
340-1-2013	FORNITURA DI VETRI PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2013	229,79	-230,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		235,30	-230,00	5,51	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
101755-SC02					
652-1-2013	CORRISPETTIVO MEMBRI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI RHO	856,33	-856,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		856,33	-856,00	0,00	0,00
<hr/>					
101815-SC06					
696-1-2013	INCENTIVI ICI 2013-CONTRIBUTI OBBLIGATORI	22.754,64	-22.755,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		22.754,64	-22.755,00	0,00	0,00
<hr/>					
101815-SC09					
695-1-2013	QUOTA RETRIBUTIVA INCENTIVI ICI 2013	61.556,87	-61.557,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		61.556,87	-61.557,00	0,00	0,00
<hr/>					
101875-SC01					
697-1-2013	INCENTIVI ICI 2013-IRAP	5.237,32	-5.237,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		5.237,32	-5.237,00	0,00	0,00
<hr/>					
Totale Anno		193.519,82	-148.872,00	25.909,06	18.736,95
<hr/>					
2014					
110115-SC01					
183-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO	4.749,89	-4.750,00	0,00	0,00
184-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO CATEGORIE PROTETTE	613,87	-614,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		5.363,76	-5.364,00	0,00	0,00
<hr/>					
110115-SC04					
185-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO	2.065,01	-2.065,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
186-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI CATEGORIE PROTETTE SERVIZIO ASILO NIDO	78,34	-78,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.143,35	-2.143,00	0,00	0,00
<hr/>					
110125-SC01					
504-1-2014	rotoli panna corta asilo nido	40,00	-40,00	0,00	0,00
506-1-2014	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO	0,21	0,00	0,00	0,00
571-1-2014	ACQUISTO PANNOLINI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO	1.000,00	-9,00	990,64	0,00
62-1-2014	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO (PANNOLINI, CARTA, ACCESSORI)	0,08	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.040,29	-49,00	990,64	0,00
<hr/>					
110125-SC02					
520-1-2014	ACQUISTO GRANAGLIE PER GIOCHI ASILO NIDO	21,38	-21,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		21,38	-21,00	0,00	0,00
<hr/>					
110135-SC01					
104-1-2014	QUOTA DI FUNZIONAMENTO SEZIONE ASILO NIDO ANNO 2014	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00
Totale Capitolo		86.500,00	0,00	86.500,00	0,00
<hr/>					
110135-SC02					
51-1-2014	INTERVENTI MANUTENTIVI SU LAVABIANCHERIA ASILO NIDO	95,30	0,00	95,30	0,00
Totale Capitolo		95,30	0,00	95,30	0,00
<hr/>					
110136-SC01					
286-1-2014	2014 - ASILO NIDO - CONSUMI ELETTRICITA'	3.118,47	0,00	3.118,47	0,00
Totale Capitolo		3.118,47	0,00	3.118,47	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
110136-SC02					
312-1-2014	2014 - ASILO NIDO - CONSUMI RISCALDAMENTO	410,10	-254,00	155,73	0,00
Totale Capitolo		410,10	-254,00	155,73	0,00
110136-SC03					
313-1-2014	2014 - ASILO NIDO - CONSUMI ACQUA POTABILE	1.721,56	0,00	1.548,74	172,82
Totale Capitolo		1.721,56	0,00	1.548,74	172,82
110136-SC04					
314-1-2014	2014 - ASILO NIDO - CONSUMI TELEFONIA	459,50	-460,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		459,50	-460,00	0,00	0,00
105135-SC01					
147-1-2014	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	3.527,88	-2.765,00	763,28	0,00
Totale Capitolo		3.527,88	-2.765,00	763,28	0,00
105135-SC02					
17-1-2014	GESTIONE DEI SERVIZI DI PUNTO PERO E DELLA BIBLIOTECA DI CERCHIAE	59.650,00	-3.440,00	56.210,00	0,00
Totale Capitolo		59.650,00	-3.440,00	56.210,00	0,00
105136-SC01					
282-1-2014	2014 - BIBLIOTECHE - CONSUMI ELETTRICITA'	2.151,13	0,00	2.151,13	0,00
Totale Capitolo		2.151,13	0,00	2.151,13	0,00
105136-SC02					
305-1-2014	2014 - BIBLIOTECHE - CONSUMI RISCALDAMENTO	600,69	-186,00	414,47	0,00
Totale Capitolo		600,69	-186,00	414,47	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
105136-SC03					
306-1-2014	2014 - BIBLIOTECHE - CONSUMI ACQUA POTABILE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale Capitolo		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<hr/>					
105136-SC04					
307-1-2014	2014 - BIBLIOTECHE - CONSUMI TELEFONIA	888,51	-100,00	788,51	0,00
Totale Capitolo		888,51	-100,00	788,51	0,00
<hr/>					
105145-SC01					
25-1-2014	AFFITTO LOCALI ADIACENTI A PUNTOPERO IN VIA SEMPIONE 72 - ANNO 2014	12.390,00	0,00	2.153,00	10.237,00
Totale Capitolo		12.390,00	0,00	2.153,00	10.237,00
<hr/>					
105155-SC01					
102-1-2014	QUOTA CONSORTILE 2014	38,10	-38,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		38,10	-38,00	0,00	0,00
<hr/>					
101135-SC01					
433-1-2014	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2014	2.613,73	0,00	2.613,73	0,00
469-1-2014	2014 - INDENNITÀ DI CARICA SINDACO BELOTTI	195,22	-195,00	0,00	0,00
471-1-2014	INDENNITÀ DI FINE MANDATO 2014 DEL SINDACO	1.756,99	-1.757,00	0,00	0,00
473-1-2014	2014 - INDENNITÀ DI CARICA GIUNTA COMUNALE (NUOVO MANDATO)	0,08	0,00	0,00	0,00
475-1-2014	INDENNITÀ DI CARICA 2014 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	107,37	-107,00	0,00	0,00
564-1-2014	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E DELLE COMMISSIONI ELETTORALE E GIUDICI POPOLARI.	1.006,56	-42,00	964,62	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
566-1-2014	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI NELL'ANNO 2014 DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	4.000,00	-3.536,00	463,65	0,00
	Totale Capitolo	9.679,95	-5.637,00	4.042,00	0,00
<hr/>					
101135-SC02					
271-1-2014	SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2014. IMPEGNO ONERI CONSEQUENTI.	736,94	-456,00	281,00	0,00
	Totale Capitolo	736,94	-456,00	281,00	0,00
<hr/>					
101135-SC03					
8-1-2014	2014 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
	Totale Capitolo	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
<hr/>					
101135-SC05					
341-1-2014	QUOTA ALBO GIORNALISTI ANNO 2014	100,00	-100,00	0,00	0,00
577-1-2014	AFFIDAMENTO INCARICO	458,75	0,00	458,75	0,00
	Totale Capitolo	558,75	-100,00	458,75	0,00
<hr/>					
101175-SC01					
470-1-2014	2014 - IRAP SU INDENNITÀ DI CARICA SINDACO BELOTTI	16,58	-17,00	0,00	0,00
472-1-2014	2014 - IRAP SU INDENNITÀ FINE MANDATO SINDACO BELOTTI	149,34	-149,00	0,00	0,00
476-1-2014	IRAP SU INDENNITÀ DI CARICA 2014 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	9,12	-9,00	0,00	0,00
565-1-2014	IRAP PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2014 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E DELLE COMMISSIONI ELETTORALE E GIUDICI POPOLARI.	85,57	-4,00	81,98	0,00
	Totale Capitolo	260,61	-179,00	81,98	0,00
<hr/>					
103115-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
177-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIALE E MOBILITA'	4.809,05	-4.809,00	0,00	0,00
264-1-2014	RETRIBUZIONE COMANDO RADICE FABIO PERIODO 01/03/2014-31/12/2014	99,85	-100,00	0,00	0,00
46-1-2014	2014 - RETRIBUZIONE FABIO RADICE IN COMANDO C/O MINISTERO DELLE FINANZE	347,74	-348,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	5.256,64	-5.257,00	0,00	0,00
103115-SC04					
178-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	2.722,81	-2.723,00	0,00	0,00
265-1-2014	CONTRIBUTI COMANDO RADICE FABIO PERIODO 01/03/2014-31/12/2014	23,12	-23,00	0,00	0,00
47-1-2014	2014 - CONTRIBUTI FABIO RADICE IN COMANDO C/O MINISTERO DELLE FINANZE	103,66	-104,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	2.849,59	-2.850,00	0,00	0,00
103135-SC02					
230-1-2014	AFFIDAMENTO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - ANNO 2014	1.918,14	-1.918,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	1.918,14	-1.918,00	0,00	0,00
103135-SC03					
529-1-2014	CORSO LEZIONI DI TIRO AL POLIGONO NAZIONALE	2.285,13	-67,00	2.218,13	0,00
	Totale Capitolo	2.285,13	-67,00	2.218,13	0,00
103135-SC04					
292-1-2014	COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.622,26	-487,00	1.134,83	0,00
	Totale Capitolo	1.622,26	-487,00	1.134,83	0,00
103135-SC06					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
327-1-2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	2.000,00	-833,00	479,74	687,40
328-1-2014	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	5.716,40	0,00	5.716,40	0,00
592-1-2014	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2014	1.177,71	-962,00	215,34	0,00
Totale Capitolo		8.894,11	-1.795,00	6.411,48	687,40
<hr/>					
103136-SC01					
275-1-2014	2014 - COMANDO P.L. - CONSUMI ELETTRICITA'	541,47	0,00	541,47	0,00
Totale Capitolo		541,47	0,00	541,47	0,00
<hr/>					
103136-SC02					
276-1-2014	2014 - COMANDO P.L. - CONSUMI RISCALDAMENTO	1.069,65	-175,00	894,76	0,00
Totale Capitolo		1.069,65	-175,00	894,76	0,00
<hr/>					
103136-SC03					
277-1-2014	2014 - COMANDO P.L. - CONSUMI ACQUA POTABILE	43,12	0,00	43,12	0,00
Totale Capitolo		43,12	0,00	43,12	0,00
<hr/>					
103136-SC04					
278-1-2014	2014 - COMANDO P.L. - CONSUMI TELEFONIA	359,20	-25,00	334,32	0,00
Totale Capitolo		359,20	-25,00	334,32	0,00
<hr/>					
103175-SC01					
179-1-2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	1.006,65	-1.007,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.006,65	-1.007,00	0,00	0,00
<hr/>					
103185-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
256-1-2014	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL SIG. GASPARI MARCO	28,70	0,00	28,70	0,00
266-1-2014	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	43,70	0,00	43,70	0,00
	Totale Capitolo	72,40	0,00	72,40	0,00
<hr/>					
104136-SC01					
279-1-2014	2014 - SCUOLA MATERNA - CONSUMI ELETTRICITA'	7.479,45	0,00	7.479,45	0,00
	Totale Capitolo	7.479,45	0,00	7.479,45	0,00
<hr/>					
104136-SC02					
296-1-2014	2014 - SCUOLA MATERNA - CONSUMI RISCALDAMENTO	11.550,70	-5.754,00	5.796,27	0,00
	Totale Capitolo	11.550,70	-5.754,00	5.796,27	0,00
<hr/>					
104136-SC03					
297-1-2014	2014 - SCUOLA MATERNA - CONSUMI ACQUA POTABILE	1.669,62	0,00	1.669,62	0,00
	Totale Capitolo	1.669,62	0,00	1.669,62	0,00
<hr/>					
104136-SC04					
298-1-2014	2014 - SCUOLA MATERNA - CONSUMI TELEFONIA	930,59	-581,00	349,80	0,00
	Totale Capitolo	930,59	-581,00	349,80	0,00
<hr/>					
109115-SC01					
180-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	5,29	-5,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	5,29	-5,00	0,00	0,00
<hr/>					
109115-SC04					
181-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	419,63	-420,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
Totale Capitolo		419,63	-420,00	0,00	0,00
<hr/>					
109175-SC01					
182-1-2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	99,56	-100,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		99,56	-100,00	0,00	0,00
<hr/>					
108135-SC01					
373-1-2014	PERIODO 01 LUGLIO 31 DICEMBRE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	7.771,52	-3.075,00	4.066,72	0,00
373-1-2014	PERIODO 01 LUGLIO 31 DICEMBRE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE		-630,00		
373-2-2014	PERIODO 01 LUGLIO 31 DICEMBRE, ACCANTONAMENTO 3% LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	1.436,85	-1.437,00	0,00	0,00
373-4-2014	PIGNORAMENTO CREDITO PER DURC IRREGOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE		630,00		0,00
373-4-2014	PIGNORAMENTO CREDITO PER DURC IRREGOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	0,00	3.075,00	3.704,80	0,00
58-1-2014	MANUTENZIONE STRADE, NEVE PRONTO INTERVENTO ANNO 2014	151,62	-152,00	0,00	0,00
58-2-2014	ACCANTONAMENTO 3% MANUTENZIONE STRADE, NEVE PRONTO INTERVENTO ANNO 2014	2.220,00	-2.220,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		11.579,99	-3.809,00	7.771,52	0,00
<hr/>					
108135-SC02					
231-1-2014	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2014	2.288,55	-23,00	2.265,54	0,00
Totale Capitolo		2.288,55	-23,00	2.265,54	0,00
<hr/>					
108135-SC03					
377-1-2014	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	2.025,91	0,00	2.025,91	0,00
Totale Capitolo		2.025,91	0,00	2.025,91	0,00
<hr/>					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
108236-SC01					
284-1-2014	2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54.650,43	0,00	54.650,43	0,00
	Totale Capitolo	54.650,43	0,00	54.650,43	0,00
<hr/>					
104225-SC01					
467-1-2014	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE TESTI SCUOLE ELEMENTARI	799,72	0,00	799,72	0,00
	Totale Capitolo	799,72	0,00	799,72	0,00
<hr/>					
104236-SC01					
280-1-2014	2014 - SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI ELETTRICITA'	11.148,96	0,00	11.148,96	0,00
	Totale Capitolo	11.148,96	0,00	11.148,96	0,00
<hr/>					
104236-SC02					
299-1-2014	2014 - SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI RISCALDAMENTO	20.695,10	-4.156,00	16.539,27	0,00
	Totale Capitolo	20.695,10	-4.156,00	16.539,27	0,00
<hr/>					
104236-SC03					
300-1-2014	2014 - SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI ACQUA POTABILE	4.016,36	0,00	3.110,14	906,22
	Totale Capitolo	4.016,36	0,00	3.110,14	906,22
<hr/>					
104236-SC04					
301-1-2014	2014 - SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI TELEFONIA	645,75	-139,00	506,85	0,00
	Totale Capitolo	645,75	-139,00	506,85	0,00
<hr/>					
101215-SC01					
157-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA + DIRIGENTI	23.048,43	-23.048,00	0,00	0,00
159-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI PERSONALE E SEGRETERIA CATEGORIE PROTETTE	482,36	-482,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
211-1-2014	RETRIBUZIONE CURTI MASSIMO PROROGA COMANDO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.MILANO DAL 1/2/2014 AL 31/12/2014	228,54	-229,00	0,00	0,00
261-1-2014	RETRIBUZIONE E ACCESSORIO PROROGA COMANDO BOSANI ANDREA G. 1/3/2014-30/9/2014	7.589,71	-7.590,00	0,00	0,00
40-1-2014	RETRIBUZIONI COMANDO CURTI PERIODO 01/01/2014-31/01/2014	179,15	-179,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		31.528,19	-31.528,00	0,00	0,00
<hr/>					
101215-SC02					
605-1-2014	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREE TERRITORIO E LL.PP	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
101215-SC04					
160-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	3.882,67	-3.883,00	0,00	0,00
161-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI CATEGORIA PROTETTA SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	453,21	-453,00	0,00	0,00
212-1-2014	CONTRIBUTI CURTI MASSIMO PROROGA COMANDO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.MILANO DAL 1/2/2014 AL 31/12/2014	377,33	-377,00	0,00	0,00
262-1-2014	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE E ACCESSORIO COMANDO BOSANI ANDREA G. 1/3/2014-30/9/2014	2.385,80	-2.386,00	0,00	0,00
41-1-2014	CONTRIBUTI COMANDO CURTI PERIODO 01/01/2014-31/01/2014	118,36	-118,00	0,00	0,00
606-1-2014	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREE TERRITORIO E LL.PP	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		11.417,37	-11.417,00	0,00	0,00
<hr/>					
101235-SC01					
206-1-2014	FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2014	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00
237-1-2014	SERVIZI POSTALI RITIRO E SPEDIZIONI ANNO 2014	4.906,61	-3.670,00	1.236,28	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
239-1-2014	SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI CON MODALITA' ON LINE - ANNO 2014	1.044,71	-953,00	91,74	0,00
Totale Capitolo		7.441,32	-6.113,00	1.328,02	0,00
<hr/>					
101235-SC02					
67-1-2014	COMPETENZE RETRIBUTIVE E ACCESSORIE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. PIETRO SAN MARTINO PER L'ANNO 2014	50.000,00	-11.466,00	38.534,38	0,00
Totale Capitolo		50.000,00	-11.466,00	38.534,38	0,00
<hr/>					
101235-SC03					
540-1-2014	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DEL 27/10/2014 A FAVORE SENISE E SLAVIERO	60,00	-60,00	0,00	0,00
583-1-2014	QUOTA COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE SU NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO DEL 2 E 11 DICEMBRE	520,00	0,00	520,00	0,00
612-1-2014	QUOTA FORFETARIA ADESIONE CORSO DEL 19/12/2014 A FAVORE LOSI E MOLINA	122,00	0,00	122,00	0,00
633-1-2014	QUOTA PER IL PERCORSO DI AUTOFORMAZIONE ON-LINE SUL NUOVO ISEE 2015	280,00	0,00	280,00	0,00
646-1-2014	QUOTA PERCORSO AUTOFORMAZIONE ON-LINE SULLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA	280,00	0,00	280,00	0,00
Totale Capitolo		1.262,00	-60,00	1.202,00	0,00
<hr/>					
101235-SC04					
106-1-2014	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI COMUNALI	1.647,47	-1.647,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.647,47	-1.647,00	0,00	0,00
<hr/>					
101235-SC05					
135-1-2014	RICORSI AFFERENTI IL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMPETENZE LEGALI	1.838,12	-1.838,00	0,00	0,00
136-1-2014	RICORSI AFFERENTI IL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO. COMPETENZE LAGALI	1.838,12	-1.838,00	0,00	0,00
354-1-2014	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. LORENZO LAMBERTI PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA A2A RETI ELETTRICHE S.P.A. .	63,44	-63,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
355-1-2014	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO PER ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA A2A RETI ELETTRICHE S.P.A. .	697,84	-698,00	0,00	0,00
356-1-2014	PAGAMENTO ALL'AVV. MILENA ELENA MARELLI COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA VALIA	548,85	-549,00	0,00	0,00
512-1-2014	FALLIMENTO EDILTECO.IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DELLO STUDIO LEGALE ICHINO-BRUGNATELLI.	20.432,67	-7.784,00	12.648,76	0,00
518-1-2014	RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIG.RI FERRARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AVV. CARLO CERAMI RELATIVE ALLE FASI DI STUDIO E INTRODUTTIVA DEL PROCEDIMENTO.	6.279,89	-6.280,00	0,00	0,00
519-1-2014	RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIG.RI FERRARIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI DOMICILIAZIONE.	1.903,20	-1.903,00	0,00	0,00
587-1-2014	QUOTA DOVUTA PER COMPETENZE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI PER IMPUGNAZIONE CON RICORSO COLLETTIVO DELIBERA AEGSI N. 375/2014.	246,83	-78,00	168,66	0,00
Totale Capitolo		33.848,96	-21.031,00	12.817,42	0,00
<hr/>					
101235-SC07					
590-1-2014	visite fiscali anno 2014	350,00	-250,00	100,42	0,00
Totale Capitolo		350,00	-250,00	100,42	0,00
<hr/>					
101235-SC08					
22-1-2014	SERVIZIO MENSA ESTERNA PER I DIPENDENTI - GENNAIO/FEBBRAIO - PROROGATO D'UFFICIO FINO A FINE 2014	528,19	-528,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		528,19	-528,00	0,00	0,00
<hr/>					
101235-SC09					
207-1-2014	FONDO CASSA ECONOMALE SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2014	135,02	-135,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		135,02	-135,00	0,00	0,00
<hr/>					
101235-SC10					
38-1-2014	2014 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	0,00	-96,00		
38-1-2014	2014 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	4.847,19	-3.347,00	1.403,67	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
49-1-2014	SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2014	19.261,43	-2.133,00	17.128,28	0,00
52-1-2014	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DIPENDENTI/AMMINISTRATORI: MOD.730/2014	206,57	-207,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	24.315,19	-5.783,00	18.531,95	0,00
<hr/>					
101255-SC02					
545-1-2014	QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2014 PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO EX ART. 18 REG.	1.684,05	0,00	0,00	1.684,05
634-1-2014	ADESIONE PATTO SINDACI NORD OVEST - DISTRETTO 33	848,33	0,00	848,33	0,00
87-1-2014	QUOTA ADESIONE PER L'ANNO 2014	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	Totale Capitolo	5.282,38	0,00	3.598,33	1.684,05
<hr/>					
101275-SC01					
162-1-2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	4.028,71	-4.029,00	0,00	0,00
607-1-2014	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE AREE TERRITORIO E LL.PP	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	5.178,71	-5.179,00	0,00	0,00
<hr/>					
101275-SC03					
77-1-2014	SPESE DI REGISTRAZIONE 2014 DEL CONTRATTO DI AFFITTO DEI LOCALI DI VIA SEMPIONE 72 DESTINATI A PUNTO PERO	122,40	-122,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	122,40	-122,00	0,00	0,00
<hr/>					
106236-SC01					
283-1-2014	2014 - IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI ELETTRICITA'	15.268,29	0,00	15.268,29	0,00
	Totale Capitolo	15.268,29	0,00	15.268,29	0,00
<hr/>					
106236-SC02					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
308-1-2014	2014 - IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI RISCALDAMENTO	18.814,91	-1.174,00	17.641,18	0,00
Totale Capitolo		18.814,91	-1.174,00	17.641,18	0,00
<hr/>					
106236-SC03					
309-1-2014	2014 - IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI ACQUA POTABILE	22.670,86	0,00	6.742,26	15.928,60
Totale Capitolo		22.670,86	0,00	6.742,26	15.928,60
<hr/>					
105235-SC01					
148-1-2014	INIZIATIVE CULTURALI E RICRETAIVE	1.249,35	-1.249,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.249,35	-1.249,00	0,00	0,00
<hr/>					
105255-SC01					
513-1-2014	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE "VUOI LA PACE?PEDALA!"	50,00	0,00	50,00	0,00
Totale Capitolo		50,00	0,00	50,00	0,00
<hr/>					
105275-SC01					
215-1-2014	CONVENZIONE CSBNO DIRITTI SIAE	1.990,36	-1.990,00	0,00	0,00
378-1-2014	DIRITTI SIAE COPIE FOTOSTATICHE	200,00	-200,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.190,36	-2.190,00	0,00	0,00
<hr/>					
101315-SC01					
163-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E SIST. INFORMATIVI	879,39	-879,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		879,39	-879,00	0,00	0,00
<hr/>					
101315-SC04					
164-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	690,78	-691,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
Totale Capitolo		690,78	-691,00	0,00	0,00
<hr/>					
101325-SC01					
217-1-2014	ACQUISTO CARTONCINI BIANCHI PER CAVALIERI	9,70	-10,00	0,00	0,00
454-1-2014	ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI	6,83	-7,00	0,00	0,00
477-1-2014	ACQUISTO PRESTAMPATI	856,50	-5,00	851,50	0,00
477-2-2014	PRESTAMPATI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0,01	0,00	0,00	0,00
510-1-2014	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOL. 2014/2015	48,16	-48,00	0,00	0,00
530-1-2014	ACQUISTO TIMBRI PER ECONOMO E PER RESPONSABILE UFFICIO ENTRATE	0,05	0,00	0,00	0,00
69-1-2014	FORNITURA CANCELLERIA DIDATTICA LOTTO 1 - ANNO 2014	70,36	-70,00	0,00	0,00
70-1-2014	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LOTTO 2 ANNO 2014	5,80	-6,00	0,00	0,00
71-1-2014	FORNITURA CANCELLERIA DIDATTICA - 2014	500,00	-500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.497,41	-646,00	851,50	0,00
<hr/>					
101325-SC02					
143-1-2014	2014 - FORNITURA CARBURANTI	2.926,28	-1.095,00	1.831,21	0,00
Totale Capitolo		2.926,28	-1.095,00	1.831,21	0,00
<hr/>					
101325-SC03					
28-1-2014	FORNITURA TONER E CARTUCCE, ORIGINALI E EQUIVALENTI, PER FAX E STAMPANTI PER ANNO 2014	1.564,40	-325,00	1.207,80	0,00
28-1-2014	FORNITURA TONER E CARTUCCE, ORIGINALI E EQUIVALENTI, PER FAX E STAMPANTI PER ANNO 2014	0,00	-31,00		

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
29-1-2014	FORNITURA TONER E CARTUCCE, ORIGINALI E EQUIVALENTI, PER FAX E STAMPANTI PER ANNO 2014 - SOMME A DISPOSIZIONE	1.800,00	-910,00	889,50	0,00
580-1-2014	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO PER COMPUTER SCUOLA ELEMENTARE	350,00	-350,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		3.714,40	-1.616,00	2.097,30	0,00
<hr/>					
101325-SC05					
218-1-2014	ABBONAMENTI 2014	4,99	-5,00	0,00	0,00
223-1-2014	ABBONAMENTI 2014	400,00	-348,00	52,00	0,00
534-1-2014	ACQUISTO MANUALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI ED ALTRI	2,00	-2,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		406,99	-355,00	52,00	0,00
<hr/>					
101325-SC06					
560-1-2014	ACQUISTO FLACONI DI PUMILENE PER UMIDIFICATORI ASILO NIDO COMUNALE	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		0,01	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
101325-SC08					
505-1-2014	ACQUISTO PETTORINE PER PIEDIBUS A.S. 2014/2015	0,28	0,00	0,00	0,00
89-1-2014	FORNITURA DIVISE, CALZATURE E BUFFETTERIA PER AGENTI DI P.L. - ANNO 2014	1.752,49	-1.752,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.752,77	-1.752,00	0,00	0,00
<hr/>					
101325-SC09					
214-1-2014	ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI PER GIORNATA DELLA MEMORIA	18,00	-18,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		18,00	-18,00	0,00	0,00
<hr/>					
101335-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
140-1-2014	2014 - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.296,85	-122,00	2.174,74	0,00
36-1-2014	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNO 2014	767,00	-385,00	382,00	0,00
66-1-2014	KIT FIRMA DIGITALE "BUSINESS KEY LITE"	161,30	-161,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		3.225,15	-668,00	2.556,74	0,00
<hr/>					
101335-SC02					
254-1-2014	2014 - MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI	472,75	0,00	472,75	0,00
267-1-2014	ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE MODELLO NEOPOST IJ35 PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO	244,00	-244,00	0,00	0,00
91-1-2014	COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - ANNO 2014	2.035,27	-1.102,00	933,30	0,00
Totale Capitolo		2.752,02	-1.346,00	1.406,05	0,00
<hr/>					
101335-SC03					
131-1-2014	RINNOVO LICENZE SOFTWARE VMWARE SYMANTEC ANNO 2014	915,00	-732,00	182,99	0,00
134-1-2014	ASSISTENZA SOFTWARE APS	1.586,04	-915,00	671,00	0,00
226-1-2014	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CEDAF ANNO 2014	8.970,23	-7.384,00	1.586,00	0,00
228-1-2014	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A INTERNET, POSTA ELETTRONICA E SICUREZZA PERIMETRALE DEI SERVIZI INFORMATIVI PER L'ANNO 2014	0,54	-1,00	0,00	0,00
415-1-2014	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE PER SINDACO	15,00	-15,00	0,00	0,00
428-1-2014	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE 2° SEM. 2014	2.325,73	0,00	2.325,73	0,00
436-1-2014	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	30,00	-30,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
60-1-2014	MANUTENZIONE SOFTWARE VETRINA INTERATTIVA PUNTOPERO	569,34	-569,00	0,00	0,00
63-1-2014	SERVIZIO HELP DESK GESTIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2014	2.540,00	-100,00	2.440,00	0,00
Totale Capitolo		16.951,88	-9.746,00	7.205,72	0,00
<hr/>					
101335-SC04					
39-3-2014	SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTI 5-6-7 E 8	1.331,98	-1.332,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		1.331,98	-1.332,00	0,00	0,00
<hr/>					
101335-SC05					
19-1-2014	ASSISTENZA E PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA AMMINISTRATIVA E FISCALE E PER APPLICAZIONE IRAP METODO COMMERCIALE ANNO 2014	5.076,00	-1,00	5.075,20	0,00
434-1-2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEI DATI IMMOBILIARI AI SENSI EX ART. 2 COMMA 222 DELLA L. 191/2009	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00
Totale Capitolo		9.224,00	-1,00	9.223,20	0,00
<hr/>					
101335-SC06					
204-1-2014	SERVIZIO COPISTERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2014	4.318,81	-3.125,00	1.193,46	0,00
35-1-2014	STAMPA DI MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI E ALTRO MATERIALE PER ANNO 2014	954,51	-789,00	165,92	0,00
Totale Capitolo		5.273,32	-3.914,00	1.359,38	0,00
<hr/>					
101335-SC07					
546-1-2014	SPESE FESTA GEMELLAGGIO 25-26 OTTOBRE 2014	33,00	-33,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		33,00	-33,00	0,00	0,00
<hr/>					
101335-SC08					
23-1-2014	COMMISSIONE ANNUA POLIZZA FIDEJUSSORIA NR. 150149145 PER GESTIONE PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA VESPUCCI - ANNO 2014	1,26	-1,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
242-1-2014	DIRITTI PERCENTUALE CARTASÌ - ANNO 2014	100,00	-83,00	16,93	0,00
243-1-2014	COMMISSIONI POS - ANNO 2014	104,80	-40,00	64,82	0,00
588-1-2014	SPESE MENSILI ESTRATTI CONTI POSTALI ANNO 2014 - CONTO N. 25616202	189,17	-100,00	89,20	0,00
Totale Capitolo		395,23	-224,00	170,95	0,00
<hr/>					
101335-SC09					
37-1-2014	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014	3.212,71	-2.916,00	296,21	0,00
397-1-2014	ACQUISTO IMBALLI IN CARTONE PER SCHEDE ELETTORALI	70,56	-71,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		3.283,27	-2.987,00	296,21	0,00
<hr/>					
101335-SC10					
139-1-2014	2014 GESTIONE ARCHIVIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale Capitolo		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<hr/>					
101336-SC01					
27-1-2014	2014 - CANONE UTILIZZO RETE TELEFONICA MPLS	12.300,00	-11.000,00	0,00	0,00
27-1-2014	2014 - CANONE UTILIZZO RETE TELEFONICA MPLS	0,00	-1.300,00		
321-1-2014	2014 - PALAZZO MUNICIPALE - TELEFONIA (LINEE FISSE, CELLULARI E RETI DI TRASMISSIONE DATI)	0,00	-1.188,00		
321-1-2014	2014 - PALAZZO MUNICIPALE - TELEFONIA (LINEE FISSE, CELLULARI E RETI DI TRASMISSIONE DATI)	7.076,25	-2.146,00	3.741,53	0,00
Totale Capitolo		19.376,25	-15.634,00	3.741,53	0,00
<hr/>					
101345-SC02					
210-1-2014	CANONE APPARECCHIATURE POS INSTALLATE PRESSO VARI UFFICI COMUNALI ANNO 2014	833,97	-770,00	64,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
Totale Capitolo		833,97	-770,00	64,00	0,00
<hr/>					
101345-SC03					
26-1-2014	CANONE LEASING CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COM.LE - ANNO 2014	1.667,82	-78,00	1.589,56	0,00
Totale Capitolo		1.667,82	-78,00	1.589,56	0,00
<hr/>					
101375-SC01					
165-1-2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	124,03	-124,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		124,03	-124,00	0,00	0,00
<hr/>					
101375-SC02					
257-1-2014	PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURE OPEL AGILA CB301BJ-CB303BJ E FIAT MAREA BS462JK	109,78	-110,00	0,00	0,00
365-1-2014	ONERI FISCALI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI RETROCESSIONE DEL MAPPALE 1105 A FREAER LEASING S.P.A. .	397,28	-397,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		507,06	-507,00	0,00	0,00
<hr/>					
104336-SC01					
281-1-2014	2014 - SCUOLA MEDIA - CONSUMI ELETTRICITA'	21.189,59	0,00	21.189,59	0,00
Totale Capitolo		21.189,59	0,00	21.189,59	0,00
<hr/>					
104336-SC02					
302-1-2014	2014 - SCUOLA MEDIA - CONSUMI RISCALDAMENTO	56.719,55	-15.686,00	39.745,93	1.287,79
Totale Capitolo		56.719,55	-15.686,00	39.745,93	1.287,79
<hr/>					
104336-SC03					
303-1-2014	2014 - SCUOLA MEDIA - CONSUMI ACQUA POTABILE	6.412,17	0,00	6.412,17	0,00
Totale Capitolo		6.412,17	0,00	6.412,17	0,00
<hr/>					
104336-SC04					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
304-1-2014	2014 - SCUOLA MEDIA - CONSUMI TELEFONIA	527,41	-400,00	127,41	0,00
Totale Capitolo		527,41	-400,00	127,41	0,00
<hr/>					
106335-SC01					
149-1-2014	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	10.126,32	-10.126,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		10.126,32	-10.126,00	0,00	0,00
<hr/>					
108335-SC01					
18-1-2014	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2014	44.175,48	-3.811,00	40.364,89	0,00
Totale Capitolo		44.175,48	-3.811,00	40.364,89	0,00
<hr/>					
110415-SC01					
187-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	2.049,45	-2.049,00	0,00	0,00
368-1-2014	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE PUZZO KATIA SOSTITUZIONE MATERNITA' DAL 22/4/2014 AL 31/12/2014	407,74	-408,00	0,00	0,00
411-1-2014	RETRIBUZIONE E ACCESSORIO COMANDO DEAVI NICOLETTA C/O COMUNITA' VALLE DEI LAGHI PERIODO 1/6/2014-30/11/2014	1.888,87	-1.889,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.346,06	-4.346,00	0,00	0,00
<hr/>					
110415-SC04					
188-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	1.834,15	-1.834,00	0,00	0,00
369-1-2014	CONTRIBUTI ASSUNZIONE PUZZO KATIA SOSTITUZIONE MATERNITA' DAL 22/4/2014 AL 31/12/2014	17,09	-17,00	0,00	0,00
412-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDO DEAVI NICOLETTA C/O COMUNITA' VALLE DEI LAGHI PERIODO 1/6/2014-30/11/2014	666,42	-666,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.517,66	-2.517,00	0,00	0,00
<hr/>					
110435-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
138-1-2014	RETTA RICOVERO 1 SEMESTRE 2014 MINORE G.M.	252,00	-252,00	0,00	0,00
553-1-2014	RICOVERO SOLLIEVO SIG. A.A.	3.350,00	-124,00	3.225,70	0,00
98-1-2014	RETTA RICOVERO ANNO 2014 SIG. B.M.	4.515,99	-11,00	4.505,26	0,00
	Totale Capitolo	8.117,99	-387,00	7.730,96	0,00
110435-SC02					
150-1-2014	AGENZIA DELL'ABITARE - I SEMESTRE 2014	896,70	-897,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	896,70	-897,00	0,00	0,00
110435-SC07					
127-1-2014	PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO SIG. A.A. - ANNO 2014	3.947,04	-3.947,00	0,00	0,00
128-1-2014	PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO SIG. R.V.S. - ANNO 2014	4.602,00	-2.855,00	1.747,20	0,00
	Totale Capitolo	8.549,04	-6.802,00	1.747,20	0,00
110435-SC10					
144-1-2014	SERVIZI CAAF CISL	1.690,00	-1.690,00	0,00	0,00
145-1-2014	SERVIZI CAAF CGIL	990,00	-136,00	854,00	0,00
	Totale Capitolo	2.680,00	-1.826,00	854,00	0,00
110435-SC12					
103-1-2014	QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2014	64.494,94	-28.305,00	36.190,20	0,00
	Totale Capitolo	64.494,94	-28.305,00	36.190,20	0,00
110435-SC13					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
21-1-2014	ATTUAZIONE PROGETTO PULP	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00
2-1-2014	2014 - GESTIONE CENTRO ANZIANI VIA GREPPI	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
426-1-2014	ACQUISTO BOCCE DA GIOCO SPORTIVE PER CENTRO ANZIANI	160,00	-160,00	0,00	0,00
528-1-2014	2014 - PROGETTO PULP	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
535-1-2014	PROGETTO "UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Capitolo		22.020,00	-160,00	10.970,00	10.890,00
<hr/>					
110435-SC14					
42-1-2014	CONVENZIONE CON AUSER ANNO 2014	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
Totale Capitolo		4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
<hr/>					
110436-SC01					
287-1-2014	2014 - SPAZI SOCIO-SANITARI - CONSUMI ELETTRICITA'	13.876,48	0,00	13.876,48	0,00
Totale Capitolo		13.876,48	0,00	13.876,48	0,00
<hr/>					
110436-SC02					
315-1-2014	2014 - SPAZI SOCIO-SANITARI - CONSUMI RISCALDAMENTO	12.593,17	0,00	6.727,70	5.865,47
Totale Capitolo		12.593,17	0,00	6.727,70	5.865,47
<hr/>					
110436-SC03					
316-1-2014	2014 - SPAZI SOCIO-SANITARI - CONSUMI ACQUA POTABILE	1.079,70	0,00	681,48	398,22
Totale Capitolo		1.079,70	0,00	681,48	398,22
<hr/>					
110436-SC04					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
317-1-2014	2014 - SPAZI SOCIO-SANITARI - CONSUMI TELEFONIA	1.044,25	-266,00	778,15	0,00
	Totale Capitolo	1.044,25	-266,00	778,15	0,00
<hr/>					
110455-SC01					
269-1-2014	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A PERSONE FISICHE	285,10	-285,00	0,00	0,00
419-1-2014	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE	94,00	0,00	94,00	0,00
486-1-2014	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE	913,08	0,00	913,08	0,00
569-1-2014	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE		-159,00		
569-1-2014	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE	591,37	-85,00	347,00	0,00
610-1-2014	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE	111,50	0,00	111,50	0,00
644-1-2014	CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA	143,00	0,00	143,00	0,00
95-1-2014	CONTRIBUTI ORDINARI PER SPESE FAMILIARI	210,00	0,00	210,00	0,00
	Totale Capitolo	2.348,05	-529,00	1.818,58	0,00
<hr/>					
110455-SC02					
645-1-2014	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE	2.500,00	-1.700,00	800,00	0,00
	Totale Capitolo	2.500,00	-1.700,00	800,00	0,00
<hr/>					
110455-SC04					
509-1-2014	2014 - QUOTA COMUNALE FSGDE (FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 - QUOTA REGIONALE)	25.369,56	-13.499,00	11.414,10	0,00
509-1-2014	2014 - QUOTA COMUNALE FSGDE (FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 - QUOTA REGIONALE)	0,00	-456,00		

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
Totale Capitolo		25.369,56	-13.955,00	11.414,10	0,00
<hr/>					
110455-SC05					
437-1-2014	CONTRIBUTO PARROCCHIA ANNO 2014	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
439-1-2014	CONTRIBUTO PARROCCHIA ANNO 2014	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Totale Capitolo		16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
<hr/>					
110475-SC01					
189-1-2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI	79,50	-80,00	0,00	0,00
370-1-2014	IRAP ASSUNZIONE PUZZO KATIA SOSTITUZIONE MATERNITA' DAL 22/4/2014 AL 31/12/2014	12,01	-12,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		91,51	-92,00	0,00	0,00
<hr/>					
101415-SC01					
166-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE	244,65	-245,00	0,00	0,00
556-1-2014	RETRIBUZIONE/ACCESSORIO COMANDO IAMUNDO ANNAMARIA PERIODO 03/11/2014-31/12/2014	241,21	-241,00	0,00	0,00
600-1-2014	RIMBORSO COMANDO A TEMPO PARZIALE (18H.) DIPENDENTE SCHIAVONE E. 16/12/14 - 31/12/14 - RETRIBUZIONE	480,00	0,00	480,00	0,00
Totale Capitolo		965,86	-486,00	480,00	0,00
<hr/>					
101415-SC04					
167-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE	1,68	-2,00	0,00	0,00
557-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDO IAMUNDO ANNAMARIA PERIODO 03/11/2014-31/12/2014	0,64	-1,00	0,00	0,00
601-1-2014	RIMBORSO COMANDO A TEMPO PARZIALE (18H.) DIPENDENTE SCHIAVONE E. 16/12/14 - 31/12/14 - CONTRIBUTI	140,00	0,00	140,00	0,00
Totale Capitolo		142,32	-3,00	140,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
101435-SC01					
389-1-2014	CONTRIBUTO GARA 5517762 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI DIVERSE	30,00	0,00	30,00	0,00
392-1-2014	CONTRIBUTO ANAC GARA 5586835 - SUPPORTO SERVIZIO RECUPERO SOMME DOVUTE PER ELUSIONE FISCALE - PEREQUAZIONE FISCALE	225,00	0,00	225,00	0,00
449-1-2014	AGGIO PER SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE	20.000,00	0,00	4.225,60	15.774,40
521-1-2014	SPESE POSTALI SU CONTI CORRENTI ENTRATE COMUNALI - ANNO 2014	694,07	-694,00	0,00	0,00
59-1-2014	2014 - SUPPORTO TOSAP ICP AFFISSIONI	5.902,19	0,00	5.902,19	0,00
	Totale Capitolo	26.851,26	-694,00	10.382,79	15.774,40
101435-SC02					
543-1-2014	INCARICO PER PERIZIA VALORE VENALE 2014 AREE FABBRICABILI	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
	Totale Capitolo	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
101455-SC01					
495-1-2014	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2014 SU IMPOSTA MINICIPALE UNICA	964,55	-952,00	12,68	0,00
	Totale Capitolo	964,55	-952,00	12,68	0,00
101455-SC02					
589-1-2014	VERSAMENTO DEL TRIBUTUO PROVINCIALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTEL, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ART. 19 D.LGS. 504/92, ART. 49, C. 17 - D.LGS 22/97	92.000,00	0,00	84.730,51	7.269,49
	Totale Capitolo	92.000,00	0,00	84.730,51	7.269,49
101475-SC01					
168-1-2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ENTRATE	467,26	-467,00	0,00	0,00
602-1-2014	2014 - IRAP SU RETRIBUZIONE COMANDO SCHIAVONE COMPETENZA PERO	40,80	0,00	40,80	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
Totale Capitolo		508,06	-467,00	40,80	0,00
<hr/>					
101485-SC01					
494-1-2014	RIMBORSI DOVUTI PER ICI E IMU	189,00	-189,00	0,00	0,00
584-1-2014	RIMBORSI ICI/IMU/TRIBUTI MINORI	30.248,00	-23.927,00	6.320,78	0,00
584-2-2014	RIMBORSO ICI ANNI 2009/10/11 E RIMBORSO IMU ANNO 2012	4,00	-4,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		30.441,00	-24.120,00	6.320,78	0,00
<hr/>					
109485-SC01					
641-1-2014	CHIUSURA PARTITE AMIACQUE - ARRETRATI CAMPO SPORTIVO	3.853,25	0,00	0,00	3.853,25
Totale Capitolo		3.853,25	0,00	0,00	3.853,25
<hr/>					
104535-SC04					
100-1-2014	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014	142.203,33	0,00	142.203,33	0,00
Totale Capitolo		142.203,33	0,00	142.203,33	0,00
<hr/>					
104535-SC05					
203-1-2014	CONTROLLI MICROBIOLOGICI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	2.175,45	-1,00	2.174,78	0,00
Totale Capitolo		2.175,45	-1,00	2.174,78	0,00
<hr/>					
104535-SC06					
386-1-2014	REALIZZAZIONE DI SERVIZI E PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL PDS - A.S. 2014/2015	20.652,50	-146,00	20.506,11	0,00
387-1-2014	CONTRIBUTO AVCP - SERVIZI E PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI PERO DA ATTUARSI NEL'A.S. 2014/2015	30,00	0,00	30,00	0,00
593-1-2014	CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP) - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DISTRETTO DIGINALE" NELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PERO	30,00	0,00	30,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
597-1-2014	FORMAZIONE E ASSISTENZA PER IMPLEMENTAZ. INIZIALE DEL PROGETTO	24.910,00	-24.910,00	0,00	0,00
642-1-2014	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale Capitolo	47.622,50	-25.056,00	22.566,11	0,00
<hr/>					
104535-SC07					
581-1-2014	ADEMPIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI	780,80	-362,00	418,64	0,00
	Totale Capitolo	780,80	-362,00	418,64	0,00
<hr/>					
104555-SC03					
604-1-2014	QUOTA ASSOCIATIVA 2014	3.070,13	0,00	3.070,13	0,00
	Totale Capitolo	3.070,13	0,00	3.070,13	0,00
<hr/>					
104585-SC01					
603-1-2014	RIMBORSO RETTE CENTRI ESTIVI	44,50	-44,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	44,50	-44,00	0,00	0,00
<hr/>					
101535-SC01					
542-1-2014	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI COMPETENZE 2014	8.953,72	0,00	8.953,72	0,00
	Totale Capitolo	8.953,72	0,00	8.953,72	0,00
<hr/>					
101545-SC01					
403-1-2014	CANONI POLIZIA IDRAULICA CONCESSIONI RELATIVE AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI E REGIONE LOMBARDIA	2.806,27	-24,00	2.782,42	0,00
404-1-2014	CANONI POLIZIA IDRAULICA PER LE CONCESSIONI RELATIVE AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI E REGIONE LOMBARDIA	17,40	-17,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	2.823,67	-41,00	2.782,42	0,00
<hr/>					
111536-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
289-1-2014	2014 - AREA MERCATO - CONSUMI ELETTRICITA'	2.794,47	0,00	2.794,47	0,00
Totale Capitolo		2.794,47	0,00	2.794,47	0,00
<hr/>					
111536-SC02					
319-1-2014	2014 - AREA MERCATO - CONSUMI ACQUA POTABILE	556,17	0,00	439,87	116,30
Totale Capitolo		556,17	0,00	439,87	116,30
<hr/>					
110535-SC01					
416-1-2014	2°SEM'14 - SERVIZIO DA NECROFORO, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	55.980,58	-5.953,00	50.027,65	0,00
417-1-2014	CONTRIBUTO AVCP - SERVIZIO DA NECROFORO, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	225,00	0,00	225,00	0,00
5-1-2014	1' SEM'14 - SERVIZIO DI GESTIONE CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO	2,47	-2,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		56.208,05	-5.955,00	50.252,65	0,00
<hr/>					
110536-SC01					
288-1-2014	2014 - CIMITERO - CONSUMI ELETTRICITA'	2.179,65	0,00	2.179,65	0,00
Totale Capitolo		2.179,65	0,00	2.179,65	0,00
<hr/>					
110536-SC03					
318-1-2014	2014 - CIMITERO - CONSUMI ACQUA POTABILE	504,51	0,00	476,54	27,97
Totale Capitolo		504,51	0,00	476,54	27,97
<hr/>					
110536-SC04					
320-1-2014	2014 - CIMITERO - CONSUMI TELEFONIA	325,15	-284,00	40,86	0,00
Totale Capitolo		325,15	-284,00	40,86	0,00
<hr/>					
109535-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
141-1-2014	2014 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	303.454,49	-4.146,00	299.308,86	0,00
450-1-2014	SPESE PUBBLICAZIONE NUOVO APPALTO 2015 - 2019 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
451-1-2014	CONTRIBUTO AVCP - NUOVO APPALTO 2015/19 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE DELL'ENTRATA	800,00	0,00	800,00	0,00
570-1-2014	RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTE IN VIA SANZIO	1.244,40	0,00	1.244,40	0,00
Totale Capitolo		307.206,89	-4.146,00	303.061,26	0,00
<hr/>					
109536-SC01					
285-1-2014	2014 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - CONSUMI ELETTRICITA'	1.111,66	0,00	1.111,66	0,00
Totale Capitolo		1.111,66	0,00	1.111,66	0,00
<hr/>					
109536-SC02					
311-1-2014	2014 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - CONSUMI ACQUA POTABILE	266,84	0,00	199,18	67,66
Totale Capitolo		266,84	0,00	199,18	67,66
<hr/>					
109585-SC01					
372-1-2014	DIRITTI SEGRETERIA DICHIARAZIONE MUD 2013	0,70	-1,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		0,70	-1,00	0,00	0,00
<hr/>					
109635-SC01					
326-2-2014	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER UN PERIODO DI SEI MESI NELLA STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2014 - IMPORTO SERVIZIO	14,64	-15,00	0,00	0,00
326-3-2014	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER UN PERIODO DI SEI MESI NELLA STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2014 - ACCANTONAMENTO 3%	4.930,03	-4.930,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.944,67	-4.945,00	0,00	0,00
<hr/>					
109635-SC03					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
229-1-2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2014	1.551,94	-1.329,00	223,26	0,00
229-2-2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO VETERINARIO CANI RANDAGI - ANNO 2014	200,00	-76,00	124,44	0,00
	Totale Capitolo	1.751,94	-1.405,00	347,70	0,00
<hr/>					
109636-SC01					
491-1-2014	2014 - CONSUMO ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE	19.558,80	0,00	11.688,91	7.869,89
	Totale Capitolo	19.558,80	0,00	11.688,91	7.869,89
<hr/>					
101615-SC01					
169-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO LL.PP.	3.124,49	-3.124,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	3.124,49	-3.124,00	0,00	0,00
<hr/>					
101615-SC04					
170-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	715,44	-715,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	715,44	-715,00	0,00	0,00
<hr/>					
101625-SC01					
154-1-2014	ACQUISTO MATERIALE FERROSO REALIZZAZIONE TELAIO PORTA SCUOLA DELEDDA E COPRIGIUNTO SCUOLA MARCONI	46,00	-46,00	0,00	0,00
205-1-2014	ACQUISTO INTEGRATIVO MATERIALE FERROSO PER REALIZZAZIONE TELAIO PORTA SCUOLA DELEDDA	38,00	-38,00	0,00	0,00
343-1-2014	FORNITURA MATERIALE VERNICI E AFFINI PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2014	258,64	-103,00	155,38	0,00
345-1-2014	2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	229,45	0,00	229,45	0,00
503-1-2014	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MAGAZZINO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2014	1.200,73	-1.004,00	196,72	0,00
547-1-2014	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO COMUNALE	1.160,66	-27,00	433,19	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
547-1-2014	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO COMUNALE	0,00	-700,00		0,00
554-1-2014	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MAGAZZINO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNI 2014/2015/2016	1.500,00	-18,00	1.482,15	0,00
	Totale Capitolo	4.433,48	-1.936,00	2.496,89	0,00
<hr/>					
101635-SC01					
30-1-2014	ANNO 2014 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO + RELATIVO SAVING	667,11	0,00	667,11	0,00
31-1-2014	VERIFICHE ASCENSORI E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2014	1.771,78	0,00	1.771,78	0,00
32-1-2014	SERVIZIO DI VERIFICA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2014	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
34-1-2014	LAVORI PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI 2014	20.925,47	-2,00	20.923,56	0,00
57-1-2014	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2014	1.477,45	0,00	1.477,40	0,00
57-2-2014	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2014	779,27	-477,00	302,56	0,00
85-1-2014	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO + REPERIBILITA'	5.656,23	0,00	5.656,23	0,00
85-2-2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	4.470,28	-4.228,00	242,38	0,00
	Totale Capitolo	39.627,59	-4.707,00	34.921,02	0,00
<hr/>					
101635-SC02					
33-1-2014	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI TIPO EDILE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	21.124,55	-7.781,00	13.343,76	0,00
55-1-2014	SERVIZIO MO OPERAI ANNO 2014	9.983,16	0,00	9.415,44	567,72
	Totale Capitolo	31.107,71	-7.781,00	22.759,20	567,72
<hr/>					
101635-SC03					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
446-1-2014	2°SEM'14 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO DI CUSTODIA DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	18.405,93	-929,00	17.477,06	0,00
447-1-2014	CONTRIBUTO AVCP - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO DI CUSTODIA DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	225,00	0,00	225,00	0,00
6-1-2014	SERVIZIO PULZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.2014 AL 30.06.2014	4.171,19	-4.171,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		22.802,12	-5.100,00	17.702,06	0,00
<hr/>					
101635-SC04					
130-1-2014	SERVIZIO TELEALLARME CON PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2014	1.793,40	0,00	1.793,40	0,00
Totale Capitolo		1.793,40	0,00	1.793,40	0,00
<hr/>					
101636-SC01					
272-1-2014	2014 - PALAZZO MUNICIPALE - CONSUMI ELETTRICITA'	10.903,51	0,00	10.903,51	0,00
Totale Capitolo		10.903,51	0,00	10.903,51	0,00
<hr/>					
101636-SC02					
273-1-2014	2014 - PALAZZO MUNICIPALE - CONSUMI RISCALDAMENTO	8.675,48	0,00	8.301,96	373,52
Totale Capitolo		8.675,48	0,00	8.301,96	373,52
<hr/>					
101636-SC03					
274-1-2014	2014 - PALAZZO MUNICIPALE - CONSUMI ACQUA POTABILE	1.042,75	0,00	1.042,75	0,00
Totale Capitolo		1.042,75	0,00	1.042,75	0,00
<hr/>					
101675-SC01					
171-1-2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	389,10	-389,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		389,10	-389,00	0,00	0,00
<hr/>					
101685-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
155-1-2014	IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ISCRIZIONE CURIT	432,95	-433,00	0,00	0,00
371-1-2014	PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO MATERIALE	4,00	-4,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	436,95	-437,00	0,00	0,00
<hr/>					
108235-SC01					
616-1-2014	ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA-AMMINISTRATIVA PROCEDURA RISCATTO IMPIANTI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L. E ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	59.633,60	-59.634,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	59.633,60	-59.634,00	0,00	0,00
<hr/>					
101715-SC01					
172-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	816,20	-816,00	0,00	0,00
173-1-2014	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI - CATEGORIE PROTETTE	917,11	-917,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	1.733,31	-1.733,00	0,00	0,00
<hr/>					
101715-SC04					
174-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	126,35	-126,00	0,00	0,00
175-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIPENDENTI CATEGORIE PROTETTE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	718,69	-719,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	845,04	-845,00	0,00	0,00
<hr/>					
101755-SC02					
572-1-2014	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2014	3.000,00	-276,00	2.723,50	0,00
	Totale Capitolo	3.000,00	-276,00	2.723,50	0,00
<hr/>					
101775-SC01					
176-1-2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	324,87	-325,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	324,87	-325,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
101815-SC01					
114-1-2014	2014 - STRAORDINARI SERVIZIO RUEF	569,86	-156,00	414,16	0,00
115-1-2014	2014 - STRAORDINARI SERVIZIO ENTRATE	894,68	-895,00	0,00	0,00
116-1-2014	2014 - STRAORDINARI SERVIZIO SCCD	460,70	-222,00	238,67	0,00
117-1-2014	2014 - STRAORDINARI SERVIZIO SASI	952,10	-849,00	103,58	0,00
118-1-2014	2014 - STRAORDINARI SERVIZIO ST	624,60	-625,00	0,00	0,00
119-1-2014	2014 - STRAORDINARI SERVIZIO LLPP	462,97	-419,00	44,33	0,00
120-1-2014	2014 - STRAORDINARI SETTORE PL	1.512,88	-1.048,00	464,71	0,00
	Totale Capitolo	5.477,79	-4.214,00	1.265,45	0,00
101815-SC02					
121-1-2014	2014 - STRAORDINARI TD	600,00	-600,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	600,00	-600,00	0,00	0,00
101815-SC03					
107-1-2014	2014 - INDENNITA' DI RISCHIO	1.433,45	-1.409,00	24,23	0,00
108-1-2014	INDENNITA' DI TURNO	5.167,14	-3.585,00	1.582,04	0,00
109-1-2014	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	2.723,29	-1.770,00	953,74	0,00
110-1-2014	INDENNITA' EDUCATRICI ART. 31	406,76	-407,00	0,00	0,00
111-1-2014	INDENNITA' EDUCATRICI ART 6	170,75	-171,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
124-1-2014	2014 - INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22.686,72	-22.687,00	0,00	0,00
637-1-2014	PRODUTTIVITA' ANNO 2014	59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	91.588,11	-89.029,00	2.560,01	0,00
<hr/>					
101815-SC06					
112-1-2014	CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE DIVERSE 2014	4.643,43	-4.034,00	609,25	0,00
122-1-2014	2014 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI	1.217,93	-917,00	301,19	0,00
125-1-2014	2014 - CONTRIBUTI SU INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.438,18	-8.438,00	0,00	0,00
348-1-2014	ONERI PER STROARDINARIO ELETTORALE	937,57	-938,00	0,00	0,00
399-1-2014	CONTRIBUTI INCENTIVI LAVORI PUBBLICI EX ART. 92 D.LGS 163/2006	0,01	0,00	0,00	0,00
549-1-2014	CONTRIBUTI INCENTIVI ICI 2014	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00
574-1-2014	CONTRIBUTI INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006	0,01	0,00	0,00	0,00
638-1-2014	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2014	15.930,00	-15.930,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	39.267,13	-38.357,00	910,44	0,00
<hr/>					
101815-SC09					
398-1-2014	INCENTIVI LAVORI PUBBLICI EX ART. 92 D.LGS 163/2006	0,02	0,00	0,00	0,00
548-1-2014	FONDO PER INCENTIVO ICI 2014	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	30.000,02	-30.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
101875-SC01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
113-1-2014	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE DIVERSE 2014	1.758,12	-1.540,00	217,62	0,00
123-1-2014	2014 - IRAP SU STRAORDINARI	0,00	-551,00		
123-1-2014	2014 - IRAP SU STRAORDINARI	9,95	649,00	107,56	0,00
126-1-2014	2014 - IRAP SU INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.939,43	-1.939,00	0,00	0,00
400-1-2014	IRAP INCENTIVI LAVORI PUBBLICI EX ART. 92 D.LGS 163/2006	4,94	-5,00	0,00	0,00
550-1-2014	IRAP FONDO INCENTIVI ICI 2014	2.055,00	-2.055,00	0,00	0,00
639-1-2014	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2014	5.015,00	-5.015,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	10.782,44	-10.456,00	325,18	0,00
	Totale Anno	2.158.381,08	-630.473,00	1.441.425,24	86.477,77
	Totale Titolo	2.812.939,17	-1.086.309,00	1.565.478,30	161.145,87

TITOLO 2

1995

209612-0

1158-99-1995	INTERV.PER LA TUTELA DELL'AM- BIENTE ART.12 LR 18/82-ANNO 95	17.101,69	-17.102,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	17.101,69	-17.102,00	0,00	0,00
	Totale Anno	17.101,69	-17.102,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
1996					
209612-0					
538-99-1996	SPESE X INTERV.TUTELA AMBIENTEART.12 L.R.18/82-INFRASTR.CAVE	21.730,12	-21.730,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		21.730,12	-21.730,00	0,00	0,00
Totale Anno		21.730,12	-21.730,00	0,00	0,00
1998					
209612-0					
1936-99-1998	SPESA LAVORI X DIRITTI ESCAVAZIONE CAVA BOSSI-ANNO 98	8.485,39	-8.485,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		8.485,39	-8.485,00	0,00	0,00
Totale Anno		8.485,39	-8.485,00	0,00	0,00
2000					
206213-0					
1112-2-2000	APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII	757,47	-757,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		757,47	-757,00	0,00	0,00
209612-0					
1137-99-2000	SPESA 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	-10.948,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		10.948,20	-10.948,00	0,00	0,00
Totale Anno		11.705,67	-11.705,00	0,00	0,00

2001

209612-0

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
958-99-2001	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	-5.352,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	5.352,22	-5.352,00	0,00	0,00
Totale Anno		5.352,22	-5.352,00	0,00	0,00
2002					
209612-0					
717-99-2002	SPESE CONNESSE ALL'AREA DELLA CAVA BOSSI DESTINATA AI LAVORI DI ESTRAZIONE LAPIDEI	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
Totale Anno		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
2003					
209612-0					
833-99-2003	SPESA 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	-18.340,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	18.339,85	-18.340,00	0,00	0,00
201671-0					
555-99-2003	CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA A SEGUITO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE BACINO DEL TORRENTE CAGNOLA - AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO 2002	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
Totale Anno		70.339,85	-70.340,00	0,00	0,00
2004					
208111-0					
783-4-2004	INDENNITA' ESPROPRI PER OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA DEI BOSCHI - FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE	12.457,00	0,00	5.508,10	6.948,90
	Totale Capitolo	12.457,00	0,00	5.508,10	6.948,90

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
209612-0					
585-99-2004	SPESA 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	18.896,51	-18.897,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		18.896,51	-18.897,00	0,00	0,00
<hr/>					
201661-0					
741-4-2004	CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA SOLAI INTERNI SCUOLA MEDIA E CERTIFICATO DI COLLAUDO COPERTURA PALESTRA	2.014,44	-2.014,00	0,00	0,00
741-6-2004	REDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL BLOCCO SERVIZI DI VIA G. D'ARCO	3.096,00	-3.096,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		5.110,44	-5.110,00	0,00	0,00
Totale Anno		36.463,95	-24.007,00	5.508,10	6.948,90
<hr/>					
2005					
209612-0					
665-99-2005	CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI L.R. 14/1998 - ANNO 2005 - ESTRAZIONE LAPIDEI BOSSI	15.246,74	-15.247,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		15.246,74	-15.247,00	0,00	0,00
<hr/>					
201612-0					
792-100-2005	TRASFERIMENTO INCARICHI IN CORSO A SEGUITO DI CHIUSURA DI PARTITA IVA DELL'ING. MARZIANO SERVENTI	2.936,83	-2.937,00	0,00	0,00
792-1-2005	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA E PALESTRA COM.LE	1.344,50	-1.344,00	0,00	0,00
792-2-2005	REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA	3.804,19	-3.804,00	0,00	0,00
793-99-2005	INCARICO PER RICERCHE DATI PRESSO LA CONSERVATORIA DEL CATASTO PER PROGETTO "RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE"	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		10.085,52	-10.085,00	0,00	0,00
Totale Anno		25.332,26	-25.332,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
2006					
201612-0					
834-99-2006	ART. 4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI PONTI SUL FIUME OLONA	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	Totale Anno	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
2007					
209351-0					
764-2-2007	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE	540,57	-541,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	540,57	-541,00	0,00	0,00
209612-0					
743-99-2007	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA DELLA CAVA BOSSI E VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO AI SENSI L.R. 18/8/1998 N. 14	6.634,66	-6.635,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	6.634,66	-6.635,00	0,00	0,00
	Totale Anno	7.175,23	-7.176,00	0,00	0,00
2008					
209161-0					
441-2-2008	SOMMA A DISPOSIZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	4.156,00	-4.156,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	4.156,00	-4.156,00	0,00	0,00
208111-0					
776-1-2008	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	2.854,26	-2.854,00	0,00	0,00
776-3-2008	INCENTIVO 2% - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	2.109,09	-2.109,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
	Totale Capitolo	4.963,35	-4.963,00	0,00	0,00
<hr/>					
209612-0					
781-99-2008	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO L.R. 18/8/1998 N. 14	8.324,47	-8.324,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	8.324,47	-8.324,00	0,00	0,00
	Totale Anno	17.443,82	-17.443,00	0,00	0,00

2009

205111-0

773-3-2009	RIMBORSO SPESE PER PARERE DI CONGRUITA' DEL PREZZO PER ACQUISTO IMMOBILE PUNTO PERO (ART. 1, C. 138, L. 228/12)	300,00	0,00	300,00	0,00
773-4-2009	ACQUISTO ED ALL'ASTA NEGOZIO SITO IN VIA SEMPIONE 72 PER AMPLIAMENTO DI PUNTO PERO	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
773-5-2009	IMPOSTE E TASSE ACQUISTO ALL'ASTA NEGOZIO SITO IN VIA SEMPIONE 72 PER AMPLIAMENTO DI PUNTO PERO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	100.300,00	-100.000,00	300,00	0,00

209161-0

762-1-2009	INCARICHI COMPLEMENTARI A CORREDO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	-2.433,00	0,00	0,00
762-1-2009	INCARICHI COMPLEMENTARI A CORREDO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	21.426,74	-9.150,00	0,00	0,00
762-1-2009	INCARICHI COMPLEMENTARI A CORREDO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	-9.844,00	0,00	0,00
762-2-2009	TRASFERIMENTO AREE CIMEP	500,50	-500,00	0,00	0,00
762-3-2009	REDAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE E REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00
762-7-2009	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE: INCARICO AGGIORNAMENTO	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
	Totale Capitolo	29.021,24	-21.927,00	4.650,00	2.444,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
201351-0					
702-1-2009	ACQUISTO SOFTWARE PER OTTIMIZZAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA COM.LE	4.184,99	-4.185,00	0,00	0,00
786-12-2009	FORMAZIONE DI PARTENZA PER PROGRAMMA IRIDE WEB	746,00	-746,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.930,99	-4.931,00	0,00	0,00
210412-0					
777-1-2009	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARI PER EDIFICIO DI VIA GREPPI	14.663,66	-14.664,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		14.663,66	-14.664,00	0,00	0,00
210451-0					
778-1-2009	FORNITURA E ALLESTIMENTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO DI VIA GREPPI	105.335,26	-105.335,00	0,00	0,00
778-2-2009	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO DI VIA GREPPI	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
778-31-2009	GREPPI ACQUISTO 50 SEDIE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
778-32-2009	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO SPAZIO ESTERNO CENTRO DI VIA GREPPI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
778-5-2009	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO DI VIA GREPPI	7.704,00	-7.704,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		126.239,26	-126.239,00	0,00	0,00
209612-0					
760-1-2009	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA BOSSI - ANNO 2009	8.288,98	-8.289,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		8.288,98	-8.289,00	0,00	0,00
209651-0					
395-99-2009	ACQUISTO CASSONETTI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.079,59	-5.080,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
	Totale Capitolo	5.079,59	-5.080,00	0,00	0,00
	Totale Anno	288.523,72	-281.130,00	4.950,00	2.444,00
2010					
	206215-SI03				
707-5-2010	INCARICO PER COLLAUDO STATICO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	1.660,97	0,00	1.660,97	0,00
	Totale Capitolo	1.660,97	0,00	1.660,97	0,00
	201355-SI04				
734-4-2010	REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ANAGRAFICI AL CITTADINO	337,53	-338,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	337,53	-338,00	0,00	0,00
	201615-SI04				
718-1-2010	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA DELLA CAVA BOSSI - ANNO 2010	9.043,09	-9.043,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	9.043,09	-9.043,00	0,00	0,00
	Totale Anno	11.041,59	-9.381,00	1.660,97	0,00

2011

204215-SI01

759-1-2011 MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI

9.711,52 -9.712,00 0,00 0,00

Totale Capitolo 9.711,52 -9.712,00 0,00 0,00

201355-SI04

742-6-2011 FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICIO ENTRATE

1.430,49 -1.430,00 0,00 0,00

Totale Capitolo 1.430,49 -1.430,00 0,00 0,00

209555-SI01

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
746-1-2011	FORNITURA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.100,58	-5.101,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		5.100,58	-5.101,00	0,00	0,00
<hr/>					
209615-SI03					
729-1-2011	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA CAVA BOSSI - ANNO 2011	8.987,13	-8.987,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		8.987,13	-8.987,00	0,00	0,00
<hr/>					
201615-SI01					
756-5-2011	INCARICO TECNICO PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
Totale Capitolo		1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
<hr/>					
Totale Anno		26.498,52	-25.230,00	1.268,80	0,00
<hr/>					
2012					
208115-SI01					
719-4-2012	INCENTIVO 2% LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI COMUNALI E MARCIAPIEDI CUP C17H14000070004	1.999,74	-2.000,00	0,00	0,00
719-6-2012	CONTRIBUTO AVCP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI COMUNALI E MARCIAPIEDI CUP C17H14000070004	30,00	0,00	0,00	30,00
Totale Capitolo		2.029,74	-2.000,00	0,00	30,00
<hr/>					
201355-SI03					
710-1-2012	HARDWARE		-87,00	0,00	
710-1-2012	HARDWARE	5.086,55	-5.000,00	0,00	0,00
710-4-2012	ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER BILANCIO CONSUNTIVO	3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00
710-6-2012	90 LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 E WEB GATEWAY 5.2	2.382,66	-2.383,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
710-7-2012	DISTRETTO DIGITALE INTEGRAZIONE DUE VIDEOPROIETTORI COMPLETI DI LAVAGNE	3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00
710-8-2012	LETTORI CRS	574,29	-574,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		14.723,50	-14.724,00	0,00	0,00
<hr/>					
201355-SI04					
711-3-2012	AGGIORNAMENTO SOFTWARE LIBRA E AGGIORNAMENTO MAPPE CIMITERIALI	4.010,00	-4.010,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.010,00	-4.010,00	0,00	0,00
<hr/>					
210475-SI01					
704-1-2012	RIMBORSO PER ACQUISTO ARREDI - PROGETTO HOUSING SOCIALE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
210515-SI02					
691-3-2012	INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE, DL, COLLAUDO AMMINISTRATIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO E NUOVI DEPOSITICIMITERIALI	2.085,00	-2.085,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.085,00	-2.085,00	0,00	0,00
<hr/>					
209615-SI03					
678-1-2012	CONTRIBUTO PROVINCIA E OPERE RECUPERO AMBIENTALE - MONVIL BETON	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
201615-SI01					
698-2-2012	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE GALILEI E BLOCCO SERVIZI CERCHiate	7.430,90	-7.431,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		7.430,90	-7.431,00	0,00	0,00
<hr/>					
201615-SI02					
705-2-2012	INCARICO DI COORDINATORE MANUTENZ. STRAORD. APPARTAMENTI VIA DONATORI DEL SANGUE E LARGO SOLIDARIETA' - HOUSING SOCIALE	611,38	0,00	611,38	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
705-3-2012	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	11.679,16	0,00	11.679,16	0,00
	Totale Capitolo	12.290,54	0,00	12.290,54	0,00
	Totale Anno	67.569,68	-55.250,00	12.290,54	30,00

2013

205155-SI03

529-1-2013	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA E PUNTOPERO	20.000,00	-9.000,00	0,00	11.000,00
	Totale Capitolo	20.000,00	-9.000,00	0,00	11.000,00

204115-SI01

698-2-2013	LAVORI DI MESSA A NORMA ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DELEDDA E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI	2.823,12	-2.823,00	0,00	0,00
698-3-2013	LAVORI DI MESSA A NORMA ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DELEDDA E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI, INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	536,28	-536,00	0,00	0,00
698-5-2013	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	2.342,69	0,00	0,00	2.342,69
	Totale Capitolo	5.702,09	-3.359,00	0,00	2.342,69

208155-SI02

678-1-2013	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	7.058,06	-7.058,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	7.058,06	-7.058,00	0,00	0,00

206215-SI01

689-1-2013	SOSTITUZIONE ASSI TRIBUNA CAMPO B E PORTE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE		-4.970,00		
689-1-2013	SOSTITUZIONE ASSI TRIBUNA CAMPO B E PORTE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	7.712,50	-2.742,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	7.712,50	-7.712,00	0,00	0,00

201355-SI02

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
713-2-2013	FRESA DA NEVE A CINGOLI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
201355-SI04					
719-5-2013	FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICIO ENTRATE	5.695,07	-5.695,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		5.695,07	-5.695,00	0,00	0,00
<hr/>					
209615-SI03					
662-1-2013	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA VIA DEI BOSCHI E VERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO ANNO 2013	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
201615-SI01					
495-1-2013	POSA CONTATORI ACQUA IRRIGAZIONE OPERE A VERDE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AREA PERO NORD E DUE DOVRAPPASSI VERDI AUTOSTRADA A4	2.315,50	-1.106,00	0,00	1.210,00
Totale Capitolo		2.315,50	-1.106,00	0,00	1.210,00
<hr/>					
Totale Anno		60.483,22	-45.930,00	0,00	14.552,69
<hr/>					
2014					
<hr/>					
210115-SI01					
632-1-2014	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELL&ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA MARCONI	4.141,52	-4.142,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.141,52	-4.142,00	0,00	0,00
<hr/>					
205155-SI03					
579-1-2014	MATERIALE 2014 PER BIBLIOTECHE	12.000,00	-572,00	0,00	11.427,90
Totale Capitolo		12.000,00	-572,00	0,00	11.427,90
<hr/>					
209175-SI01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
643-1-2014	FONDO 2014 DA DESTINARE AGLI ENTI RELIGIOSI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 - IMPEGNO DI SPESA	3.116,91	-3.117,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	3.116,91	-3.117,00	0,00	0,00
<hr/>					
209175-SI03					
502-1-2014	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	3.480,36	0,00	3.480,36	0,00
	Totale Capitolo	3.480,36	0,00	3.480,36	0,00
<hr/>					
206255-SI01					
624-1-2014	TABELLONE SEGNAPUNTI	97,20	-97,00	0,00	0,00
624-2-2014	TABELLONE SEGNAPUNTI	902,80	-903,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
201355-SI02					
482-1-2014	5 CELLULARI	456,28	-456,00	0,00	0,00
483-1-2014	FOTOCAMERA	74,85	-75,00	0,00	0,00
484-1-2014	ACQUISTO SMART PHONES	610,00	-171,00	439,20	0,00
485-1-2014	VIDEO PROIETTORE	443,82	0,00	443,82	0,00
488-1-2014	FRESA DA NEVE A CINGOLI	116,70	-117,00	0,00	0,00
622-1-2014	ACQUISTI TRAMITE MEPA DI UN VIDEOPROIETTORE, CELLULARE E ALTRI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	448,86	-434,00	14,64	0,00
622-2-2014	ACQUISTO CELLULARI E MACCHINA FOTOGRAFICA PER UFFICIO TECNICO	0,00	0,00		
622-2-2014	ACQUISTO CELLULARI E MACCHINA FOTOGRAFICA PER UFFICIO TECNICO	0,00	434,00	434,21	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
622-3-2014	FORNITURA DI LETTORI CRS	1.849,49	-1.849,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		4.000,00	-2.668,00	1.331,87	0,00
<hr/>					
201355-SI03					
623-2-2014	ACQUISTO N. 2 SERVER E N. 2 SWICH IN FIBRA	29.897,73	0,00	0,00	29.897,73
623-3-2014	ACQUISTO DI N. 40 COMPUTER HP MODELLO 400 G2 MT E 40 LICENZE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE ESISTENTE	35.953,40	-35.953,00	0,00	0,00
623-4-2014	SOMME A DISPOSIZIONE ACQUISTO PC	3.086,60	-3.087,00	0,00	0,00
623-5-2014	ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.062,27	-1.062,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		70.000,00	-40.102,00	0,00	29.897,73
<hr/>					
201355-SI04					
455-1-2014	FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULI SOFTWARE UFFICIO ENTRATE	194,44	-194,00	0,00	0,00
620-1-2014	ACQUISTO LICENZE GLOBO	22.021,00	-22.021,00	0,00	0,00
628-1-2014	TRIBUTI, OFFICE, STR	0,00	-4.880,00		
628-1-2014	TRIBUTI, OFFICE, STR	11.222,78	-3.965,00	0,00	0,00
628-1-2014	TRIBUTI, OFFICE, STR	0,00	-2.144,00		
628-1-2014	TRIBUTI, OFFICE, STR	0,00	-234,00		
628-2-2014	SPESE INVESTIMENTO SW STR	16.470,00	-16.470,00	0,00	0,00
628-7-2014	FORMAZIONE OFFICE, SUPPORTO ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVI PC	3.752,62	-3.753,00	0,00	0,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
628-8-2014	ACQUISTO E AVVIAMENTO J-DEMOS	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		66.660,84	-66.661,00	0,00	0,00
<hr/>					
204315-SI02					
598-1-2014	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI LAVORI, COORD PROGETTAZIONE E COORD ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA GIOVANNI XXIII ALLA PREVENZIONE INCENDI E AI REQUISITI PER AGIBILITA'	5.455,84	-5.456,00	0,00	0,00
599-1-2014	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 33 D.P.R. 207/10) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA GIOVANNI XXIII ALLA PREVENZIONE INCENDI E AI REQUISITI PER AGIBILITA' CPV E LOTTO 1.	3.084,45	-119,00	2.965,82	0,00
648-1-2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA GIOVANNI XXIII ALLA PREVENZIONE INCENDI E AI REQUISITI PER AGIBILITA' CPV E OO.PP. N. 1/2014	0,00	-522.000,00		
648-1-2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA GIOVANNI XXIII ALLA PREVENZIONE INCENDI E AI REQUISITI PER AGIBILITA' CPV E OO.PP. N. 1/2014	818.459,71	-274.103,00	0,00	0,00
648-1-2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA GIOVANNI XXIII ALLA PREVENZIONE INCENDI E AI REQUISITI PER AGIBILITA' CPV E OO.PP. N. 1/2014	0,00	-225,00		
648-1-2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA GIOVANNI XXIII ALLA PREVENZIONE INCENDI E AI REQUISITI PER AGIBILITA' CPV E OO.PP. N. 1/2014	0,00	-4.442,00		
648-1-2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA GIOVANNI XXIII ALLA PREVENZIONE INCENDI E AI REQUISITI PER AGIBILITA' CPV E OO.PP. N. 1/2014	0,00	-6.663,00		
648-1-2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA GIOVANNI XXIII ALLA PREVENZIONE INCENDI E AI REQUISITI PER AGIBILITA' CPV E OO.PP. N. 1/2014	0,00	-11.027,00		
Totale Capitolo		827.000,00	-824.035,00	2.965,82	0,00
<hr/>					
204355-SI01					
596-1-2014	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE	89.670,00	-75.270,00	14.400,27	0,00
Totale Capitolo		89.670,00	-75.270,00	14.400,27	0,00
<hr/>					
209615-SI03					
647-1-2014	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA DELLA CAVA DI V/DEI BOSCHI E VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/98 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2014	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
201615-SI01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
424-1-2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO COMUNALI ANNO 2014	8.196,31	-6.660,00	0,00	1.536,43
538-1-2014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT GSM PER LA RIMESSA IN FUNZIONE DEL TELESOCORSO DELL'IMPIANTO ACSENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	585,60	0,00	585,60	0,00
617-1-2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA SERRAMENTISTA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	0,00	-2.329,00	0,00	
617-1-2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA SERRAMENTISTA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	9.760,00	-7.431,00	0,00	0,00
619-1-2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TETTO DEL CIMITERO COMUNALE	16.147,19	-16.147,00	0,00	0,00
619-2-2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO/MIGLIORIA DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE	0,00	-5.382,00	0,00	0,00
619-2-2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO/MIGLIORIA DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE	5.382,40	0,00	0,00	0,00
625-1-2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI	3.201,28	-3.201,00	0,00	0,00
627-1-2014	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO DEI PLESSI COMUNALI DI CERCHIATE	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00
635-1-2014	FORNITURA DI LASTRE DI MARMO E LASTRE IN CEMENTO ARMATO A CHIUSURA DI LOCULI ED OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	5.003,42	-5.003,00	0,00	0,00
640-1-2014	APPLICAZIONE DI LAMIERE AI SERRAMENTI EX SCUOLA MARCONI	13.000,00	-4.431,00	0,00	0,00
640-1-2014	APPLICAZIONE DI LAMIERE AI SERRAMENTI EX SCUOLA MARCONI	0,00	-8.569,00		
	Totale Capitolo	73.926,20	-71.803,00	585,60	1.536,43
	Totale Anno	1.164.995,83	-1.099.370,00	22.763,92	42.862,06
	Totale Titolo	1.859.242,76	-1.743.963,00	48.442,33	66.837,65

TITOLO		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
1989					
400045-SG01					
1908-99-1989	SVINC.CAUZ.LAV.BIBLIOTECA X RAGAZZI-IMPRESA R.B.S.	482,37	0,00	0,00	482,37
	Totale Capitolo	482,37	0,00	0,00	482,37
	Totale Anno	482,37	0,00	0,00	482,37
1991					
400045-SG01					
1745-99-1991	RESTITUZ.DEPOS.CAUZ.X USO LOCALI C/O CAMPO SPORTIVO	1.988,36	0,00	0,00	1.988,36
	Totale Capitolo	1.988,36	0,00	0,00	1.988,36
	Totale Anno	1.988,36	0,00	0,00	1.988,36
1996					
400045-SG01					
1456-99-1996	RESTIT.DEPOS.CAUZION.PER RIMO-ZIONE DISCARICHE ABUSIVE	1.037,56	0,00	0,00	1.037,56
	Totale Capitolo	1.037,56	0,00	0,00	1.037,56
	Totale Anno	1.037,56	0,00	0,00	1.037,56
1997					
400045-SG01					
651-99-1997	RESTIT.DEPOS.CAUZ.COSTRUZIONI CIMITERIALI MARCO CELLE'	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
	Totale Capitolo	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
Totale Anno		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
1998					
400045-SG01					
1630-99-1998	RESTIT.DEPOS.CAUZION.X ISCRIZ.ALBO IMPRESE MARMISTI-CIMITERO	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
482-99-1998	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZ.ALBO MARMISTI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
Totale Capitolo		3.098,74	0,00	0,00	3.098,74
Totale Anno		3.098,74	0,00	0,00	3.098,74
1999					
400045-SG01					
1521-99-1999	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONTRATTO FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE-EMMEDI INFORM.	196,51	0,00	0,00	196,51
Totale Capitolo		196,51	0,00	0,00	196,51
Totale Anno		196,51	0,00	0,00	196,51
2000					
400045-SG01					
561-99-2000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
Totale Capitolo		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
Totale Anno		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
2002					
400055-SG01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
525-99-2002	DISCIPL. INCARICO CONSULENZA PROFESS. STESURA CONVENZIONE PROPOSTA PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO COMPARTO "GRANCASA"	15.803,58	0,00	0,00	15.803,58
583-99-2002	LIQUIDAZ.1 ACCONTO PER COSTRUZIONE POZZO L.R. 20-90-A	66.106,48	0,00	0,00	66.106,48
991-99-2002	L.183/89 - S.A.L. FINALE PER LAVORI DI TRIVELLAZIONE	355,58	0,00	0,00	355,58
	Totale Capitolo	82.265,64	0,00	0,00	82.265,64
	Totale Anno	82.265,64	0,00	0,00	82.265,64
2004					
400045-SG01					
672-99-2004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.784,07	0,00	0,00	1.784,07
	Totale Capitolo	1.784,07	0,00	0,00	1.784,07
400055-SG01					
823-99-2004	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEO CON MINORI - EX OMNI - RIF. A= 360/2004	500,00	0,00	0,00	500,00
	Totale Capitolo	500,00	0,00	0,00	500,00
	Totale Anno	2.284,07	0,00	0,00	2.284,07
2005					
400045-SG01					
319-99-2005	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	2.203,20
831-99-2005	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	1.528,00
	Totale Capitolo	3.731,20	0,00	0,00	3.731,20
400055-SG01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
559-99-2005	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BORSE DI STUDIO A.S. 2003/2004 L.62/2000	185,00	0,00	0,00	185,00
Totale Capitolo		185,00	0,00	0,00	185,00
Totale Anno		3.916,20	0,00	0,00	3.916,20
2006					
400045-SG01					
570-99-2006	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE REGISTRO CATEGORIA MARMISTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Capitolo		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Anno		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2007					
400045-SG01					
672-99-2007	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE REGISTRO COSTRUTTORI CIMITERO	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00
Totale Capitolo		2.582,28	0,00	2.582,28	0,00
400055-SG01					
710-99-2007	FONDO DI RIPARTO STRAORDINARIO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	1.539,75	0,00	0,00	1.539,75
769-99-2007	DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI PIAZZA MARCONI	1.532,92	0,00	0,00	1.532,92
Totale Capitolo		3.072,67	0,00	0,00	3.072,67
Totale Anno		5.654,95	0,00	2.582,28	3.072,67
2008					
400015-SG01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
178-99-2008	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANNO 2008	0,10	0,00	0,00	0,10
	Totale Capitolo	0,10	0,00	0,00	0,10
<hr/>					
400045-SG01					
530-11-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-1-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-13-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	200,00	0,00
530-14-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-15-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-16-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-17-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-18-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-19-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-20-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-21-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-2-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	200,00	0,00
530-22-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-23-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
530-24-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-25-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-26-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-27-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	200,00	0,00
530-28-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-29-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-30-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-31-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-32-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-33-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-34-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-35-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-36-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-39-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-40-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-41-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
530-4-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-42-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-43-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-44-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-45-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-46-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-47-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-48-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-50-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-5-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-6-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	200,00	0,00
530-8-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
530-9-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	200,00
564-99-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTO URBANO N.39 IN VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	200,00
583-99-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ORTO URBANO N.9 VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	200,00
712-11-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
712-1-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-12-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-13-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-2-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-3-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-4-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-5-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-6-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-7-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-8-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
712-9-2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale Capitolo		11.400,00	0,00	800,00	10.600,00
<hr/>					
400055-SG01					
264-1-2008	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - COMPENSI PER STRAORDINARI	5.009,62	0,00	0,00	5.009,62
264-3-2008	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI SCOLASTICI	234,34	0,00	0,00	234,34
264-99-2008	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008	17.322,28	0,00	0,00	17.322,28
438-99-2008	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2007/2008	60,00	0,00	0,00	60,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
563-99-2008	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	382,90
737-2-2008	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	300,00
Totale Capitolo		23.309,14	0,00	0,00	23.309,14
Totale Anno		34.709,24	0,00	800,00	33.909,24
<hr/>					
2009					
400015-SG01					
333-99-2009	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - ANNO 2009	44.522,59	0,00	0,00	44.522,59
Totale Capitolo		44.522,59	0,00	0,00	44.522,59
<hr/>					
400025-SG01					
765-1-2009	DICEMBRE 2009 - RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	1.561,91	0,00	0,00	1.561,91
Totale Capitolo		1.561,91	0,00	0,00	1.561,91
<hr/>					
400026-SG01					
178-99-2009	RITENUTE DIPENDENTI E ASSIMILATI - ANNO 2009	91,95	0,00	0,00	91,95
328-99-2009	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - SALDO 2008	36.392,30	0,00	0,00	36.392,30
329-99-2009	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ACCONTO 2009	48.571,16	0,00	0,00	48.571,16
330-99-2009	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO 2008	46.688,59	0,00	0,00	46.688,59
331-99-2009	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO 2009	48.097,68	0,00	0,00	48.097,68
Totale Capitolo		179.841,68	0,00	0,00	179.841,68
<hr/>					
400035-SG01					

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
180-99-2009	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DEL V' DELLO STIPENDIO PER L'ANNO 2009	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
181-99-2009	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI PER L'ANNO 2009	1.084,10	0,00	0,00	1.084,10
468-99-2009	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE A SOSTEGNO POPOLAZIONE ABRUZZESE COLPITA DAL TERREMOTO	333,41	0,00	0,00	333,41
Totale Capitolo		7.917,51	0,00	0,00	7.917,51
<hr/>					
400045-SG01					
203-99-2009	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	200,00
204-99-2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ORTO URBANO N.25 IN VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale Capitolo		400,00	0,00	0,00	400,00
<hr/>					
400055-SG01					
287-99-2009	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI COMUNALI - ANAGRAFE	1.103,46	0,00	0,00	1.103,46
500-99-2009	COMPENSO AI RILEVATORI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE PER L'ANNO 209	108,39	0,00	0,00	108,39
729-1-2009	VERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E RESTITUITA DALLA TESORERIA PROVINCIALE DI MILANO	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Capitolo		1.711,85	0,00	0,00	1.711,85
Totale Anno		235.955,54	0,00	0,00	235.955,54

2010

400015-SG01

154-1-2010	2010 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	42.445,23	0,00	0,00	42.445,23
156-1-2010	2010 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI	37.621,64	0,00	0,00	37.621,64
Totale Capitolo		80.066,87	0,00	0,00	80.066,87

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
400026-SG01					
146-1-2010	ADDIZIONALE COMUNALE SALDO 2009	19.103,92	0,00	0,00	19.103,92
147-1-2010	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2010	17.238,75	0,00	0,00	17.238,75
148-1-2010	ADDIZIONALE REGIONALE SALDO 2009	4.244,89	0,00	0,00	4.244,89
149-1-2010	ANNO 2010 - ADDIZIONALE REGIONALE	3.490,97	0,00	0,00	3.490,97
150-1-2010	ANNO 2010 - RITENUTE IRPEF A DIPENDENTI E ASSIMILATI	36.415,60	0,00	0,00	36.415,60
Totale Capitolo		80.494,13	0,00	0,00	80.494,13
<hr/>					
400035-SG01					
152-1-2010	2010 - CONTRIBUTI QUIESCENZA (VILARDO)	96,08	0,00	0,00	96,08
153-1-2010	2010 - RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE	329,43	0,00	0,00	329,43
Totale Capitolo		425,51	0,00	0,00	425,51
<hr/>					
400055-SG01					
197-1-2010	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - 28 E 29 MARZO 2010	15.053,40	0,00	0,00	15.053,40
197-2-2010	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA DEL 28 E 29 MARZO 2010	18.876,08	0,00	0,00	18.876,08
197-4-2010	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI PER ELEZIONI REGIONALI	3.997,60	0,00	0,00	3.997,60
197-5-2010	SERVIZIO DI PULIZIA SEZIONI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO	718,20	0,00	0,00	718,20
197-6-2010	ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLO PER ELEZIONI	8,40	0,00	0,00	8,40
Totale Capitolo		38.653,68	0,00	0,00	38.653,68

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
Totale Anno		199.640,19	0,00	0,00	199.640,19
2011					
400015-SG01					
185-1-2011	2011 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI	38.415,74	0,00	0,00	38.415,74
186-1-2011	ANNO 2011 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI	5.931,56	0,00	0,00	5.931,56
187-1-2011	2011 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	42.721,29	0,00	0,00	42.721,29
Totale Capitolo		87.068,59	0,00	0,00	87.068,59
400026-SG01					
162-1-2011	2011 - ADDIZIONALE COMUNALE	16.911,68	0,00	0,00	16.911,68
163-1-2011	2011 - ADDIZIONALE REGIONALE	27,12	0,00	0,00	27,12
164-1-2011	2011 - RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	53.620,18	0,00	0,00	53.620,18
Totale Capitolo		70.558,98	0,00	0,00	70.558,98
400035-SG01					
173-1-2011	2011 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	173,31	0,00	0,00	173,31
175-1-2011	2011 - CONTRIBUTO QUIESCENZA (VILARDO)	96,08	0,00	0,00	96,08
Totale Capitolo		269,39	0,00	0,00	269,39
400045-SG01					
266-1-2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO 2011	200,00	0,00	200,00	0,00
267-1-2011	MESCHINO FRANCESCO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO - ANNO 2011	200,00	0,00	0,00	200,00

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
329-1-2011	ZUCCHI DORIANA MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO	200,00	0,00	0,00	200,00
738-1-2011	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI CIMITERO	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
	Totale Capitolo	3.182,28	0,00	200,00	2.982,28
<hr/>					
400055-SG01					
320-1-2011	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI COMUNALI - ANNO 2011	3.532,02	0,00	0,00	3.532,02
392-1-2011	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011	19.194,22	0,00	0,00	19.194,22
392-2-2011	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60
392-3-2011	INSTALLAZIONE,TRASPORTO E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI	1.305,60	0,00	0,00	1.305,60
423-1-2011	AGGIORNAMENTO PERIZIA STATICA DELLO STATO DELLE SOLETTE TRATTO TOMBINATO FIUME OLONA DA PIAZZA 5 VIE A VIA PISACANE	27,45	0,00	0,00	27,45
45-1-2011	PIANO ZONALE PER LA PRIMA INFANZIA	1.167,88	0,00	0,00	1.167,88
733-1-2011	REMISSIONE MANDATO 2370/2011 NON RISCOSSO	113,77	0,00	0,00	113,77
	Totale Capitolo	27.024,54	0,00	0,00	27.024,54
	Totale Anno	188.103,78	0,00	200,00	187.903,78

2012

400015-SG01

162-1-2012	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL A CARICO DIPENDENTI	10.637,28	0,00	0,00	10.637,28
163-1-2012	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INADEL A CARICO DIPENDENTI	1.647,54	0,00	0,00	1.647,54
187-1-2012	2012 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	2.920,67	0,00	0,00	2.920,67

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
260-1-2012	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS RILEVATORI 15' CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	753,56	0,00	0,00	753,56
Totale Capitolo		15.959,05	0,00	0,00	15.959,05
<hr/>					
400026-SG01					
141-1-2012	2012 - ADDIZIONALE COMUNALE (ACCONTI E SALDO)	15.604,45	0,00	0,00	15.604,45
143-1-2012	2012 - RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	32.374,23	0,00	0,00	32.374,23
265-1-2012	CENSIMENTO 2011 - INAIL A CARICO COLLABORATORI - FEB'12	23,08	0,00	0,00	23,08
Totale Capitolo		48.001,76	0,00	0,00	48.001,76
<hr/>					
400035-SG01					
152-1-2012	2012 - CONTRIBUTO QUIESCENZA (VILARDO)	365,36	0,00	0,00	365,36
165-1-2012	XXX2001186502820151XXX - SET'12 - CESSIONE PICCOLO PRESTITO (SENISE, GOBBO, GRILLO, PIERFEDERICI) E PRESTITO PLURIENNALE (IAMUNDO)	429,89	0,00	0,00	429,89
166-1-2012	2012 - RITENUTE SINDACALI	359,60	0,00	0,00	359,60
Totale Capitolo		1.154,85	0,00	0,00	1.154,85
<hr/>					
400045-SG01					
238-1-2012	CRISTOFALO FRANCESCO - RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO ANNO 2012	200,00	0,00	200,00	0,00
241-1-2012	DI PIETRO MAURIZIO - RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO ANNO 2012	200,00	0,00	200,00	0,00
428-1-2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale Capitolo		600,00	0,00	400,00	200,00
<hr/>					
400055-SG01					
645-1-2012	RESTITUZIONE SOMME BOLLETTA EDISON CAPANNONE VIA TURATI	83,50	0,00	0,00	83,50

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
674-1-2012	CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2012	9.886,59	0,00	9.886,59	0,00
680-1-2012	RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO NR. 63	200,00	0,00	0,00	200,00
	Totale Capitolo	10.170,09	0,00	9.886,59	283,50
	Totale Anno	75.885,75	0,00	10.286,59	65.599,16

2013

400015-SG01

206-1-2013	2013 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL A CARICO DIPENDENTI	11.492,32	0,00	0,00	11.492,32
207-1-2013	2013 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	2.946,59	0,00	0,00	2.946,59
208-1-2013	2013 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INADEL A CARICO DIPENDENTI	937,04	0,00	0,00	937,04
404-1-2013	Versamento contributi INPS (1/3) a carico rilevatori esterni	80,98	0,00	0,00	80,98
	Totale Capitolo	15.456,93	0,00	0,00	15.456,93

400026-SG01

204-1-2013	ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO E SALDO ANNO 2013	26.488,54	0,00	0,00	26.488,54
205-1-2013	ADDIZIONALE REGIONALE - ACCONTO E SALDO 2013	23.569,31	0,00	0,00	23.569,31
209-1-2013	2013 - RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	16.765,37	0,00	0,00	16.765,37
405-1-2013	Versamento contributi INAIL (1/3) a carico rilevatori esterni	20,70	0,00	0,00	20,70
	Totale Capitolo	66.843,92	0,00	0,00	66.843,92

400035-SG01

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
210-1-2013	RIMBORSO PICCOLO PRESTITO CPDEL- ANNO 2013	1.873,52	0,00	0,00	1.873,52
211-1-2013	RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO (FUSCA) - ANNO 2013	500,00	0,00	0,00	500,00
212-1-2013	QUOTA ISCRIZIONE A ORGANIZZAZIONI SINDACALI ANNO 2013	397,33	0,00	0,00	397,33
343-1-2013	CESSIONE DEL QUINTO FRANCO TRENTADUE - IMPORTO 271,00 PRATICA 9025656	542,00	0,00	0,00	542,00
614-1-2013	PIGNORAMENTO 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE A.A.E.	106,02	0,00	0,00	106,02
	Totale Capitolo	3.418,87	0,00	0,00	3.418,87
<hr/>					
400045-SG01					
237-1-2013	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO STAMPA MANIFESTI LOCANDINE VOLANTINI E ALTRO PER UFFICI COMUNALI BIENNIO 2013-2014	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00
619-1-2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTI URBANI	13.035,27	0,00	607,20	12.428,07
	Totale Capitolo	16.791,27	0,00	4.363,20	12.428,07
<hr/>					
400055-SG01					
157-1-2013	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	79,86	0,00	0,00	79,86
157-2-2013	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - DAL 5 AL 9 GENNAIO 2013	3,14	0,00	0,00	3,14
157-3-2013	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	791,64	0,00	0,00	791,64
157-6-2013	INSTALLAZIONE TABELLONI PER ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE	0,01	0,00	0,00	0,01
262-1-2013	SALDO 15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ANNO 2011 - CONTRIBUTO FISSO	176,00	0,00	0,00	176,00
330-1-2013	ASSOLVIMENTO VIRTUALE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2013	3.499,98	0,00	0,00	3.499,98

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
395-1-2013	RIMBORSO CAUZIONE ISCRIZIONE ALBO COSTRUTTORI COMUNE DI PERO	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
396-1-2013	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	175,09	0,00	0,00	175,09
397-1-2013	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	1.560,85	0,00	0,00	1.560,85
398-1-2013	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	118,98	0,00	0,00	118,98
455-1-2013	EON ENERGIA SPA - RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	94,71	0,00	0,00	94,71
483-1-2013	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INCASSI POS 1 ^o QUADRIMESTRE A.S. 2013/2014	25.143,04	-25.143,00	0,00	0,00
532-1-2013		23,00	0,00	0,00	23,00
560-1-2013	RIMBORSO L. 13-89 - CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.590,19	0,00	0,00	5.590,19
707-1-2013	2013 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO - QUOTA REGIONALE	714,29	0,00	0,00	714,29
	Totale Capitolo	40.553,06	-25.143,00	0,00	15.410,02
	Totale Anno	143.064,05	-25.143,00	4.363,20	113.557,81

2014

400015-SG01

192-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL A CARICO DIPENDENTI - ANNO 2014	5.952,76	0,00	5.952,76	0,00
193-1-2014	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI - ANNO 2014	3.133,77	0,00	254,92	2.878,85
194-1-2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI INADEL A CARICO DIPENDENTI - ANNO 2014	1.258,59	0,00	0,00	1.258,59
	Totale Capitolo	10.345,12	0,00	6.207,68	4.137,44

400025-SG01

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
653-1-2014	viscosi	800,00	0,00	0,00	800,00
Totale Capitolo		800,00	0,00	0,00	800,00
<hr/>					
400026-SG01					
190-1-2014	ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO E SALDO - ANNO 2014	1.850,01	1.500,00	3.051,08	298,93
191-1-2014	ADDIZIONALE REGIONALE - ACCONTO E SALDO - ANNO 2014	7.782,72	0,00	197,33	7.585,39
195-1-2014	IRPEF A CARICO DIPENDENTI E ASSIMILATI - ANNO 2014	29.848,51	0,00	0,00	29.848,51
Totale Capitolo		39.481,24	1.500,00	3.248,41	37.732,83
<hr/>					
400035-SG01					
196-1-2014	RIMBORSO RATE PICCOLO PRESTITO DIPENDENTI DIVERSI - ANNO 2014	4.035,02	0,00	0,00	4.035,02
198-1-2014	QUOTA ISCRIZIONE A ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ANNO 2014	906,37	0,00	0,00	906,37
200-1-2014	RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO FRANCO TRENTADUE - IMPORTO 271,00 PRATICA N. 9025656 - ANNO 2014	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
201-1-2014	RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO FRANCO TRENTADUE - IMPORTO 270,00 PRATICA N. 9025661 - ANNO 2014	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
202-1-2014	RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO FRANCO TRENTADUE - IMPORTO 137,00 - PRATICA N. 9025664 - ANNO 2014	548,00	0,00	0,00	548,00
240-1-2014	PIGNORAMENTO 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE BERTAGLIA FRANCO	14,63	0,00	0,00	14,63
Totale Capitolo		7.668,02	0,00	0,00	7.668,02
<hr/>					
400045-SG01					
338-1-2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO URBANO	433,68	0,00	0,00	433,68
344-1-2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO N. 3 VIA GALILEI	235,20	0,00	0,00	235,20

		Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
353-1-2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO N. 9 VIA VOLTA	433,68	0,00	0,00	433,68
360-1-2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO N. 15 VIA GALILEI	235,20	0,00	0,00	235,20
374-1-2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO N. 2 VIA GALILEI	235,20	0,00	0,00	235,20
578-1-2014	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO URBANO N. 20 VIA GALILEI	235,20	0,00	0,00	235,20
Totale Capitolo		1.808,16	0,00	0,00	1.808,16
<hr/>					
400055-SG01					
233-1-2014	SOMMA PER SALDO FATTURE EDISON RESTITUITA DA NET SRL	8.889,00	0,00	0,00	8.889,00
234-1-2014	L. 13/1989 - RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO 2009 1° ELENCO - RIF. SIG. ANDREULLI GAETANO	90,00	0,00	0,00	90,00
235-1-2014	L. 13/1989 - RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO 2008 4° ELENCO - RIF. SIG.RA MANTEGAZZA LUCIANA	82,57	0,00	0,00	82,57
329-1-2014	EON ENERGIA SPA - RATA MARZO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31,61	0,00	0,00	31,61
342-1-2014	IMPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2014	3,80	0,00	0,00	3,80
346-1-2014	STRAORDINARIO ELETTORALE	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
586-1-2014	RISCOSSIONE TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA CON POS	12.703,00	-12.703,00	0,00	0,00
611-1-2014	RIMBORSO SPESE RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE BANDO REGIONALE SPERIMENTALE 2014 - L. 6/89	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00
649-1-2014	2014 - QUOTA REGIONALE FSGDE (FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 - QUOTA REGIONALE)	42.060,74	0,00	40.064,78	1.995,96
Totale Capitolo		74.182,72	-12.703,00	43.136,78	18.342,94
<hr/>					
Totale Anno		134.285,26	-11.203,00	52.592,87	70.489,39

	Residuo iniziale	Variazioni	Pagato	Residuo 31-12
--	------------------	------------	--------	---------------

Totale Titolo	1.118.199,86	-36.346,00	70.824,94	1.011.028,88
---------------	--------------	------------	-----------	--------------

1.546

Totale residui passivi	5.790.381,79	-2.866.618,00	1.684.745,57	1.239.012,40
------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------