

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2006	318/99	ART. 5 - ONERI RETRIBUTIVI PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA GENERALE CON IL COMUNE DI ARESE - ANNO 2006	1.636,68	0,00	-1.636,68	-1.636,68	0,00	0,00
2007	37/99	ART. 5 - ONERI RETRIBUTIVI PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA GENERALE CON IL COMUNE DI ARESE - ANNO 2007	6.876,44	0,00	-6.876,44	-6.876,44	0,00	0,00
2007	427/99	ART. 5 - DIRITTI DI ROGITO COMPRENSIVI DI CONTRIBUTI SPETTANTI AL DOTT. MAGRI' - ANNO 2007	8.844,76	0,00	-8.844,76	-8.844,76	0,00	0,00
2008	226/99	ART. 5 - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. MAGRI' PER L'ANNO 2008	18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
2008	437/99	ART. 5 - SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2008	1.610,80	0,00	-1.610,80	-1.610,80	0,00	0,00
2009	257/99	ART. 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2009	15.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,74
2009	459/1	ART. 2 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMITATO DI REDAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE - PERIODO 2009-2010	1.808,80	0,00	-1.808,80	-1.808,80	0,00	0,00
2009	477/99	ART. 4 - ORGANIZZAZIONE BUFFET PER LA FESTA DEL GEMELLAGGIO DEL 13,6,2009	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2010	662/1	COMPENSI A FAVORE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER DIRIGENTE AMM.VO	375,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00
2011	23/1	INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE/SUPPORTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE	129,96	0,00	-129,96	-129,96	0,00	0,00
2011	42/1	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMITATO DI REDAZIONE E STAMPA PERIODICO COMUNALE PEROINFORMA	1.428,00	0,00	-1.428,00	-1.428,00	0,00	0,00
2011	670/1	GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COM.LE E ALLE COMMISSIONI CONSIGLIARI - ANNO 2011	671,04	0,00	-671,04	-671,04	0,00	0,00
2011	671/1	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI - ANNO 2011	26,90	0,00	-26,90	-26,90	0,00	0,00
2012	4/1	EVENTUALE RESTITUZIONE 10% PER L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI - ANNO 2012	1.665,49	0,00	-1.539,96	-1.539,96	0,00	125,53
2012	6/1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE/SUPPORTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE	86,64	0,00	-86,64	-86,64	0,00	0,00
2012	29/1	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MANEGGIA - 1' SEM. 2012	7,46	0,00	-7,46	-7,46	0,00	0,00
2012	35/1	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - 1' SEM. 2012	1.171,31	0,00	-1.171,31	-1.171,31	0,00	0,00
2012	66/1	2012 - SERVIZIO SUPPORTO AL COMITATO DI REDAZIONE E STAMPA PERIODICO COMUNALE	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
2012	246/1	RIMBORSI PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	133,55	0,00	-45,65	-45,65	87,90	0,00
2012	373/1	2012 - COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI	2.656,22	0,00	-63,92	-63,92	2.592,30	0,00
2012	379/2	2012 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.381,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00	0,00
2012	489/1	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO MANEGGIA ANNO 2012	1.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,40
2012	501/1	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C. - 2' SEM. 2012	2.139,52	0,00	-2.139,52	-2.139,52	0,00	0,00
2012	538/1	PACCHETTO SMS CON RICEVUTA RITORNO SISTEMA IPAGE	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00
2012	637/1	GETTONE DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E COMMISSIONI PAESAGGIO, ELETTORALE E GIUDICI POPOLARI	1.698,57	0,00	-901,71	-901,71	796,86	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	638/1	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AI DATORI DI LAVORO	3.779,11	0,00	0,00	0,00	3.779,11	0,00
Totale Intervento: 03			83.004,69	0,00	-47.364,55	-47.364,55	16.450,47	19.189,67
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2011	672/1	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI E MEMBRI COMMISSIONI CONSILIARI	57,09	0,00	-57,09	-57,09	0,00	0,00
2012	31/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO MANEGGIA 1' SEM. 2012	0,63	0,00	-0,63	-0,63	0,00	0,00
2012	36/1	IRAP INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE - 1' SEM. 2012	149,34	0,00	-149,34	-149,34	0,00	0,00
2012	38/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO ANNO 2012	711,15	0,00	-711,15	-711,15	0,00	0,00
2012	497/1	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO MANEGGIA ANNO 2012	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	161,79
2012	502/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL C.C. - 2' SEM. 2012	269,36	0,00	-221,38	-221,38	47,98	0,00
2012	639/1	CONTRIBUTO IRAP PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA	19,75	0,00	-19,75	-19,75	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			1.369,11	0,00	-1.159,34	-1.159,34	47,98	161,79
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 01 - Personale								
2007	165/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE DIRIGENTI - ANNO 2007	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
2008	134/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SEGRETERIA -ANNO 2008	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2008	135/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DIRIGENTI - ANNO 2008	5.153,31	0,00	-5.153,31	-5.153,31	0,00	0,00
2009	125/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2009	18.486,64	0,00	-18.486,64	-18.486,64	0,00	0,00
2009	140/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SETTORE SEGRETERIA - ANNO. 2009	7.315,01	0,00	-7.315,01	-7.315,01	0,00	0,00
2009	343/99	CONTRIBUTI PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DELL'ENTE - PER TRATTENUTE MALATTIA	103,31	0,00	-103,31	-103,31	0,00	0,00
2009	358/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RUSSI SERGIO IN COMANDO PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ANNO 2009	163,59	0,00	-163,59	-163,59	0,00	0,00
2009	549/99	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA FLAVIA RAGOSTA PER PERIODO DI REGGENZA A SCAVALCO FINO AL 31,10,2009	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50
2009	550/99	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (C.P.D.E.L. E INADEL) SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA FLAVIA RAGOSTA PER PERIODO REGGENZA A SCAVALCO 01/07/09-31/10/09	450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	450,22
2010	40/1	2010 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RUSSI SERGIO IN COMANDO PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64
2010	111/1	ANNO 2010 - RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	15.162,45	0,00	-15.162,45	-15.162,45	0,00	0,00
2010	112/1	GEN/DIC'10 - RETRIBUZIONE DIRIGENTI	36.401,26	0,00	-36.401,26	-36.401,26	0,00	0,00
2010	114/1	GEN'10 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIA	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2010	115/1	ANNO 2010 - CONTRIBUTI INPDAP A CARICO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA E TEMPI DETERMINATI	1.416,87	0,00	-1.416,87	-1.416,87	0,00	0,00
2010	168/1	SC01 CONTRIBUTI PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DELL'ENTE - PER TRATTENUTE MALATTIA	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 01 - Personale								
2010	455/1	BUONO PER ASSEGNAZIONE DI INCARICHI OCCASIONALI PER EVENTI E ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.205,00	0,00	-2.205,00	-2.205,00	0,00	0,00
2010	456/1	CONTRIBUTI PER BUONO INCARICHI OCCASIONALI PER EVENTI E ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	535,00	0,00	-535,00	-535,00	0,00	0,00
2010	567/1	ACQUISTO BUONI LAVORO PER INCARICHI PRESTAZIONI OCCASIONALI A SOSTEGNO DEL REDDITO	3.405,00	0,00	-3.405,00	-3.405,00	0,00	0,00
2010	568/1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ACQUISTO BUONI LAVORO	1.135,00	0,00	-1.135,00	-1.135,00	0,00	0,00
2011	152/1	RETRIBUZIONE DIRIGENTI NON DI RUOLO - ANNO 2011	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2011	153/1	2011 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1.583,22	0,00	-1.583,22	-1.583,22	0,00	0,00
2011	176/1	2011 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE E SEGRETERIA	16.854,69	0,00	-16.854,69	-16.854,69	0,00	0,00
2011	432/1	ACQUISTO BUONI LAVORO PER INCARICHI LAVORO OCCASIONALE	7.975,00	0,00	-7.975,00	-7.975,00	0,00	0,00
2011	433/1	CONTRIBUTI PER ACQUISTO BUONI LAVORO PER INCARICHI OCCASIONALI	1.325,00	0,00	-1.325,00	-1.325,00	0,00	0,00
2011	721/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	7.235,02	0,00	-7.235,02	-7.235,02	0,00	0,00
2012	132/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA + DIRIGENTI	40.417,01	0,00	0,00	0,00	8.745,27	31.671,74
2012	153/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	5.307,01	0,00	0,00	0,00	2.081,37	3.225,64
2012	266/1	RETRIBUZIONE+ACCESSORIO COMANDO BOSANI ANDREA MARZO-DICEMBRE	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71
2012	476/1	IMPORTO DA RETTIFICARE	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
2012	672/1	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2012	8.216,82	0,00	0,00	0,00	6.905,50	1.311,32
2012	702/1	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.158,50	1.841,50
2012	703/1	2012- CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTE	6.250,00	0,00	0,00	0,00	3.369,72	2.880,28
2012	714/1	ICI - CONTRIBUTI INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	1.343,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00
Totale Intervento: 01			208.703,32	0,00	-129.556,41	-129.556,41	36.603,36	42.543,55
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2000	548/99	ART. 2 - INCARICO LEGALE ASSISTENZA RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER ANNULLAMENTO DELIB. G.C. 70/99 E C.C. 9/2000	2.582,28	0,00	-2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00
2003	767/99	ART. 2 - SPESA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 4202/03 RELATIVA A RICORSO N. 2892/98 PROPOSTO DA "COVEI S.R.L."	69,72	0,00	-69,72	-69,72	0,00	0,00
2005	354/99	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR DA AMSA SPA	1.458,28	0,00	-1.458,28	-1.458,28	0,00	0,00
2005	696/1	INCREMENTO STIPENDIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AMBITO 1 BIENNIO 2004/2005	2.262,46	0,00	-2.262,46	-2.262,46	0,00	0,00
2005	696/2	INCREMENTO STIPENDIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AMBITO 2	2.162,46	0,00	-2.162,46	-2.162,46	0,00	0,00
2005	696/3	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INCREMENTO STIPENDIO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	1.138,70	0,00	-1.138,70	-1.138,70	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2005	780/99	ART.2 - SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITO CON ATTO DI G.C. N.144 DEL 12/12/2005	4.284,00	0,00	-4.284,00	-4.284,00	0,00	0,00
2006	8/3	ART. 7 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DIRIGENZIALI ANNO 2006	1.055,03	0,00	-1.055,03	-1.055,03	0,00	0,00
2006	267/99	ART. 1 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRIGENTI A PROGETTO "LABORATORIO DELLE AUTONOMIE LOCALI" FEB/MAR E APRILE 2006	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
2006	329/99	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA SIGG.RI MARCIANDI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2006	330/99	ART.2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA SIGG.RI BANFI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2006	496/99	ART. 2 - REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA	24.786,00	0,00	-24.786,00	-24.786,00	0,00	0,00
2006	819/99	ART. 9 - RINNOVI CONTRATTUALI	6.223,57	0,00	-6.223,57	-6.223,57	0,00	0,00
2006	854/99	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2006 CONTRATTI DIRIGENZIALI	10.428,29	0,00	-10.428,29	-10.428,29	0,00	0,00
2007	227/99	ART. 2 - INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/GERARDI PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 1/2006 DI INGIUNZIONE OPERE ABUSIVE	720,75	0,00	-720,75	-720,75	0,00	0,00
2008	24/2	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E PRATICHE PENSIONISTICHE - ANNO 2008	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
2008	86/99	ART. 4 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2008	317,30	0,00	-317,30	-317,30	0,00	0,00
2008	162/99	ART. 1 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI PER L'ANNO 2008	3.764,03	0,00	-3.764,03	-3.764,03	0,00	0,00
2008	172/99	ART. 1 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFF. PERSONALE A CORSI DI FORMAZIONE DEL 17 E 31 GENNAIO 2008	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00
2008	284/99	ART. 1 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEL 21/2/2008 - ARCH. CECCHINI	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
2008	377/99	ART. 1 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE AI POMERIGGI DI STUDIO DEL MESE DI MAGGIO 2008	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00
2008	422/2	SERVIZIO DI CUSTODIA ASILO NIDO - PERIODO 8/9/2008-31/12/2008	1.014,81	0,00	-1.014,81	-1.014,81	0,00	0,00
2008	442/99	ART. 3 - PUBBLICAZIONE INDIZIONE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	226,46
2008	640/99	ART. 9 - COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER N. 2 POSTI AGENTE DI POLIZIA LOCALE	196,25	0,00	-196,25	-196,25	0,00	0,00
2008	667/99	ART. 7 - COMPENSO MEDICI PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA - ANNO 2008	1.231,19	0,00	-1.231,19	-1.231,19	0,00	0,00
2008	674/99	ART. 9 - COMPENSO PER MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE SELEZIONE UFFICIALE POLIZIA LOCALE	59,33	0,00	-59,33	-59,33	0,00	0,00
2008	719/99	ART. 9 - COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE DI SELEZIONE N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - ARCH. FABIO BEARZI	15,42	0,00	-15,42	-15,42	0,00	0,00
2008	783/99	ASSISTENZA LEGALE CONTRO RICORSO AL TAR LOMBARDIA IMMOBILIARE MONVIL SRL	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
2009	25/99	ART. 4 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2009	1.029,60	0,00	-1.029,60	-1.029,60	0,00	0,00
2009	34/1	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - 1' SEM. 2009	309,75	0,00	-309,75	-309,75	0,00	0,00
2009	34/2	SERVIZIO DI CUSTODIA DELL'ASILO NIDO - GENNAIO-24 LUGLIO 2009	1.604,06	0,00	-1.604,06	-1.604,06	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	51/99	ART. 2 - SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2009	309,88	0,00	-309,88	-309,88	0,00	0,00
2009	104/99	ART.2 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA PRESSO LA CITTA' DI MILANO ED I COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO PER L'ANNO 2009	432,00	0,00	-432,00	-432,00	0,00	0,00
2009	113/99	ART. 5 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI - ANNO 2009	3.119,26	0,00	-3.119,26	-3.119,26	0,00	0,00
2009	117/99	ASSISTENZA LEGALE CONTRO RICORSO AL TAR LOMBARDIA SOC. RNA COMPAGNIA ESCAVAZIONI SRL	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
2009	170/99	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009	3.077,86	0,00	-3.077,86	-3.077,86	0,00	0,00
2009	211/99	ART. 1 - QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO SUI NUOVI PROCEDIMENTI COMMERCIALI RELATIVI ALLE AREE PUBBLICHE - DIP. FUSCA E BRUSCHETTA	144,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00	0,00
2009	212/2	SPESE PER SPEDIZIONI URGENTI E ACQUISTO VALORI BOLLATI PER L'ANNO 2009	1.943,36	0,00	-1.943,36	-1.943,36	0,00	0,00
2009	216/99	ART. 1 - QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ED I CONTRATTI..." DEL 13,2,2009 - CAMPETTI E MORTELLARO	580,00	0,00	-580,00	-580,00	0,00	0,00
2009	248/99	ART. 1 - QUOTA DI ADESIONE AL CORSO SULL'"EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.." DEL 10,2,2009 - ARCH. CECCHINI	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00
2009	282/99	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE VERTENZA CONTRO MONVIL SRL	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
2009	283/99	ART. 2 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA VERTENZA RNA -COMPAGNIA DI ESCAVAZIONI SRL	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
2009	321/99	ART. 2 - COMPETENZE LEGALI VERTENZA COMUNE/QUADRIFOGLIO SRL	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
2009	421/99	ART. 2 - INCARICO PER ACCESSO AGLI ATTI PROCEDIMENTO PENALE RG PM 40177/2008 - FONDO SPESE	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
2009	474/99	ART. 3 - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO PROCEDURA APERTA PER GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA'	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2009	480/1	SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO MUNICIPALE LUGLIO-DICEMBRE 2009	452,88	0,00	-452,88	-452,88	0,00	0,00
2009	480/2	SERVIZIO DI CUSTODIA ASILO NIDO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2009	456,96	0,00	-456,96	-456,96	0,00	0,00
2009	482/99	ART. 7 - VISITE FISCALI IN CASO DI ASSENZA DIPENDENTI PER MALATTIA	416,82	0,00	-416,82	-416,82	0,00	0,00
2009	543/99	PUBBLICAZIONE G.U. AVVISI DI INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO E STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO E AGGIORNAMENT	365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	365,98
2009	552/99	RIMBORSO CHILOMETRICO SEGRETARIA COMUNALE DR.SSA FLAVIA RAGOSTA PER PERIODO REGGENZA A SCAVALCO 01/07/09-31/10/09	254,72	0,00	-254,72	-254,72	0,00	0,00
2009	615/1	ART.1 PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO SU "PACCHETTO SICUREZZA"-OTTOBRE 2009	40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00
2009	643/1	PUBBLICAZIONE IN G.U. INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E REDAZIONE COMPONENTE COMMERCIALE DEL P.G.T.	369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	680/1	ART. 2 - COMPENSO LORDO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE E DELLA CONTRATTUALISTICA CCNL ENTI LOCALI	68,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00
2009	795/1	RIMBORSO QUOTA PARTE PER CONVENZIONE SERV. SEGRETERIA - DOTT. MAGRI'	2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
2010	6/1	ART. 6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DEI DIPENDENTI COM.LI ANNO 2010	67,20	0,00	-67,20	-67,20	0,00	0,00
2010	31/1	ART. 5 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI - ANNO 2010	1.890,00	0,00	-1.890,00	-1.890,00	0,00	0,00
2010	91/1	PROROGA TECNICA SERVIZIO MENSA ESTERNO DIP. COM.LI - MESE DI GENNAIO 2010	421,80	0,00	-421,80	-421,80	0,00	0,00
2010	92/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ESTERNO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2010	263,45	0,00	-263,45	-263,45	0,00	0,00
2010	478/1	VISITE FISCALI PER DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2010	616,12	0,00	-616,12	-616,12	0,00	0,00
2010	532/1	ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/FERRARIO ED ALTRI	2.750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,42
2010	583/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 01/10/2010-31/12/2010	6.148,00	0,00	-4.483,01	-4.483,01	1.664,99	0,00
2010	618/1	VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2010	63,15	0,00	-63,15	-63,15	0,00	0,00
2010	690/1	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA - OTTOBRE/DICEMBRE 2010	9.697,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00	0,00
2010	730/1	PATROCINIO LEGALE CAUSE: BIANCO SALVATORE-MA.GI SRL-20 RICORSI IMPUGNAZIONE VERBALI P.L.	1.872,00	0,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00
2011	28/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ESTERNO - ANNO 2011	1.869,23	0,00	-1.869,23	-1.869,23	0,00	0,00
2011	65/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE - ANNO 2011	11,74	0,00	-11,74	-11,74	0,00	0,00
2011	98/1	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNO 2011	35.631,73	0,00	0,00	0,00	35.631,73	0,00
2011	106/1	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E PREVIDENZA - ANNO 2011	424,79	0,00	-424,79	-424,79	0,00	0,00
2011	114/1	SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE	2.047,78	0,00	0,00	0,00	1.065,32	982,46
2011	121/1	2011 - RIMBORSO SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI	956,37	0,00	-956,37	-956,37	0,00	0,00
2011	190/1	QUOTA DI ADESIONE DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA SEVERINO AL SEMINARIO SUL TEMA "PIANO DELLA PERFORMANCE" DEL 19/1/2011	220,00	0,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00
2011	220/1	CORSO DI FORMAZIONE ON-SITE PER AGENTI DI P.L. - GESTIONE DELLO STRESS	161,67	0,00	-161,67	-161,67	0,00	0,00
2011	236/1	VISITE FISCALI PER ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI - ANNO 2011	586,79	0,00	-586,79	-586,79	0,00	0,00
2011	305/2	ESERCITAZIONE AL POLIGONO AGENTE LANZONI	28,00	0,00	-28,00	-28,00	0,00	0,00
2011	319/1	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2011	79,94	0,00	-79,94	-79,94	0,00	0,00
2011	330/2	ESERCITAZIONE AL POLIGONO AGENTE P.L. SCATOZZA	111,39	0,00	-111,39	-111,39	0,00	0,00
2011	366/1	ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ANNO 2011	123,64	0,00	-123,64	-123,64	0,00	0,00
2011	409/1	QUOTA DI ADESIONE A CORSO "L'IRAP NEGLI ENTI LOCALI" DEL 17/5/2011 DOTT.SSA SADA	386,81	0,00	-386,81	-386,81	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2011	429/1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DELIBERA DI G.C. N. 59/2011	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80
2011	485/1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CORSO SU AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA NEGLI ENTI LOCALI DEL 27/6/2011 - DOTT. GOBBO	386,81	0,00	-386,81	-386,81	0,00	0,00
2011	553/1	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/MOLINO DORINO SRL	1.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,47
2011	619/1	COMPETENZE PROFESSIONALI VERTENZA COMUNE/PATTY GARRO - SALDO	1.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,52
2011	639/1	VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2011	50,20	0,00	-50,20	-50,20	0,00	0,00
2011	707/1	CONVENZIONE DI SEGRETERIA GENERALE TRA IL COMUNE DI PERO E BARANZATE - 4' TRIM. 2011	2.277,15	0,00	0,00	0,00	2.277,15	0,00
2012	24/1	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA - 2012	16.411,35	0,00	0,00	0,00	10.747,14	5.664,21
2012	25/1	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E PREVIDENZA - ANNO 2012	9.480,00	0,00	0,00	0,00	6.890,55	2.589,45
2012	26/1	SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2012	8.844,00	0,00	0,00	0,00	7.015,42	1.828,58
2012	44/1	ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ANNO 2012	119,84	0,00	-119,84	-119,84	0,00	0,00
2012	108/1	2012 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONE	451,86	0,00	-380,90	-380,90	70,96	0,00
2012	185/1	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA DA ALTRI ENTI anno 2012	144,12	0,00	0,00	0,00	31,32	112,80
2012	231/1	SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2012	571,46	0,00	-305,66	-305,66	265,80	0,00
2012	233/1	SPESE POSTALI ANNO 2012	2.032,30	0,00	0,00	0,00	2.032,30	0,00
2012	276/1	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2012	528,23	0,00	-352,40	-352,40	175,83	0,00
2012	281/1	INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO VERTENZA F.I.S.	606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	606,20
2012	287/1	SERVIZIO DI MENSA ESTERNA DIPENDENTI COMUNALI MARZO - DICEMBRE 2012	594,04	0,00	-59,52	-59,52	534,52	0,00
2012	381/1	INCARICO PER REDAZIONE CONVENZIONE PII CERCHIATE	6.235,50	0,00	0,00	0,00	6.235,50	0,00
2012	421/1	QUOTA ADESIONE SEMINARIO DEL 25/5/2012 A FAVORE MORANDO DANIELA	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00
2012	432/1	QUOTA DI ADESIONE AL CORSO DEL 6/6/2012 RIGAMONTI/SCALZOTTO	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00
2012	463/1	PROPOSIZIONE RICORSO AL T.A.R. PER IMPUGNAZIONE ATTI CONCLUSIVI CONFERENZA SERVIZI OPERE EXPO 2015. IMPEGNO ONERI CONSEGUENTI.	1,90	0,00	-1,90	-1,90	0,00	0,00
2012	479/1	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER AMMINISTRATORI E POSIZIONI APICALUI DEL COMUNE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2012	490/1	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA DEL SIG. DI RISIO VINCENZO PER ANNULLAMENTO DELIBERE C.C. DA 20 A 27/2012 E 19/2011. IMPEGNO ONERI CONSEGUENTI.	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,60
2012	503/1	INCARICO LEGALE PER RICORSI PRODOTTI AL T.A.R. LOMBARDIA DA PETRONAS LUBRICANTS/RHYTON ITALIANA S.R.L. E OXON ITALIA S.P.A. PER ANNULLAMENTO IN PARTE QUA NUOVO PGT	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,60

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	508/1	VERTENZA FERRARIO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO. R.G. 3197/2012. ONERI QUOTA PARTE COMPETENZE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO.	1.282,35	0,00	0,00	0,00	1.282,35	0,00
2012	562/1	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DEL 20/9/2012 - SEMPLIFICAZIONE ATTIVITA' EDILIZIA SIGG. LOSI E RIGAMONTI	121,81	0,00	0,00	0,00	121,81	0,00
2012	598/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER FORMAZIONE AI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE	50,00	0,00	-33,76	-33,76	16,24	0,00
2012	667/1	ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALL'ADESIONE AL RICORSO AL T.A.R. DI ANCI LOMBARDIA IN MATERIA DI IMU	1.258,40	0,00	-211,68	-211,68	1.046,72	0,00
2012	676/1	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI DELLA SENTENZA N. 591/2009 - VERTENZA COMUNE/PATY GARRO	187,12	0,00	0,00	0,00	187,12	0,00
Totale Intervento: 03			242.858,65	0,00	-98.538,79	-98.538,79	87.193,39	57.126,47
Intervento 05 - Trasferimenti								
2009	258/99	ART. 1 - QUOTA DEL 10% DEI DIRTTI DI ROGITO E SEGRETERIA ANNO 2009	1.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,22
2011	708/1	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO 4' TRIMESTRE 2011	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	364,89
2012	217/1	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2012	2.176,14	0,00	-29,77	-29,77	2.146,37	0,00
2012	583/1	DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87
2012	685/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85
Totale Intervento: 05			4.455,97	0,00	-29,77	-29,77	2.146,37	2.279,83
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2005	698/99	IRAP SU ARRETRATI DIRIGENTI IN SEGUITO A RINNOVO CONTRATTUALE	539,86	0,00	-539,86	-539,86	0,00	0,00
2006	9/99	IRAP contratti dirigenti	165,23	0,00	-165,23	-165,23	0,00	0,00
2006	853/99	IRAP PER RINNOVO CONTRATTUALE BIENNIO 2004/2005 COMP. 2006 - CONTRATTI DIRIGENZIALI	414,13	0,00	-414,13	-414,13	0,00	0,00
2006	855/99	IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2006 CONTRATTI DIRIGENZIALI	765,00	0,00	-765,00	-765,00	0,00	0,00
2007	110/99	IRAP SERVIZIO PERSONALE - ANNO 2007	950,97	0,00	-950,97	-950,97	0,00	0,00
2007	178/99	IRAP DIRIGENTI - ANNO 2007	7.976,88	0,00	-7.976,88	-7.976,88	0,00	0,00
2008	149/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2008	2.282,80	0,00	-2.282,80	-2.282,80	0,00	0,00
2008	150/99	IRAP A CARICO ENTE - DIRIGENTI - ANNO 2008	767,72	0,00	-767,72	-767,72	0,00	0,00
2008	399/99	IRAP PER INCARICHI	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
2009	155/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE SEGRETERIA - ANNO 2009	6.088,77	0,00	-6.088,77	-6.088,77	0,00	0,00
2009	551/99	IRAP A CARICO DELL'ENTE - SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA FLAVIA RAGOSTA PER PERIODO REGGENZA A SCAVALCO 01/07/09-31/10/09	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92
2010	54/1	RIMBORSO QUOTA PARTE TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI COMUNALI A TELERISCALDAMENTO - ANNO 2009	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2010	119/1	ANNO 2010 - IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA E TEMPI DETERMINATI	4.105,89	0,00	-4.105,89	-4.105,89	0,00	0,00
2010	588/1	VERSAMENTO IRAP METODO COMMERCIALE ANNO 2009 ED ACCONTO E SALDO IRAP ANNO 2010	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2011	165/1	2011 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	557,30	0,00	-557,30	-557,30	0,00	0,00
2012	43/1	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI ADIACENTI PUNTOPERO IN VIA SEMPIONE 72	89,94	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00
2012	144/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA	4.394,04	0,00	0,00	0,00	1.946,82	2.447,22
2012	144/2	ICI - IRAP INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012	959,58	0,00	0,00	0,00	613,86	345,72
2012	144/3	2012 - IRAP INDAGINE ISFOL	6,42	0,00	-6,42	-6,42	0,00	0,00
2012	664/1	TASSA DI PROPRIETA' CAB STAR TARGA EL884FH	65,00	0,00	-6,23	-6,23	58,77	0,00
Totale Intervento: 07			36.182,65	0,00	-29.127,20	-29.127,20	2.709,39	4.346,06
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2009	259/99	ART. 1 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI SERVIZIO SEGRETERIA	138,24	0,00	-138,24	-138,24	0,00	0,00
2009	591/1	ART. 3 - RICONOSCIMENTO BUONUSCITA ADDETTA MENSA	632,60	0,00	-632,60	-632,60	0,00	0,00
2012	653/1	CONCESSINE GOVERNATIVA TEL. CELLULARI TELECOM E ONERI CHIUSURA CONTRATTO LOCAZIONE TLR	197,10	0,00	-13,37	-13,37	183,73	0,00
Totale Intervento: 08			967,94	0,00	-784,21	-784,21	183,73	0,00
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 01 - Personale								
2008	121/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - CONTABILITA' - CED - ANNO 2008,	2.029,08	0,00	-2.029,08	-2.029,08	0,00	0,00
2008	136/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTABILITA'/CED - ANNO 2008	2.019,72	0,00	-2.019,72	-2.019,72	0,00	0,00
2009	127/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2009	2.581,21	0,00	-2.581,21	-2.581,21	0,00	0,00
2009	142/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2009	541,13	0,00	-541,13	-541,13	0,00	0,00
2010	121/1	ANNO 2010 - RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE	348,62	0,00	-348,62	-348,62	0,00	0,00
2010	122/1	ANNO 2010 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO RISORSE UMANE E FIN.	7.397,09	0,00	-7.397,09	-7.397,09	0,00	0,00
2011	154/1	2011 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
2011	177/1	2011 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.120,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00
2012	133/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E SISTEMI INFORMATIVI	14.249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,64
2012	154/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	4.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,13
Totale Intervento: 01			38.906,62	0,00	-20.036,85	-20.036,85	0,00	18.869,77
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2008	444/99	FORNITURA DI ACQUA E CIALDE PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI BEVANDE IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZIONALI	290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00
2010	369/1	ADESIONE ALLE CONVENZIONI CON REGIONE LOMBARDIA PER FORNITURA DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE	5.488,83	0,00	-5.488,83	-5.488,83	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2010	369/2	FORNITURA DIVISE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	516,64	0,00	-516,64	-516,64	0,00	0,00
2010	369/3	FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO AGENTI DI P. L.	868,16	0,00	-868,16	-868,16	0,00	0,00
2010	482/1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PRE-TEST ALCOLEMICO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	357,00	0,00	-357,00	-357,00	0,00	0,00
2011	95/1	RIFORNIMENTO GAS METANO PER FIAT PANDA TARGA DZ534NW -ANNO 2011	1.568,60	0,00	-1.568,60	-1.568,60	0,00	0,00
2011	105/1	FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011	2.983,35	0,00	-1.838,64	-1.838,64	0,00	1.144,71
2011	141/1	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI	32,90	0,00	-32,90	-32,90	0,00	0,00
2011	239/1	RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2011 A RIVISTE E QUOTIDIANI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.626,20	0,00	-325,20	-325,20	1.301,00	0,00
2011	314/2	ACQUISTO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO - 3 COPIE	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2011	459/1	FORNITURA MANUALI E GUIDA OPERATIVA PER UFFICIO PERSONALE	69,29	0,00	-69,29	-69,29	0,00	0,00
2012	28/1	FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - DA UTILIZZARE FINO AD ESAURIMENTO (V. MAIL CRISTINA DEL 12-4-13)	1.263,24	0,00	-11,49	-11,49	1.251,75	0,00
2012	46/1	FORNITURA DI CARTUCCE, TONER IN ORIGINALE E ALTRO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.975,20	0,00	-3,40	-3,40	1.971,80	0,00
2012	80/1	FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE E ECOLOGICA PER GLI UFFICI COMUNALI	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
2012	126/1	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012	2.022,14	0,00	0,00	0,00	2.022,14	0,00
2012	127/1	FORNITURA METANO E BENZINA PER FIAT PANDA - AMSA ANNO 2012	281,07	0,00	-222,42	-222,42	58,65	0,00
2012	169/1	SPESE DI CONTRASSEGNO PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI	3,40	0,00	-3,40	-3,40	0,00	0,00
2012	186/1	ACQUISTO E FORNITURA DI CIALDE CAFFÈ E ACQUA PER UFFICIO DEL SINDACO	20,00	0,00	-1,45	-1,45	18,55	0,00
2012	189/1	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2012 I	112,87	0,00	-112,87	-112,87	0,00	0,00
2012	192/1	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL ANNO 2012	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2012	193/1	RINNOVO ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2012	0,24	0,00	-0,24	-0,24	0,00	0,00
2012	194/1	ABBONAMENTO A AGGIORNAMENTO UFFICIO COMMERCIO ANNO 2012	296,00	0,00	-192,00	-192,00	104,00	0,00
2012	259/1	ACQUISTO N. 20 SCATOLONI PER CONFEZIONAMENTO QUESTIONARI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	9,91	0,00	-9,91	-9,91	0,00	0,00
2012	378/1	ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONI CIVILI	639,60	0,00	-10,40	-10,40	629,20	0,00
2012	398/1	FORNITURA STAMPATI LOTTO N. 1 PER ANNO 2012	146,41	0,00	-146,41	-146,41	0,00	0,00
2012	399/1	FORNITURA STAMPATI LOTTO N. 3, N. 4 E N. 5 PER ANNO 2012	254,73	0,00	-2,38	-2,38	252,35	0,00
2012	418/1	ACQUISTO TOVAGLIA PER TAVOLO CONSIGLIO COMUNALE	3,20	0,00	-3,20	-3,20	0,00	0,00
2012	424/1	ACQUISTO 10 PORTANOMI PER CAVALIERE E OMAGGI FLOREALI PER NUOVA GIUNTA COMUNALE	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00
2012	430/1	FORNITURA DI DIVISE E DI ACCESSORI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2012	3.017,67	0,00	0,00	0,00	1.154,80	1.862,87
2012	464/1	ACQUISTO DI CALZATURE ESTIVE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2012	9,38	0,00	-9,38	-9,38	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2012	473/1	FORNITURA INTEGRATIVA DIVISE E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2012	775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	775,05
2012	492/1	ACQUISTO DI N. 2000 CARTE D'IDENTITA' DA PREFETTURA DI MILANO	0,70	0,00	-0,70	-0,70	0,00	0,00
2012	552/1	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	0,49	0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00
2012	563/1	ACQUISTO BORSA PORTA COMPUTER PER ASS. MIRANDOLA	7,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00
2012	564/1	FORNITURA DI N. 3000 BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER UFFICIO ENTRATE	170,61	0,00	0,00	0,00	170,61	0,00
2012	575/1	ACQUISTO PROVETTE PER ESAMI OBBLIGATORI DIPENDENTI	3,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00
2012	578/1	FORNITURA DI N. 50 SCATOLE DA IMBALLO IN CARTONE PER ARCHIVIO COMUNALE	123,42	0,00	0,00	0,00	123,42	0,00
2012	581/1	ACQUISTO N. 3 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI E TECNICI	3,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00
2012	615/1	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMUNALE LOTTI N. 1 E N. 4 - ANNO 2012	394,51	0,00	-2,81	-2,81	391,70	0,00
2012	616/1	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMUNALE LOTTI N. 2 E N. 5 - ANNO 2012	1.647,17	0,00	0,00	0,00	1.647,17	0,00
2012	617/1	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMUNALE LOTTI N. 3 - ANNO 2012	236,92	0,00	0,00	0,00	42,59	194,33
2012	619/1	FORNITURA NUOVI CONTRASSEGNI EUROPEI PARCHEGGIO DISABILI PER COMANDO POLIZIA LOCALE	278,30	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00
2012	620/1	ACQUISTO 2 TELECOMANDI PER CANCELLO PALAZZINA VIGILI VIA D'ANNUNZIO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2012	640/1	ACQUISTO TIMBRO A SECCO PER RILASCIO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI P.L.	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Totale Intervento: 02			30.329,21	0,00	-14.606,22	-14.606,22	11.638,03	4.084,96
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2003	528/99	ART. 1 - CANONI PER N. 19 SIM - CARD - LINEA TELEFONICA MOBILE - CONTRATTO MULTIBUSINESS TIM	1.060,20	0,00	-1.060,20	-1.060,20	0,00	0,00
2004	325/99	ART. 1 - CANONE ANNUALE DELLE DUE NUOVE LINEE TELEFONICHE ANALOGICHE CON TERMINAZIONE UBICATA PRESSOP IL CENTRO SISTEMA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
2008	78/99	ART. 3 - FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI OPUSCOLI E ALTRO MATERIALE - GAR SNC	2.630,04	0,00	-0,30	-0,30	2.629,74	0,00
2008	194/99	SPESE PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2008	1.626,49	0,00	-1.626,49	-1.626,49	0,00	0,00
2009	26/99	ART. 3 - SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2009	1.213,00	0,00	-1.213,00	-1.213,00	0,00	0,00
2009	239/99	PALAZZO MUNICIPALE - SPESE TELEFONICHE ANNO 2009	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
2009	240/99	SPESE TELEFONIA MOBILE - 1° SEMESTRE 2009	312,02	0,00	-312,02	-312,02	0,00	0,00
2010	72/1	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ANNO 2009	1.471,40	0,00	-1.229,40	-1.229,40	242,00	0,00
2011	15/1	COMMISSIONI BANCARIE PER UTILIZZO APPARECCHIATURE POS - ANNO 2011	247,25	0,00	-247,25	-247,25	0,00	0,00
2011	26/1	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ANNO 2011	1.220,19	0,00	-1.220,19	-1.220,19	0,00	0,00
2011	31/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO COM.LE	45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2011	97/2	ASSISTENZA SISTEMISTICA E TELEASSISTENZA	2.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,16
2011	204/1	SPESE VIVE TESORERIA COMUNALE - ANNO 2011	183,83	0,00	-183,83	-183,83	0,00	0,00
2011	206/1	2011 - PALAZZO MUNICIPALE: TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	743,09	0,00	-743,09	-743,09	0,00	0,00
2011	549/1	APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2012	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
2011	585/1	BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2011	683/1	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2012	9/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO COM.LE	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00
2012	17/1	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COM.LI - ANNO 2012	1.502,03	0,00	-0,47	-0,47	1.501,56	0,00
2012	20/1	RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - FASE 2	5.041,32	0,00	-41,32	-41,32	5.000,00	0,00
2012	21/1	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -ANNO 2012	1.418,61	0,00	-903,99	-903,99	514,62	0,00
2012	22/1	SERVIZIO STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI - ANNO 2012	4.143,09	0,00	-1.389,25	-1.389,25	2.753,84	0,00
2012	23/1	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2012	624,00	0,00	-208,00	-208,00	416,00	0,00
2012	62/1	COPIE ECCEDENTI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2012	68/3	SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 5-6-7 E 8	1.472,07	0,00	-467,44	-467,44	1.004,63	0,00
2012	73/1	ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2012	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2012	79/1	MANUTENZIONE ARCHIVI E CLASSIFICATORI ROTANTI IN DOTAZIONE ALL'ANAGRAFE	453,75	0,00	0,00	0,00	453,75	0,00
2012	85/1	SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2012	5.566,00	0,00	-4.356,00	-4.356,00	1.210,00	0,00
2012	88/1	SERVIZIO DI COPISTERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2012	1.962,90	0,00	-1.962,90	-1.962,90	0,00	0,00
2012	97/1	COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO ANNO 2012	1.696,09	0,00	0,00	0,00	1.696,09	0,00
2012	98/1	SERVIZIO DI OPEN TICKET REQUEST SYSTEM - ANNO 2012	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
2012	99/1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATRICI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2012	557,50	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00
2012	100/1	SERVIZI DI GESTIONE SICUREZZA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ANNO 2012	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2012	104/1	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ESRI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012	105/1	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMAZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI AMBITO SIT	12.250,00	0,00	-7,00	-7,00	11.693,00	550,00
2012	124/1	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE ED ASSISTENZA TELEFONICA ANNO 2012	533,00	0,00	-533,00	-533,00	0,00	0,00
2012	124/2	INTERVENTI ON-SITE SU PROGRAMMI APPLICATIVI	2.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50
2012	173/1	2012 - PALAZZO MUNICIPALE: TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1.679,47	0,00	0,00	0,00	1.679,47	0,00
2012	174/1	2012 - SPESE TELEFONIA CELLULARE	1.389,35	0,00	-0,57	-0,57	1.388,78	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	212/1	MANUTENZIONE CONTINUATIVA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2012	540,40	0,00	0,00	0,00	122,00	418,40
2012	273/1	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2011	359,64	0,00	-96,46	-96,46	263,18	0,00
2012	326/1	STAMPA FOTO DIGITALI PER ASILO NIDO - ANNO 2012	432,56	0,00	-176,00	-176,00	256,56	0,00
2012	360/1	COMMISSIONE UTILIZZO APPARECCHIATURE POS ANNO 2012	141,19	0,00	-36,19	-36,19	105,00	0,00
2012	477/1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
2012	483/1	LAVAGGIO POLTRONCINE PER NUOVA SCUOLA PRIMARIA	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00
2012	505/1	COMMISSIONI DIRITTI PERCENTUALE CARTASI' - ANNO 2012	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00
2012	535/1	RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZO PICK UP TATA TARGA CE218GV SETTORE LAVORI PUBBLICI	1.101,43	0,00	0,00	0,00	1.101,43	0,00
2012	542/1	FORMAZIONE SU PROGRAMMA IMU ANNO 2012	3.993,00	0,00	0,00	0,00	755,50	3.237,50
2012	567/1	CANONE UTILIZZO RETE TELEFONICA MPLS - SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00
Totale Intervento: 03			81.506,92	0,00	-21.564,38	-21.564,38	46.180,78	13.761,76
Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi								
2010	743/1	CANONE USO APPARECCHIATURE POS - ANNO 2010	139,28	0,00	-139,28	-139,28	0,00	0,00
2011	85/1	CANONE DI LOCAZIONE CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2011	2.947,87	0,00	-2.947,87	-2.947,87	0,00	0,00
2012	61/1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - ANNO 2012	344,56	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00
2012	96/1	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2012	972,02	0,00	-0,02	-0,02	972,00	0,00
2012	272/1	CANONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE POS ANNO 2012	719,00	0,00	-616,25	-616,25	102,75	0,00
2012	566/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COM.LE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	1.686,94	0,00	-110,41	-110,41	1.576,53	0,00
Totale Intervento: 04			6.809,67	0,00	-3.813,83	-3.813,83	2.995,84	0,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2007	171/99	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2007	310,08	0,00	-310,08	-310,08	0,00	0,00
2008	151/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - ANNO 2008	974,74	0,00	-974,74	-974,74	0,00	0,00
2009	157/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2009	677,62	0,00	-677,62	-677,62	0,00	0,00
2010	125/1	ANNO 2010 - IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE	119,57	0,00	-119,57	-119,57	0,00	0,00
2011	166/1	2011 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	340,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00
2012	145/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
2012	344/1	LIQUIDAZIONE MENSILE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ANNO 2012	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
Totale Intervento: 07			2.905,39	0,00	-2.422,01	-2.422,01	0,00	483,38

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2009	734/1	COMMISSIONI UTILIZZO POS ANNO 2009 - PAGAMENTI DIRITTI CIMITERIALI	127,63	0,00	-127,63	-127,63	0,00	0,00
2012	338/1	ADEGUAMENTO IVA 21%	1.029,31	0,00	0,00	0,00	527,52	501,79
2012	559/1	COPERTURA PERDITA ESERCIZIO 2011	39.955,00	0,00	0,00	0,00	39.955,00	0,00
Totale Intervento: 08			41.111,94	0,00	-127,63	-127,63	40.482,52	501,79
Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Intervento 01 - Personale								
2004	658/99	COMPENSO PER INCENTIVI SU PROGETTO RISCOSSIONE DELL'I.C.I. - FONDO GESTIONE PER L'ANNO 2004	2.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,70
2004	659/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVI RISCOSSIONE ICI - FONDO GESTIONE 2004	496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	496,57
2005	516/99	INTEGRAZIONE FONDO GESTIONE ICI - INCENTIVI 2004 - QUOTA RETRIBUTIVA	367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	367,49
2005	517/99	INTEGRAZIONE FONDO GESTIONE ICI - INCENTIVI 2004 - QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
2005	797/99	INCENTIVO I.C.I. RELATIVO AL FONDO GESTIONE 2005	730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	730,42
2005	798/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INCENTIVO I.C.I. FONDO GESTIONE 2005	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2005	800/99	CONGUAGLIO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. RELATIVO AL FONDO RECUPERO ANNO 2005	2.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,22
2005	801/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU CONGUAGLIO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. PER FONDO RECUPERO ANNO 2005	1.278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,53
2006	826/99	FONDO RECUPERO 2006 - INCENTIVI I.C.I.	3.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,62
2006	827/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE FONDO RECUPERO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. 2006	783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	783,08
2007	795/99	INCENTIVI ICI - FONDO RECUPERO 2007	13.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,49
2007	796/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ICI - FONDO DI RECUPERO 2007	3.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,80
2007	799/99	INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO DI RECUPERO ANNO 2006	4.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,18
2007	800/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2006	951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	951,42
2008	122/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2008	608,60	0,00	-608,60	-608,60	0,00	0,00
2008	137/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2008	1.996,91	0,00	-1.996,91	-1.996,91	0,00	0,00
2008	744/99	FONDO RECUPERO 2008 - INCENTIVI I.C.I.	10.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,28
2008	745/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - FONDO RECUPERO 2008 - INCENTIVI ICI	2.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,79
2009	128/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE SETTORE ENTRATE - ANNO 2009	2.179,05	0,00	-2.179,05	-2.179,05	0,00	0,00
2009	143/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SETTORE ENTRATE - 1' SEM. 2009	2.045,58	0,00	-2.045,58	-2.045,58	0,00	0,00
2009	796/1	FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	22.536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.536,10

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Intervento 01 - Personale								
2009	797/1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	5.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,23
2012	134/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE	3.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,64
2012	155/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE	2.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,56
Totale Intervento: 01			86.885,72	0,00	-6.830,14	-6.830,14	0,00	80.055,58
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2005	555/99	ART.1 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. TRAMITE RUOLO - ANNO 2005	6.501,67	0,00	0,00	0,00	420,05	6.081,62
2010	466/1	SERVIZIO "BENE COMUNE" PER INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI ICI - ANNUALITA' IMPOSTA 2010	876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	876,99
2011	41/1	SERVIZIO "BENE COMUNE" PER L'INCASSO E LA RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI ICI E ICI VIOLAZIONI - ANNUALITA' 2011	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20
2011	534/1	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP, ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 23/7-31/12/2011	2.847,49	0,00	0,00	0,00	2.847,49	0,00
2011	535/1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP, ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2011	675/1	AGGIO PER RUOLI COATTIVI RISCOSSIONE DI CREDITI TRIBUTARI	2.928,90	0,00	0,00	0,00	20,02	2.908,88
2011	740/1	AGGIO PER RUOLO COATTIVO ICI - RUOLI ANNI 2010-2011	43.917,32	0,00	0,00	0,00	369,51	43.547,81
2012	63/1	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP, ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2012	15.399,91	0,00	0,00	0,00	15.399,91	0,00
2012	345/1	ATTIVITA' PERITALE A FINI TRIBUTARI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012	571/1	RENDICONTAZIONE ICI VIOLAZIONI 2012	1.473,59	0,00	0,00	0,00	308,60	1.164,99
2012	572/1	RENDICONTAZIONE ICI PRIMI 3 TRIMESTRI 2010	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30
Totale Intervento: 03			77.774,37	0,00	0,00	0,00	19.365,58	58.408,79
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2004	660/99	IRAP SU INCENTIVI PROGETTO RISCOSSIONE ICI - FONDO GESTIONE 2004	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33
2005	518/99	INTEGRAZIONE FONDO GESTIONE ICI - INCENTIVI 2004 - QUOTA IRAP	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24
2005	799/99	IRAP SU INCENTIVO I.C.I. FONDO GESTIONE ANNO 2005	208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	208,93
2005	802/99	QUOTA IRAP SU CONGUAGLIO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. FONDO RECUPERO ANNO 2005	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	136,44
2006	828/99	IRAP RELATIVA AL FONDO RECUPERO RELATIVO AGLI INCENTIVI I.C.I. 2006	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81
2007	166/99	IRAP SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2007	138,03	0,00	-138,03	-138,03	0,00	0,00
2007	797/99	IRAP SU INCENTIVO ICI - FONDO RECUPERO 2007	1.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,63
2007	801/99	IRAP PER INCENTIVO ICI - INTEGRAZIONE FONDO DI RECUPERO ANNO 2006	347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65
2008	152/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2008	576,12	0,00	-576,12	-576,12	0,00	0,00
2008	746/99	IRAP SI FONDO RECUPERO 2008 - INCENTIVI ICI	952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	952,06

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2009	177/99	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE ENTRATE - ANNO 2009	673,08	0,00	-673,08	-673,08	0,00	0,00
2009	798/1	IRAP SU FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2009	1.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,57
2012	146/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO ENTRATE	464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57
Totale Intervento: 07			7.093,46	0,00	-1.387,23	-1.387,23	0,00	5.706,23
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2007	299/99	ART. 2 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL SETTORE ENTRATE PRESSO ALTRI ENTI	81,24	0,00	-81,24	-81,24	0,00	0,00
2008	739/99	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO CON RIFERIMENTO ALLA TAR SU	67.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67.160,55
2012	486/1	RIMBORSO SOMME PER VERSAMENTI TRIBUTARI NON DOVUTI	4.706,52	0,00	0,00	0,00	4.706,52	0,00
2012	668/1	RIMBORSI D'IMPOSTA A CONTRIBUENTI VARI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Totale Intervento: 08			72.128,31	0,00	-81,24	-81,24	4.706,52	67.340,55
Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi								
2010	44/1	CANONE UTENZA PICCOLE DERIVAZIONI ACQUE SOTTERRANEE - POZZI VIA COPERNICO E VIA KEPLERO ANNO 2010	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	125,37
Totale Intervento: 04			125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	125,37
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Personale								
2008	138/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO - ANNO 2008	925,83	0,00	-925,83	-925,83	0,00	0,00
2009	129/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2009	10.229,80	0,00	-10.229,80	-10.229,80	0,00	0,00
2009	144/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2009	1.796,99	0,00	-1.796,99	-1.796,99	0,00	0,00
2010	129/1	ANNO 2010 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	1.587,96	0,00	-1.587,96	-1.587,96	0,00	0,00
2012	135/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO LL.PP., CIMITERO ED ECOLOGIA	18.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,16
2012	156/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO LL.PP., CIMITERO ED ECOLOGIA	6.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,42
2012	654/1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE MAGNOLO MARCO M. ASSUNTO DAL 19/12/2012	58,15	0,00	-58,15	-58,15	0,00	0,00
2012	660/1	RETRIBUZIONE MAGNOLO MARCO M. ASSUNTO DAL 19/12/2012	246,41	0,00	-246,41	-246,41	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			40.766,72	0,00	-14.845,14	-14.845,14	0,00	25.921,58
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2007	288/99	ART. 2 - ACQUISTO DI LASTRE DI MARMO PER MANUTENZIONI	42,79	0,00	-42,79	-42,79	0,00	0,00
2007	313/99	ART. 2 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI EDIFICI COM.LI NELL'ANNO 2007	408,45	0,00	-408,45	-408,45	0,00	0,00
2008	497/99	ART. 1 - FORNITURA DI VETRI PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	582,49

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2009	186/99	ART. 1 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL MAGAZZINO COMUNALE PER L'ANNO 2009	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62
2009	260/99	ART. 1 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2009	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95
2009	263/99	FORNITURA DI VETRI PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2010	185/1	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ANNO 2010	76,30	0,00	-76,30	-76,30	0,00	0,00
2010	186/1	FORNITURA DI MATERIALE DA VETRAIO PER L'ANNO 2010	91,90	0,00	-91,90	-91,90	0,00	0,00
2010	721/1	ACQUISTO N. 200 PINZE PER RACCOLTA DEIEZIONI DEI CANI	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2011	101/1	FORNITURA MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2011	0,34	0,00	-0,34	-0,34	0,00	0,00
2011	342/1	FORNITURA DI VERNICI E AFFINI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	31,72	31,72	0,00	31,72	0,00	63,44
2011	343/1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	337,55	0,00	-6,27	-6,27	331,28	0,00
2011	438/1	ACQUISTO NASTRO BIANCO E ROSSO PER MANIFESTAZIONI - POLIZIA LOCALE	24,00	0,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00
2011	541/1	ACQUISTO CATENE CON LUCCHETTI PER BICICLETTE LLPP	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
2012	171/1	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	1.490,52	0,00	-0,01	-0,01	1.490,51	0,00
2012	268/1	FORNITURA DI VERNICI E AFFINI ANNO 2012.	2.382,41	0,00	-11,11	-11,11	2.371,30	0,00
2012	269/1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE UTILE PER MANUTENZIONI ANNO 2012	2.339,87	0,00	-14,52	-14,52	2.325,35	0,00
2012	332/1	FORNITURA DI VETRI PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2012	530,70	0,00	0,00	0,00	422,91	107,79
2012	340/1	ACQUISTO UNA BOMBOLA DI GAS PER MAGAZZINO COMUNALE	26,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00
2012	350/1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E AFFINI PER MAGAZZINO ANNO 2012	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	0,00
2012	613/1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI MANUTENZIONE REFETTORIO EX SCUOLA MARCONI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	573,93	626,07
2012	614/1	ACQUISTO SCOPE E PALETTE PER IL CIMITERO COMUNALE	159,70	0,00	-5,70	-5,70	154,00	0,00
Totale Intervento: 02			13.644,05	31,72	-737,39	-705,67	7.905,02	5.033,36
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2001	663/99	INCARICO PER COLLAUDO STATICO DECENNALE PONTI	24.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.568,90
2008	247/99	SPESE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE + MAGAZZINO (GAS, LUCE, ACQUA) - ANNO 2008	3.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,36
2009	44/2	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2009 - SOMME A DISPOSIZIONE	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
2010	14/1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2010	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2010	14/2	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2010 - SOMME A DISPOSIZIONE	348,77	0,00	-348,77	-348,77	0,00	0,00
2010	362/1	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI PERIODO 17,7,2010-31,12,2010	1.497,54	0,00	-1.497,54	-1.497,54	0,00	0,00
2010	379/1	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER L'ANNO 2010	4.705,80	0,00	-4.705,80	-4.705,80	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2010	534/2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ANTINCENDI AGOSTO/DICEMBRE 2010	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22
2010	592/1	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO NONCHE' MANUTENZIONE IMPIANTI FONTANE - OTTOBRE/DICEMBRE 2010	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2010	592/2	SOMME A DISPOSIZIONE CONDUZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - ANNO 2010	87,76	0,00	-87,76	-87,76	0,00	0,00
2011	33/1	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI PERIODO 1,1,2011-30,6,2011	5.807,33	0,00	-5.807,33	-5.807,33	0,00	0,00
2011	48/2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ANTINCENDIO GENNAIO/AGOSTO 2011	386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	386,39
2011	67/1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - ANNO 2011	32.617,40	0,00	0,00	0,00	32.617,40	0,00
2011	68/2	MODIFICA BENEFICIARIO PER CESSIONE RAMO D'IMPRESA	2.010,91	0,00	-2.010,91	-2.010,91	0,00	0,00
2011	78/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2011	0,60	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00
2011	115/1	SERVIZIO DI TELEALLARME CON PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2011	876,60	0,00	-876,60	-876,60	0,00	0,00
2011	452/2	SOMME A DISPOSIZIONE PER SERVIZI A MISURA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	925,98	0,00	-925,98	-925,98	0,00	0,00
2011	455/1	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE L. 381/91 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ATTIVITA' ESTERNE	2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
2011	487/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI - 2' SEM. 2011	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00
2011	487/2	SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE ASCENSORI - 2' SEM. 2011	318,00	0,00	-308,15	-308,15	9,85	0,00
2011	503/1	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO 1/7-31/12/2011	363,25	0,00	-363,25	-363,25	0,00	0,00
2011	504/1	SERVIZIO DI CUSTODIA ASILO NIDO COM.LE - PERIODO 1/7-31/12/2011	412,94	0,00	-412,94	-412,94	0,00	0,00
2011	505/1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E PREPARAZIONE PER SVOLGIMENTO SEDUTE CONSILIARI - 2' SEM. 2011	482,65	0,00	-482,65	-482,65	0,00	0,00
2011	543/1	2°SEM'11 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2011	678/1	PROGETTO PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA DEL COMUNE DI PERO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2012	18/1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - ANNO 2012	33.469,54	0,00	-1.945,05	-1.945,05	31.524,49	0,00
2012	19/1	CONTRATTO APERTO MANUTENZIONI OPERE EDILI - ANNO 2012	32.695,66	0,00	-2.465,93	-2.465,93	30.229,73	0,00
2012	48/1	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - 1' SEMESTRE 2012	15.232,23	0,00	-8.161,92	-8.161,92	7.070,31	0,00
2012	48/2	SERVIZIO DI PULIZIA A MISURA EDIFICI COMUNALI - 1' SEM. 2012	8.662,65	0,00	-7.239,69	-7.239,69	1.422,96	0,00
2012	51/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COM.LI - ANNO 2012	2.745,15	0,00	0,00	0,00	2.745,15	0,00
2012	51/2	SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE ASCENSORI - ANNO 2012	636,00	0,00	-10,09	-10,09	625,91	0,00
2012	56/1	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2012	431,63	0,00	-431,63	-431,63	0,00	0,00
2012	57/1	SERVIZIO DI CUSTODIA ASILO NIDO COM.LE - ANNO 2012	226,25	0,00	-226,25	-226,25	0,00	0,00
2012	58/1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E PREPARAZIONE PER SVOLGIMENTO SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2012	246,49	0,00	-246,49	-246,49	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	65/1	ANNO 2012 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00
2012	65/2	2012 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINC. SOMME A DISP.	621,62	0,00	0,00	0,00	324,72	296,90
2012	76/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ENERGIA EDIFICI COMUNALI COMPREDENTE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2012	102/1	SERVIZIO DI TELEALLARME CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2012	1.778,70	0,00	0,00	0,00	1.778,70	0,00
2012	288/1	PALAZZO MUNICIPALE - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	13.172,90	0,00	0,00	0,00	13.003,40	169,50
2012	289/1	2012 - RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE E MAGAZZINO	2.299,13	0,00	0,00	0,00	2.299,13	0,00
2012	290/1	CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE E MAGAZZINO ANNO 2012	481,16	0,00	0,00	0,00	346,72	134,44
2012	433/1	GIUGNO/DICEMBRE 2012 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PUNTI DI INTERESSE TERRITORIO C.LE	28.685,46	0,00	0,00	0,00	28.685,46	0,00
2012	434/1	CONTRIBUTO AVCP SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PUNTI DI INTERESSE TERRITORIO C.LE	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2012	471/1	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.07.2012 AL 31.12.2012	58.396,87	0,00	0,00	0,00	57.066,33	1.330,54
2012	472/1	CONTRIBUTO AVCP-SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2012	595/1	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	4.184,59	0,00	0,00	0,00	3.826,38	358,21
2012	618/1	REDAZIONE ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
2012	634/1	VERIFICHE ASCENSORI E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2012	2.914,51	0,00	-0,11	-0,11	2.914,40	0,00
2012	636/1	SERVIZIO DI VERIFICA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2012	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
Totale Intervento: 03			297.971,24	0,00	-41.355,50	-41.355,50	225.888,04	30.727,70
Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi								
2010	1/1	CANONE DI AFFITTO LOCALI DI VIA DI VITTORIO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2010	5.714,85	0,00	-5.714,85	-5.714,85	0,00	0,00
2010	7/1	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2010	13,36	0,00	-13,36	-13,36	0,00	0,00
Totale Intervento: 04			5.728,21	0,00	-5.728,21	-5.728,21	0,00	0,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2007	172/99	IRAP UFFICIO TECNICO - ANNO 2007	1.800,35	0,00	-1.800,35	-1.800,35	0,00	0,00
2008	153/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO - ANNO 2008	330,62	0,00	-330,62	-330,62	0,00	0,00
2008	400/99	IRAP INCARICHI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2009	3/99	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI DI VIA DI VITTORIO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COM.LE - ANNO 2009	181,54	0,00	-181,54	-181,54	0,00	0,00
2009	158/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2009	739,24	0,00	-739,24	-739,24	0,00	0,00
2012	147/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO LL.PP., CIMITERO ED ECOLOGIA	2.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,07

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2012	655/1	IRAP SU ASSUNZIONE MAGNOLO MARCO M.	24,67	0,00	-24,67	-24,67	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			5.371,49	0,00	-3.076,42	-3.076,42	0,00	2.295,07
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2010	353/1	ANNO 2006 - RUOLO PER CONCESSIONI - QUOTE ARRETRATE	390,94	0,00	0,00	0,00	217,78	173,16
2010	720/1	RIMBORSO SPESE PER GIUDIZIO IN APPLICAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA DI SICILIA N. 99/10	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
2011	201/1	CANONE COPERTURA TRATTO FIUME OLONA A VALLE PONTE DI VIA FIGINO - ANNO 2008	1.108,41	0,00	0,00	0,00	1.108,41	0,00
2011	202/1	CANONE COPERTURA TRATTO FIUME OLONA A SERVIZIO DI VIA CURIEL - ANNI DA 2001 AL 2007	745,48	0,00	0,00	0,00	745,48	0,00
2012	622/1	RIPARAZIONE DELLA STACCIONATA DEL PONTICELLO SITO PRESSO IL PARCO DI VIA COPERNICO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI AMSA	2.642,41	0,00	0,00	0,00	2.642,41	0,00
Totale Intervento: 08			5.719,24	0,00	0,00	0,00	4.714,08	1.005,16
Servizio 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico								
Intervento 01 - Personale								
2008	124/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2008	1.333,18	0,00	-1.333,18	-1.333,18	0,00	0,00
2008	139/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2008	1.955,98	0,00	-1.955,98	-1.955,98	0,00	0,00
2009	130/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2009	3.057,30	0,00	-3.057,30	-3.057,30	0,00	0,00
2009	145/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2009	1.876,21	0,00	-1.876,21	-1.876,21	0,00	0,00
2011	157/1	ANNO 2011 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.427,18	0,00	-2.427,18	-2.427,18	0,00	0,00
2011	180/1	2011 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	3.467,64	0,00	-3.467,64	-3.467,64	0,00	0,00
2011	461/1	CONTRIBUTI PER CONGEDO STRAORDINARIO DIPENDENTE P.C. - 15/06-31/08/2011	151,99	0,00	-151,99	-151,99	0,00	0,00
2012	136/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.244,38	0,00	0,00	0,00	519,78	1.724,60
2012	157/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,02
Totale Intervento: 01			20.469,88	0,00	-14.269,48	-14.269,48	519,78	5.680,62
Intervento 05 - Trasferimenti								
2011	388/1	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANNO 2011	3.483,93	0,00	-847,17	-847,17	2.636,76	0,00
2011	693/1	RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - CONGUAGLIO ANNO 2010	871,13	0,00	-871,13	-871,13	0,00	0,00
2012	325/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2012	647/1	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI RHO ANNO 2012	3.500,00	0,00	-852,53	-852,53	2.647,47	0,00
2012	695/1	CONTRIBUTO A SALDO PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO ANNO 2012	20,90	0,00	-20,90	-20,90	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			8.125,96	0,00	-2.591,73	-2.591,73	5.284,23	250,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2007	167/99	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2007	643,09	0,00	-643,09	-643,09	0,00	0,00
2008	154/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2008	993,65	0,00	-993,65	-993,65	0,00	0,00
2009	159/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2009	765,90	0,00	-765,90	-765,90	0,00	0,00
2012	148/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	598,93
Totale Intervento: 07			3.001,57	0,00	-2.402,64	-2.402,64	0,00	598,93
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 01 - Personale								
2005	794/3	INTEGRAZIONE FONDO GESTIONE ICI 2005	2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
2005	795/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU AUMENTI CONTRATTUALI E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2005	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
2006	857/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AGLI AUMENTI CONTRATTUALI	10.371,78	0,00	-10.371,78	-10.371,78	0,00	0,00
2007	803/2	UNA TANTUM REFEZIONE SCOLASTICA	43.200,00	0,00	-43.200,00	-43.200,00	0,00	0,00
2007	803/3	AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	48.683,35	0,00	-48.683,35	-48.683,35	0,00	0,00
2007	803/99	SALARIO ACCESSORIO 2007 - AUMENTI CONTRATTUALI E PROROGA COMANDO PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO SETTIMOPERO WELFOOD SRL	79,87	0,00	-79,87	-79,87	0,00	0,00
2007	804/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER SALARIO ACC. 2007, AUMENTI CONTRATTUALI E PROROGA COMANDO PERSONALE PRESSO SETTIMOPERO WELFOOD	31.082,74	0,00	-31.082,74	-31.082,74	0,00	0,00
2008	163/99	ART. 1 - INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2008	30.941,70	0,00	-30.941,70	-30.941,70	0,00	0,00
2008	164/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2008	11.021,23	0,00	-11.021,23	-11.021,23	0,00	0,00
2008	166/99	ART. 5 -INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2008	850,00	0,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00
2008	167/99	ART. 5 - INDENNITA' DI TURNO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2008	385,30	0,00	-385,30	-385,30	0,00	0,00
2008	171/1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AMBITO RISORSE E SERVIZI PER L'ANNO 2008	32,83	0,00	-32,83	-32,83	0,00	0,00
2008	171/3	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE P.L. PRESIDIO DL TERRITORIO PER L'ANNO 2008	25,49	0,00	-25,49	-25,49	0,00	0,00
2008	610/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INCENTIVO DELLA PRODUTTIVITA' ALLE EDUCATRICI COINVOLTE NEL SERVIZIO NIDO ESTIVO 2008	180,34	0,00	-180,34	-180,34	0,00	0,00
2008	752/2	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2008	167,34	0,00	-167,34	-167,34	0,00	0,00
2008	752/3	AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	30.163,83	0,00	-30.163,83	-30.163,83	0,00	0,00
2008	753/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PRODUTTIVITA' 2007 - SALARIO ACCESSORIO 2008 E AUMENTI CONTRATTUALI	30.980,08	0,00	-30.980,08	-30.980,08	0,00	0,00
2009	167/99	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2009	12.752,64	0,00	-12.752,64	-12.752,64	0,00	0,00
2009	168/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2009	5.932,37	0,00	-5.932,37	-5.932,37	0,00	0,00
2009	171/1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2009 AMBITO RISORSE E SERVIZI	611,26	0,00	-611,26	-611,26	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 01 - Personale								
2009	171/2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2009 AMBITO AMMINISTRAZIONE E TERRITORIO	62,88	0,00	-62,88	-62,88	0,00	0,00
2009	172/99	INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2009	227,25	0,00	-227,25	-227,25	0,00	0,00
2009	174/99	ART. 5 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2009	1.227,01	0,00	-1.227,01	-1.227,01	0,00	0,00
2009	278/99	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2008 E ACCONTO ANNO 2009	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,60
2009	788/2	INCENTIVI INDAGINI ISTAT ANNO 2009	1.381,43	0,00	-1.381,43	-1.381,43	0,00	0,00
2009	788/4	SALARIO ACCESSORIO 2009	801,04	0,00	-801,04	-801,04	0,00	0,00
2009	788/5	AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE	5.561,64	0,00	-5.561,64	-5.561,64	0,00	0,00
2009	789/1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SALARIO ACCESSORIO 2009 E AUMENTI CONTRATT.	3.892,34	0,00	-3.892,34	-3.892,34	0,00	0,00
2010	157/1	ANNO 2010 - INDENNITA' AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	11.948,35	0,00	-11.948,35	-11.948,35	0,00	0,00
2010	158/1	ANNO 2010 - INDENNITA' DI RISCHIO	1.782,67	0,00	-1.782,67	-1.782,67	0,00	0,00
2010	159/1	ANNO 2010 - INDENNITA' DI TURNO	11.626,77	0,00	-11.626,77	-11.626,77	0,00	0,00
2010	160/1	ANNO 2010 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'	9.201,78	0,00	-9.201,78	-9.201,78	0,00	0,00
2010	161/1	INDENNITA' EDUCATRICI AI SENSI ART. 31 - ANNO 2010	3.946,21	0,00	-3.946,21	-3.946,21	0,00	0,00
2010	162/1	AUMENTO INDENNITA' EDUCATRICI AI SENSI ART. 6 - ANNO 2010	2.191,13	0,00	-2.191,13	-2.191,13	0,00	0,00
2010	163/1	SC04 - INDENNITA' ACCESSORIE TEMPI DETERMINATI - ANNO 2010	230,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00
2010	210/1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ACCONTO 2010	2.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,59
2010	234/1	GEN/DIC'10 - INDENNITA' ED. ASILO ART. 31 C.7 CCNL 2000	466,21	0,00	-466,21	-466,21	0,00	0,00
2010	235/1	GEN/DIC'10 - IND.ED.ASILO ART. 6 CCNL 2001	201,13	0,00	-201,13	-201,13	0,00	0,00
2010	307/1	ANNO 2010 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU PRESTAZIONI STRAORDINARIE	615,97	0,00	-615,97	-615,97	0,00	0,00
2010	699/1	FONDO RECUPERO ICI - INCENTIVI 2010	9.826,15	0,00	0,00	0,00	9.353,17	472,98
2010	700/1	QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO ENTE FONDO RECUPERO ICI ANNO 2010	2.338,62	0,00	0,00	0,00	2.226,05	112,57
2010	736/2	CONVENZIONE FIERA POLIZIA LOCALE	3.692,37	0,00	-3.692,37	-3.692,37	0,00	0,00
2010	737/1	AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
2010	738/1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15.838,97	0,00	-15.838,97	-15.838,97	0,00	0,00
2011	118/1	2011 - INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	3.488,86	0,00	-3.488,86	-3.488,86	0,00	0,00
2011	119/1	ANNO 2011 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI POSIZIONE	7.086,98	0,00	-7.086,98	-7.086,98	0,00	0,00
2011	128/1	2011 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DIPENDENTE SU SALARIO ACCESSORIO	2.607,77	0,00	-2.276,18	-2.276,18	331,59	0,00
2011	131/1	ANNO 2011 - STRAORDINARI PERSONALE AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	957,66	0,00	0,00	0,00	957,66	0,00
2011	132/1	ANNO 2011 - STRAORDINARI PERSONALE AREA RISORSE E SERVIZI	371,66	0,00	-371,66	-371,66	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 01 - Personale								
2011	134/1	ANNO 2011- STRAORDINARI PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	335,92	0,00	-335,92	-335,92	0,00	0,00
2011	135/1	STRORDINARI SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PROCESSI - ANNO 2011	87,60	0,00	-87,60	-87,60	0,00	0,00
2011	145/1	STRORDINARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI - ANNO 2011	374,66	0,00	-27,35	-27,35	347,31	0,00
2011	265/1	2010/2011 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	3.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,18
2011	712/1	QUOTA RETRIBUTIVA FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011	55.997,75	0,00	0,00	0,00	9.826,16	46.171,59
2011	713/1	FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011 - ONERI CONTRIBUTIVI	13.492,06	0,00	0,00	0,00	2.338,64	11.153,42
2011	717/1	CONVENZIONE FIERA MILANO CON POLIZIA LOCALE	494,66	0,00	-494,66	-494,66	0,00	0,00
2011	718/1	AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2011	722/1	INCENTIVI U.C.C. E RILEVATORI INTERNI 15' CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	70,33	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00
2011	723/1	CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI PER 15' CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	2.583,57	0,00	-160,43	-160,43	2.423,14	0,00
2012	101/1	2012 - INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	25.245,09	0,00	0,00	0,00	17.146,06	8.099,03
2012	106/1	2012 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	8.895,08	0,00	0,00	0,00	3.143,39	5.751,69
2012	109/1	2012 - INDENNITA' DI RISCHIO	1.325,42	0,00	0,00	0,00	1.325,42	0,00
2012	110/1	2012 - INDENNITA' DI TURNO	3.722,66	0,00	0,00	0,00	3.722,66	0,00
2012	111/1	2012 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'	4.093,42	0,00	0,00	0,00	4.093,42	0,00
2012	112/1	2012 - INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO ART. 31	42,10	0,00	-42,10	-42,10	0,00	0,00
2012	113/1	2012 - AUMENTO INDENNITA' AI SENSI ART. 6 EDUCATRICI ASILO NIDO	3,56	0,00	-3,56	-3,56	0,00	0,00
2012	114/1	INDENNITA' ACCESSORIE TEMPI DETERMINATI - ANNO 2012	230,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00
2012	115/1	2012 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO	4.405,50	0,00	0,00	0,00	620,37	3.785,13
2012	117/1	2012 - STRAORDINARI AREA RISORSE E SERVIZI	2.363,01	0,00	-1.209,00	-1.209,00	1.154,01	0,00
2012	119/1	2012 - STRAORDINARI PERSONALE AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	1.677,15	0,00	-1.112,23	-1.112,23	564,92	0,00
2012	120/1	2012 - STRAORDINARI PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	1.551,49	0,00	-64,37	-64,37	1.487,12	0,00
2012	121/1	STRORDINARI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI E PROCESSI	150,00	150,00	-300,00	-150,00	0,00	0,00
2012	122/1	2012 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STRAORDINARI	2.127,73	0,00	-1.417,08	-1.417,08	710,65	0,00
2012	249/1	INCENTIVI PROGETTAZIONE 163/2006	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2012	446/1	INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2012	447/1	CONTRIBUTI INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2012	669/1	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 2012	59.000,00	0,00	-0,48	-0,48	58.999,52	0,00
2012	669/2	PRODUTTIVITA' PL RHO FIERA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.235,85	1.264,15

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 01 - Personale								
2012	670/1	RINNOVI CONTRATTUALI 2012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2012	671/1	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 2012	15.783,18	0,00	0,00	0,00	10.811,43	4.971,75
2012	712/1	ICI - INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012	11.288,97	0,00	0,00	0,00	7.221,86	4.067,11
2012	713/1	ICI - CONTRIBUTI INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012	1.479,21	0,00	0,00	0,00	375,80	1.103,41
2012	715/1	INCENTIVO ISTAT - INDAGINE ISFOL	75,59	0,00	0,00	0,00	75,59	0,00
2012	716/1	CONTRIBUTI INCENTIVO ISTAT - INDAGINE ISFOL	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
Totale Intervento: 01			669.803,10	150,00	-404.165,79	-404.015,79	144.580,11	121.207,20
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2006	177/99	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2006	172,33	0,00	-172,33	-172,33	0,00	0,00
2006	514/99	IRAP PROGETTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEL CITTADINO -ANNO 2006	136,28	0,00	-136,28	-136,28	0,00	0,00
2006	538/99	IRAP PRODUTTIVITA' SERVIZIO ASILO NIDO ESTIVO 2006	221,00	0,00	-221,00	-221,00	0,00	0,00
2006	818/99	IRAP RELATIVA A COMPENSO UNA TANTUM PER TRASFERIMENTO PERSONALE A SOC. DI RISTORAZIONE "WELFOOD SRL"	4.250,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	0,00	0,00
2006	858/99	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2006	17.589,23	0,00	-17.589,23	-17.589,23	0,00	0,00
2007	120/99	IRAP PROGETTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PER IL PRESIDIO DEL TERRITORIO - ANNO 2007	73,32	0,00	-73,32	-73,32	0,00	0,00
2007	123/99	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2007	232,07	0,00	-232,07	-232,07	0,00	0,00
2007	612/99	IRAP SU INCENTIVO PERSONALE COINVOLTO NEL SERVIZIO NIDO ESTIVO 2007	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00
2007	805/99	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2007, AUMENTI CONTRATTUALI PROROGA COMANDO PERSONALE SETTIMOPERO WELFOOD	24.436,67	0,00	-24.436,67	-24.436,67	0,00	0,00
2008	165/99	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2008	2.630,20	0,00	-2.630,20	-2.630,20	0,00	0,00
2008	754/99	IRAP SU RECUPERO QUOTA PRODUTTIVITA' 2007 - SALARIO ACCESSORIO 2008 E AUMENTI CONTRATTUALI	21.095,54	0,00	-21.095,54	-21.095,54	0,00	0,00
2009	169/99	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2009	1.310,22	0,00	-1.310,22	-1.310,22	0,00	0,00
2009	790/1	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2009 E AUMENTI CONTRATTUALI	7.652,74	0,00	-7.652,74	-7.652,74	0,00	0,00
2010	701/1	IRAP FONDO RECUPERO ICI ANNO 2010	835,22	0,00	0,00	0,00	795,01	40,21
2010	739/1	2010 - IRAP STIPENDI PERSONALE	7.448,60	0,00	-7.448,60	-7.448,60	0,00	0,00
2011	120/1	2011 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	939,97	0,00	-939,97	-939,97	0,00	0,00
2011	129/1	2011 - IRAP COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE (SALARIO ACCESSORIO)	910,22	0,00	-910,22	-910,22	0,00	0,00
2011	138/1	ANNO 2011 - IRAP A CARICO ENTE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	227,75	0,00	-116,83	-116,83	110,92	0,00
2011	714/1	IRAP SU FONDO RECUPERO ICI ANNO 2011	4.818,59	0,00	0,00	0,00	835,22	3.983,37
2011	720/1	IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011	2.438,06	0,00	-2.438,06	-2.438,06	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 08 - Altri servizi generali								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2011	724/1	IRAP SU COMPENSI AI RILEVATORI 15' CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00
2012	107/1	2012 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	2.148,32	0,00	0,00	0,00	1.122,64	1.025,68
2012	116/1	2012 - IRAP SU INDENNITA' VARIE	1.457,13	0,00	0,00	0,00	219,69	1.237,44
2012	123/1	2012 - IRAP SU STRAORDINARI	520,92	0,00	-267,11	-267,11	253,81	0,00
2012	673/1	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2012	7.700,00	0,00	0,00	0,00	4.986,55	2.713,45
Totale Intervento: 07			109.595,68	0,00	-92.160,39	-92.160,39	8.435,14	9.000,15
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
Servizio 01 - Polizia municipale								
Intervento 01 - Personale								
2008	125/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2008	13.782,58	0,00	-13.782,58	-13.782,58	0,00	0,00
2008	140/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2008	5.861,35	0,00	-5.861,35	-5.861,35	0,00	0,00
2009	131/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2009	10.299,89	0,00	-10.299,89	-10.299,89	0,00	0,00
2009	146/99	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE - ANNO 2009	548,16	0,00	-548,16	-548,16	0,00	0,00
2010	135/1	ANNO 2010 - RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.747,18	0,00	-1.747,18	-1.747,18	0,00	0,00
2011	158/1	2011 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	23.327,00	0,00	-23.327,00	-23.327,00	0,00	0,00
2011	181/1	2011 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	4.550,34	0,00	-4.550,34	-4.550,34	0,00	0,00
2012	137/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	53.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53.026,55
2012	158/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	15.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,31
2012	278/1	RETRIBUZIONE COMANDO FABIO RADICE PRESSO IL MEF - CTPR DI MILANO	2.200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,91
2012	279/1	CONTRIBUTI COMANDO FABIO RADICE PRESSO IL MEF - CTPR DI MILANO	1.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,20
Totale Intervento: 01			132.217,47	0,00	-60.116,50	-60.116,50	0,00	72.100,97
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2006	282/99	CONSUMO telefonia ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA POTABILE - POLIZIA LOCALE - ANNO 2006	1.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,35
2006	351/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SANZIONI NON PAGATE DI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI	1.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,22
2006	744/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
2007	185/99	ART. 1 - SPESE UTENZE POLIZIA LOCALE ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	2.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,12
2007	186/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2007	1.535,00	0,00	-1.535,00	-1.535,00	0,00	0,00
2007	296/99	ART. 4 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.VE NON PAGATE ANNO 2005 - RUOLO ORD. N. 9000/2007	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
Servizio 01 - Polizia municipale								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	359/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.VE NON PAGATE - RUOLO ORDINARIO N. 8001 DEL 1° MARZO 2007	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00
2007	458/99	ART. 4 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - RUOLO ORD. 9003 ANNO 2006	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
2007	739/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO SEMESTRE 2006	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2008	256/99	SPESE PER UTENZE POLIZIA LOCALE (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	1.387,59	0,00	-1.387,59	-1.387,59	0,00	0,00
2008	333/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - 1° SEM. 2007	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
2008	375/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.NE 1° SEM. 2007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2008	649/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - 2° SEM. 2007	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2009	234/99	SEDE POLIZIA LOCALE - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS, telefonia) - ANNO 2009	577,25	0,00	-577,25	-577,25	0,00	0,00
2009	246/99	SEDE POLIZIA LOCALE - SPESE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2009	1.921,00	0,00	-1.671,00	-1.671,00	0,00	250,00
2009	428/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO 1° SEM. 2008 - SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
2009	506/99	ART. 4 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMM.VE - RUOLO 2007 E 2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2009	688/1	AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - RUOLO 112 DEL 16/10/2009	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010	190/1	ANNO 2010 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	727,42	0,00	-709,78	-709,78	17,64	0,00
2010	311/1	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - 1° SEM. 2009	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00
2010	566/1	AGGIO DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO PER EMISSIONE RUOLO N. 2003/2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2010	587/1	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO N. 2006 ANNO 2009 - SANZIONI AL CDS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2011	46/1	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	4.546,40	0,00	-3.442,40	-3.442,40	1.104,00	0,00
2011	111/1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2011	1.196,10	0,00	0,00	0,00	15,16	1.180,94
2011	207/1	2011 - SEDE POLIZIA LOCALE: SPESE TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	276,00	0,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00
2011	256/1	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2011	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	154,55
2011	492/1	AGGIO DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO - RUOLO SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL CDS - 1° SEM. 2010	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00
2011	494/1	COMPENSO AL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE N. 2011/013006 - APRILE 2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2012	91/1	CONNESSIONE AL SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.001,28	0,00	-829,60	-829,60	171,68	0,00
2012	125/1	ANNO 2012 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.691,12	0,00	0,00	0,00	219,00	1.472,12

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
Servizio 01 - Polizia municipale								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	175/1	2012 - SEDE POLIZIA LOCALE: SPESE TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1.563,00	0,00	-1.208,00	-1.208,00	355,00	0,00
2012	188/1	COMMISSIONI E GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012	182,87	0,00	0,00	0,00	150,36	32,51
2012	242/1	RIMOZIONE RECUPERO CUSTODIA VEICOLI AI SENSI DEL CDS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2012	291/1	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZINA P.L. - ANNO 2012	1.298,87	0,00	0,00	0,00	1.298,87	0,00
2012	292/1	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA P.L. - ANNO 2012	1.637,96	0,00	0,00	0,00	1.637,96	0,00
2012	293/1	CONSUMO ACQUA POTABILE PALAZZINA P.L. - ANNO 2012	465,06	0,00	0,00	0,00	80,73	384,33
2012	425/1	TIRO A SEGNO	2.412,81	0,00	0,00	0,00	2.412,81	0,00
2012	458/1	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE ANNO 2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2012	466/1	APPROVAZIONE RUOLI CDS ANNO 2011	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
2012	597/1	RECUPERO CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI	2.371,60	0,00	0,00	0,00	2.371,60	0,00
2012	684/1	REVISIONE E CALIBRAZIONE STRUMENTI ALCOOLTES IN DOTAZIONE ALLA P.L.	635,25	0,00	0,00	0,00	635,25	0,00
Totale Intervento: 03			60.386,34	0,00	-11.636,62	-11.636,62	10.531,93	38.217,79
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2007	176/99	IRAP SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2007	1.397,69	0,00	-1.397,69	-1.397,69	0,00	0,00
2008	155/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2008	1.793,10	0,00	-1.793,10	-1.793,10	0,00	0,00
2009	160/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2009	332,42	0,00	-332,42	-332,42	0,00	0,00
2011	170/1	2011 - IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE S POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	2.487,91	0,00	-2.487,91	-2.487,91	0,00	0,00
2012	149/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MOBILITA'	5.027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,59
Totale Intervento: 07			11.038,71	0,00	-6.011,12	-6.011,12	0,00	5.027,59
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2010	492/1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI PREGRESSI	805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	805,89
2012	443/1	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
Totale Intervento: 08			842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	842,89
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 01 - Scuola materna								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	195/99	ART. 1 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	7.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,32
2007	196/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2007	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
2008	195/99	COSTI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - ANNO 2008	3.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,00
2009	225/99	SCUOLE MATERNE - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS) - ANNO 2009	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	392,62

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 01 - Scuola materna								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	241/99	SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE 1°SEMESTRE 2009	674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	674,80
2011	209/1	2011 - SCUOLE MATERNE: SPESE TELEFONIA	296,50	0,00	-296,50	-296,50	0,00	0,00
2012	176/1	2012 - SCUOLE MATERNE: SPESE TELEFONIA	2.778,00	0,00	-2.293,21	-2.293,21	484,79	0,00
2012	295/1	2012 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	8.079,02	0,00	0,00	0,00	8.079,02	0,00
2012	296/1	2012 - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	7.717,32	0,00	0,00	0,00	7.717,32	0,00
2012	297/1	CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE ANNO 2012	1.882,17	0,00	-0,10	-0,10	1.404,94	477,13
Totale Intervento: 03			33.081,75	0,00	-2.589,81	-2.589,81	17.686,07	12.805,87
Servizio 02 - Istruzione elementare								
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2011	565/1	CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO - A.S. 2011-2012	1.771,09	0,00	0,00	0,00	40,55	1.730,54
2012	632/1	CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM ANNO SCOL. 2012/2013	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.142,66	1.857,34
Totale Intervento: 02			15.771,09	0,00	0,00	0,00	12.183,21	3.587,88
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	193/99	ART. 1 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	6.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,40
2007	194/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2007	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50
2008	196/99	COSTI LINEE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2008	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
2009	242/99	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE 1°SEMESTRE 2 009	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	994,50
2011	210/1	2011 - SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONIA	147,00	0,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00
2012	177/1	2012 - SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONIA	1.977,50	0,00	-478,50	-478,50	1.499,00	0,00
2012	347/1	2012 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	9.991,58	0,00	0,00	0,00	9.991,58	0,00
2012	348/1	2012 - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	14.624,49	0,00	0,00	0,00	14.624,49	0,00
2012	349/1	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2012	1.859,50	0,00	0,00	0,00	1.661,52	197,98
Totale Intervento: 03			37.540,47	0,00	-625,50	-625,50	27.776,59	9.138,38
Servizio 03 - Istruzione media								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	12/99	ART. 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA ANNO 2007	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60
2007	191/99	ART. 1 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE, SEDE ASTRA SOCCORSO E VILLETTA CAMPO SPORTIVO ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	20.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,92
2007	192/99	ART.2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2007	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
2008	198/99	COSTI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - ANNO 2008	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
2008	250/99	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	4.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,46

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 03 - Istruzione media								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	227/99	SCUOLE MEDIE - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS) - ANNO 2009	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	138,33
2009	243/99	SCUOLE MEDIE - SPESE TELEFONICHE - ANNO 2009	3.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
2011	211/1	2011 - SCUOLA MEDIA: SPESE TELEFONIA	612,00	0,00	-563,35	-563,35	0,00	48,65
2012	178/1	2012 - SCUOLA MEDIA: SPESE TELEFONIA	417,50	0,00	-0,50	-0,50	417,00	0,00
2012	298/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2012	25.505,38	0,00	0,00	0,00	25.505,38	0,00
2012	299/1	2012 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	49.083,83	0,00	0,00	0,00	48.800,10	283,73
2012	300/1	CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA ANNO 2012	9.599,16	0,00	0,00	0,00	8.766,76	832,40
Totale Intervento: 03			118.085,18	0,00	-563,85	-563,85	83.489,24	34.032,09
Servizio 05 - Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi								
Intervento 01 - Personale								
2008	126/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2008	881,65	0,00	-881,65	-881,65	0,00	0,00
2008	141/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2008	3.072,76	0,00	-3.072,76	-3.072,76	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			3.954,41	0,00	-3.954,41	-3.954,41	0,00	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	115/99	ART. 4 - SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'ANNO 2009 - ACCONTO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2011	556/1	COPROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	1.002,40	0,00	-1.002,40	-1.002,40	0,00	0,00
2011	556/2	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
2012	69/1	COPROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	19.950,93	0,00	-1,57	-1,57	19.949,36	0,00
2012	366/1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANNO 2012	196.766,93	0,00	0,00	0,00	196.766,93	0,00
2012	411/1	SERVIZIO CONTROLLI MICROBIOLOGICI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA	1.022,85	0,00	-39,12	-39,12	983,73	0,00
2012	611/1	RESTITUZIONE CAPARRE PRE E POST SCUOLA NON ATTIVATI	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2012	661/1	PROGETTO "SENZA FRONTIERE"	1.836,88	0,00	0,00	0,00	1.836,88	0,00
Totale Intervento: 03			221.959,99	0,00	-1.073,09	-1.073,09	219.566,90	1.320,00
Intervento 05 - Trasferimenti								
2012	666/1	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2012	2.712,99	0,00	0,00	0,00	2.712,99	0,00
2012	683/1	BORSE DI STUDIO AL MERITO A.A. 2010/2011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Totale Intervento: 05			5.212,99	0,00	0,00	0,00	5.212,99	0,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2005	736/99	IRAP CALCOLATA COL METODO COMMERCIALE SULL'UTILE DEL SERVIZIO DDI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2005	3.561,00	0,00	-3.561,00	-3.561,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 05 - Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2006	170/99	IRAP A CARICO ENTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2006	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			3.861,00	0,00	-3.861,00	-3.861,00	0,00	0,00
Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche								
Intervento 01 - Personale								
2008	127/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA - ANNO 2008	90,46	0,00	-90,46	-90,46	0,00	0,00
2008	142/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2008	998,69	0,00	-998,69	-998,69	0,00	0,00
2009	133/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE BIBLIOTECA - ANNO 2009	195,24	0,00	-195,24	-195,24	0,00	0,00
2009	148/99	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA - ANNO 2009	986,24	0,00	-986,24	-986,24	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			2.270,63	0,00	-2.270,63	-2.270,63	0,00	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	198/99	ART. 1 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA + PUNTO PERO ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA' E GAS	4.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,81
2008	200/99	COSTI LINEE TELEFONICHE BIBLIOTECHE - ANNO 2008	602,00	0,00	-602,00	-602,00	0,00	0,00
2008	253/99	SPESE PER UTENZE PUNTO PERO (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	3.564,31	0,00	-3.564,31	-3.564,31	0,00	0,00
2009	244/99	BIBLIOTECHE - SPESE TELEFONICHE - ANNO 2009	463,00	0,00	-463,00	-463,00	0,00	0,00
2011	273/1	SPAZI CULTURALI (BIBLIO+TURATI) - CONSUMI GAS - ANNO 2011	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	311,53
2012	27/1	GESTIONE DEI SERVIZI DI PUNTOPERO - ANNO 2012	51.213,50	0,00	0,00	0,00	51.213,50	0,00
2012	179/1	2012 - BIBLIOTECHE: SPESE TELEFONIA	1.383,08	0,00	-1.268,58	-1.268,58	114,50	0,00
2012	301/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE ANNO 2012	1.826,33	0,00	0,00	0,00	1.826,33	0,00
2012	302/1	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE - ANNO 2012	2.598,34	0,00	0,00	0,00	2.598,34	0,00
2012	303/1	CONSUMO ACQUA POTABILE BIBLIOTECHE - ANNO 2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale Intervento: 03			67.280,90	0,00	-5.897,89	-5.897,89	55.752,67	5.630,34
Servizio 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2006	283/99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA POTABILE - EDIFICIO DI VIA TURATI - ANNO 2006	4.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,52
2007	217/99	SPESE PER UTENZE CENTRO VIA TURATI ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	4.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,22
2008	257/99	SPESE PER UTENZE EDIFICIO VIA TURATI (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	2.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,66
2008	445/99	Organizzazione e gestione servizio bar e serate gastronomiche in occasione della rassegna "Canovacci Perofestival 2008"	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
2009	236/99	SPAZIO TURATI - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS) - ANNO 2009	503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	503,74
2012	334/1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CANOVACCI 2012	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	343/1	PROGETTAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO FESTA DEL GEMELLAGGIO E PERO IN FESTA	0,41	0,00	-0,41	-0,41	0,00	0,00
2012	442/1	VIGILANZA NOTTURNA PRESSO L'AREA DESTINATA RASSEGNE ARTISTICHE-MUSICALI ESTIVE 2012	482,11	0,00	-482,11	-482,11	0,00	0,00
2012	451/1	ORGANIZZAZIONE "PERO IN FESTA" - GIUGNO 2012	968,00	0,00	-968,00	-968,00	0,00	0,00
2012	452/1	CONSUMI ELETTRICI "PERO IN FESTA" - GIUGNO 2012	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			16.368,66	0,00	-4.580,52	-4.580,52	0,00	11.788,14
Intervento 05 - Trasferimenti								
2011	653/1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "V BIENNALE D'ARTE A PERO"	386,00	0,00	-386,00	-386,00	0,00	0,00
2011	726/1	2011 - CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A ASSOCIAZIONI CULTURALI	767,45	0,00	-0,01	-0,01	767,44	0,00
Totale Intervento: 05			1.153,45	0,00	-386,01	-386,01	767,44	0,00
Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo								
Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	212/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE CENTRO SPORTIVO ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA', GAS	8.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,16
2008	252/99	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO + VILLETTA (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	2.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,68
2012	47/1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
2012	180/1	2012 - ALLARME PALESTRA MARCONI	62,50	0,00	-36,00	-36,00	26,50	0,00
2012	304/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO E PALESTRE -ANNO 2012	2.459,10	0,00	0,00	0,00	2.459,10	0,00
2012	305/1	2012 - RISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO E PALESTRE	10.033,98	0,00	0,00	0,00	10.033,98	0,00
2012	306/1	CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO COM.LE E PALESTRE ANNO 2012	13.930,90	0,00	0,00	0,00	11.317,28	2.613,62
Totale Intervento: 03			37.049,32	0,00	-86,00	-86,00	23.836,86	13.126,46
Servizio 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	130/1	INSTALLAZIONE E GESTIONE PISTA PATTINAGGIO - PERIODO 26/1 - 8/3/2012	14,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00
2012	335/1	CANOVACCI PEROFESTIVAL 2012 - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2012	383/1	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE FESTA DI PRIMAVERA - 15/4/2012	12,50	0,00	-12,50	-12,50	0,00	0,00
2012	437/1	SERVICE AUDIOLUCE PER FESTA DI CHIUSURA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	1,39	0,00	-1,39	-1,39	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			57,89	0,00	-27,89	-27,89	0,00	30,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo								
Servizio 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo								
Intervento 05 - Trasferimenti								
2012	412/1	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA "STRAPERESE"	177,64	0,00	-177,64	-177,64	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			177,64	0,00	-177,64	-177,64	0,00	0,00
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2012	384/1	QUOTA IRAP FESTA DI PRIMAVERA DEL 15/4/2012 - MERTIC ALINA	1,06	0,00	-1,06	-1,06	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			1,06	0,00	-1,06	-1,06	0,00	0,00
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2005	272/2	ART. 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2005	3.372,40	0,00	-3.372,40	-3.372,40	0,00	0,00
2006	309/99	ART. 2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GUASTI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2006	543,00	0,00	-543,00	-543,00	0,00	0,00
2007	233/99	ART. 2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2007	1.177,80	0,00	-1.177,80	-1.177,80	0,00	0,00
2008	185/99	ART. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2008	2.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,44
2008	407/99	ART. 3 - ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE	1.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,26
2009	190/99	ART. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2009	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28
2011	83/1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI NEVE E REPERIBILITA' TECNICA - ANNO 2011	412,57	0,00	-412,57	-412,57	0,00	0,00
2011	203/1	INTERVENTO URGENTE DI COLMATURA DI BUCHE STRADALI, CORDONATURE E POZZETTI	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
2011	254/4	MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO AFFITTO RAMO D'AZIENDA	4.987,60	0,00	-4.987,60	-4.987,60	0,00	0,00
2012	83/1	MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO - ANNO 2012	17.411,63	0,00	-1,12	-1,12	17.410,51	0,00
2012	83/2	FONDO PER ACCANTONAMENTO ART. 240	2.203,20	0,00	-2.203,20	-2.203,20	0,00	0,00
2012	84/1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE E REPERIBILITA' - ANNO 2012	26.651,20	0,00	0,00	0,00	26.651,20	0,00
2012	84/2	FONDO ACCANTONAMENTO ART. 240	1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00
2012	131/1	MANUTENZIONE SEMAFORI	879,40	0,00	-65,07	-65,07	814,33	0,00
2012	516/1	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.177,03	1.822,97
Totale Intervento: 03			73.142,81	0,00	-13.812,79	-13.812,79	53.053,07	6.276,95
Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2010	313/1	ANNO 2010 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85
2010	611/1	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE	2.391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,47
2011	284/1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI ANNO 2011	17.821,65	0,00	0,00	0,00	17.821,65	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	307/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012	111.577,11	0,00	0,00	0,00	111.535,59	41,52
Totale Intervento: 03			131.985,08	0,00	0,00	0,00	129.357,24	2.627,84
Servizio 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	5/1	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2012	36.022,49	0,00	0,00	0,00	36.022,49	0,00
Totale Intervento: 03			36.022,49	0,00	0,00	0,00	36.022,49	0,00
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 01 - Personale								
2008	128/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008	7.380,41	0,00	-7.380,41	-7.380,41	0,00	0,00
2008	143/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008	3.544,09	0,00	-3.544,09	-3.544,09	0,00	0,00
2009	134/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE SETTORE URBANISTICA - ANNO 2009	796,89	0,00	-796,89	-796,89	0,00	0,00
2009	149/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SETTORE URBANISTICA - 2009	1.176,67	0,00	-1.176,67	-1.176,67	0,00	0,00
2011	182/1	2011 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	821,14	0,00	-821,14	-821,14	0,00	0,00
2011	393/1	2011 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA	7.499,85	0,00	-6.620,37	-6.620,37	879,48	0,00
2011	394/1	2011 - CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA	5.086,78	0,00	-4.862,95	-4.862,95	223,83	0,00
2012	138/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	9.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,20
2012	159/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	4.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,45
Totale Intervento: 01			40.343,48	0,00	-25.202,52	-25.202,52	1.103,31	14.037,65
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2007	317/99	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STESURA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SOC. GR IMMOBILI	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00
2009	422/99	ART. 2 - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA - OPERE A SCOMPUTO	8.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,80
2009	754/1	INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	880,33	0,00	-880,33	-880,33	0,00	0,00
2010	658/1	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA	9.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,00
2011	75/1	INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
2011	600/1	INCARICO LEGALE PER LA REDAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL PII MERCALLINA	99.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99.979,88
2011	645/1	NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ATTUATIVO SIREC	4.381,75	0,00	0,00	0,00	4.381,75	0,00
2012	346/1	ATTIVITA' PERITALE A FINI TRIBUTARI	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	380/1	INCARICO PER REDAZIONE CONVENZIONE PII CERCHIATE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2012	612/1	REDAZIONE ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
Totale Intervento: 03			197.202,76	0,00	-880,33	-880,33	19.879,75	176.442,68
Intervento 05 - Trasferimenti								
2011	668/1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2011	4.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,58
2011	685/1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2012	4.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,58
2012	624/1	PATTO PER IL TERRITORIO NORD-OVEST IN VISTA EXPO 2015 -CONTRIBUTO ANNO 2012	613,73	0,00	-0,01	-0,01	0,00	613,72
Totale Intervento: 05			9.710,89	0,00	-0,01	-0,01	0,00	9.710,88
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2007	169/99	IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2007	257,43	0,00	-257,43	-257,43	0,00	0,00
2008	157/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008	1.355,41	0,00	-1.355,41	-1.355,41	0,00	0,00
2009	162/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - ANNO 2009	1.585,52	0,00	-1.585,52	-1.585,52	0,00	0,00
2009	755/1	CONTRIBUTI INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA - DR. ZITO ANGELO	311,81	0,00	-311,81	-311,81	0,00	0,00
2011	171/1	2011 - IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	833,20	0,00	-833,20	-833,20	0,00	0,00
2011	395/1	2011 - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA	1.250,96	0,00	-1.176,20	-1.176,20	74,76	0,00
2012	150/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO	1.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,14
Totale Intervento: 07			6.755,47	0,00	-5.519,57	-5.519,57	74,76	1.161,14
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2012	198/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA LUCIANA MANTEGAZZA - L. 13/89 - FABB. 2008 - 4°ELE NCO	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
2012	377/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. GAETANO ANDREULLI - L. 13/89 - FABB. 2009 - 1°ELEN CO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2012	401/1	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA CANONE ORTI URBANI	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00
2012	706/1	ANNO 2006 - RUOLO PER CONCESSIONI - QUOTE ARRETRATE PER CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI	900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	900,15
Totale Intervento: 08			1.192,72	0,00	-120,00	-120,00	0,00	1.072,72
Servizio 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare								
Intervento 05 - Trasferimenti								
2005	299/99	ART. 1 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI AFFITTO ANNO 2005	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 03 - Servizi di protezione civile								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2008	282/99	SPESE PER ELETTRICITA' CONTAINER PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2008	1.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,10
Totale Intervento: 03			1.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,10
Servizio 04 - Servizio idrico integrato								
Intervento 05 - Trasferimenti								
2011	592/1	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO- ATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ANNO 2011	1.297,53	0,00	-1.297,53	-1.297,53	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			1.297,53	0,00	-1.297,53	-1.297,53	0,00	0,00
Servizio 05 - Servizio smaltimento rifiuti								
Intervento 01 - Personale								
2008	129/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2008	127,36	0,00	-127,36	-127,36	0,00	0,00
2008	144/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2008	379,79	0,00	-379,79	-379,79	0,00	0,00
2009	135/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE SETTORE IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2009	110,84	0,00	-110,84	-110,84	0,00	0,00
2009	150/99	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2009	323,04	0,00	-323,04	-323,04	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			941,03	0,00	-941,03	-941,03	0,00	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	198/99	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA) - ANNO 2009	317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	317,54
2011	488/1	PRESTAZIONI TECNICHE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZIO E ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	507,60	0,00	0,00	0,00	127,05	380,55
2012	308/1	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2012	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00
2012	309/1	CONSUMO ACQUA POTABILE RICICLERIA ANNO 2012	297,51	0,00	0,00	0,00	135,85	161,66
2012	376/1	RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGIA COMUNALE DI VIA VESPUCCI	841,20	0,00	-841,20	-841,20	0,00	0,00
Totale Intervento: 03			3.199,85	0,00	-841,20	-841,20	1.498,90	859,75
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2008	158/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2008	234,11	0,00	-234,11	-234,11	0,00	0,00
2009	163/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO IGIENE AMBIENTALE -ANNO 2009	221,01	0,00	-221,01	-221,01	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			455,12	0,00	-455,12	-455,12	0,00	0,00
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2008	211/2	ART.1 - IMPEGNO DI SPESA L'ASSISTENZA VETERINARIA - ANNO 2008	1.661,00	0,00	-1.661,00	-1.661,00	0,00	0,00
2008	211/99	ART.1 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI RANDAGI E PER L'ASSISTENZA VETERINARIA - ANNO 2008	2.718,76	0,00	-2.718,76	-2.718,76	0,00	0,00
2009	247/1	ART.1 - MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2009	4.062,47	0,00	-4.062,47	-4.062,47	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2009	247/2	ART.1 - PRESTAZIONI MEDICO - VETERINARIO DI NATURA OCCASIONALE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2009	1.661,00	0,00	-1.661,00	-1.661,00	0,00	0,00
2011	36/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GIOCO DEI PARCHI COMUNALI	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
2011	336/1	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2011	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
2012	12/1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI GIOCO DEI PARCHI COMUNALI	2.677,50	0,00	0,00	0,00	2.677,50	0,00
2012	12/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GIOCO DEI PARCHI COMUNALI	600,00	0,00	-7,10	-7,10	592,90	0,00
2012	41/1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2012	214/1	RECUPERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2012	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
2012	216/1	CURE VETERINARIE PER CANI RANDAGI RECUPERATI SUL TERRITORIO - ANNO 2012	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2012	310/1	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2012	6.870,50	0,00	0,00	0,00	1.942,50	4.928,00
2012	371/1	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2012	42.468,00	0,00	-0,04	-0,04	42.467,96	0,00
2012	454/1	CURE COLTURALI AGLI IMPIANTI FORESTALI PROGETTO SISTEMI VERDI PER EXPO 2015 - 2' SEM. 2012	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2012	455/1	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO PROGETTO SISTEMI VERDI PER EXPO 2015	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Totale Intervento: 03			106.326,74	0,00	-18.110,38	-18.110,38	82.710,86	5.505,50
Intervento 05 - Trasferimenti								
2012	686/1	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO ANNO 2012	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Totale Intervento: 05			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								
Intervento 01 - Personale								
2008	130/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - ASILO NIDO - ANNO 2008	32.521,23	0,00	-32.521,23	-32.521,23	0,00	0,00
2008	145/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO ASILO NIDO - ANNO 2008	13.866,36	0,00	-13.866,36	-13.866,36	0,00	0,00
2009	151/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ASILO NIDO - ANNO 2009	3.098,05	0,00	-3.098,05	-3.098,05	0,00	0,00
2012	160/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO	3.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,22
Totale Intervento: 01			52.770,86	0,00	-49.485,64	-49.485,64	0,00	3.285,22
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2011	546/1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE - A.E. 2011/2012	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00
2012	64/1	2012 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE	54,11	0,00	-54,11	-54,11	0,00	0,00
2012	64/2	FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE	3,33	0,00	-3,33	-3,33	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								
Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
2012	499/1	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO LOTTI N. 1 E N. 2 PER ASILO NIDO COMUNALE	1,29	0,00	-1,29	-1,29	0,00	0,00
2012	500/1	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE LOTTO N. 3 - ANNO 2012	1.081,31	0,00	0,00	0,00	1.081,31	0,00
2012	511/1	ACQUISTO DI GIOCHI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	115,33	0,00	-13,14	-13,14	102,19	0,00
Totale Intervento: 02			1.435,37	0,00	-251,87	-251,87	1.183,50	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2008	201/99	COSTI LINEA TELEFONICA ASILO NIDO - ANNO 2008	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
2008	254/99	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO (LUCE, GAS, ACQUA) - ANNO 2008	1.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,71
2009	231/99	ASILO NIDO - SPESE PER UTENZE (LUCE, ACQUA, GAS) - ANNO 2009	187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	187,38
2009	245/99	ASILO NIDO - SPESE TELEFONICHE 1°SEMESTRE 2009	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
2010	55/1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LAVABIANCHERIA IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO - ANNO 2010	361,70	0,00	-361,70	-361,70	0,00	0,00
2011	214/1	2011 - ASILO NIDO: SPESE TELEFONIA	124,00	0,00	-124,00	-124,00	0,00	0,00
2011	275/1	1°SEM'11 - ASILO NIDO - CONSUMI GAS	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32
2011	547/2	CONTRIBUTO AVCP AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2012	67/1	ANNO 2012 - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE	981,76	0,00	-981,76	-981,76	0,00	0,00
2012	181/1	2012 - ASILO NIDO: SPESE TELEFONIA	412,80	0,00	-327,80	-327,80	85,00	0,00
2012	311/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO - ANNO 2012	1.976,73	0,00	0,00	0,00	1.976,73	0,00
2012	312/1	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2012	630,88	0,00	0,00	0,00	630,88	0,00
2012	313/1	CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2012	1.198,49	0,00	0,00	0,00	1.198,49	0,00
2012	553/1	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO - A.S. 2012/2013	41.332,84	0,00	-10.305,84	-10.305,84	31.027,00	0,00
Totale Intervento: 03			49.300,61	0,00	-12.101,10	-12.101,10	34.918,10	2.281,41
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 01 - Personale								
2008	131/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2008	6.011,02	0,00	-6.011,02	-6.011,02	0,00	0,00
2008	146/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ANNO 2008	3.900,89	0,00	-3.900,89	-3.900,89	0,00	0,00
2009	137/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2009	8.569,55	0,00	-8.569,55	-8.569,55	0,00	0,00
2009	152/99	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2009	3.925,09	0,00	-3.925,09	-3.925,09	0,00	0,00
2010	143/1	ANNO 2010 - RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA	451,65	0,00	-451,65	-451,65	0,00	0,00
2012	140/1	2012 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	13.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.327,97

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 01 - Personale								
2012	161/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	5.928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,78
Totale Intervento: 01			42.114,95	0,00	-22.858,20	-22.858,20	0,00	19.256,75
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2010	218/1	FREQUENZA CDD SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2010	7.657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,82
2010	439/1	REALIZZAZIONE LABORATORI E STAND INFORMATIVO PER INAUGURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA GREPPI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2010	472/1	FINANZIAMENTO PROGETTO SIG. M.U.	1.168,00	0,00	-1.168,00	-1.168,00	0,00	0,00
2010	602/1	QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PROGETTI EX LEGGE 162/1998	5.606,20	0,00	0,00	0,00	3.197,50	2.408,70
2011	224/1	RETTA RICOVERO SIG. R.E. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	3.813,38	0,00	-48,10	-48,10	3.765,28	0,00
2011	225/1	RETTA RICOVERO SIG. P.L. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	31,82	0,00	-31,82	-31,82	0,00	0,00
2011	228/1	RETTA RICOVERO SIG.T.S. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	3.294,93	0,00	-30,31	-30,31	3.264,62	0,00
2011	229/1	RETTA RICOVERO SIG. S.G. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	3.084,60	0,00	-30,39	-30,39	3.054,21	0,00
2011	232/1	RETTA RICOVERO SIG.G.E. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	2.042,98	0,00	0,00	0,00	367,93	1.675,05
2011	234/1	RETTA RICOVERO SIG. M.O. IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2011	1.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,91
2011	249/1	RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI ANNO 2011 - SIGG. P.D.-M.A.-G.M.L.-G.L.-G.R.-F.D.-F.M.-B.M.	8.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,82
2011	250/1	RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI ANNO 2011 - SIGG. G.L. E M.M.	758,72	0,00	-758,72	-758,72	0,00	0,00
2011	251/1	CONVENZIONE CAAF PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE MODELLI ISEE E ALTRI SERVIZI	1.000,00	0,00	-405,89	-405,89	594,11	0,00
2011	252/1	CONVENZIONE CAAF PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE MODELLI ISEE E ALTRI SERVIZI	1.000,00	0,00	-975,19	-975,19	24,81	0,00
2011	349/1	PROSECUZIONE PROGETTO EX L. 162/98 SIG. M.U. ANNO 2011	1.892,80	0,00	-1.892,80	-1.892,80	0,00	0,00
2011	376/2	SVOLGIMENTO SOGGIORNI PRIMAVERILI ED ESTIVI DEI CDD 2011	847,95	0,00	-847,95	-847,95	0,00	0,00
2011	498/1	ATTIVAZIONE PROGETTO "UNA RETE DI SERVIZI DELLA COMUNITA'..."	720,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00
2011	500/1	ATTIVAZIONE PROGETTO "UNA RETE DI SERVIZI PER LA COMUNITA'..."	1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.280,00	0,00	0,00
2011	576/1	QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PROGETTI AI SENSI DELLA L. 162/98	7.424,00	0,00	-2.424,00	-2.424,00	5.000,00	0,00
2011	658/1	INSERIMENTO MINORE O.M. IN PROGETTI EDUCATIVI PERIODO 21 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2011	141,52	0,00	-141,52	-141,52	0,00	0,00
2011	659/1	INSERIMENTO MINORE G.M. IN PROGETTO EDUCATIVO - PERIODO 21 NOVEMBRE/DICEMBRE 2011	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2012	10/1	GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI VIA GREPPI - ANNO 2012	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00
2012	40/1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI	3.397,16	0,00	-0,80	-0,80	3.396,36	0,00
2012	53/1	ATTIVAZIONE PROGETTO "UNA RETE DI SERVIZI PER LA COMUNITA'..."	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00
2012	55/1	ATTIVAZIONE PROGETTO "UNA RETE DI SERVIZI PER LA COMUNITA'..."	640,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00
2012	70/1	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE PROGETTO PULP	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	71/1	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - GENNAIO/LUGLIO	392,64	0,00	0,00	0,00	130,88	261,76
2012	78/1	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE E POLITICHE ABITATIVE - CONVENZIONE PER LA CO-GESTIONE	7.719,80	0,00	0,00	0,00	7.719,80	0,00
2012	81/1	INSERIMENTO MINORE O.M. IN PROGETTO EDUCATIVO - ANNO 2012	945,80	0,00	0,00	0,00	945,80	0,00
2012	82/1	INSERIMENTO MINORE G.M. IN PROGETTO EDUCATIVO - ANNO 2012 (Gen/Mag)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2012	170/1	CENTRI DIURNI DISABILI	29.257,09	0,00	0,00	0,00	24.970,23	4.286,86
2012	182/1	2012 - SPAZI ASSISTENZA (GREPPI+CENTRO PRELIEVI): SPESE TELEFONIA	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
2012	202/1	2012 - CENTRO DIURNO UTENTI DISABILI G.L. E M.M.	3.337,12	0,00	-667,98	-667,98	2.669,14	0,00
2012	221/1	RETTA RICOVERO SIG. P.L. - 1' SEMESTRE 2012	4.351,98	0,00	-115,29	-115,29	2.808,88	1.427,81
2012	222/1	RETTA DI RICOVERO SIG. M.A. - 1' SEM. 2012	2.536,92	0,00	0,00	0,00	1.903,55	633,37
2012	223/1	RICOVERO SIG. M.C.	3.665,81	0,00	0,00	0,00	902,78	2.763,03
2012	224/1	RICOVERO SIG. T.S.	634,54	0,00	-30,00	-30,00	604,54	0,00
2012	225/1	RICOVERO SIG. S.G.	3.181,61	0,00	-30,18	-30,18	3.151,43	0,00
2012	226/1	RICOVERO SIG. M.G.	595,63	0,00	-0,03	-0,03	595,60	0,00
2012	227/1	RICOVERO SIG. G.R.	3.610,72	0,00	0,00	0,00	3.610,72	0,00
2012	228/1	RICOVERO SIG. G.E.	1.088,06	0,00	0,00	0,00	803,99	284,07
2012	229/1	RICOVERO SIG. B.E.F.M.	2.081,22	0,00	-792,60	-792,60	1.288,62	0,00
2012	230/1	RICOVERO SIG. B.M.	12.012,60	0,00	-1.055,75	-1.055,75	10.956,85	0,00
2012	247/1	CONVENZIONE PER ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE MODELLI PER ASSEGNO MATERNITA',TERZO FIGLIO,BONUS SOCIALE, ERP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	248/1	CONVENZIONE PER ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE MODELLI PER ASSEGNO MATERNITA',TERZO FIGLIO,BONUS SOCIALE, ERP	1.000,00	0,00	-851,17	-851,17	148,83	0,00
2012	314/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPAZI SOCIO-SANITARI (GREPPI, PRELIEVI, AVIS, P.C.) ANNO 2012	9.601,18	0,00	0,00	0,00	9.601,18	0,00
2012	315/1	2012 - RISCALDAMENTO SPAZI SOCIO-SANITARI (GREPPI, PRELIEVI, AVIS, P.C.)	8.744,65	0,00	0,00	0,00	8.744,65	0,00
2012	316/1	CONSUMO ACQUA POTABILE SPAZI SOCIO-SANITARI - ANNO 2012	910,18	0,00	0,00	0,00	910,18	0,00
2012	363/1	PROGETTO L.162 SIG. A.A. ANNO 2012	3.373,78	0,00	-2.723,78	-2.723,78	650,00	0,00
2012	364/1	QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012	140.972,57	0,00	-38.957,19	-38.957,19	102.015,38	0,00
2012	364/2	SOGGIORNI CDD 2012	638,19	0,00	-638,19	-638,19	0,00	0,00
2012	491/1	RICOVERO MINORE A.R. IN STRUTTURA PROTETTA PERIODO 23/7 - 31/12/2012	11.050,31	0,00	-2.308,50	-2.308,50	8.741,81	0,00
2012	524/1	RETTE SFA SETTEMBRE-DICEMBRE UTENTE C.F.	261,76	0,00	0,00	0,00	261,76	0,00
2012	525/1	RETTE SFA SETTEMBRE-DICEMBRE UTENTE G.E.	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
2012	533/1	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SIG. U.A.	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	536/1	PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO ESTIVO INFANZIA	1.495,56	0,00	0,00	0,00	1.495,56	0,00
2012	557/1	GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLO SPORTELLO AFFITTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	558/1	GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLO SPORTELLO AFFITTI	1.000,00	0,00	-929,94	-929,94	70,06	0,00
2012	605/1	FREQUENZA CENTRO DIURNO MARCO POLO MINORE G.M. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011	1.173,91	0,00	0,00	0,00	1.173,91	0,00
2012	608/1	CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.A. 2012/2013	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
Totale Intervento: 03			325.150,26	0,00	-60.856,11	-60.856,11	228.990,95	35.303,20
Intervento 05 - Trasferimenti								
2007	69/99	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42
2007	98/99	ART. 1 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO GENNAIO/LUGLIO 2007	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05
2007	594/99	ART. 4 - ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA SEZ. CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO N. 10 - LEGGE 56/1987	1.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,98
2008	635/99	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	731,10
2009	65/99	ART. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE FISICHE	2.357,31	0,00	0,00	0,00	216,93	2.140,38
2010	259/1	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2010	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80
2010	484/1	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE A SOSTEGNO DI SPESE FAMILIARI	273,70	0,00	-23,70	-23,70	250,00	0,00
2011	445/1	CONTRIBUTI ORDINARI A PERSONE FISICHE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2012	284/1	CONTRIBUTI STRAORDINARI A PERSONE FISICHE	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2012	392/1	CONTRIBUTI ORDINARI A PERSONE FISICHE	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
2012	404/1	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PARROCCHIE PER PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2012	405/1	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER PIANO ANNUALE INTERVENTI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
2012	518/1	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI	2.070,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	120,00
2012	556/1	CONTRIBUTO COMUNALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2012	7.200,06	0,00	-1.028,58	-1.028,58	6.171,48	0,00
2012	626/1	CONTRIBUTI ORDINARI A PERSONE FISICHE	1.762,84	0,00	-97,17	-97,17	1.665,67	0,00
2012	627/1	CONTRIBUTI STRAORDINARI PERSONE FISICHE	5.976,96	0,00	-1.182,93	-1.182,93	4.794,03	0,00
2012	633/1	QUOTA ASSOCIATIVA 2012	1.122,67	0,00	-1.122,67	-1.122,67	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			35.391,89	0,00	-3.755,05	-3.755,05	24.858,11	6.778,73
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2005	208/99	IRAP - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2005	707,85	0,00	-707,85	-707,85	0,00	0,00
2006	169/99	IRAP A CARICO ENTE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - 2006	2.011,98	0,00	-2.011,98	-2.011,98	0,00	0,00
2007	175/99	IRAP SERVIZI SOCIALI - ANNO 2007	695,59	0,00	-695,59	-695,59	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2008	159/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2008	463,22	0,00	-463,22	-463,22	0,00	0,00
2008	402/99	IRAP PER INCARICHI	589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	589,37
2009	164/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 1' SEM. 2009	1.276,47	0,00	-1.276,47	-1.276,47	0,00	0,00
2010	145/1	SC01 - IRAP RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI - GEN/FEB 2010	285,20	0,00	-285,20	-285,20	0,00	0,00
2012	151/1	2012 - IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZI SOCIALI	1.934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,42
Totale Intervento: 07			7.964,10	0,00	-5.440,31	-5.440,31	0,00	2.523,79
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Intervento 01 - Personale								
2008	132/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2008	223,94	0,00	-223,94	-223,94	0,00	0,00
2008	147/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO CIMITERO - ANNO 2008	412,62	0,00	-412,62	-412,62	0,00	0,00
2009	138/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE CIMITERO - ANNO 2009	423,08	0,00	-423,08	-423,08	0,00	0,00
2009	153/99	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2009	457,22	0,00	-457,22	-457,22	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			1.516,86	0,00	-1.516,86	-1.516,86	0,00	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2006	262/99	ART.2 - SPESE TELEFONICHE CIMITERO - ANNO 2006	221,50	0,00	-221,50	-221,50	0,00	0,00
2006	286/99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ACQUA POTABILE - GAS - CIMITERO - ANNO 2006	1.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,82
2007	200/99	ART. 1 SPERE PER UTENZE CIMITERO ANNO 2007 - ACQUA POTABILE, ELETTRICITA'	2.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,13
2007	201/99	ART. 2 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE CIMITERO - ANNO 2007	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
2008	191/99	COSTI LINEA TELEFONICA CIMITERO - ANNO 2008	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
2008	279/99	SPESE UTENZE CIMITERO (ELETTRICITA'+ACQUA) - ANNO 2008	2.172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,58
2009	238/99	CIMITERO - SPESE TELEFONICHE- ANNO 2009	194,00	0,00	-194,00	-194,00	0,00	0,00
2010	328/1	CIMITERO - CONSUMI ELETTRICITA' ANNO 2010	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	163,91
2010	373/1	SERVIZIO NECROFORIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2010	632,19	0,00	-632,19	-632,19	0,00	0,00
2011	35/1	SERVIZIO DI NECROFORIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - PERIODO 01/07/2011-30/06/2011	0,89	0,00	-0,89	-0,89	0,00	0,00
2011	289/1	CIMITERO - CONSUMI ELETTRICITA' ANNO 2011	1.241,50	0,00	0,00	0,00	1.241,50	0,00
2011	510/1	SERVIZIO DI NECROFORIA CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	304,77	0,00	-304,77	-304,77	0,00	0,00
2012	60/1	SERVIZIO DI NECROFORIA CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO 1' SEM. 2012	6.689,25	0,00	-6.689,25	-6.689,25	0,00	0,00
2012	183/1	2012 - CIMITERO: SPESE TELEFONIA	155,50	0,00	-91,00	-91,00	64,50	0,00
2012	317/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2012	1.788,50	0,00	0,00	0,00	1.788,50	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	318/1	CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO ANNO 2012	970,75	0,00	0,00	0,00	970,75	0,00
2012	468/1	AFFIDAMENTO PER PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI NECROFORIA CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO 01 SETT - 31 DIC 2012	63.525,00	0,00	0,00	0,00	51.848,69	11.676,31
2012	469/1	CONTRIBUTO AVCP SERVIZI DI NECROFORIA, CUSTODEIA E MANUTENZIONE CIMITERO	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
Totale Intervento: 03			82.569,79	0,00	-8.133,60	-8.133,60	56.138,94	18.297,25
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2008	160/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2008	210,54	0,00	-210,54	-210,54	0,00	0,00
2009	165/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE CIMITERIALE- 1' SEM. 2009	224,00	0,00	-224,00	-224,00	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			434,54	0,00	-434,54	-434,54	0,00	0,00
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2012	527/1	RECUPERO E TRASPORTO SALMA	7,28	0,00	-7,28	-7,28	0,00	0,00
2012	606/1	RIMBORSO SPESE PER RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	603,62	0,00	0,00	0,00	603,62	0,00
Totale Intervento: 08			610,90	0,00	-7,28	-7,28	603,62	0,00
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico								
Servizio 05 - Servizi relativi al commercio								
Intervento 01 - Personale								
2008	133/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE - COMMERCIO - ANNO 2008	100,46	0,00	-100,46	-100,46	0,00	0,00
2008	148/99	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2008	263,74	0,00	-263,74	-263,74	0,00	0,00
2009	139/99	RETRIBUZIONE LORDA E ALTRI ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ANNO 2009	197,05	0,00	-197,05	-197,05	0,00	0,00
2009	154/99	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ANNO 2009	608,45	0,00	-608,45	-608,45	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			1.169,70	0,00	-1.169,70	-1.169,70	0,00	0,00
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2005	810/99	ART. 2 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA DA LIQUIDARSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	929,64	0,00	-929,64	-929,64	0,00	0,00
2007	789/99	ART. 2 - GETTONE DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE - KUWAIT AREA DI SERVIZIO PERO NORD	464,82	0,00	-464,82	-464,82	0,00	0,00
2009	224/99	AREA MERCATO - SPESE PER UTENZE (LUCE , ACQUA) - ANNO 2009	233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	233,57
2009	606/1	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2009	606,00	0,00	-606,00	-606,00	0,00	0,00
2009	793/1	GETTONE DI PRESENZA A COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - MONVIL BETON	154,94	0,00	-154,94	-154,94	0,00	0,00
2010	425/1	GETTONE DI PRESENZA PER I MEMBRI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANZA ESTRAZIONE LAPIDEI BOSSI	154,94	0,00	-154,94	-154,94	0,00	0,00
2012	319/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZALE MERCATO ANNO 2012	1.284,00	0,00	-7,28	-7,28	1.276,72	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese Correnti								
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico								
Servizio 05 - Servizi relativi al commercio								
Intervento 03 - Prestazioni di servizi								
2012	320/1	CONSUMO ACQUA POTABILE PIAZZALE MERCATO ANNO 2012	477,24	0,00	0,00	0,00	313,35	163,89
Totale Intervento: 03			4.305,15	0,00	-2.317,62	-2.317,62	1.590,07	397,46
Intervento 07 - Imposte e tasse								
2007	177/99	IRAP SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2007	136,95	0,00	-136,95	-136,95	0,00	0,00
2008	161/99	IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2008	114,15	0,00	-114,15	-114,15	0,00	0,00
2009	166/99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2009	241,75	0,00	-241,75	-241,75	0,00	0,00
Totale Intervento: 07			492,85	0,00	-492,85	-492,85	0,00	0,00
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente								
2010	716/1	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DI COMPETENZA ASL - DELIZIE DEL SUD	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Totale Intervento: 08			32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Totale titolo: 1			4.189.389,19	181,72	-1.299.423,24	-1.299.241,52	1.796.817,93	1.093.329,74
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2006	381/1	FORNITURA SOFTWARE CONCILIA WINDOWS PER LA POLIZIA LOCALE	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
2007	735/99	ACQUISTO RIDUTTORE PER BAGNO DELLA SCUOLA MEDIA PER ALUNNO DISABILE	1.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,12
2007	786/3	ACQUISTO PROGRAMMA APPLICATIVO CONCILIA ORGANIZER PER POLIZIA LOCALE E N. 3 GIORNATE DI AVVIO	1.240,00	0,00	-1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00
2009	627/1	FORNITURA E POSA ARREDO PER L'UFFICIO DEL NECROFORO	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00
2009	702/1	ACQUISTO SOFTWARE PER OTTIMIZZAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA COM.LE	4.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,99
2009	786/5	ACQUISTO NUOVI MODULI PROGRAMMA LIBRA	348,00	0,00	-348,00	-348,00	0,00	0,00
2009	786/6	FORMAZIONE SU PROGRAMMA LIBRA WEB	306,00	0,00	-66,00	-66,00	240,00	0,00
2009	786/12	FORMAZIONE DI PARTENZA PER PROGRAMMA IRIDE WEB	2.256,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.056,00
2009	786/13	ACQUISTO MODULO GESTIONE MAGAZZINO DEL PROGRAMMA LIBRA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2009	786/17	REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ANAGRAFICI AL CITTADINO	6.045,78	0,00	0,00	0,00	6.045,78	0,00
2010	291/1	FORNITURA E INSTALLAZIONE PROIETTORI SALA GIUNTA E SALA CORSI - INTEGRAZIONE PER LAVORI ACCESSORI	3.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,60
2010	576/1	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA ELEMENTARE	11,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00
2010	653/1	ACQUISTO MICROFONI CON CAVO PER IMPIANTO CENTRO VI AGREPPI E PROLUNGHE	77,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00
2010	734/4	REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ANAGRAFICI AL CITTADINO	2.669,75	0,00	0,00	0,00	2.332,22	337,53
2010	734/5	ACQUISTO PROGRAMMA PER CENSIMENTO	716,32	0,00	0,00	0,00	716,32	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2010	734/6	ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO PER IRIDE SCAN	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
2010	734/7	ACQUISTO WEB SERVICE PER PUBBLICAZIONE ATTI FORMALI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2010	734/8	ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER STESURA BILANCIO PREV. 2012 E CONS. 2011	1.076,90	0,00	0,00	0,00	1.076,90	0,00
2010	734/9	ACQUISTO MODULO ANAGRAFE TRIBUTARIA DI CIVILIA OPEN	363,00	0,00	-363,00	-363,00	0,00	0,00
2010	735/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO CABLAGGIO STRUTTURATO RETE LOCALE SCUOLA ELEMENTARE VIA PAPA GIOVANNI XXII - ANNO 2012	5.037,51	0,00	0,00	0,00	5.037,51	0,00
2010	735/2	ACQUISTO N. 10 CELLULARI DI SERVIZIO	435,60	0,00	-435,60	-435,60	0,00	0,00
2010	735/3	ACQUISTO HARDWARE PER IRIDE SCAN	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
2011	741/2	STR - SISTEMA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE OPERA PUBBLICHE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2011	742/1	ACQUISTO SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	1.430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,49
2011	742/2	E-LIVE - COMUNICAZIONE INTERATTIVA CON VIDEOCIRCUITO DIGITAL SIGNAGE PER PUNTOPERO	18.392,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00	9.266,00
2011	742/3	STR - SISTEMA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE OPERE PUBBLICHE	5.884,43	0,00	0,00	0,00	5.884,43	0,00
2011	742/4	ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI PER PROGRAMMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	2.311,10	0,00	0,00	0,00	2.311,10	0,00
2011	742/5	ACQUISTO SOFTWARE IMU.HIPERSIC	1.981,98	0,00	0,00	0,00	1.981,98	0,00
2012	470/1	ACQUISTO DI N. 2 CARRELLI EVACUAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00
2012	488/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO CABLAGGIO RETE SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOVANNI XXII - ANNO 2012	4.313,64	0,00	0,00	0,00	4.313,64	0,00
2012	509/1	ACQUISTO DI N. 2 FASCIATOI PER ASILO NIDO COMUNALE	595,32	0,00	0,00	0,00	595,32	0,00
2012	534/1	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TABELLONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO E ACCESSORI PER PALESTRA COMUNALE DI PIAZZA MARCONI	2.190,10	0,00	0,00	0,00	2.190,10	0,00
2012	665/1	ACQUISTO SWITCH , STAMPANTE E ACCESSORI PER SISTEMI INFORMATIVI	1.670,89	0,00	-12,20	-12,20	1.658,69	0,00
2012	710/1	HARDWARE	15.000,00	0,00	-3.906,50	-3.906,50	0,00	11.093,50
2012	710/2	SALDO AEROFOTOGRAMMETRIA	0,00	22,40	-22,40	0,00	0,00	0,00
2012	710/3	ACQUISTO MODULI KRONOS	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10
2012	710/4	ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER BILANCIO CONSUNTIVO	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
2012	711/1	SOFTWARE	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2012	711/2	SOFTWARE GESINT	0,00	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00	1.984,40
2012	711/3	AGGIORNAMENTO SOFTWARE LIBRA E AGGIORNAMENTO MAPPE CIMITERIALI	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	484,00	4.010,00
2012	711/4	RIPRESA AEREA FOTOGRAMMETRICA	0,00	18.521,60	-52,60	18.469,00	18.469,00	0,00
Totale Intervento: 05			133.868,52	28.906,50	-32.354,30	-3.447,80	87.884,99	42.535,73

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 09 - Conferimenti di capitale								
2007	787/99	CONFERIMENTI DI CAPITALE A SOGGETTI PARTECIPATI - FONDO PER EFFETTUARE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE	164.515,70	0,00	-164.515,70	-164.515,70	0,00	0,00
Totale Intervento: 09			164.515,70	0,00	-164.515,70	-164.515,70	0,00	0,00
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
1999	2003/8	INCARICO PER SPOSTAMENTO ELETTOARCHIVI UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE	9.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00
2004	767/12	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE DI VIA TURATI	118.950,00	0,00	-118.950,00	-118.950,00	0,00	0,00
2004	767/99	SPESE CONNESSE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE DI VIA TURATI	8.207,15	0,00	-8.207,15	-8.207,15	0,00	0,00
2005	792/1	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA E PALESTRA COM.LE	1.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,50
2005	792/2	REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA	3.804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,19
2005	792/7	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI COMUNALI	2.828,76	0,00	0,00	0,00	2.828,76	0,00
2005	792/100	TRASFERIMENTO INCARICHI IN CORSO A SEGUITO DI CHIUSURA DI PARTITA IVA DELL'ING. MARZIANO SERVENTI	2.936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,83
2005	793/99	ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RICERCHE DATI PRESSO LA CONSERVATORIA DEL CATASTO PER PROGETTO "RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2006	734/2	INCENTIVO 2% LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO, POSA DISSUASORI DI TRAFFICO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	369,05
2006	834/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEO FIUME OLONA	44,05	0,00	-44,05	-44,05	0,00	0,00
2006	834/2	IMPORTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE-D.LL.	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2006	834/3	INCENTIVO 2% MANUTENZ. STRAORD. ALVEO FIUME OLONA	765,21	0,00	-765,21	-765,21	0,00	0,00
2006	834/9	SOTTOMURAZIONE SPONDE DEL FIUME OLONA VIA PISACANE 2	20.001,06	0,00	0,00	0,00	20.001,06	0,00
2006	834/10	INCENTIVO 2% LAVORI DI SOTTOMURAZIONE SPONDE DEL FIUME OLONA VIA PISACANE 2	330,60	0,00	0,00	0,00	330,60	0,00
2006	834/99	ART. 4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI PONTI SUL FIUME OLONA	30.318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.318,81
2006	835/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PRESSO LA PALESTRA COM.LE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - LAVORI	402,63	0,00	-402,63	-402,63	0,00	0,00
2007	766/3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI SCUOLA - PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - INCENTIVI PROGETTAZIONE 2%	1.655,57	0,00	-1.241,67	-1.241,67	0,00	413,90
2008	726/4	INCENTIVO 2% - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE RECINZIONE PERIMETRALE AREA RICICLERIA DI VIA VESPUCCI	143,23	0,00	-143,23	-143,23	0,00	0,00
2008	769/4	INCENTIVO 2% - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TERRAZZO ALLOGGIO CUSTODE PRESSO SCUOLA MEDIA	165,53	0,00	-165,53	-165,53	0,00	0,00
2008	777/3	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PRELIEVI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA MATTEOTTI	279,09	0,00	-208,69	-208,69	0,00	70,40
2009	194/4	INCENTIVO 2% - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA LELIO BASSO	1.030,71	0,00	-780,28	-780,28	0,00	250,43

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2009	274/3	INCENTIVO 2% - RIFACIMENTO PORZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA MATERNA CERCHIATE PER NUOVO CENTRO PRELIEVI	220,70	0,00	-220,70	-220,70	0,00	0,00
2009	320/3	FONDO INCENTIVO 2% - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI E SCUOLA MEDIA RELATIVO ALLE SEGNALAZIONI DOPO SOPRALLUOGO DELL'ASL	760,00	0,00	-570,00	-570,00	0,00	190,00
2009	369/3	SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT PRESSO VILLETTA CENTRO SPORTIVO COM.LE - INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	438,30	0,00	-328,72	-328,72	0,00	109,58
2009	441/3	INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE DA FABBRO PER RICICLERIA, CAVO CAGNOLA E SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	269,00	0,00	-201,75	-201,75	0,00	67,25
2009	454/3	INCENTIVO 2% - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI E SUL TERRITORIO COMUNALE	181,00	0,00	-181,00	-181,00	0,00	0,00
2009	538/1	AGGIUDICAZIONE LAVORI D'URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO	1.215,93	0,00	-1.215,93	-1.215,93	0,00	0,00
2009	538/2	INCENTIVO 2% - LAVORI D'URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO -	4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	1.000,00
2009	555/3	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2% - REALIZZAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E PROLUNGAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE VIA FIGINO FRONTE CIMITERO	1.131,16	0,00	-848,37	-848,37	0,00	282,79
2009	609/3	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE	602,27	0,00	-451,70	-451,70	0,00	150,57
2010	170/3	INCENTIVO PROG. 2% MESSA IN SICUREZZA PLAFONI SCUOLA PRIMARIA MARCONI	1.123,59	0,00	-842,69	-842,69	0,00	280,90
2010	343/4	RIMOZIONE 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GREPPI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2010	350/1	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PALESTRA VIA GIOVANNI XXIII - NUOVO IMPEGNO PER CHIUSURA MUTUO	6.657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,22
2010	413/2	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	2.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,92
2010	446/2	INCENTIVO 2% PROGETTAZIONE PUBBLICA ILLUM. E NUOVI QUADRI ELETTRICI	1.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,40
2010	706/1	ATTUAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AREA DI SERVIZIO PERO-NORD	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
2010	718/1	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA DELLA CAVA BOSSI - ANNO 2010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	262/1	LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA COPERNICO	32,40	0,00	-32,40	-32,40	0,00	0,00
2011	264/1	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO ESTERNO DI UN PLUVIALE E OPERE DI RIPRISTINO INTERNE DEL PALAZZO MUNICIPALE	673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	673,43
2011	323/1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI ADICENTI EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA GREPPI	2.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,23
2011	323/3	FONDO PER ACCANTONAMENTO ART. 240 D. LGS. 163/2006	1.255,25	0,00	-1.255,25	-1.255,25	0,00	0,00
2011	323/5	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI EDIFICIO VIA GREPPI	11.203,13	0,00	-9.058,74	-9.058,74	0,00	2.144,39
2011	472/1	RIMOZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA PISACANE	10.000,00	0,00	-5.716,60	-5.716,60	0,00	4.283,40
2011	524/1	INCARICO PER VALUTAZIONE LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IMPIANTI TECNICI VIA GREPPI E PALAZZO MUNICIPALE	256,00	0,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2011	562/1	ATTIVAZIONE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA VIE SEMPIONE E PISACANE	6.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,74
2011	584/1	LAVORI - BONIFICA ACUSTICA GRUPPO FRIGO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRO GREPPI	1.447,16	0,00	0,00	0,00	1.447,16	0,00
2011	584/3	ACC. ART. 240 DLGS 163/06 - BONIFICA ACUSTICA CONDIZIONATORI GREPPI	358,80	0,00	-358,80	-358,80	0,00	0,00
2011	584/4	SOMME A DISPOSIZIONE	1.479,40	0,00	-1.479,40	-1.479,40	0,00	0,00
2011	615/1	INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	9.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,13
2011	650/1	ALLACCIAMENTO IDRICO USO IRRIGAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA OLONA ANGOLO PISACANE	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2011	651/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO TRIBUNA CENTRO SPORTIVO PER ALLACCIAMENTO A TELERISCALDAMENTO	14.898,12	0,00	-0,01	-0,01	14.898,11	0,00
2011	743/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI PALESTRA PIAZZA MARCONI	28.696,77	0,00	0,00	0,00	28.696,77	0,00
2011	743/2	INCENTIVO 2% PROGETTAZIONE INTERNA	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
2011	743/3	ACCORDO BONARIO 3%	711,49	0,00	-711,49	-711,49	0,00	0,00
2011	752/1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI SOGGETTI A VERIFICA PROGRAMMATA	22.663,30	0,00	0,00	0,00	22.663,30	0,00
2011	752/2	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
2011	752/3	ACCORDO BONARIO 3%	561,90	0,00	-561,90	-561,90	0,00	0,00
2011	756/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	9.544,47	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	8.444,47
2011	756/2	CONTRIBUTO A VIGILI DEL FUOCO PER RILASCIO PARERE DI CONFORMITA'	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2011	756/4	DIRITTI DI SEGRETERA PER RILASCIO PARERI TECNICI PALESTRA GIOVANNI XXIII	2.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,56
2011	756/5	INCARICO TECNICO PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
2011	757/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	11.469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,62
2012	327/1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ALLARME CENTRO GREPPI	2.858,63	0,00	0,00	0,00	2.858,63	0,00
2012	444/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	4.673,02	0,00	0,00	0,00	4.673,02	0,00
2012	474/1	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI PRIMO INGRESSO E FINALE PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII	7.967,85	0,00	0,00	0,00	7.967,85	0,00
2012	521/1	FORNITURA E POSA KIT GSM, ASCENSORE AMPLIAMENTO VIA GIOVANNI XXIII	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
2012	592/1	LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA EX SCUOLA MARCONI DI P.ZA MARCONI	10.309,60	0,00	0,00	0,00	10.309,60	0,00
2012	593/1	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA EX SCUOLA MARCONI DI P.ZA MARCONI	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
2012	596/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE ENERGIA EDIFICI COMUNALI	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2012	696/1	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	7.011,55	0,00	-2.051,68	-2.051,68	0,00	4.959,87
2012	696/2	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	0,00	2.051,68	0,00	2.051,68	0,00	2.051,68
2012	697/1	LAVORI POSA NUOVO CONTATORE PRESSO CENTRO SPORTIVO/SCUOLA MEDIA	20.000,00	75,34	-9.547,31	-9.471,97	0,00	10.528,03
2012	697/2	LAVORI POSA NUOVO CONTATORE PRESSO CENTRO SPORTIVO/SCUOLA MEDIA	0,00	7.071,65	-57,50	7.014,15	7.014,15	0,00
2012	697/3	LAVORI POSA NUOVO CONTATORE IRRIGAZIONE ECODOTTI	0,00	1.372,19	-11,16	1.361,03	0,00	1.361,03
2012	697/4	LAVORI POSA NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE VIA BATTISTI	0,00	822,32	-6,68	815,64	0,00	815,64
2012	698/1	INCARICO E LAVORI CPI SCUOLA MATERNA DELEDDA E ELEMENTARE CERCHIATE	35.000,00	0,00	-12.431,06	-12.431,06	0,00	22.568,94
2012	698/2	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE GALILEI E BLOCCO SERVIZI CERCHIATE	0,00	12.431,06	0,00	12.431,06	0,00	12.431,06
2012	699/1	INCARICO E LAVORI CPI MATERNA DELEDDA E ELEMENTARE CERCHIATE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2012	700/1	MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2012	705/1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	110.000,00	656,41	-68.689,35	-68.032,94	0,00	41.967,06
2012	705/2	INCARICO DI COORDINATORE MANUTENZ. STRAORD. APPARTAMENTI VIA DONATORI DEL SANGUE E LARGO SOLIDARIETA' - HOUSING SOCIALE	0,00	3.108,25	0,00	3.108,25	1.243,30	1.864,95
2012	705/3	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	0,00	60.499,20	0,00	60.499,20	0,00	60.499,20
2012	705/4	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	0,00	1.429,40	0,00	1.429,40	0,00	1.429,40
2012	705/5	FONDO ACCANTONAMENTO ART. 240 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	0,00	2.144,10	-656,41	1.487,69	0,00	1.487,69
2012	705/6	CONTRIBUTO PER VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2012	705/7	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE LASTRE DI CEMENTO AMIANTO LOCALE CALDAIA SITO SUL BALCONE APPARTAMENTO VIA DONATORI DEL SANGUE 2	0,00	1.478,40	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00
2012	723/1	MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
Totale Intervento: 01			727.286,82	94.270,00	-262.351,05	-168.081,05	174.835,71	384.370,06
Intervento 06 - Incarichi professionali esterni								
2004	741/4	CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA SOLAI INTERNI SCUOLA MEDIA E CERTIFICATO DI COLLAUDO COPERTURA PALESTRA	2.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,44
2004	741/6	REDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL BLOCCO SERVIZI DI VIA G. D'ARCO	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
Totale Intervento: 06			5.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,44
Intervento 07 - Trasferimenti di capitale								
2003	555/99	CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA A SEGUITO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE BACINO DEL TORRENTE CAGNOLA - AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO 2002	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 06 - Ufficio tecnico								
Intervento 07 - Trasferimenti di capitale								
2010	725/1	TRASFERIMENTO SOMMA VINCOLATA A INFRASTRUTTURE RELATIVE AL TELERISCALDAMENTO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Totale Intervento: 07			1.102.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	52.000,00
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale								
Servizio 01 - Polizia municipale								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2012	675/1	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA PER POLIZIA LOCALE	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00
2012	707/1	ACQUISTO LAMPEGGIANTE BLU E NASTRO BICOLORE PER POLIZIA LOCALE	621,94	0,00	0,00	0,00	621,94	0,00
Totale Intervento: 05			760,84	0,00	0,00	0,00	760,84	0,00
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 01 - Scuola materna								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2010	709/3	SOMME A DISPOSIZIONE - ARREDI SCUOLA MATERNA CERCHIATE	29.898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.898,37
2010	709/7	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI INTEGRATIVI PER NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CERCHIATE	7.240,94	0,00	0,00	0,00	7.240,94	0,00
Totale Intervento: 05			37.139,31	0,00	0,00	0,00	7.240,94	29.898,37
Servizio 02 - Istruzione elementare								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2011	759/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550,40	17.449,60
Totale Intervento: 01			25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550,40	17.449,60
Servizio 03 - Istruzione media								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2005	333/1	RIFACIMENTO COPERTURA IN LASTRE METALLICHE ALA DESTRA SCUOLA MEDIA E ABITAZIONE DEL CUSTODE IN VIA PAPAGIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI	3.909,18	0,00	-3.909,18	-3.909,18	0,00	0,00
2009	704/3	INCENTIVO PROGETTAZIONE-SOSTITUZIONE E CONTROSOFFITTO PALSTRA SCUOLA MEDIA	1.967,05	0,00	-1.475,29	-1.475,29	0,00	491,76
2009	732/1	ART. 3 - REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO SCUOLA MEDIA	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
2011	758/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PROGETTAZIONE LAVORI PER CERTIFICAZIONI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2011	758/2	INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	4.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,92
Totale Intervento: 01			195.826,15	0,00	-175.384,47	-175.384,47	0,00	20.441,68
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2011	699/1	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MEDIA	59.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59.264,23
2011	699/2	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO G. BRERA	12.843,91	0,00	-0,01	-0,01	12.843,90	0,00
2011	699/3	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MEDIA	58.642,41	0,00	-0,01	-0,01	58.642,40	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 03 - Istruzione media								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2011	699/4	ARREDI NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PERO-QUADRETTATURA LAVAGNE	620,73	0,00	0,00	0,00	620,73	0,00
2011	699/6	FORNITURA DI ACCESSORI PER I BAGNI PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PERO - VIA GIOVANNI XXIII	5.947,44	0,00	0,00	0,00	5.946,54	0,90
2011	699/7	FORNITURA INTEGRATIVA ARREDI E ACCESSORI ARREDI PER NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PERO	12.651,28	0,00	0,00	0,00	12.651,27	0,01
Totale Intervento: 05			149.970,00	0,00	-0,02	-0,02	90.704,84	59.265,14
Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2009	773/1	ACQUISTO ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGOZIO SITO IN VIA SEMPIONE 72 PER AMPLIAMENTO DI PUNTO PERO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2011	665/1	FORNITURA BATTISCOPIA E MATERIALI ACCESSORI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE DI VIA SEMPIONE 72 (PUNTOPERO)	635,25	0,00	-635,25	-635,25	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			200.635,25	0,00	-635,25	-635,25	0,00	200.000,00
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2010	601/1	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COM.LE E PUNTOPERO	7.053,48	0,00	0,00	0,00	7.053,48	0,00
2011	588/1	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER PUNTOPERO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,89	0,11
Totale Intervento: 05			16.053,48	0,00	0,00	0,00	16.053,37	0,11
Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo								
Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2000	1112/2	APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII	3.337,20	0,00	0,00	0,00	2.579,73	757,47
2005	525/1	REALIZZAZIONE "CAMPO B" IN ERBA ARTIFICIALE PRESSO CENTRO SPORTIVO "G. BRERA" -	3.500,92	0,00	-3.500,92	-3.500,92	0,00	0,00
2009	488/2	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO "B" CENTRO SPORTIVO	1.245,38	0,00	-934,04	-934,04	0,00	311,34
2010	707/1	OPERA PUBBLICA N. 1 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2010	707/3	INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA - PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI	5.662,80	0,00	0,00	0,00	5.096,52	566,28
2010	707/4	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	24.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,78
2010	707/5	INCARICO PER COLLAUDO STATICO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	1.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36
2010	707/6	INCARICO PER ACCATASTAMENTO -SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	624,00	0,00	-624,00	-624,00	0,00	0,00
2010	707/8	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	1.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,89
2010	707/9	FONDO ACCORDI BONARI - SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	5.066,28	0,00	-5.066,28	-5.066,28	0,00	0,00
2010	707/10	PARERI ASL E VIGILI DEL FUOCO - SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	260,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00
2010	707/11	IMPREVISTI - SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	35.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,73

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo								
Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2010	707/13	MANUTENZIONE STRAORD.IMP.RISCALDAMENTO	22.571,34	0,00	0,00	0,00	22.571,34	0,00
2010	707/14	INCENTIVO 2% MANUTENZ.STRAORD.IMP.RISCALDAMENTO	394,20	0,00	-0,01	-0,01	394,19	0,00
2010	707/15	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI PRIMO INGRESSO E FINALE PRESSO I NUOVI SPOGLIATOI	949,12	0,00	0,00	0,00	949,12	0,00
2011	751/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTO SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO	9.699,67	0,00	-0,01	-0,01	9.699,66	0,00
2011	751/3	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE CAMMINAMENTO SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO	165,86	0,00	-0,01	-0,01	165,85	0,00
2011	751/4	SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORD.CAMMINAMENTO SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO	334,47	0,00	-334,47	-334,47	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			116.852,01	0,00	-10.719,75	-10.719,75	41.456,41	64.675,85
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2006	726/2	SOMMA A DISPOSIZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CENTRO SPORTIVO COM.LE	530,05	0,00	-530,05	-530,05	0,00	0,00
2011	745/1	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E ACCESSORI PER PALESTRE COMUNALI	28.639,73	0,00	0,00	0,00	28.639,73	0,00
2011	745/2	ACQUISTO IMPIANTO GIOCO BASKET	2.831,40	0,00	0,00	0,00	2.831,40	0,00
2011	745/3	SOMMA A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	1.203,53	0,00	-1.203,53	-1.203,53	0,00	0,00
2011	745/4	ACQUISTO PROTEZIONI PER ATTREZZATURE SPORTIVE PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI GIOCO PALESTRA COM.LE	3.697,76	0,00	0,00	0,00	3.697,76	0,00
2011	745/5	FORNITURA PORTE DI CALCIO E RETI PRESSO CENTRO SPORTIVO GIANNI BRERA	3.627,58	0,00	0,00	0,00	3.627,58	0,00
Totale Intervento: 05			40.530,05	0,00	-1.733,58	-1.733,58	38.796,47	0,00
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2004	522/2	FORNITURA AUTOBLOCCANTI PER PARCO IQBAL MASIK	3.403,20	0,00	-3.403,20	-3.403,20	0,00	0,00
2004	523/5	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIA XXV APRILE -PER INCENTIVO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003	2.147,97	0,00	-2.147,97	-2.147,97	0,00	0,00
2004	783/4	INDENNITA' ESPROPRI PER OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA DEI BOSCHI - FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE	12.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,00
2004	783/17	RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA FIGINO ANGOLO VIA DEI BOSCHI	3.456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,05
2004	783/21	INCENTIVO 2 % LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEI BOSCHI	477,71	0,00	-477,71	-477,71	0,00	0,00
2005	761/4	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE VIE ALESSANDRINI E D'ANNUNZIO - INCENTIVO 2%	1.137,17	0,00	-1.137,17	-1.137,17	0,00	0,00
2005	761/7	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE VIE ALESSANDRINI E D'ANNUNZIO-SPESE RELATIVE AL CONSORZIO ACQUA POTABILE	491,95	0,00	-491,95	-491,95	0,00	0,00
2005	761/10	OPERE DI RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE ALESSANDRINI/D'ANNUNZIO	697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	697,89

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2006	435/99	FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ZONA INDUSTRIALE	47,39	0,00	-47,39	-47,39	0,00	0,00
2007	534/99	ART. 1 - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	420,72	0,00	-420,72	-420,72	0,00	0,00
2007	767/1	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI - OPERA PUBBLICA	58.075,25	0,00	-58.075,25	-58.075,25	0,00	0,00
2007	767/2	RIFACIMENTO MANTI STRADALI - OPERA PUBBLICA - INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
2007	767/3	RIFACIMENTO MANTI STRADALI - OPERA PUBBLICA - INCARICO COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00
2007	767/5	RIFACIMENTO MANTI STRADALI - OPERA PUBBLICA - INCENTIVO 2%	1.441,97	0,00	-0,01	-0,01	1.441,96	0,00
2007	767/6	SOMME A DISPOSIZIONE	36.599,85	0,00	-36.599,85	-36.599,85	0,00	0,00
2008	776/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	2.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,26
2008	776/2	ACCANTONAMENTO ART. 31 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	13.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.391,62
2008	776/3	INCENTIVO 2% - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	8.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,37
2008	776/5	SOMME A DISPOSIZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE MARCIAPIEDI - O.P. N. 2 - 2008	1.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,50
2010	708/3	COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	9.757,65	0,00	-9.757,65	-9.757,65	0,00	0,00
2011	557/1	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE IN ATTUAZIONE PGTU	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	108,83
2011	557/3	SOMME A DISPOSIZIONE	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
2011	557/4	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% LAVORI SI SEGNALETICA STRADALE	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	487,60
2011	711/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E IMPIANTI TECNOLOGICI -O.P.N. 2	944.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	944.147,32
2011	748/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.252,41	0,00	0,00	0,00	2.252,41	0,00
2011	748/3	ACCORDO BONARIO 3%	622,64	0,00	-622,64	-622,64	0,00	0,00
2011	748/4	SOMME A DISPOSIZIONE	12.159,00	0,00	-11.523,96	-11.523,96	635,04	0,00
2011	753/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012	719/1	MANUT.STRAORD. VIA GIOV.XXIII, PISACANE E IV NOVEMBRE	40.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.201,17
2012	722/1	ASFALTATURE E POZZETTI	130.000,00	0,00	-41.485,50	-41.485,50	0,00	88.514,50
2012	722/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	0,00	39.839,25	0,00	39.839,25	39.839,25	0,00
2012	722/3	ACCANTONAMENTO ART. 240 MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO ARBOREO	0,00	987,75	0,00	987,75	0,00	987,75

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2012	722/4	INCENTIVO 2% PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO ARBOREO	0,00	658,50	0,00	658,50	0,00	658,50
Totale Intervento: 01			1.302.827,09	41.485,50	-172.690,97	-131.205,47	44.168,66	1.127.452,96
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2011	449/1	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	896,55
2012	515/1	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.652,02	7.347,98
Totale Intervento: 05			12.896,55	0,00	0,00	0,00	4.652,02	8.244,53
Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2002	677/10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA BATTISTI	521,92	0,00	-521,92	-521,92	0,00	0,00
2004	528/6	RIMOZIONE DI UN CENTRO LUMINOSO IN VIA FIGINO/DEI BOSCHI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2004	528/7	RIMOZIONE CENTRO LUMINOSO INCROCIO VIA ALESSANDRINI E VIA D'ANNUNZIO	660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	660,98
2008	730/5	ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PISTA CICLABILE	533,24	0,00	-533,24	-533,24	0,00	0,00
2009	581/99	NUOVI ALLACCIAMENTI E ATTIVAZIONE PUNTI LUCE VIA DON STURZO E PIAVE	1.486,53	0,00	-1.486,53	-1.486,53	0,00	0,00
2010	712/1	FORNITURA E POSA PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO GIARDINONE	52.107,07	0,00	-0,01	-0,01	52.107,06	0,00
2010	712/3	FONDO ACCORDI BONARI 3%	1.291,91	0,00	-1.291,91	-1.291,91	0,00	0,00
2010	712/4	FORNITURA E POSA PALI ILLUMINAZIONE GIARDINONE - SOMME A DISPOSIZIONE	16.571,02	0,00	-16.571,02	-16.571,02	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			73.772,67	0,00	-20.404,63	-20.404,63	52.107,06	1.260,98
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2009	780/1	CONTRIBUTO 8% AGLI ENTI RELIGIOSI PER L'ANNO 2009	33.880,88	0,00	-33.880,88	-33.880,88	0,00	0,00
Totale Intervento: 01			33.880,88	0,00	-33.880,88	-33.880,88	0,00	0,00
Intervento 06 - Incarichi professionali esterni								
2007	790/2	INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	14.548,80	0,00	-0,04	-0,04	14.548,76	0,00
2007	790/3	INCARICO PER REDAZIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00
2007	790/5	INCARICO REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI PERO	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00
2007	790/7	INCARICO PER REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO A CORREDO DEL PGT	9.057,60	0,00	-103,60	-103,60	8.954,00	0,00
2007	790/8	INCARICO PER REDAZIONE COMPONENTE COMMERCIALE P.G.T.	149,76	0,00	-149,76	-149,76	0,00	0,00
2007	790/11	ESPRESSIONE PARERE SU PGT	635,25	0,00	0,00	0,00	635,25	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio								
Intervento 06 - Incarichi professionali esterni								
2007	790/12	SPESA PER REDAZIONE P.G.T.	7.329,20	0,00	0,00	0,00	7.329,20	0,00
2008	441/2	SOMMA A DISPOSIZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
2009	655/1	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO URBANO GEN.SERVIZI DEL SOTTOSUOLO	1.474,62	0,00	0,00	0,00	1.474,62	0,00
2009	762/1	INCARICHI COMPLEMENTARI A CORREDO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	26.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.076,74
2009	762/2	TRASFERIMENTO AREE CIMEP	4.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,50
2009	762/3	REDAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE E REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
2009	762/4	SERVIZIO INDAGINE GEOGNOSTICA E REDAZIONE RELAZIONE	45,92	0,00	-45,92	-45,92	0,00	0,00
2009	762/5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTICOLAREGGIATO DEI PARCHEGGI E DELLA SOSTA (PPPS) E ASSISTENZA NELLE ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI ASPETTI TRASPORTISTICI CONNESSI A I	16.940,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00
2009	762/6	SPESA PER REDAZIONE P.G.T.	3.038,36	0,00	0,00	0,00	3.038,36	0,00
Totale Intervento: 06			99.265,75	0,00	-779,32	-779,32	58.244,19	40.242,24
Intervento 07 - Trasferimenti di capitale								
2011	731/1	RESTITUZIONE ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERA	1.499,78	0,00	0,00	0,00	1.499,78	0,00
2011	732/1	RESTITUZIONE ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERA	1.680,01	0,00	0,00	0,00	1.680,01	0,00
2011	750/1	CONTRIBUTO AGLI ENTI RELIGIOSI - 8% ONERI SECONDARIA - FONDO ANNO 2011	10.571,64	0,00	0,00	0,00	10.571,64	0,00
2012	568/1	RESTITUZIONE ONERI PER TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LOTTO PR/5	2.375,63	0,00	0,00	0,00	2.375,63	0,00
2012	594/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	3.390,75	0,00	0,00	0,00	3.390,75	0,00
2012	709/1	FONDO 2012 DA DESTINARE AGLI ENTI RELIGIOSI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI AI SENSI LR 12/2005	7.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,79
Totale Intervento: 07			26.787,60	0,00	0,00	0,00	19.517,81	7.269,79
Servizio 03 - Servizi di protezione civile								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2007	764/2	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE	540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	540,57
Totale Intervento: 05			540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	540,57
Servizio 05 - Servizio smaltimento rifiuti								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2011	552/1	ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	563,32
2011	746/1	FORNITURA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	9.969,00	0,00	0,00	0,00	4.859,36	5.109,64

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 05 - Servizio smaltimento rifiuti								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2012	720/1	ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.000,00	0,00	-4,04	-4,04	0,00	2.995,96
Totale Intervento: 05			13.532,32	0,00	-4,04	-4,04	4.859,36	8.668,92
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
1995	1158/99	INTERV.PER LA TUTELA DELL'AM- BIENTE ART.12 LR 18/82-ANNO 95	17.101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,69
1996	538/99	SPESE X INTERV.TUTELA AMBIENTEART.12 L.R.18/82-IFRAS.CAVE	21.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,12
1998	1936/99	SPESE LAVORI X DIRITTI ESCAVA-ZIONE CAVA BOSSI-ANNO 98	8.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,39
2000	1137/99	SPESE PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA DELLA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTIVA ALLA PROVINCIA DI MILANO AI SENSI L.R. 18.08.1998, N. 14.	10.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,20
2001	958/99	SPESE PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA CAVA BOSSI, COMPRESO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MILANO	5.352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,22
2002	717/99	SPESE CONNESSE ALL'AREA DELLA CAVA BOSSI DESTINATA AI LAVORI DI ESTRAZIONE LAPIDEI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2003	559/4	INCENTIVO - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CAVO CAGNOLA-OLONA E VIA DANTE LOTTO I E LOTTO Iia	1.809,79	0,00	-1.809,79	-1.809,79	0,00	0,00
2003	833/99	SPESE PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA DELLA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO - L.R. 18 AGOSTO 1998, N. 14	18.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,85
2004	585/99	SPESE PER OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA DELLA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO AI SENSI L.R. 18 AGOSTO 1998, N. 14	20.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.537,60
2005	665/99	CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI L.R. 14/1998 - ANNO 2005 - ESTRAZIONE LAPIDEI BOSSI	15.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,74
2007	743/99	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA DELLA CAVA BOSSI E VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO AI SENSI L.R. 18/8/1998 N. 14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2008	781/99	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA CAVA BOSSI E PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO L.R. 18/8/1998 N. 14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2009	703/3	INCENTIVI PROGETTAZIONE 2%-PIANTUMAZIONE VIA GIOVANNI 23 E AREE LIMITROFE	795,64	0,00	-795,64	-795,64	0,00	0,00
2009	760/1	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA BOSSI - ANNO 2009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2009	779/1	OPERA PUBBLICA N. 2-2009 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE	8.987,83	0,00	0,00	0,00	8.987,83	0,00
2009	779/5	ACCANTONAMENTO ART. 240 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	13.952,93	0,00	-13.952,93	-13.952,93	0,00	0,00
2009	779/7	SOMMA PER IMPREVISTI-RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	43.315,76	0,00	-43.315,76	-43.315,76	0,00	0,00
2009	779/8	REDAZIONE PROGETTO ILLUMINO-TECNICO GIARDINONE	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2009	779/9	NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO GIARDINONE	805,67	0,00	-805,67	-805,67	0,00	0,00
2011	648/1	INCARICO TECNICO DI COORDINATORE PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	359,91
2011	692/1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE	15.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,20

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2011	692/2	INCENTIVI PROGETTAZIONE 2% - RIQUALIFICAZIONE VERDE	151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	151,55
2011	692/3	FONDO ACCANTONAMENTO ART. 240 - RIQUALIFICAZIONE VERDE	3.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,55
2011	692/5	IMPREVISTI - OPERA DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	47.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47.304,55
2011	692/6	ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER GIOCO BOING BUBBLE	338,80	0,00	0,00	0,00	338,80	0,00
2011	729/1	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE AREA CAVA BOSSI - ANNO 2011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	755/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI DI PERO, AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA	1.891,42	0,00	0,00	0,00	1.891,42	0,00
2011	755/3	ACCORDO BONARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI DI PERO	232,85	0,00	-232,85	-232,85	0,00	0,00
2011	755/4	INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI DI PERO,	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00
2011	755/5	SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI DI PERO	209,06	0,00	-209,06	-209,06	0,00	0,00
2012	678/1	CONTRIBUTO PROVINCIA E OPERE RECUPERO AMBIENTALE - MONVIL BETON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012	717/1	RILIEVI PER CATASTO SOTTOSUOLO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2012	718/1	INVENTARIO AREE VERDI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Totale Intervento: 01			353.829,00	0,00	-61.121,71	-61.121,71	11.384,72	281.322,57
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2008	429/99	FORNITURA CASSONETTI E CESTINI PORTA RIFIUTI DA POSARE SUL TERRITORIO COMUNALE	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
2009	395/99	ACQUISTO CASSONETTI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
2011	591/1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA RISORGIMENTO	164,56	0,00	-164,56	-164,56	0,00	0,00
2011	591/3	ACCANTONAMENTO 3%	208,08	0,00	-208,08	-208,08	0,00	0,00
2011	754/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI DI PERO, AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2012	701/1	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE PRESSO INGRESSI SCUOLE E CENTRO SPORTIVO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Totale Intervento: 05			20.974,64	0,00	-372,64	-372,64	7.500,00	13.102,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2007	763/99	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER SPAZI ESTERNI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - FINANZ. DA PROVINCIA DI MILANO	525,79	0,00	-525,79	-525,79	0,00	0,00
Totale Intervento: 05			525,79	0,00	-525,79	-525,79	0,00	0,00
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2004	540/99	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI TETTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL POLO SCOLASTICO MEDIA INFERIORE E CENTRO SPORTIVO	42.926,50	0,00	-42.926,50	-42.926,50	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2009	777/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARI PER EDIFICIO DI VIA GREPPI	14.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,66
2011	760/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE CENTRO VIA GREPPI	12.657,81	0,00	0,00	0,00	12.657,81	0,00
2011	760/2	MANUT STRAORD A SEGUITO CEDIMENTO ANCORAGGIO PARETE MANOVRABILE GREPPI	1.548,80	0,00	-338,80	-338,80	1.210,00	0,00
2011	760/3	INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE CENTRO VIA GREPPI	793,39	0,00	-584,17	-584,17	0,00	209,22
2011	760/4	SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORD. RECINZ.	0,00	584,17	-584,17	0,00	0,00	0,00
2011	761/1	MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI	3.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,90
Totale Intervento: 01			75.860,06	584,17	-44.433,64	-43.849,47	13.867,81	18.142,78
Intervento 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2009	778/1	FORNITURA E ALLESTIMENTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO DI VIA GREPPI	105.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105.335,26
2009	778/2	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO DI VIA GREPPI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2009	778/5	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO DI VIA GREPPI	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,00
2009	778/28	SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO VIA GREPPI	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Totale Intervento: 05			126.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	126.257,26
Intervento 07 - Trasferimenti di capitale								
2012	487/1	RIMBORSO SPESE INVESTIMENTI SOSTENUTI NELLA FASE START UP PROGETTO IMPRESA SOCIALE	7.039,40	0,00	0,00	0,00	7.039,40	0,00
2012	590/1	RIMBORSO SPESE COOPERATIVA LA CORDATA PER HOUSING SOCIALE	48.099,15	0,00	0,00	0,00	48.099,15	0,00
2012	704/1	RIMBORSO PER ACQUISTO ARREDI - PROGETTO HOUSING SOCIALE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2012	721/1	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI OMBRELLONI E SEDIE PER PROGETTO IMPRESA SOCIALE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Intervento: 07			74.138,55	0,00	0,00	0,00	55.138,55	19.000,00
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2012	599/1	PROGETTAZIONE INTEGRATA E CRE OPERA DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI IN OTTEMPERANZA AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE	44.044,00	0,00	0,00	0,00	32.001,11	12.042,89
2012	600/1	INDAGINE GEOGNOSTICA E RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA OPERA DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI IN OTTEMPERANZA AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE	1.974,72	0,00	0,00	0,00	1.974,72	0,00
2012	601/1	RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE OPERA ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI IN OTTEMPERANZA AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE	5.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,12
2012	602/1	INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI IN OTTEMPERANZA AL PIANO CIMITERIALE COMUNALE	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,60

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale								
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale								
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili								
2012	635/1	INCARICO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	3.549,71	0,00	0,00	0,00	3.413,18	136,53
2012	687/1	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	377.956,45	0,00	-96.624,44	-96.624,44	239.813,19	41.518,82
2012	687/2	SOMME A DISPOSIZIONE-ADEGUAMENTO CIMITERO	0,00	96.624,44	-51.052,39	45.572,05	44,46	45.527,59
2012	687/3	ripristino alle coperture di fabbricati cimiteriali danneggiati da tromba d'aria del 29 Luglio 2013	0,00	45.672,73	0,00	45.672,73	45.672,73	0,00
2012	687/4	DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO ALLE COPERTURE DI FABBRICATI CIMITERIALI	0,00	5.379,66	0,00	5.379,66	5.379,66	0,00
2012	688/1	IMPREVISTI IN CORSO D'OPERA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	9.482,85	9.533,55	0,00	9.533,55	0,00	19.016,40
2012	688/2	IMPORTO DEI LAVORI	8.693,55	0,00	-8.693,55	-8.693,55	0,00	0,00
2012	688/3	INCENTIVO 2%	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2012	688/4	LIMITI DELLA VARIANTE ALLE OPERE 5%	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00
2012	688/5	FONDO PER ACCANTONAMENTO	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
2012	689/1	INCENTIVI 2%LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
2012	690/1	LIMITI DELLA VARIANTE 5% LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	18.810,00	440,00	-5.244,06	-4.804,06	0,00	14.005,94
2012	690/2	IMPREVISTI IN CORSO D'OPERA E SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	5.244,06	-440,00	4.804,06	0,00	4.804,06
2012	691/1	FONDO PER ACCANTONAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	17.100,00	0,00	-4.367,33	-4.367,33	0,00	12.732,67
2012	691/2	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	0,00	4.367,33	-2.085,00	2.282,33	0,00	2.282,33
2012	691/3	INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE, DL, COLLAUDO AMMINISTRATIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
2012	692/1	SPESE PER PUBBLICITÀ APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	1.250,00	0,00	-1.025,00	-1.025,00	225,00	0,00
2012	693/1	SPESE PER EVENTUALI ANALISI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI DEPOSITI CIMITERIALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale Intervento: 01			500.000,00	169.346,77	-170.371,77	-1.025,00	328.524,05	170.450,95
Totale titolo: 2			5.630.637,30	334.592,94	-1.152.279,51	-817.686,57	2.115.248,20	2.697.702,53

Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi**Funzione 00 - ...****Servizio 00 -****Intervento 01 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**

2004	190/99	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANNO 2004	0,16	0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00
2007	240/99	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANNO 2007	0,09	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00
2008	178/99	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANNO 2008	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2009	333/99	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - ANNO 2009	44.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44.522,59

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 01 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
2010	154/1	2010 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	42.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42.445,23
2010	156/1	2010 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI	37.621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.621,64
2011	185/1	2011 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI	38.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38.415,74
2011	186/1	ANNO 2011 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI	5.931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,56
2011	187/1	2011 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	42.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.721,29
2012	162/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL A CARICO DIPENDENTI	10.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,28
2012	163/1	2012 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INADEL A CARICO DIPENDENTI	1.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,54
2012	187/1	2012 - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	2.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,67
2012	260/1	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS RILEVATORI 15' CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	753,56
Totale Intervento: 01			227.617,45	0,00	-0,25	-0,25	0,00	227.617,20
Intervento 02 - Ritenute erariali								
2009	178/99	RITENUTE DIPENDENTI E ASSIMILATI - ANNO 2009	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
2009	328/99	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - SALDO 2008	36.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.392,30
2009	329/99	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ACCONTO 2009	48.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.571,16
2009	330/99	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO 2008	46.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.688,59
2009	331/99	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO 2009	48.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.097,68
2009	765/1	DICEMBRE 2009 - RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	1.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,91
2010	146/1	ADDIZIONALE COMUNALE SALDO 2009	19.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.103,92
2010	147/1	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2010	17.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,75
2010	148/1	ADDIZIONALE REGIONALE SALDO 2009	4.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,89
2010	149/1	ANNO 2010 - ADDIZIONALE REGIONALE	3.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,97
2010	150/1	ANNO 2010 - RITENUTE IRPEF A DIPENDENTI E ASSIMILATI	36.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,60
2011	162/1	2011 - ADDIZIONALE COMUNALE	16.911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,68
2011	163/1	2011 - ADDIZIONALE REGIONALE	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
2011	164/1	2011 - RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	53.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53.620,18
2012	141/1	2012 - ADDIZIONALE COMUNALE (ACCONTI E SALDO)	22.222,43	0,00	0,00	0,00	6.617,98	15.604,45
2012	142/1	2012 - ADDIZIONALE REGIONALE	20.098,32	0,00	0,00	0,00	20.098,32	0,00
2012	143/1	2012 - RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	32.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.374,23
2012	265/1	CENSIMENTO 2011 - INAIL A CARICO COLLABORATORI - FEB'12	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08
Totale Intervento: 02			407.174,76	0,00	0,00	0,00	26.716,30	380.458,46

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi								
2009	180/99	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DEL V' DELLO STIPENDIO PER L'ANNO 2009	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2009	181/99	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI PER L'ANNO 2009	1.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,10
2009	468/99	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE A SOSTEGNO POPOLAZIONE ABRUZZESE COLPITA DAL TERREMOTO	333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	333,41
2010	152/1	2010 - CONTRIBUTI QUIESCENZA (VILARDO)	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
2010	153/1	2010 - RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE	329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	329,43
2011	173/1	2011 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	173,31
2011	175/1	2011 - CONTRIBUTO QUIESCENZA (VILARDO)	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
2012	152/1	2012 - CONTRIBUTO QUIESCENZA (VILARDO)	365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	365,36
2012	165/1	XXX2001186502820151XXX - SET'12 - CESSIONE PICCOLO PRESTITO (SENISE, GOBBO, GRILLO, PIERFEDERICI) E PRESTITO PLURIENNALE (IAMUNDO)	429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89
2012	166/1	2012 - RITENUTE SINDACALI	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60
Totale Intervento: 03			9.767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,26
Intervento 04 - Restituzione di depositi cauzionali								
1989	1908/99	SVINC.CAUZ.LAV.BIBLIOTECA X RAGAZZI-IMPRESA R.B.S.	482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	482,37
1991	1745/99	RESTITUZ.DEPOS.CAUZ.X USO LOCALI C/O CAMPO SPORTIVO	1.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,36
1996	1456/99	RESTIT.DEPOS.CAUZION.PER RIMO-ZIONE DISCARICHE ABUSIVE	1.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,56
1997	644/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZION.MARMISTI AGGIO DANILO E FIGLI	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00
1997	651/99	RESTIT.DEPOS.CAUZ.COSTRUZIONI CIMITERIALI MARCO CELLE'	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
1998	482/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZ.ALBO MARMISTI	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
1998	1630/99	RESTIT.DEPOS.CAUZION.X ISCRIZ.ALBO IMPRESE MARMISTI-CIMITERO	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
1999	1521/99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONTRATTO FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE-EMMEDI INFORM.	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	196,51
2000	561/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
2004	672/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,07
2004	765/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2005	319/99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO FORNITURA, ALLACCIAMENTI E CONFIGURAZIONE APPARATI ATTIVI DELLA RETE DATI DEL COMUNE DI PERO	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,20
2005	831/99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PERGOLATO IN LEGNO PRESSO SEDE AS.T.RA. RADIO SOCCORSO IN VIA GIOVANNI XXIII	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00
2006	570/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE REGISTRO CATEGORIA MARMISTI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2007	672/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE REGISTRO COSTRUTTORI CIMITERO	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 04 - Restituzione di depositi cauzionali								
2008	530/1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/4	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/6	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/7	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/8	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/9	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/11	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/13	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/14	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/15	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/16	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/17	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/18	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/19	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/20	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/21	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/22	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/23	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/24	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/25	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/26	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 04 - Restituzione di depositi cauzionali								
2008	530/28	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/29	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/30	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/31	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/32	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/33	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/34	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/35	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/36	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/38	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/39	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/40	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/41	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/42	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/43	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/44	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/45	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/46	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/47	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/48	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/49	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	530/50	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTI URBANI IN VIA PISACANE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	564/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI ORTO URBANO N.39 IN VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	583/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ORTO URBANO N.9 VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 04 - Restituzione di depositi cauzionali								
2008	712/1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/3	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/4	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/6	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/7	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/8	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/9	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/11	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/12	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	712/13	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ORTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2009	203/99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAUZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ORTO URBANO N.69 IN VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2009	204/99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ORTO URBANO N.25 IN VIA PISACANE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	237/1	JO-TYPE MEDIASERVICE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
2011	266/1	NATELLA/FUMAGALLI - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO 2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	267/1	MESCHINO FRANCESCO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO - ANNO 2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	329/1	ZUCCHI DORIANA MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	738/1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI CIMITERO	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
2012	238/1	CRISTOFALO FRANCESCO - RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO ANNO 2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2012	241/1	DI PIETRO MAURIZIO - RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO ANNO 2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2012	428/1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale Intervento: 04			41.814,39	0,00	0,00	0,00	5.099,37	36.715,02
Intervento 05 - Spese per servizi per conto di terzi								
2002	525/99	DISCIPL. INCARICO CONSULENZA PROFESS. STESURA CONVENZIONE PROPOSTA PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO COMPARTO "GRANCASA"	15.803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,58
2002	583/99	LIQUIDAZ.1 ACCONTO PER COSTRUZIONE POZZO L.R. 20-90-A	66.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.106,48
2002	991/99	L.183/89 - S.A.L. FINALE PER LAVORI DI TRIVELLAZIONE	355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	355,58
2004	823/99	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEO CON MINORI - EX OMNI - RIF. A= 360/2004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 05 - Spese per servizi per conto di terzi								
2005	559/99	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BORSE DI STUDIO A.S. 2003/2004 L.62/2000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2007	710/99	FONDO DI RIPARTO STRAORDINARIO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	1.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,75
2007	769/99	DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI PIAZZA MARCONI	1.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,92
2008	264/1	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - COMPENSI PER STRAORDINARI	5.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,62
2008	264/3	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI SCOLASTICI	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	234,34
2008	264/99	ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008	17.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,28
2008	438/99	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2007/2008	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2008	439/99	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO A.S. 2006/2007	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
2008	563/99	SPESE PER SERVIZIO DI ISTITUTO PRESSO IL COMUNE DI MONZA DI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEL 79° GRAN PREMIO AUTOMOBILISTICO DI FORMULA 1	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	382,90
2008	737/2	SPESE PER DIRITTI - DISBRIGO PRATICHE CATASTALI PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO DI PORZIONI DI IMMOBILI ABUSIVI SITI IN VIA DEI BOSCHI 1/A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2009	287/99	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI COMUNALI - ANAGRAFE	1.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,46
2009	500/99	COMPENSO AI RILEVATORI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE PER L'ANNO 209	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39
2009	729/1	VERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E RESTITUITA DALLA TESORERIA PROVINCIALE DI MILANO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2010	197/1	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - 28 E 29 MARZO 2010	15.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,40
2010	197/2	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA DEL 28 E 29 MARZO 2010	18.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,08
2010	197/4	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI PER ELEZIONI REGIONALI	3.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,60
2010	197/5	SERVIZIO DI PULIZIA SEZIONI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20
2010	197/6	ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLO PER ELEZIONI	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
2010	226/1	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI COMUNALI - ANNO 2010	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00
2011	45/1	PIANO ZONALE PER LA PRIMA INFANZIA	1.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,88
2011	320/1	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI COMUNALI - ANNO 2011	3.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,02
2011	359/1	FONDO SOSTEGNO AFFITTI - QUOTA REGIONALE ANNO 2010	2.857,30	0,00	-2.857,30	-2.857,30	0,00	0,00
2011	359/2	FONDO SOSTEGNO AFFITTI	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2011	359/3	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZE ABITATIVE	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
2011	392/1	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011	19.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,22
2011	392/2	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2013

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
Funzione 00 - ...								
Servizio 00 -								
Intervento 05 - Spese per servizi per conto di terzi								
2011	392/3	INSTALLAZIONE,TRASPORTO E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI	1.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,60
2011	392/6	PULIZIA SPAZI SCOLASTICI, ALLESTIMENTO E CUSTODIA	3,60	0,00	-3,60	-3,60	0,00	0,00
2011	423/1	AGGIORNAMENTO PERIZIA STATICA DELLO STATO DELLE SOLETTE TRATTO TOMBINATO FIUME OLONA DA PIAZZA 5 VIE A VIA PISACANE	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45
2011	700/1	CONTRIBUTI DA FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2011 - QUOTA REGIONALE	1.463,18	0,00	-438,95	-438,95	1.024,23	0,00
2011	700/2	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI	0,00	438,95	0,00	438,95	438,95	0,00
2011	725/1	COMPENSO E CONTRIBUTI RILEVATORI ESTERNI PER 15' CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	4.608,68	0,00	0,00	0,00	4.608,68	0,00
2011	733/1	REIMMISSIONE MANDATO 2370/2011 NON RISCOSSO	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77
2012	645/1	RESTITUZIONE SOMME BOLLETTA EDISON CAPANNONE VIA TURATI	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
2012	674/1	CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2012	24.805,16	0,00	-514,28	-514,28	14.404,29	9.886,59
2012	674/2	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI	0,00	514,28	0,00	514,28	514,28	0,00
2012	679/1	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE REGISTRO MARMISTI	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
2012	680/1	RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO NR. 63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale Intervento: 05			212.294,01	3.810,23	-5.314,20	-1.503,97	23.897,43	186.892,61
Totale titolo: 4			898.667,87	3.810,23	-5.314,45	-1.504,22	55.713,10	841.450,55
TOTALE GENERALE:			10.718.694,36	338.584,89	-2.457.017,20	-2.118.432,31	3.967.779,23	4.632.482,82