

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.07	1040115	0	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI: DOTE COMUNE	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.600,00
2018	01.07	1080100	0	EX917090000 SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME - CARTE D IDENTITA E MATERIALE SPECIFICO	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	5.500,00	1.320,00	1.320,00	5.500,00
2018	01.07	1080110	0	EX917090003 SERVIZI DEMOGRAFICI:ACQUISTO BENI-CASSA ECONOMALE.	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	90,00	90,00	29,73	90,00
2018	01.07	1080120	0	EX917172001 SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE STAMPANTI E ALTRE APPARECCHIATURE ELETTORALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	750,00	539,24	539,24	750,00
2018	01.07	1080130	0	EX917172006 SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONE MANDAMENTALE	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	10.000,00	0,00	0,00	20.400,00
2018	01.07	1080140	0	EX917175000 SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIORNAMENTO UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	400,00	400,00	400,00	400,00
2018	01.07	1080140	0	EX917181000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI-COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE PER CONTO ISTAT (CAP. E. 2010120)	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	28.263,00	0,00	0,00	28.749,00
2018	01.11	1120340	0	EX911094000 COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	500,00	0,00	0,00	717,20
2018	01.11	1120350	0	EX912189001 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1: PRESTAZIONE DI SERVIZI	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	1.000,00	350,00	350,00	1.000,00
2018	12.09	1040125	0	SERVIZI CIMITERIALI: DOTE COMUNE	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2018	12.09	1530050	0	EX105080000 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	17.000,00	14.749,33	8.752,80	17.780,50
2018	12.09	1530060	0	EX105080001 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.348,65
2018	12.09	1530070	0	EX105170000 SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO FUNEBRE - IVA	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	10.000,00	9.013,09	6.923,09	10.797,15
2018	12.09	1530080	0	EX105173000 SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	3.700,00	3.355,62	2.589,83	5.749,60

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.09	1530085	0	SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	60.100,00	54.092,41	26.230,05	77.824,90
2018	12.09	1530140	0	EX105081001 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	250,00	250,00	0,00	250,00
2018	12.09	1530150	0	EX101341000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1: FORMAZIONE PERSONALE CIMITERO	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	700,00	242,00	240,00	700,00
2018	12.09	1530190	0	EX105320001 SERVIZI CIMITERIALI: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI.	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	10.000,00	7.719,33	7.719,33	12.650,13
2018	12.09	2530000	0	EX105503000 SERVIZI CIMITERIALI: PROJECT FINANCING CIMITERI (PROJECT CIMITERI FF45)	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	300.000,00	294.000,30	289.969,80	300.000,00
2018	12.09	2530000	1	EX105503000 SERVIZI CIMITERIALI: PROJECT FINANCING CIMITERI (AVANZO VINCOLATO INV)	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	11.494,13	0,00	0,00	11.494,13
2018	12.09	2530020	0	EX104503001 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI (FF21)	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	14.02	1040135	0	UDP COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE: DOTE COMUNE DIRITTO FISSO SU C.I. - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DA PARTE DEL	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	99.01	7790261	0	MINISTERO DELL INTERNO DELLA C.I. ELETTRONICA	01_S	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	100.000,00	129.803,49	116.421,86	116.134,40
					01_S Totale		585.547,13	531.724,81	472.485,73	642.735,66
2018	07.01	1270000	0	EX115132008 EVENTI PROMOZIONALI - COMUNICAZIONE PER FAVORIRE FLUSSI TURISTICI (CAP. ENTRATA 31000)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	10.000,00	9.649,01	9.648,86	19.481,90
2018	14.02	1150385	0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA A SOSTEGNO DEL PIANO DEL COMMERCIO	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	14.02	1620050	0	EX115132007 PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE:PRESTAZIONE DI SERVIZI-VARIE - collegato nel 2016 a 1610050	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	51.900,00	51.027,96	4.232,56	76.900,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	14.02	1620051	0	DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - SHOPPING CENTER - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E 3050430)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	25.000,00	24.278,90	24.095,90	45.967,00
2018	14.02	1620052	0	DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - AUCHAN - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E 3050440)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2018	14.02	1620060	0	EX115300001 PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: UTILIZZO BENI DI TERZI DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI DA COMPENSAZIONI GRANDE	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	7.000,00	6.236,64	4.157,76	8.365,84
2018	14.02	1620062	0	DISTRIBUZIONE - AUCHAN -UTILIZZO BENI TERZI (CAP. E 3050440)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00
2018	14.02	1620080	90	EX115133003 PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE DEL TERRITORIO - EXPO - COMUNE CAPOFILA - TRASFERIMENTI (CAP. E. 229000 E 312000)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	0,00	0,00	0,00	3.066,89
2018	14.02	1620090	0	DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - SHOPPING CENTER - ACQUISTO DI BENI - SERVIZI - PICCOLE ATTREZZATURE (CAP. E 3050430)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	666,00	0,00	0,00	666,00
2018	14.02	1620091	0	DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - AUCHAN - ACQUISTO DI BENI - SERVIZI - PICCOLE ATTREZZATURE (CAP. E 3050440)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00
2018	14.02	1620100	0	PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE - COMMERCIO DI VICINATO	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2018	14.02	1620101	0	PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTIVITA DI COMUNICAZIONE FORMAZIONE ED EVENTI CONNESSI AL BANDO STO@ DI REGIONE LOMBARDIA	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	0,00	0,00	0,00	16.941,20

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	14.02	1620110	0	COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE - COMUNE CAPO FILA COMPENSAZIONI SOCIO ECONOMICHE AMPLIAMENTO GSV PI BETTOLA - TRASFERIMENTO AGLI ALTRI COMUNI DI AREA VASTA	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	361.791,00	0,00	0,00	361.791,00
2018	14.02	1620120	0	PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE FONDI PROVENIENTI DAL BANDO STO@ DI REGIONE LOMBARDIA (CAP. E. 2010271)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2018	14.02	1620120	90	PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE FONDI PROVENIENTI DAL BANDO STO@ DI REGIONE LOMBARDIA (CAP. E. 2010271)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	50.000,00	50.000,00	36.303,34	50.000,00
2018	14.02	1620121	0	PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SPESE DI COORDINAMENTO FONDI PROVENIENTI DAL BANDO STO@ DI REGIONE LOMBARDIA (CAP. E. 2010271)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2018	14.02	1620122	0	PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE FORMAZIONE ED EVENTI CONNESSI AL BANDO STO@ DI REGIONE LOMBARDIA (CAP. E. 2010271)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						01S_P_04 Totale	841.552,00	145.192,51	82.438,42	923.374,83
2018	01.05	1060140	1	EX915124000 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI - PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	330.500,00	329.790,56	183.857,81	425.677,01
2018	01.05	1060140	90	EX915124000 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI - PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	4.961,83	4.961,83	0,00	4.961,83
2018	01.05	1060140	91	EX915124000 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI - PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA (FF9)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.05	1060150	0	EX915125004 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	330.000,00	319.870,95	110.928,13	529.443,30
2018	01.05	1060151	0	GESTIONE CALORE: INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	36.000,00	34.277,36	9.315,92	36.000,00
2018	01.05	1060151	90	GESTIONE CALORE: INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	24.805,04	24.805,04	24.805,04	24.805,04
2018	01.05	1060151	190	FPV (1060151/90) - GESTIONE CALORE: INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	9.050,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.05	2060015	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2018	01.06	1060045	0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - AREA TECNICA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	800,00	778,00	778,00	800,00
2018	01.06	1070070	0	EX991080003 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - RIVISTE PUBBLICAZIONI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	400,00	306,00	306,00	400,00
2018	01.06	1070080	0	EX991083001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	300,00	300,00	0,00	300,00
2018	01.06	1070090	0	EX991086000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	400,00	400,00	0,00	400,00
2018	01.06	1070100	0	EX991168001 CONTROLLO ATTIVITA EDILIZIA: ATTIVITA ISTRUTTORIA CONDONO-(OO.UU)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	500,00	18,31	0,00	2.961,59
2018	01.06	1070110	0	EX991168003 CONTROLLO ATTIVITA EDILIZIA: ATTIVITA ISTRUTTORIA CONDONO DIRITTI DI SEGRETERIA (2010 OO.UU.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	01.06	1070130	0	EX991169000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: FORMAZIONE DEL PERSONALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	500,00	0,00	0,00	500,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.06	1070140	0	EX991170000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	300,00	300,00	0,00	300,00
2018	01.06	1070150	0	EX991173000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOTIFICHE - CASSA ECONOMALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	200,00	200,00	5,88	200,00
2018	01.06	1070160	0	EX915060000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - (IVA)-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	12.000,00	12.000,00	6.709,56	15.934,06
2018	01.06	1070165	0	EX915060000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - INCARICHI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.000,00	696,72	0,00	1.000,00
2018	01.06	1070170	0	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	46.693,49
2018	01.06	1070170	1	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	297.350,00	297.350,00	133.494,00	376.137,19
2018	01.06	1070180	0	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	81.287,00	81.287,00	29.564,86	85.226,39
2018	01.06	1070180	1	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	18.999,60
2018	01.06	1070190	0	EX915121004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA GRONDE - IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.822,00	10.822,00	7.819,01	15.343,08
2018	01.06	1070200	0	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	59.000,00	58.250,48	27.143,95	85.922,14
2018	01.06	1070200	1	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	60.000,00	33.588,71	0,00	69.272,10

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.06	1070200	191	FPV (1070200/91) - EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	286,57	0,00	0,00	0,00
2018	01.06	1070201	1	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-incarico	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	4.787,81
2018	01.06	1070201	191	FPV (1070201/91) - EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-incarico	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.099,80	0,00	0,00	0,00
2018	01.06	1070201	192	FPV (1070201/92) - EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-incarico	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.06	1070210	0	EX916080000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - RIVISTE PUBBLICAZIONI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.500,00	222,00	72,00	1.860,00
2018	01.06	1070220	0	EX916081000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME RIVISTE E PUBBLICAZIONI -CASSA ECONOMALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	500,00	500,00	113,70	500,00
2018	01.06	1070230	0	EX916170004 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: VERIFICHE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.000,00	5.398,17	0,00	18.768,47
2018	01.06	1070240	0	EX916170005 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI (07- OO.UU. 09-OO.UU. 2010 Q.P. OO.UU. e Q.P.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	51.500,00	46.724,48	7.015,47	53.732,60
2018	01.06	1070250	0	EX916170010 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI-ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP (09 - OO.UU. 2010 Q.P. OO.UU.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.000,00	0,00	0,00	5.824,72
2018	01.06	1070251	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	26.920,00	16.920,00	16.920,00	41.433,10

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.06	1070251	90	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	15.112,89	15.112,89	15.112,88	15.112,89
2018	01.06	1070255	0	SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA AVCP E SPESE CUC EX991170004	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.900,00	4.540,00	3.760,00	9.820,00
2018	01.06	1070310	1	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EX916169000	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.000,00	5.836,48	5.836,48	6.000,00
2018	01.06	1070380	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: FORMAZIONE DEL PERSONALE E SPESE VARIE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	500,00	60,00	30,00	500,00
2018	01.06	1070410	0	EX991320004 PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER OO.UU. (Cap. E. 3050070)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	01.06	1070430	0	EX991320005 PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSO ONERI INDEBITAMENTE RISCOSSI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	49.000,00	48.932,15	48.932,15	49.000,00
2018	01.06	1070430	1	EX991320005 PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSO ONERI INDEBITAMENTE RISCOSSI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	4.358,11
2018	01.06	1070430	2	EX991320005 PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSO ONERI INDEBITAMENTE RISCOSSI (AVANZO)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	110.029,93	95.000,00	95.000,00	110.029,93
2018	01.06	1070460	0	PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: INTERESSI PASSIVI E ONERI DI LEGGE (AVANZO LIBERO)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	18.614,34	0,00	0,00	18.614,34
2018	01.06	1070460	99	EX991351000 PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSO INTERESSI PASSIVI (10 - Eccez.t. - ECCEZ.TA 2012)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.007,80	2.007,80	0,00	2.007,80
2018	01.06	1070490	0	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA ESTIMATIVA PER ABUSI EX D.P.R. 380/01 (CAP. E. 3020141 E 3020142)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	01.06	1120500	99	EX991170010 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALI (AVANZO)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	4.899,50	4.899,50	1.500,00	4.899,50

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.06	2060010	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	50.000,00	47.884,50	3.538,00	50.000,00
2018	01.06	2060010	1	EX945503012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	2.318,00
2018	01.06	2060010	91	EX945503012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	76.970,00	61.842,86	0,00	76.970,00
2018	01.06	2060011	91	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI SPESE TECNICHE (AVANZO INVESTIMENTI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
2018	01.06	2060011	191	FPV (2060011/91) - EX945503012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI SPESE TECNICHE (AVANZO INVESTIMENTI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.220,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.06	2070012	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE FORMAZIONE DI NUOVE LINEE VITA SULLE COPERTURE E CPI (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2018	01.06	2070012	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE FORMAZIONE DI NUOVE LINEE VITA SULLE COPERTURE E CPI (FF21)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2018	01.06	2070013	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA (AVANZO VINCOLATO FF02)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	90.629,88	90.629,88	64.978,35	90.629,88
2018	01.06	2070013	190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA (AVANZO VINCOLATO FF02)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.06	2070014	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA -INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO VINCOLATO FF02)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	836,27	836,27	0,00	5.142,65
2018	01.06	2070020	90	EX915060002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PROVENTI CIMITERIALI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	698,21
2018	01.06	2070021	90	EX915060002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PROVENTI CIMITERIALI)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	2.156,96
2018	01.06	2070051	90	EX915060005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: OPERE DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. DEI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI (DIRITTI DI SUPERFICIE)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	01.06	2070051	99	EX 915060005MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: OPERE DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. DEI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI (DIRITTI SUPERFICIE)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	7.861,57
2018	01.06	2070059	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI (ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI FF21)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2018	01.06	2070060	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (FF21)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	91.860,00	0,00	0,00	91.860,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.06	2070061	91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.774,05	2.774,05	0,00	5.661,28
2018	01.06	2070082	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI PER NUOVA ORGANIZZAZIONE UFFICI MUNICIPIO VIA XXV APRILE UFFICIO TECNICO E ARNESANO - LAVORI (ALIENAZIONI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	39.800,00	39.800,00	28.600,18	39.800,00
2018	01.06	2070083	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI PER NUOVA ORGANIZZAZIONE UFFICI MUNICIPIO VIA XXV APRILE UFFICIO TECNICO E ARNESANO - SPESE TECNICHE (ALIENAZIONI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	637,80	637,80	0,00	637,80
2018	01.06	2070110	1	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (ff22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2018	01.06	2070110	2	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (FF16)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2018	01.06	2070110	4	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI TERMICHE (FF37)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	26.690,36
2018	01.06	2070110	93	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI TERMICHE (AVANZO INVESTIMENTI DESTINATO FF01)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	125.858,25	125.858,25	0,00	125.858,25
2018	01.06	2070110	94	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI TERMICHE (FF37)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	12.509,64	4.972,36	0,00	12.509,64
2018	01.06	2070431	91	EX102500010 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: MANUTENZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF22)- INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	2.763,20

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.06	2070432	90	EX102500010 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: MANUTENZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF22)- INCARICHI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.159,46
2018	01.06	2070460	91	EX1025000100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI 10% OO.UU)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	7.359,04
2018	01.06	2070463	0	BANDO PERIFERIE - RECUPERO E RIUTILIZZO IMMOBILE CASCINA CORNAGGIA - SPESE TECNICHE (FF55)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	01.06	2070530	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FORNI CREMATORI CIMITERO NUOVO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
2018	01.06	2070530	190	FPV (2070530/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FORNI CREMATORI CIMITERO NUOVO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	9.775,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.10	1110050	0	EX918155000 SICUREZZA SUL LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.500,00	2.350,00	450,00	19.450,00
2018	01.10	1110080	0	EX912178000 ADEMPIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESPLETAMENTO OBBLIGHI D. LGS. 81/2008 E S.M.I	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	16.018,00	16.018,00	0,00	28.531,00
2018	01.11	1120480	0	EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) - collegato nel 2016 al cap. 1070480	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	72.993,44	64.144,48	41.120,08	96.624,85
2018	01.11	1120480	90	EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) - collegato nel 2016 a cap. 1070480/90	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.627,84	8.627,84	7.162,38	8.627,84

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.11	1120480	99	EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) - collegato nel 2016 a cap. 1070480/90	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	50.861,30	50.861,30	5.014,82	50.861,30
2018	01.11	1120650	90	EX991320006 EDILIZIA PRIVATA: CHIUSURA STRAGIUDIZIALE CONTENZIOSO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	289.177,46	0,00	0,00	289.177,46
2018	03.02	2160001	90	EX991519000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER SICUREZZA DEL TERRITORIO: PROGETTO SICUREZZA CINISELLO BALSAMO - ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO (ALIENAZIONI)-incarichi	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	16.561,15	16.561,15	0,00	16.561,15
2018	04.01	1170030	0	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	949,31
2018	04.01	1170030	1	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	70.000,00	70.000,00	26.801,37	70.617,73
2018	04.01	1170040	0	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	19.000,00	19.000,00	6.414,93	27.589,45
2018	04.01	1170040	1	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.500,15
2018	04.01	1170050	0	EX915121004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA GRONDE - IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2018	04.01	1170060	0	EX941125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE MATERNE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	202.000,00	153.622,08	66.587,65	360.708,84
2018	04.01	1170070	0	EX945061000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.884,00	5.880,00	3.768,64	6.276,45
2018	04.01	1170080	0	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.679,79

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.01	1170080	1	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	40.000,00	40.000,00	4.948,60	107.589,53
2018	04.01	1170080	90	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	60,44
2018	04.01	1170090	0	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	13.500,00	13.395,00	6.987,81	17.958,22
2018	04.01	2170050	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO CPI E SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTI ASILI NIDO (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2018	04.01	2170090	0	EX942501001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: RISANAMENTO CONSERVATIVO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI- INTERVENTO PRESSO SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA (OO.UU)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	10.208,06
2018	04.01	2170100	0	EX942501002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: RISANAMENTO CONSERVATIVO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI- INTERVENTO PRESSO SCUOLA DI VIA PARINI (OO.UU.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	10.180,36
2018	04.01	2170171	99	EX945502005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - INFANZIA (PROVENTI OO.UU.)-INCARICHI PROFESSIONALI E INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	13.582,72
2018	04.01	2170241	91	EX102506001 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE DELL INFANZIA (PROVENTI OO.UU)-INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.207,80	1.207,80	0,00	1.207,80

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.02	1180080	0	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	58.000,00	50.000,00	22.824,03	60.640,61
2018	04.02	1180080	1	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	30.000,00	20.000,00	0,00	32.516,80
2018	04.02	1180080	90	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	456,29
2018	04.02	1180081	90	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA INCARICHI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	301,98
2018	04.02	1180085	0	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	15.000,00	12.878,00	0,00	15.000,00
2018	04.02	1180090	0	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	19.562,00	19.562,00	3.742,99	22.100,37
2018	04.02	1180090	1	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	665,32
2018	04.02	1180100	0	EX915121004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA GRONDE - IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.600,00	7.600,00	0,00	8.036,21
2018	04.02	1180110	0	EX942125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE ELEMENTARI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	492.000,00	452.110,32	218.175,18	855.843,50
2018	04.02	1180120	0	EX943125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE MEDIE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	197.000,00	167.139,70	80.509,75	374.902,47
2018	04.02	1180130	0	EX944127001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE SUPERIORI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	23.817,00	21.956,41	1.500,00	62.014,15
2018	04.02	1180140	0	EX945061000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.820,00	8.820,00	7.095,51	10.843,20

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.02	1180150	0	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	35.000,00	35.000,00	8.984,71	36.824,89
2018	04.02	1180150	1	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.068,82
2018	04.02	1180150	90	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	90,66
2018	04.02	1180160	0	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	24.000,00	24.000,00	14.274,91	32.474,31
2018	04.02	1180160	1	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	7.590,89
2018	04.02	2180020	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO CPI E SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTI SCUOLE COSTA - LINCOLN -GIOLITTI (FF21)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2018	04.02	2180050	0	EX942501007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2018	04.02	2180120	90	EX945502005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - PRIMARIA E SECONDARIA (PROVENTI OO.UU.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	04.02	2180122	90	EX945502005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - PRIMARIA E SECONDARIA (PROVENTI OO.UU.)-INCARICHI E INCENTIVI PROGETTAZIONE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	5.389,59

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.02	2180140	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF02)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	46.120,00	0,00	0,00	46.120,00
2018	04.02	2180140	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF21)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2018	04.02	2180140	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF37)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00
2018	04.02	2180161	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA GARIBALDI - LAVORI (FF22) FPV (2180162/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA GARIBALDI - SPESE TECNICHE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	21.937,36	21.937,36	19.499,37	21.937,36
2018	04.02	2180162	190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA VILLA - LAVORI (ALIENAZIONI) FPV (2180164/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA VILLA - SPESE TECNICHE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	462,96	0,00	0,00	0,00
2018	04.02	2180163	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA VILLA - LAVORI (ALIENAZIONI) FPV (2180164/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA VILLA - SPESE TECNICHE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	31.429,22	31.429,22	24.996,36	31.429,22
2018	04.02	2180164	190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA VILLA - SPESE TECNICHE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	661,69	0,00	0,00	0,00
2018	04.02	2180165	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA BEATO CARINO - LAVORI (ALIENAZIONI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	130,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.02	2180165	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA BEATO CARINO - LAVORI (ALIENAZIONI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.350,50	10.350,50	9.893,29	10.350,50
2018	04.02	2180166	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA BEATO CARINO - SPESE TECNICHE (ALIENAZIONI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	170,00	170,00	0,00	170,00
2018	04.02	2180170	90	EX945529000 MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO IMMOB.DEL COMUNE: MANUT. STR. EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI OO.UU.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	409,99
2018	04.02	2180172	91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: PRATICHE CPI IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	58.468,81	58.468,81	21.268,20	58.468,81
2018	04.02	2180182	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ORTIGARA (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	246.100,00	213.655,40	184.420,48	246.100,00
2018	04.02	2180185	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ORTIGARA - SPESE TECNICHE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	3.900,00	3.895,25	0,00	3.900,00
2018	04.02	2180210	91	EX102506001 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (PROVENTI OO.UU)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.02	2180211	91	EX102506001 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (PROVENTI OO.UU.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.811,69	1.811,69	0,00	1.811,69
2018	04.02	2180300	0	EX942501010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO NORMATIVO CPI SCUOLA MARCONI (FF8)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.280,89
2018	04.02	2180330	0	BANDO PERIFERIE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR. - REALIZZAZIONE AULE SCUOLA SECONDARIA VIA PARTIGIANI - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	27.134,41	27.134,41	0,00	36.900,00
2018	04.02	2180331	0	BANDO PERIFERIE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR. - REALIZZAZIONE AULE SCUOLA SECONDARIA VIA PARTIGIANI - LAVORI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	293.100,00	293.100,00	133.851,90	293.100,00
2018	04.07	2180320	0	EX102500013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI FF8	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	285,58
2018	05.01	1230060	0	EX918330000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (OO.UU.) - capitoli E. 4050010 e 4050010/1	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	52.800,00	36.597,51	0,00	93.784,72
2018	05.01	1230060	1	EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (PII BETTOLA OO.UU.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	102.120,00	0,00	0,00	102.120,00
2018	05.01	1230060	90	EX918330000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (OO.UU.)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	20.169,93	20.169,93	0,00	26.630,58
2018	05.01	1230100	90	EX918333000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% - Q.A. (Avanzo Vincolato)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	12.818,36	12.818,36	0,00	22.478,14
2018	05.01	1230110	0	EX918333001 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% - Q.A. (Avanzo disp. parte corrente)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	24.965,67	24.965,67	24.962,70	24.965,67

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.01	2230031	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	164.502,09	164.502,09	73.120,33	201.192,23
2018	05.01	2230031	99	EX915060009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTER.SISTEM FACCIATA PRINCIPALE VILLA GHIRLANDA COMPRESI LOGGIATI PORTICO SCALONE ECC..(DIRITTI DI SUPERFICIE)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	18.681,31
2018	05.01	2230032	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA - INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	17.845,30	17.845,30	2.676,21	17.845,30
2018	05.01	2230032	190	FPV (2230032/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA - INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	4.385,05	0,00	0,00	0,00
2018	05.01	2230191	90	EX951511000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MIGLIORAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO NUOVO CENTRO CULTURALE (AVANZO DISP.LE)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.640,20
2018	05.01	2230360	0	EX952513006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI PER SISTEMAZIONE LOGGIA FACCIATA EST PARCO VILLA GHIRLANDA (AVANZO VINC. PARTE CAP. FF8)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	74,92
2018	05.01	2230370	90	EX952513007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL BALLATORIO CHALET DI VILLA GHIRLANDA (AVANZO NON VINC. PARTE CAP. FF8)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.503,66	2.503,66	0,00	4.827,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.01	2230380	90	EX952513008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE VOLTA IN MATTONI VILLA GHIRLANDA (AVANZO NON VINC. PARTE CAP. FF8)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	6.094,34
2018	05.01	2230390	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	12.000,00	8.842,00	8.690,00	12.000,00
2018	05.01	2230390	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.400,00	658,00	0,00	1.400,00
2018	05.01	2230390	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
2018	05.01	2230390	91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.878,93	6.086,69	6.086,69	6.878,93
2018	05.01	2230391	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.850,36	7.850,36	0,00	7.850,36
2018	05.01	2230391	190	FPV (2230391/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.119,64	0,00	0,00	0,00
2018	05.02	1240410	0	EX915123001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI CONDIZIONATORI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	25.600,00	25.600,00	10.237,07	25.710,02
2018	05.02	1240410	1	EX915123001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI CONDIZIONATORI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	15.000,00	0,00	0,00	27.959,96

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.02	1240430	0	EX951125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE BIBLIOTECA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	61.340,00	50.387,00	16.251,63	161.888,28
2018	05.02	1240440	0	EX915124001 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CENTRO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	97.000,00	97.000,00	56.222,95	124.665,45
2018	05.02	1240440	90	EX915124001 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CENTRO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	286,05	286,05	0,00	12.652,85
2018	05.02	1240445	0	APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CENTRO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	05.02	1240450	0	EX915124003 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: CIVICA SCUOLA DI MUSICA - IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	20.000,00	19.386,51	11.032,09	24.419,79
2018	05.02	1240450	90	EX915124003 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: CIVICA SCUOLA DI MUSICA - IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	55,88	55,88	0,00	55,88
2018	05.02	1240460	0	EX952123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	900,00	900,00	450,00	1.750,00
2018	05.02	2240150	90	EX972110000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MILANO PER SCULTURA IN VIA FROVA (AVANZO DISPONIBILE)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
2018	06.01	1250110	0	EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA -	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	52.000,00	51.979,95	22.272,04	60.666,04
2018	06.01	1250110	1	EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA -	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.532,22
2018	06.01	1250110	90	EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA -	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	206,32
2018	06.01	1250120	0	EX962123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI STADIO-PALASPORT-PISCINE- IVA- OO.UU.	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.000,00	2.000,00	438,67	3.925,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	06.01	1250130	0	EX962124000 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	45.000,00	44.627,22	24.112,94	56.283,96
2018	06.01	1250130	90	EX962124000 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	122,13	122,13	0,00	122,13
2018	06.01	1250140	0	EX962124001 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.159,00	7.073,51	3.456,19	8.831,22
2018	06.01	1250140	90	EX962124001 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	350,81	350,81	0,00	350,81
2018	06.01	1250150	0	EX962125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	182.710,00	182.710,00	19.480,60	328.453,49
2018	06.01	2060025	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2018	06.01	2170055	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLAMENTO COPERTURA PALESTRA GORKY	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	116.080,00	116.080,00	0,00	116.080,00
2018	06.01	2170065	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLAMENTO COPERTURA PALESTRA GORKY - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	23.890,00	23.890,00	0,00	23.890,00
2018	06.01	2170075	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA VIA CILEA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	86.096,00	86.096,00	0,00	86.096,00
2018	06.01	2170085	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA DI VIA CILEA - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.812,51	8.812,51	4.406,26	8.812,51
2018	06.01	2170085	190	FPV (2170085/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA DI VIA CILEA - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.091,49	0,00	0,00	0,00
2018	06.01	2170095	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA MONTE ORTIGARA E SERRAMENTI PISCINA COSTA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	119.520,00	119.520,00	0,00	119.520,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	06.01	2170105	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA MONTE ORTIGARA E SERRAMENTI PISCINA COSTA - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	20.450,00	20.450,00	0,00	20.450,00
2018	06.01	2170115	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO DI VIA SARDEGNA E DI BASKET DI VIA M. SABOTINO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.326,00	100.326,00	0,00	100.326,00
2018	06.01	2170125	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO DI VIA SARDEGNA E DI BASKET DI VIA M. SABOTINO - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	19.644,00	19.644,00	0,00	19.644,00
2018	06.01	2250060	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (FF21)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2018	06.01	2250063	91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO PER CCV PISCINA COSTA - SPESE TECNICHE (FF40)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.519,28	5.519,28	5.519,28	5.519,28
2018	06.01	2250064	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: TINTEGGIATURA PALESTRA E SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT E TINTEGGIATURE PRESSO SPOGLIATOI CAMPO DI QUARTIERE - LAVORI (ALIENAZIONI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2018	06.01	2250071	99	EX962501008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI: RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MEDIANTE SOSTITUZIONE DELL ATTUALE COPERTURA (PROVENTI CIMITERIALI) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	3.694,02
2018	06.01	2250082	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SCIREA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E RECINZIONE E RELIZZAZIONE LINEE VITA - INCARICHI PROFESSIONALI (MUTUO DA CONTRARRE)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	13.481,31

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	06.01	2250082	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SCIREA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E RECINZIONE E RELIZZAZIONE LINEE VITA - INCARICHI PROFESSIONALI (MUTUO DA CONTRARRE)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	20.334,46	20.334,46	0,00	20.334,46
2018	06.01	2250082	190	FPV (2250082/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SCIREA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E RECINZIONE E RELIZZAZIONE LINEE VITA - INCARICHI PROFESSIONALI (MUTUO DA CONTRARRE)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	184,23	0,00	0,00	0,00
2018	06.01	2250083	0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESTISTENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA DELLE ROSE (PROJECT FINANCING)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	875.558,44	0,00	0,00	875.558,44
2018	06.01	2250092	90	EX962503000 MANUT. STRAORD. PATRIMONIO COMUNE: AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO CRIPPA NELL AREA ADIACENTE.PRIMA FASE REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO/ILLUMINAZIONE/RECINZIONE(PR OVENTI OO.UU.)-INCENTIVI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	206.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00
2018	06.01	2250111	99	EX962506001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI (PROVENTI OO.UU.)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	2.540,96
2018	06.02	1260130	0	EX104125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE CENTRI AGGREGAZIONE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.632,00	8.955,00	2.802,04	21.252,16
2018	08.01	1280100	1	VARIANTI GENERALI E PARZIALI AL P.G.T. VIGENTE: PRESTAZIONE DI SERVIZI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P.G.T.	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.104,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	08.01	1280100	99	EX991173003 VARIANTI GENERALI E PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE: PRESTAZIONE DI SERVIZI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P.G.T. (10 - Eccez.tj	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.792,51	8.792,51	0,00	8.792,51
2018	08.01	1280110	90	EX991173006 PIANIFICAZIONE URBANISTICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 730021)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	2.283,84
2018	08.01	1280110	99	EX991173006 PIANIFICAZIONE URBANISTICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 730021)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	17.241,54	17.241,54	17.241,54	24.093,06
2018	08.01	2280001	0	GESTIONE DEL TERRITORIO: MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DI AREE A SERVIZI AREE A STANDARD DEL PGT INERENTI PIANI ATTUATIVI - (CAP. E. 4020090) (TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI FF37)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2018	08.01	2280040	99	EX991773000 ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI: COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO ONERI (CAP. E 890/15)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	30.059,59	30.059,59	0,00	30.059,59
2018	08.01	2280050	99	EX991773001 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI: COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO ONERI- (AVANZO A DESTINAZIONE VINCOLATA)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.733,54	6.733,54	0,00	6.733,54
2018	08.02	1290010	0	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-OO.UU.	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	51.000,00	50.961,72	18.676,47	54.000,00
2018	08.02	1290010	1	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-OO.UU.	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	24.281,70
2018	08.02	1290010	99	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-OO.UU.	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	5.723,94
2018	08.02	1290020	0	EX992125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE CASE COMUNALI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	11.358,00	8.079,95	2.583,50	57.240,46

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	08.02	2290030	0	EX915507017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:LAVORI DI SISTEMAZIONE CASE COMUNALE VIA MOZART (FINAZIAMENTO REGIONALE)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	90.698,00	90.698,00	21.845,67	90.698,00
2018	08.02	2290030	1	EX915507017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:LAVORI DI SISTEMAZIONE CASE COMUNALE VIA MOZART (AVANZO INVESTIMENTI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	55.000,00	46.175,74	0,00	55.000,00
2018	08.02	2290030	90	EX915507017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:LAVORI DI SISTEMAZIONE CASE COMUNALE VIA MOZART (FINAZIAMENTO REGIONALE)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	377,37
2018	08.02	2290041	0	MANUTENZIONE STRAORDINAIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACCORDO QUADRO CONTRATTO QUARTIERE 2° CASE MOZART (CAP. E. 4020010 REG.LOMB.) (AVANZO INVESTIMENTI)- INCARICO PROFESSIONALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	9.099,33	2.195,56	0,00	9.099,33
2018	08.02	2290041	90	MANUTENZIONE STRAORDINAIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACCORDO QUADRO CONTRATTO QUARTIERE 2° CASE MOZART (CAP. E. 4020010 REG.LOMB.) (AVANZO INVESTIMENTI)- INCARICO PROFESSIONALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	20.900,67	20.900,67	9.054,43	20.900,67
2018	08.02	2290130	0	MANUTENZIONE STRAORDINAIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA (ALINEAZIONE ERP FF48)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
2018	08.02	2290132	190	FPV (2290132/90) - MANUTENZIONE STRAORDINAIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE (ALIENAZIONE ERP FF48)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.915,75	0,00	0,00	0,00
2018	08.02	2290133	0	MANUTENZIONE STRAORDINAIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTO REGIONALE CAPITALE)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.000,00	4.840,00	0,00	6.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	08.02	2290241	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP (TRASFERIMENTO REGIONALE CONTO CAPITALE FF19)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	127.626,93	123.249,55	41.012,77	251.136,41
2018	08.02	2290242	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP (TRASFERIMENTO REGIONALE CONTO CAPITALE FF19)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	48.000,00	47.630,00	0,00	48.000,00
2018	08.02	2290340	5	EX992860000 ESPROPRI - TRASFERIMENTO AL CIMEP PER CONCLUSIONE ESPROPRI -FF37	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2018	08.02	2290350	0	EX992500007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (FF8)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	198,07
2018	09.02	1310011	0	EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel 2016 a 1340010	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	413.620,00	409.693,54	1.157,10	468.378,09
2018	09.02	1310011	1	EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel 2016 a 1340010	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	66.880,00	0,00	0,00	169.931,64
2018	09.02	1310011	91	EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel 2016 a 1340010	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	88.648,20	88.648,20	85.831,57	88.648,20
2018	09.02	1310040	0	EX991173001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10:PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOTIFICHE - CASSA ECONOMALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	200,00	200,00	0,00	200,00
2018	09.02	1310060	0	EX995081000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ECOLOGIA CASSA ECONOMALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	400,00	400,00	0,00	400,00
2018	09.02	1310080	0	EX991008000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10:FORMAZIONE DEL PERSONALE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	09.02	1310130	0	EX991184002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- APERTURA E CHIUSURA PARCHI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	15.000,00	15.000,00	12.500,00	16.220,00
2018	09.02	1310140	0	EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.000,00	1.605,40	1.605,40	19.120,00
2018	09.02	1310160	0	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO-BANDO CONNESSIONI ECOLOGICHE TRA PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI E PARCO NORD MILANO - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PATNERS	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
2018	09.02	1310170	0	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.000,00	8.000,00	4.000,00	11.500,00
2018	09.02	1310180	0	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE CINISELLO -PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	09.02	1310190	0	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: DOTE COMUNE - PER AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEL VERDE RBENO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.300,00	5.750,00	1.900,00	6.300,00
2018	09.02	1340020	1	EX996174001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (Q.P. CAP. ENTRATA 1010040)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	63.000,00	47.083,93	38.451,68	63.000,00
2018	09.02	1340040	0	EX996174009 MANUTENZIONE E RECUPERO BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI PARCO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	09.02	2310000	0	ACQUISIZIONE AREE PARCO DEL GRUGNOTORTO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.937.480,00	0,00	0,00	2.937.480,00
2018	09.02	2310011	0	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: POTATURA PIANTE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Esercizio	Missione /programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	09.02	2310011	1	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: POTATURA PIANTE (FF34)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2018	09.02	2310011	2	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: POTATURA PIANTE (FF37)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2018	09.02	2310011	90	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: POTATURA PIANTE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	391.825,00	302.411,74	56.529,39	391.825,00
2018	09.02	2310012	0	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: POTATURA PIANTE - SPESE TECNICHE(FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	891,05
2018	09.02	2310012	190	FPV (2310012/90) - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: POTATURA PIANTE - SPESE TECNICHE(FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.908,95	0,00	0,00	0,00
2018	09.02	2310020	0	EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI (ALIENAZIONI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2018	09.02	2310020	90	EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI (ALIENAZIONI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	24.581,09
2018	09.02	2310041	91	MANUTENZIONE GIOCHI AREA CANI E ARREDO NEI PARCHI (FF37)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	49.203,97	42.184,46	0,00	49.203,97
2018	09.02	2310042	191	FPV (2310042/91) - MANUTENZIONE GIOCHI AREA CANI E ARREDO NEI PARCHI - SPESE TECNICHE (FF37)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	766,03	0,00	0,00	0,00
2018	09.02	2310120	91	EX996502002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (ESPROPRI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	57.000,00	18.351,80	10.716,90	57.000,00
2018	09.05	1340020	0	EX996174001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (Q.P. CAP. ENTRATA 1010040) - collegato nel 2016 a 1310021	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	10.05	2160015	90	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA DIVERSE VIE TERRITORIO - SPESE TECNICHE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	19.697,22	16.100,00	0,00	19.697,22

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.01	1450510	0	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.000,00	10.000,00	3.539,99	15.006,20
2018	12.01	1450510	1	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	7.700,00
2018	12.01	1450520	0	EX101060000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E /O MATERIE PRIME - IVA - 78290	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.050,00	7.033,29	2.457,33	7.226,07
2018	12.01	1450530	0	EX101120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI - IVA- 78290	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	59.560,00	59.560,00	32.044,64	106.508,62
2018	12.01	1450530	1	EX101120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI - IVA- EX101123000	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	18.730,00	18.730,00	1.954,77	18.730,00
2018	12.01	1450550	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI ASILI NIDO - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.000,00	4.998,44	1.498,73	9.893,73
2018	12.01	1450560	0	EX101125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE ASILI NIDO - IVA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	39.700,00	36.803,40	12.258,41	76.576,84
2018	12.01	2450150	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	49.210,00	39.964,15	37.621,75	49.210,00
2018	12.01	2450151	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	790,00	790,00	0,00	790,00
2018	12.02	1460280	0	EX102125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE POLO INFORM. HANDIC.	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.932,00	4.934,10	656,10	11.488,55
2018	12.02	1460290	0	EX102130001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE - CSE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	23.361,00	22.505,34	2.963,10	47.552,91
2018	12.03	1470240	0	EX104125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE CENTRI AGGREGAZIONE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.632,00	9.667,69	1.000,00	23.627,75

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.03	2470010	0	NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI (ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	50.442,00	0,00	0,00	50.442,00
2018	12.03	2470010	1	NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	99.558,00	0,00	0,00	99.558,00
2018	12.03	2470011	92	NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI - SPESE TECNICHE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	41.347,50	19.846,80	0,00	41.347,50
2018	12.03	2470011	192	FPV (2470011/92) - NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI - SPESE TECNICHE (FF22)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.04	1480050	0	EX101179003 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI SVILUPPO DI COMUNITA - APPALTO PULIZIE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.600,00	2.225,33	1.266,35	3.248,08
2018	12.09	1530095	0	MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI EX105125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI -	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2018	12.09	1530100	0	CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE - UTENZE CIMITERO E FORNO CREMATORIO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	158.732,00	144.936,98	56.050,75	317.043,07
2018	12.09	1530110	0	EX105176000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CIMITERI-OO.UU.	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	49.210,00	49.210,00	0,00	49.210,00
2018	12.09	1530115	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CIMITERI-OO.UU. (SPESE TECNICHE)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	790,00	790,00	0,00	790,00
2018	12.09	1530120	0	EX915124004 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	13.000,00	13.000,00	8.951,72	17.413,05
2018	12.09	2530060	0	EX105500000 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI (PROVENTI CIMITERIALI)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	234,35
2018	12.09	2530120	0	EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF34)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	98.387,00	0,00	0,00	98.387,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.09	2530120	90	EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF34)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	93.358,00	83.358,00	0,00	93.358,00
				FPV (2530121/90) - EX105500004						
2018	12.09	2530121	190	GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI- SPESE TECNICHE - (FF34)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.612,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.09	2530125	0	GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - SPESE TECNICHE (FF34)	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1.613,00	0,00	0,00	1.613,00
2018	13.07	1600010	0	EX991194002 TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	60.000,00	47.515,83	12.306,54	62.562,34
				02_S Totale			15.374.255,22	7.949.161,79	2.536.324,62	18.130.621,01
2018	01.03	1020375	0	PRESTAZIONE DI SERIVIZI: ADESIONE INFOCAMERE	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	3.500,00	3.050,00	3.049,95	3.500,00
2018	01.03	1040031	0	EX915143000 PARCO AUTOMEZZI: BOLLII collegato nel 2016 a 1060030	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2018	01.03	1040060	0	EX912067000 FORNITURA VESTIARIO ADDETTI A SERVIZI DIVERSI - collegato nel 2016 a 1150320	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	100.000,00	98.134,69	434,69	100.000,00
2018	01.03	1040070	0	EX913082000 CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME - MINUTERIE	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	700,00	700,00	516,74	700,00
2018	01.03	1040081	0	EX915065000 PARCO AUTOMEZZI: CARBURANTE collegato nel 2016 a 1060080	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	46.000,00	43.700,00	25.696,22	51.733,62
2018	01.03	1040091	0	EX915141000 PRESTAZIONI DI SERVIZI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI - collegato nel 2016 a 1060090	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	3.000,00	1.139,70	144,58	3.631,11
2018	01.03	1040101	0	EX915143000 PARCO AUTOMEZZI: MANUTENZIONE - collegato nel 2016 a 1060100	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	38.000,00	36.000,00	17.562,53	42.351,79
2018	01.03	1040102	0	RIPARAZIONE VEICOLI PARCO AUTO INCIDENTATI COLLEGATO AL CAPITOLO 3050011	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.03	1040110	0	EX913085000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	10.050,00	6.011,60	3.994,90	10.050,00
2018	01.03	1040201	0	EX915143000 PRESTAZIONE DI SERVIZI: ALTRE ASSICURAZIONI - collegato nel 2016 a 1060200	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	33.619,00	33.619,00	33.019,00	33.619,00
2018	01.03	1040230	0	EX915358100 RISARCIMENTO DANNI RCT	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	108.900,00	39.804,19	39.804,19	108.900,00
2018	01.03	1040320	0	EX931067000 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - collegato nel 2016 a 1150320	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	127.000,00	2.562,00	0,00	129.355,70
2018	01.03	1040330	0	EX931180001 PARCO AUTOMEZZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - collegato nel 2016 a 1150330	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	16.000,00	16.000,00	5.882,31	17.021,89
2018	01.03	1040360	0	EX911322000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - collegato nel 2016 a 1020360	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	25.000,00	24.774,34	24.574,34	25.000,00
2018	01.03	1040430	0	EX918068000 FORNITURA BENI VARI (CANCELLERIA E STAMPATI) collegato nel 2016 a 1120430	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	18.000,00	17.995,87	7.928,26	19.797,35
2018	01.03	1040470	0	EX918157000 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI collegato nel 2016 a capitolo 1120470	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	40.000,00	28.076,15	19.258,58	40.869,69
2018	01.03	1040630	0	EX918164001 FRANCHIGIE E REGOLAZIONE PREMI - collegato nel 2016 a 1120630	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	124.000,00	119.185,38	119.185,38	124.000,00
2018	01.03	1040640	0	EX918152000 PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSICURAZIONI PER DANNI - collegato nel 2016 a 1120640	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	247.481,00	247.480,72	240.992,74	250.649,83
2018	01.03	1110060	0	EX913085001 FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI AI DIPENDENTI A SEGUITO DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO DEL LAVORO	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	2.000,00	1.500,00	1.270,36	2.379,62
2018	01.03	1120440	0	EX918069000 FORNITURA BENI PER ADDETTI AI SERVIZI DIVERSI - CASSA ECONOMALE	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	1.400,00	1.400,00	57,89	1.400,00
2018	01.03	1120450	0	EX918151000 PRESTAZIONE DI SERVIZI: RILEGATURE	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	600,00	0,00	0,00	600,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa	
2018	01.03	2040020	0	EX913743000 FORNITURA ALL ENTE E AI SETTORI DI BENI SERVIZI E ALTRI INTERVENTI: ACQUISTO DI ARREDI (ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21)	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	0,00	0,00	0,00	988,00	
2018	01.03	2040060	0	EX913745003 FORNITURA ALL ENTE ED AI SETTORI DI BENI SERV. ED ALTRI INTERVENTI: ACQUISTO DI ARREDI (FF21)	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	39.688,00	0,00	0,00	39.688,00	
2018	01.03	2040070	0	EX913748002 FORNITURA ALL ENTE E AI SETTORI DI BENI SERVIZI ED ALTRI INTERVENTI. ACQUISTO DI AUTOMEZZI (ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI FF21)	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2018	01.10	1110070	0	EX912081000 ACQUISTO DI BENI - GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	425,00	0,00	0,00	425,00	
2018	01.11	1120370	0	EX912172000 CONTRATTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (q.p. 3050280)	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	13.850,00	9.856,74	8.016,95	13.892,29	
2018	01.11	1120460	0	EX918164000 CASSA ECONOMALE: RIMBORSO SPESE VARIE AL PERSONALE PER MISSIONI	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	2.000,00	1.000,00	13,80	2.000,00	
2018	01.11	1120640	0	EX918152000 FORNITURA ALL ENTE E AI SETTORI DI BENI SERVIZI E ALTRI INTERVENTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSICURAZIONI - collegato nel 2016 a 1040640	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	0,00	0,00	0,00	882,00	
2018	99.01	7790050	0	EX400006000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE	02S_P_06	UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	30.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	
							02S_P_06 Totale	1.085.213,00	741.990,38	561.403,41	1.107.434,89
2018	01.02	1030130	0	EX911324001 GESTIONE ORDINARIA RISCOSSIONE E PAGAMENTI: TRASFERIMENTI-DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA E STATO CIVILE (10% E.RISORSA 330-340)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	5.150,00	3.019,41	3.019,41	6.212,13	
2018	01.03	1040111	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ALTRI BENI DI CONSUMO	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	1.950,00	1.631,14	1.631,14	1.950,00	
2018	01.03	1040112	0	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO: DOTE COMUNE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.800,00	

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.03	1040120	0	EX913170001 GESTIONE DELLA TESORERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI SU CONTI CORRENTI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	16.500,00	13.859,66	13.859,66	16.500,00
2018	01.03	1040121	0	ONERI PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	25.000,00	21.960,00	0,00	25.000,00
2018	01.03	1040130	0	EX913179000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: FORMAZIONE DEL PERSONALE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	1.500,00	760,00	760,00	1.680,00
2018	01.03	1040140	0	EX913180000 GESTIONE DEL BILANCIO : PRESTAZIONE DI SERVIZI - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	61.300,00	61.291,54	31.551,59	86.318,50
2018	01.03	1040150	0	EX913181003 GESTIONE DEL BILANCIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	01.04	1050080	0	EX914181000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - INVITI PAGAMENTO E POSTALIZZAZIONE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	01.04	1050090	0	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	3.172,00	15.000,00
2018	01.04	1050090	1	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	37.000,00	32.561,87	0,00	39.410,72
2018	01.04	1050090	90	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	9.661,84	9.661,84	0,00	9.661,84
2018	01.04	1050090	91	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	13.494,88	13.494,88	8.888,48	13.494,88
2018	01.04	1050090	99	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	20.625,51	20.625,51	11.522,29	20.625,51
2018	01.04	1050100	0	EX914182000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	182.494,00	177.631,12	119.677,46	221.127,40
2018	01.04	1050100	1	EX914182000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI - FRONT OFFICE TARI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	55.506,00	55.506,00	55.506,00	55.506,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.04	1050105	0	RIMBORSO IMPOSTE A SEGUITO CONTENZIOSO (FF07)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	151.311,00	146.458,95	146.458,95	151.311,00
2018	01.04	1050110	0	EX914182002 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO TARSU	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	900,00	555,09	555,09	900,00
2018	01.04	1050120	0	EX914182003 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO ICI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	900,00	538,90	538,90	900,00
2018	01.04	1050130	0	EX914182004 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI INVITI PAGAMENTO TARES/TARI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	85.000,00	65.596,22	40.324,06	95.631,57
2018	01.04	1050140	0	EX914182006 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA DI SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	110.000,00	109.800,00	16.512,27	157.121,28
2018	01.04	1050140	90	EX914182006 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA DI SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	13.057,97
2018	01.04	1050170	0	EX914182012 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA DI SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE ESENTI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	55.000,00	55.000,00	7.296,40	112.409,64
2018	01.04	1050210	0	EX914192002 GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI VISURA ERARIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.390005)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	800,00	800,00	328,00	1.235,11
2018	01.04	1050250	0	EX914182007 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO ICI IFEL -AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	01.04	1050290	0	EX914365000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	30.000,00	29.970,00	29.970,00	30.000,00
2018	01.04	1120605	0	RICONOSCIMENTO INTERESSI PASSIVI SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (FF07)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	54.478,00	30.650,08	30.650,08	54.478,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.05	1060040	0	EX915358000 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE (CASSA ECONOMALE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	3.000,00	3.000,00	217,50	3.000,00
2018	01.05	1060050	0	EX992175001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: IMU COLONIA PIETRA LIGURE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	1.600,00	768,00	768,00	1.882,97
2018	01.05	1060110	0	EX911208001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE CONDOMINIALI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	60.000,00	59.937,75	59.937,75	60.000,00
2018	01.05	1060120	0	EX911208002 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: SPESE DIVERSE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	01.05	1060170	0	EX915125001 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE - IVA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	31.700,00	29.566,44	29.424,22	38.788,24
2018	01.05	1060180	0	EX915125002 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	340.700,00	232.466,88	219.829,00	409.597,59
2018	01.05	1060180	1	EX915125002 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	01.05	1060190	0	EX992125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASE COMUNALI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL ENTE - AVANZO ECONOMICO (E Q.P.	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	250.000,00	114.175,75	107.023,12	338.000,93
2018	01.06	2070550	0	3010811/1+3010790/1) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL ENTE - FF22 (E Q.P.	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	28.515,00	28.514,58	2.557,28	28.515,00
2018	01.06	2070550	1	3010811/1+3010790/1) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL ENTE - FF22	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	15.000,00	517,47	0,00	15.000,00
2018	01.06	2070555	0	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL ENTE - FF22 SANZIONI E INTERESSI RELATIVI A	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	5.000,00	2.357,87	2.357,87	5.000,00
2018	01.11	1100501	0	OMESSI ERRATI O TARDIVI VERSAMENTI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	01.11	1120240	0	EX918357001 GESTIONE DEL BILANCIO: IMPOSTE E TASSE - IRAP PROFESSIONIST1	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	2.000,00	2.000,00	1.568,00	2.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.11	1120590	0	EX918347000 GESTIONE DEL BILANCIO: INTERESSI PASSIVI DIVERSI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	01.11	1120600	0	EX918347000 GESTIONE DEL BILANCIO: INTERESSI PASSIVI DIVERSI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	01.11	1120610	0	EX918365000 GESTIONE DEL BILANCIO: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE.	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	7.000,00	1.885,98	1.885,98	7.000,00
2018	01.11	1120615	0	EX918365000 GESTIONE DEL BILANCIO: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE (AVANZO)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	25.000,00	21.748,65	21.748,65	25.000,00
2018	01.11	1120660	0	EX918355000 GESTIONE DEL BILANCIO: IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	900.000,00	149.215,84	149.215,84	903.481,73
2018	01.11	1720020	0	EX918151001 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CORRISPETTIVO AL CONSORZIO CEV PER RISPARMI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LIBERO MERCATO	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	5.000,00	4.252,00	4.252,00	5.000,00
2018	04.01	1170100	0	EX941125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MATERNE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	130.000,00	66.954,67	66.618,46	152.238,97
2018	04.02	1180170	0	EX942125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	272.000,00	230.426,69	221.933,76	285.459,57
2018	04.02	1180180	0	EX943125000 GESTIONE SPESE FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MEDIE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	120.000,00	53.686,51	53.205,96	140.675,93
2018	04.02	1180190	0	EX944127000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE SUPERIORI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	10.000,00	1.000,00	706,74	11.306,49
2018	04.06	1210110	0	EX945125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA - UTENZE SERVIZI SCOLASTICI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	7.000,00	4.361,33	4.361,33	9.003,13
2018	05.02	1240490	0	EX102130004 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE NUOVO CENTRO CULTURALE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	520.000,00	259.560,77	243.120,22	669.266,01

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.02	1240500	0	EX952125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE SCUOLA DI MUSICA - IVA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	20.000,00	13.979,04	13.893,12	21.789,80
2018	06.01	1250160	0	EX962125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IVA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	31.500,00	30.651,76	28.447,97	32.689,23
2018	09.02	2310130	0	EX996506002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: ACQUISIZIONE TERRENI (PERMUTA SERRAVALLE) (ALIENAZIONE FF21)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	481.425,00	0,00	0,00	481.425,00
2018	09.04	1330050	0	EX994125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA (E. CAPP. 380/2-6)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	2.000,00	861,00	859,36	3.103,65
2018	09.05	1340050	0	EX996125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUA ENERGIA ELETTRICA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	30.500,00	17.119,05	16.549,63	49.362,19
2018	10.05	1420160	0	EX982125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	600.000,00	569.020,35	568.997,27	620.354,70
2018	12.01	1450570	0	EX101125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE ASILI NIDO - IVA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	50.000,00	30.368,46	28.136,33	62.979,13
2018	12.04	1480060	0	EX104125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CENTRI AGGREGAZIONE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	14.000,00	13.369,63	7.433,84	15.601,46
2018	12.09	1530130	0	EX105125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CIMITERO E FORNO CREMATORIO	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	85.000,00	64.031,66	60.574,69	96.689,57
2018	20.01	1730000	0	EX918390000 GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	140.919,72	0,00	0,00	0,00
2018	20.01	1730000	1	GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA DI CASSA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	152.006,56
2018	20.02	1740010	0	EX918385003 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI-TARES/TARI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	507.898,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	0	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)TARI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	960.632,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	20.02	1740020	1	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)TARI ESCLUSO P.F.	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	97.270,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	2	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	334.019,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	3	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI RETTE ASILI NIDO	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	19.220,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	4	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTI AD USO ABITAZIONE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	43.996,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	5	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTI PER USI VARI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	30.774,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	6	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTO TERRENI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	1.481,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	7	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)RECUPERO SPESE PATRIMONIO COMUNALE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	116.384,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.01	1760090	0	EX994345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	8.650,00	8.646,17	4.692,22	8.650,00
2018	50.02	4770030	0	EX3103011 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. EC + Q.P. E. CAPP. 380/02-06).	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	65.000,00	64.934,95	32.098,34	65.000,00
2018	50.02	4770040	0	EX3106001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 1 LOTTO VIA BRODOLINI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	12.000,00	11.650,45	11.650,45	12.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	50.02	4770050	0	EX3106002 RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 2 LOTTO VIA BRODOLINI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	14.000,00	13.513,01	13.513,01	14.000,00
2018	50.02	4770060	0	EX3103012 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO FINLOMBARDA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	20.290,00	20.284,00	10.142,00	20.290,00
2018	50.02	4770100	0	EX3010303 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI -ALTRE IMPRESE (vincolo 10% alienazioni)	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	248.848,00	0,00	0,00	227.860,00
2018	50.02	4770110	0	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO X CAMPO SCIREA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	16.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00
2018	99.01	7790000	0	EX400002001 RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	250.000,00	250.000,00	92.880,98	254.385,32
2018	99.01	7790010	0	EX400002002 RITENUTE IRES	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	30.000,00	30.000,00	16.684,12	30.000,00
2018	99.01	7790020	0	EX400003001 RITENUTE INPS SU PROFESSIONISTI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	50.000,00	50.000,00	1.608,14	50.000,00
2018	99.01	7790021	0	EX914182010 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TRES/TARI (E. 56002) - collegato nel 2016 al cap. 1320020	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	502.918,00	408.131,45	0,00	516.922,73
2018	99.01	7790030	0	EX400003002 RITENUTE INAIL SU COLLABORATORI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.050,39
2018	99.01	7790040	0	EX400005008 USCITE PER CONTO DI TERZI: IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	3.900.000,00	3.900.000,00	2.634.084,19	4.236.865,55
2018	99.01	7790130	0	EX400007000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	99.01	7790140	0	EX400007000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	22.500,00	22.500,00	3.600,00	22.500,00
2018	99.01	7790150	0	EX400004000 DEPOSITI CAUZIONALI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	390.000,00	28.411,10	9.100,00	610.034,10
2018	99.01	7790160	0	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - bollo virtuale	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	330.000,00	78.898,00	62.120,00	334.368,00
2018	99.01	7790161	0	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	170.000,00	30.649,00	30.649,00	170.000,00
2018	99.01	7790165	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. E. 9010105	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	400.000,00	226.387,15	226.387,15	400.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	99.01	7790170	0	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	250.000,00	5.432,00	4.910,00	250.000,00
2018	99.01	7790180	0	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	250.000,00	10.940,00	10.554,72	250.000,00
2018	99.01	7790190	0	EX400005004 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI -	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2018	99.01	7790210	0	EX400005004 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI -	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	803,31
2018	99.01	7790240	0	EX400005010 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI MEPA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	2.000,00	432,00	0,00	2.832,00
03_S Totale							14.683.410,95	8.056.479,62	5.610.519,99	13.795.210,80
2018	03.01	1150110	0	EX931069002 SICUREZZA URBANA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - EDUCAZIONE STRADALE. (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	03.01	1150120	0	EX931072000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.500,00	995,63	995,40	1.500,00
2018	03.01	1150130	0	EX931072001 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE.(FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	75,26	1.500,00
2018	03.01	1150140	0	EX931073000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 9: ACQUISTO DI BENI	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.500,00	378,20	0,00	1.500,00
2018	03.01	1150150	0	EX931180002 VIGILANZA STRADALE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	20.000,00	12.187,19	12.175,60	20.000,00
2018	03.01	1150160	1	EX931017002 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:FORMAZIONE DEL PERSONALE. (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	2.500,00	619,00	228,00	2.500,00
2018	03.01	1150170	1	EX931017003 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI -CASSA ECONOMALE. (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	03.01	1150180	0	EX931017004 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE POLIZIA LOCALE: CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO STRUMENTI DI DIFESA PERSONALE (FF24 -SANZIONI CDS)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	15.000,00	12.245,40	5.808,27	15.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	03.01	1150190	0	EX931170005 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-RILEVAZIONI INFRAZIONI C.D.S. (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	8.000,00	0,00	0,00	15.222,40
2018	03.01	1150200	1	EX931170006 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	11.000,00	6.559,85	6.559,85	11.000,00
2018	03.01	1150210	0	EX931170006 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI.	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	5.131,00	0,00	0,00	5.131,00
2018	03.01	1150210	1	EX931170006 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI.	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	64.869,00	37.478,57	24.299,32	74.065,40
2018	03.01	1150220	0	EX931180000 VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE. (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	400,00	400,00	158,00	400,00
2018	03.01	1150230	1	EX931183000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI. (FF24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	26.000,00	18.540,56	17.839,06	30.443,12
2018	03.01	1150240	0	EX931184000 VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO ALL ESATTORE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.171,34	1.171,34	1.500,00
2018	03.01	1150250	1	EX931184001 SICUREZZA URBANA:PRESTAZIONE DI SERVIZI. (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	8.650,00	8.600,00	1.900,00	8.650,00
2018	03.01	1150260	0	EX931184002 VIGILANZA URBANA: SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI DEI VEICOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	821,06
2018	03.01	1150260	1	EX931184002 VIGILANZA URBANA: SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI DEI VEICOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	5.350,00	736,96	736,96	5.350,00
2018	03.01	1150270	0	EX931184003 VIGILANZA URBANA: ACCERTAMENTI SANITARI PER GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	03.01	1150280	0	EX931186001 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERPRETE	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	500,00	0,00	0,00	500,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	03.01	1150300	0	EX916171002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 9: RIMBORSO NOTIFICAZIONI AD ALTRI COMUNI- CASSA ECONOMALE (11 - E. Cap. 410/1-02-03)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	200,00	200,00	0,00	200,00
2018	03.01	1150310	0	EX916171003 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 9: RIMBORSO NOTIFICAZIONI AD ALTRI COMUNI	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	10.500,00	5.740,53	5.740,53	10.500,00
2018	03.01	1150335	0	MANUTENZIONE ARMI	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	03.01	1150335	1	MANUTENZIONE ARMI (FF24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	03.01	1150345	0	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	210.000,00	210.000,00	119.683,41	282.099,71
2018	03.01	1150350	0	EX931187000 VIGILANZA URBANA: TRASFERIMENTI DI PROVENTI SANZIONATORI EX ART. 142 COMMA 12bis CDS (Q.P. CAP. E. 3020060 - 3020060/1 - 3020200/0 - 3020200/1 - 3020290/0)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.030.500,00	0,00	0,00	1.030.500,00
2018	03.01	1150350	90	EX931187000 VIGILANZA URBANA: TRASFERIMENTI DI PROVENTI SANZIONATORI EX ART. 142 COMMA 12bis CDS (Q.P. CAP. E. 3020060 - 3020060/1 - 3020200/0 - 3020200/1 - 3020290/0)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	362.724,37	362.724,37	12.818,36	362.724,37
2018	03.01	1150360	0	EX931187002 PROGETTO SMART 2013 - TRASERIMENTO AI COMUNI (E. CAP 2010700 ex170012)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.900,00	1.645,06	0,00	1.900,00
2018	03.01	1150380	0	EX993300000 PROTEZIONE DEL TERRITORIO:TRASFERIMENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2018	03.01	1150390	0	EX913820000 SICUREZZA URBANA: RIMBORSO PER SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE-famiglie	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	2.000,00	1.276,20	1.276,20	6.282,60
2018	03.01	1150390	1	EX913820000 SICUREZZA URBANA: RIMBORSO PER SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE-famiglie	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	171,10
2018	03.01	1150395	0	EX913820000 SICUREZZA URBANA: RIMBORSO PER SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE-imprese	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	500,00	278,50	278,50	538,10

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	03.01	2150010	0	EX931746000 VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA FF24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	41.107,00	39.072,28	9.717,30	55.991,00
2018	03.01	2150010	1	EX931746000 VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA FF24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2018	03.01	2150060	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9: ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI (FF24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2018	03.01	2150060	90	GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9: ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI (FF24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	46.116,00	46.116,00	39.857,40	46.116,00
2018	20.02	1740060	0	EX918385007 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.208 E 142 E SPESE POSTALI	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	320.200,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740060	1	EX918385007 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.208 E 142 E SPESE POSTALI	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	624.400,00	0,00	0,00	0,00
2018	99.01	7790250	0	DEPOSITO CAUZIONALE SU AUTOSTRASPORTATORI STRANIERI - L.298/74	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04_C Totale							2.993.247,37	768.465,64	261.318,76	2.175.805,86
2018	09.02	1310140	1	EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI (FF30)	05_S	SETTORE ENERGIA E MOBILITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	09.04	1070325	0	MANUTENZIONE RETI COMUNALI	05_S	SETTORE ENERGIA E MOBILITA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05_S Totale							23.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00
2018	10.02	1390000	0	EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	490.000,00	490.000,00	298.564,19	884.771,98
2018	10.02	1390000	2	EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	10.02	1390000	90	EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	8.551,02	8.551,02	0,00	8.551,02
2018	10.02	1390010	90	EX983170001 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- Q.A.	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	38.389,06	38.389,06	0,00	38.389,06
2018	10.02	1390030	90	EX983171000 MOBILITA : INCENTIVAZIONE MEZZI PUBBLICI	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	34.850,00	34.849,50	22.355,50	37.334,50

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.02	2390000	99	EX981520003 PROGETTO CITT : CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER LAVORI INERENTI LA METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	273.205,70	273.205,70	0,00	273.205,70
2018	10.02	2391000	3	REALIZZAIZONE BARRIERE CAVALCAVIA IN VIA PER BRESSO- CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE (FF01)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2018	10.05	1420030	0	EX981081000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME. (FF 24)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	9.000,00	9.000,00	8.338,70	9.000,00
2018	10.05	1420040	0	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	59.000,00	59.000,00	42.112,50	59.000,00
2018	10.05	1420040	2	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF24)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	395.393,00	395.259,30	154.751,16	414.280,88
2018	10.05	1420040	92	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF24)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	3.158,93	3.158,93	278,58	3.158,93
2018	10.05	1420041	3	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- E.CAPP.410/01-2-3) - spese teciche	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	5.900,00	5.735,60	0,00	5.900,00
2018	10.05	1420050	1	EX981120005 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2018	10.05	1420060	1	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	102.100,00	90.846,25	90.846,25	134.166,48
2018	10.05	1420060	2	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410) - FF30	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2018	10.05	1420060	91	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	15.000,00	15.000,00	5.538,63	15.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	1420061	1	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	3.031,00	3.030,98	0,00	3.031,00
2018	10.05	1420070	1	EX981130000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI. (FF 24)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	43.000,00	42.891,70	0,00	72.241,12
2018	10.05	1420071	1	EX981130000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI. (09-E.CAPP. 410/01-02-03)-spese tecniche	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	5.300,00	5.227,57	0,00	7.186,12
2018	10.05	1420080	0	EX981130001 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	62.000,00	61.777,55	0,00	62.000,00
2018	10.05	1420090	1	EX981130002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (FF 24)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	58.924,00	57.716,60	24.785,95	102.724,94
2018	10.05	1420090	91	EX981130002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (FF 24)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	390,00	0,00	0,00	390,00
2018	10.05	1420092	1	EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	13.826,00	10.283,42	0,00	15.984,21
2018	10.05	1420110	0	EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2018	10.05	1420110	99	EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	679,86	679,86	0,00	679,86

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	2420011	0	EX981500021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE VIE DE VIZZI MENOTTI ENGELS DIRAMAZIONE SENZA TOPONIMO DA SS36 A ROTATORIA VIA GRACCHI RISORGIMENTO (TRATTO) VALLE D AOSTA (FF16)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2018	10.05	2420011	1	EX981500021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE VIE DE VIZZI MENOTTI ENGELS DIRAMAZIONE SENZA TOPONIMO DA SS36 A ROTATORIA VIA GRACCHI RISORGIMENTO (TRATTO) VALLE D AOSTA (FF21)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2018	10.05	2420210	0	EX981507002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (ALIENAZIONI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	564,63
2018	10.05	2420330	0	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (TRASFERIMENTO REGIONALE)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	542.388,00	542.388,00	0,00	542.388,00
2018	10.05	2420330	2	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (ONERI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	201.844,00	200.969,18	0,00	201.844,00
2018	10.05	2420331	1	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (POR FERS 2014-2020) - INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	19.084,00	19.064,30	0,00	19.084,00
2018	10.05	2420331	91	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (POR FERS 2014-2020) - INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	39.141,58	39.141,58	0,00	39.141,58

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	2420341	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA CICLO-PEDONALE TRA PIAZZA GRAMSCI E PIAZZA SONCINO DEI RISPETTIVI CENTRI STORICI (FF37)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	944.513,00	0,00	0,00	944.513,00
2018	10.05	2420342	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE SOCIALE PIAZZA GRAMSCI (FF37)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	1.099.732,00	0,00	0,00	1.099.732,00
2018	10.05	2420343	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTA PUBBLICA DI CINISELLO BALSAMO (FF37)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	831.075,00	0,00	0,00	831.075,00
2018	10.05	2420460	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO VIA XX SETTEMBRE (FF22)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	72.221,64
2018	10.05	2420460	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO VIA XX SETTEMBRE (AVANZO INVESTIMENTI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	51.867,00
2018	10.05	2420460	91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO VIA XX SETTEMBRE (FF22)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	239.141,47	239.141,47	217.172,20	239.141,47

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	2420470	0	EX981500016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI (ALIENAZIONI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	105,31
2018	10.05	2420510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF16)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2018	10.05	2420510	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF21)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2018	10.05	2420530	3	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF37)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
2018	10.05	2420530	4	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF34)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	43.880,00	43.872,49	7.282,09	43.880,00
2018	10.05	2420530	90	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	300,00	300,00	0,00	300,00
2018	10.05	2420530	91	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF40)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	12.925,95	12.925,95	12.900,00	12.925,95
2018	10.05	2420531	2	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE - INCENTIVI (FF37)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2018	10.05	2420581	0	FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	2420583	0	BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) - SPESE TECNICHE	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	90.000,00	90.000,00	0,00	123.725,38
2018	10.05	2420583	90	BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) - SPESE TECNICHE FPV (2420583/90) - BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) - SPESE	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	46.274,62	46.274,62	0,00	46.274,62
2018	10.05	2420583	190	TECNICHE	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	34.293,69	0,00	0,00	0,00
2018	10.05	2420584	0	BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) - LAVORI	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	1.195.000,00	1.050.000,00	0,00	1.195.000,00
2018	10.05	2420585	0	BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA - (FF16)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2018	10.05	2420620	99	EX981500015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI VARIE IN PIAZZA GRAMSCI (PROVENTI OO.UU)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	525,87
2018	10.05	2420830	0	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FF24)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	71.800,00	71.768,23	0,00	71.800,00
2018	10.05	2420830	90	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FF24)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2018	10.05	2420860	1	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO (TRASFERIMENTI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	2420861	1	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTI) EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI SUPERFICIE)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2018	10.05	2420920	90	EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI SUPERFICIE)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	711.666,67	711.666,67	0,00	711.666,67
2018	10.05	2420920	190	EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo Economico - FF27)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	355.833,33	0,00	0,00	0,00
2018	10.05	2420930	90	EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo Economico - FF27)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	333.333,33	333.333,33	0,00	333.333,33
2018	10.05	2420930	190	EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (ALIENAZIONI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	166.666,67	0,00	0,00	0,00
2018	10.05	2420940	90	EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (ALIENAZIONI)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	133.333,33	133.333,33	0,00	133.333,33
2018	10.05	2420940	190	EX991860001 MOBILITA :INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	536.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00
2018	10.05	2420960	99	EX991860002 MOBILITA : INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRAMVIA (PROVENTI OO.UU.)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	43.428,61	43.428,61	0,00	43.428,61
2018	10.05	2420980	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE (FF22)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	44.620,00	0,00	0,00	44.620,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	2420990	0	EX981527004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI AI FINI DELLA MOBILITA' CICLABILE(FF8)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	1.447,55
						05S_P_01 Totale	11.847.760,49	6.468.210,80	884.925,75	11.910.054,74
2018	03.02	2160010	90	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA DIVERSE VIE TERRITORIO	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	523.300,00	435.632,64	0,00	523.300,00
2018	09.02	1310050	0	EX991184001 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. E. 400201) - collegato nel 2016 a 1370050	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	8.000,00	6.082,11	0,00	15.373,68
2018	09.03	1320000	0	EX995181001 SERVIZI D IGIENE URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	9.018.900,00	9.018.900,00	7.515.750,00	9.678.900,03
2018	09.03	1320010	1	EX995181002 SERVIZI D IGIENE URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI (10 - Eccez.t.)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	30.000,00	29.890,00	0,00	30.000,00
2018	09.04	1070320	0	EX981120007 MANUTENZIONE ORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO: PULIZIA CANALINE E GRIGLIE LUNGO L ASSE STRADALE INTERESSATA DALLA METROTRAMVIA IN CINISELLO	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	4.000,00	2.500,00	0,00	4.724,68
2018	09.04	1330010	0	EX981120006 MANUTENZIONE ORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO: CANONE CONCESSIONE POZZI PRIMA FALDA	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	500,00	281,64	281,64	500,00
2018	09.04	1330020	0	EX994170006 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO ED ADEGUAMENTI NORMATIVI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - POMPE SOLLEVAMENTO STRADALI	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	09.04	1330060	0	EX994322001 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: TRASFERIMENTI-CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	2.000,00	1.366,50	1.366,50	2.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	09.04	2330060	0	EX996520200 RAPPORTI CON L UTENZA SOCIETA DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO ECONOMICO)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	26.000,00	0,00	0,00	51.570,15
2018	09.04	2330060	1	EX996520200 RAPPORTI CON L UTENZA SOCIETA DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO LIBERO)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00
2018	09.04	2330060	91	EX996520200 RAPPORTI CON L UTENZA SOCIETA DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO ECONOMICO)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	3.946,98
2018	09.05	1340000	0	EX996171003 PROGETTI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE:PRESTAZIONI DI SERVIZI	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00
2018	09.08	1370050	0	EX991184001 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. E. 400201) - collegato nel 2016 a 1310050	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	10.000,00	8.000,00	6.040,22	10.000,00
2018	09.08	1700000	0	EX991194008 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- IMPIANTI TERMICI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA (CAP. E. 400202)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	80.000,00	27.952,81	502,28	80.000,00
2018	09.08	2370010	90	EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	526.364,00	526.364,00	0,00	526.364,00
2018	09.08	2370010	99	EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
2018	09.08	2370020	90	EX991861001 GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	273.636,00	273.636,00	0,00	273.636,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	1420120	0	EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (10-Q.P.E.CAPP. 410/01-02-03 e Q.P. E.C. E Q.P.10 ECCEZIONALITA)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	112.000,00	112.000,00	112.000,00	119.178,00
2018	10.05	1420120	1	EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (10-Q.P.E.CAPP. 410/01-02-03 e Q.P. E.C. E Q.P.10 ECCEZIONALITA)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	146.181,68
2018	10.05	1420120	2	EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FF24)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	178.000,00	178.000,00	128.200,40	178.000,00
2018	10.05	1420130	0	EX982125000 MANUTENZIONE PALI I.P. ENEL SOLE	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	390.000,00	390.000,00	132.342,52	430.000,00
2018	10.05	2420540	0	EX981528002 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI ENEL SOLE (FF24 SANZIONI CDS)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2018	10.05	2420540	90	EX981528002 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI ENEL SOLE (FF24 SANZIONI CDS)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	517,77
2018	10.05	2420570	1	EX982503007 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI PROPRIETA ENEL SOLE (FF22)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	25.000,00	13.453,28	329,28	25.000,00
2018	10.05	2420730	90	EX981501010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ALIENAZIONI)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	26.699,12
2018	10.05	2420731	2	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONSIP (FF40)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	10.05	2420731	4	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONSIP (FF22)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2018	10.05	2420733	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.996,89

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	2420750	0	EX981528003 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONSIP (FF24 SANZIONI CDS)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	21.150,00	21.150,00	10.582,36	21.150,00
2018	10.05	2420760	1	EX982501005 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POTENZIAMENTO E/O RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE CONSIP(FF40)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	4.276,46
2018	10.05	2420800	90	EX982503008 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Avanzo Economico parte corrente - FF27)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	41.016,45	41.016,45	0,00	41.016,45
2018	12.09	2530081	91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ACQUISIZIONE PALI ENEL SOLE (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	305.939,30	305.939,30	305.939,30	305.939,30
2018	13.07	1600000	0	EX991194001 TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: PREVENZIONE RANDAGISMO	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	466,77	16.457,50
2018	13.07	1600030	0	TUTELA DEGLI ANIMALI: ATTIVITA DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DEGLI ANIMALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 2010481)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	11.350,00
2018	17.01	1070300	0	EX915122000 RAPPORTI CON L UTENZA SOCIETA DI SERVIZI E ALTRI ENTI PUBBLICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - NUOVE UTENZE	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	17.01	2700030	90	EX120100010 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO DISPONIBILE)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	1.981.493,25	1.981.493,25	375,05	1.981.493,25
2018	17.01	2700040	90	EX120100011 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO VINCOLATO)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	2.748.567,52	2.748.567,52	0,00	2.748.567,52
2018	17.01	2700050	90	EX120100012 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO ECONOMICO PARTE CORRENTE)	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	466.791,13	466.791,13	0,00	466.791,13
05S_P_02 Totale							17.185.137,65	16.980.016,63	8.221.176,32	18.183.410,59

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.01	1020280	0	EX911112000 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE:ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	2.000,00	518,50	150,00	2.000,00
2018	01.01	1020290	0	EX911203003 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL ATTIVITA DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - EROGAZIONE COMPETENZE	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	212.151,00	180.893,46	180.893,46	212.151,00
2018	01.01	1020300	0	EX911203004 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL ATTIVITA DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MISSIONI ASSESSORI E SINDACO	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	400,00	0,00	0,00	400,00
2018	01.01	1020310	0	EX911210000 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	01.01	1020320	0	EX911211000 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNITA DI FUNZIONE	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	76.000,00	47.478,67	47.326,83	85.946,58
2018	01.01	1020330	0	EX911211001 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-RIMBORSO DATORI DI LAVORO	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	50.000,00	17.642,95	17.642,95	83.398,86
2018	01.01	1020350	0	EX912194002 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI ĩ RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	900,00	614,88	589,26	900,00
2018	01.01	1020380	0	EX912097000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 1: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	300,00	300,00	221,66	300,00
2018	01.01	1020390	0	EX912189000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	200,00	200,00	94,80	200,00
2018	01.01	1020465	0	INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL C.C.: ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME - GRUPPI CONSILIARI	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	3.000,00	560,21	560,21	3.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.01	1020515	0	INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL C.C.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - GRUPPI CONSILIARI	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2018	01.01	1020580	0	EX911320000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE:TRASFERIMENTI	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2018	01.01	1060280	0	INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: SPESE TELEFONIA MOBILE	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	3.500,00	786,69	786,69	5.913,55
2018	01.02	1030080	0	EX912194001 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	51.000,00	32.805,00	19.080,80	55.148,00
2018	01.03	1040030	0	EX991086003 ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE AZIENDE PARTECIPATE: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	5.000,00	13,00	13,00	16.346,00
2018	01.03	1660070	0	EX913174000 CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	600,00	600,00	0,00	600,00
2018	01.03	2040120	0	ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	31.737,00
2018	01.03	2040120	1	ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN (COLLEGATO A CAP. E. 4050120-4050130-4050140)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	15.888,00
2018	01.03	2040130	0	ASSUNZIONE DI DEBITI DA INPS A SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	1.311,71
2018	01.11	1120360	90	EX912192004 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- RETE DISTRIBUZIONE GAS	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	137.083,60	137.083,60	0,00	137.083,60
2018	01.11	1120360	99	EX912192004 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- RETE DISTRIBUZIONE GAS	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	92.433,94	92.433,94	11.423,48	120.988,94
2018	01.11	1120380	0	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.11	1120390	0	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	100.000,00	45.481,78	24.364,11	107.310,44
2018	01.11	1120390	90	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.t.)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	72.561,00	72.561,00	18.765,79	72.561,00
2018	01.11	1120390	99	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccez.t.)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	33.812,52	33.812,52	1.971,00	33.812,52
2018	01.11	1120670	99	EX912368000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI E ARBITRALI: SPESE ex PERENTI PER LITI DI LUNGA DURATA (AVANZO VINCOLATO)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	34.332,87	34.332,87	0,00	34.332,87
2018	05.01	1230030	0	EX952098007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. (07-00.UU. 09-00.UU.)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2018	05.01	1230030	1	EX952098007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. (AVANZO VINCOLATO IMPOSTA DI SOGGIORNO)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
2018	05.01	1230030	2	EX952098007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. (FF43)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
2018	05.02	1240670	0	EX951176006 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: TRASFERIMENTI-ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	113.406,00	113.405,68	113.405,68	113.406,00
2018	08.01	1280120	0	EX991086001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: CONTRIBUTO CENTRO STUDI PIM	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	18.750,00	18.750,00	18.750,00	59.500,00
2018	08.02	1290040	90	EX992320000 GESTIONE DEL BILANCIO: TRASFERIMENTI - CIMEP	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	4.377,36
2018	09.05	1120680	0	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PARCO GRUGNOTORTO - RIMBORSI	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	2.345,00	2.341,80	2.341,80	2.382,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa	
2018	09.05	1340060	0	EX996322000 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: TRASFERIMENTI - CONSORZIO PARCO NORD MILANO (08/09- OO.UU.)PER SPESE PARTE CORRENTE	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	208.640,00	138.984,00	138.984,00	301.296,00	
2018	09.05	1340070	0	EX996322001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: TRASFERIMENTI - PARCO GRUGNOTORTO (09- OO.UU.)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	35.306,00	35.306,00	35.306,00	35.306,00	
2018	09.05	1340080	0	EX996322002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:TRASFERIMENTO AL PARCO NORD (08/09 - OO.UU.)PER SPESE DI INVESTIMENTO	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	44.614,00	0,00	0,00	69.421,00	
2018	10.02	1390070	0	EX983320000 TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	6.342,00	
2018	15.02	1660030	0	EX102321002 FORMAZIONE PROFESSIONALE INSERIMENTO LAVORATIVO: CONCORSO SPESE AGENZIA AFOL	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	37.500,00	0,00	0,00	94.243,50	
2018	15.02	1660040	0	EX101346000 COORDINAMENTO ATTIVITA A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI (Q.P.CAP.E.2010430)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	12.000,00	12.000,00	10.253,35	14.579,83	
2018	15.02	1660040	1	EX101346000 COORDINAMENTO ATTIVITA A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI (Q.P.CAP.E.2010430)	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
2018	20.03	1750000	0	EX911059006 FONDO INDENNITA FINE MANDATO SINDACO	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	
2018	99.01	7790090	0	EX400004002 DEPOSITI CAUZIONALI: CAUZIONE PER CONTRATTO CON FONDAZIONE PAGANELLI PER POLO INTEGRATO.	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	5.133,05	
							06_S Totale	1.617.304,93	1.073.106,55	697.124,87	2.196.785,81
2018	01.01	1020130	0	EX911178014 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE S02.2:ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	307,86	
2018	05.01	1230000	0	EX951178003 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-INIZIATIVE PER IL PUBBLICO ADULTO	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.000,00	782,00	782,00	1.623,00	

Esercizio	Missione /programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.01	1230010	0	EX951178004 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI- INIZIATIVE PER IL PUBBLICO GIOVANILE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	3.000,00	3.000,00	700,00	5.800,00
2018	05.01	1230040	0	EX952186005 CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA: TRASFERIMENTI - RETE DEI GIARDINI - REGIS	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2018	05.01	1230720	1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE PER CONSERVAZIONE VILLA GHIRLANDA SILVA - ART BONUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI (avanzo corr)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	10.000,00	7.864,00	2.830,80	10.000,00
2018	05.01	2230010	90	EX952757006 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE VILLA GHIRLANDA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	7.057,75
2018	05.02	1230015	0	REGIONE LOMBARDIA AVVISO UNICO CULTURA 2018 BIBIOTECHE E ARCHIVI STORICI - PROGETTO LA MEMORIA AL CENTRO (FF31)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	7.000,00	3.600,00	0,00	7.000,00
2018	05.02	1240061	0	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE A ENTE PUBBLICO (CAP. E. 2010611)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	7.942,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00
2018	05.02	1240070	0	EX951082003 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - QUOTIDIANI E PERIODICI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	10.000,00	10.000,00	9.879,04	10.000,00
2018	05.02	1240080	0	EX951083000 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	2.500,00	2.499,60	1.329,60	2.500,00
2018	05.02	1240090	0	EX951084000 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	500,00	500,00	156,79	500,00
2018	05.02	1240100	0	EX951170001 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.400,00	1.098,00	1.098,00	1.705,00
2018	05.02	1240120	0	EX951176005 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	6.500,00	4.529,59	4.012,81	6.711,16
2018	05.02	1240125	0	EX951176005 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2018	05.02	1240130	0	EX951176007 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSORTILI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	273.000,00	273.000,00	216.233,50	294.360,61

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.02	1240140	90	EX951176008 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	29.454,37
2018	05.02	1240141	0	PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUMENTO ATTRATTIVA LOCALE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	111.000,00	107.549,93	90.378,77	181.808,06
2018	05.02	1240150	0	EX951176008 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	34.000,00	33.517,83	21.768,82	40.243,99
2018	05.02	1240180	0	EX951178006 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIATIVE PER IL PUBBLICO	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	9.000,00	6.550,00	5.999,91	10.790,00
2018	05.02	1240181	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE (CAP. E. 2010611)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	9.000,00	3.157,00	2.907,00	9.000,00
2018	05.02	1240181	1	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE(AVANZO DA TRASFERIMENTI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	4.650,00	0,00	0,00	7.700,00
2018	05.02	1240190	0	EX952172005 SCUOLA DI MUSICA: INCARICHI DI COLLABORAZIONE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	23.334,00	23.334,00	18.292,74	26.684,00
2018	05.02	1240200	0	EX952082001 SCUOLA DI MUSICA: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - ATTIVITA DIDATTICA - IVA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	500,00	500,00	0,00	500,00
2018	05.02	1240210	0	EX952083000 SCUOLA DI MUSICA: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME RIVISTE E PUBBLICAZIONI - IVA - CASSA ECONOMALE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	150,00	150,00	140,15	150,00
2018	05.02	1240240	0	EX952097000 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	700,00	700,00	449,20	700,00
2018	05.02	1240250	0	EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI- IVA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	4.250,00	1.540,00	1.195,05	4.425,00
2018	05.02	1240251	0	EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI - GUARDIANIA-IVA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	15.000,00	14.676,85	9.414,50	15.000,00
2018	05.02	1240260	0	EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI- IVA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	317.716,00	284.253,43	207.271,20	370.942,41

Esercizio	Missione /programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.02	1240265	0	SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI AUSILIARI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00
2018	05.02	1240270	0	EX952172002 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI- DIVULGAZIONE MUSICALE - IVA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	6.750,00	6.651,17	6.651,17	15.853,04
2018	05.02	1240280	0	EX952172007 SCUOLA DI MUSICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI- IVA-CASSA ECONOMALE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	250,00	250,00	32,00	250,00
2018	05.02	1240320	0	EX952179011 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:CONVENZIONE FILARMONICA PAGANELLI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
2018	05.02	1240330	0	EX952179013 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-STAGIONE TEATRALE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	33.000,00	31.420,00	31.418,66	36.050,00
2018	05.02	1240350	0	EX952179015 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-RAGAZZI A TEATRO-IVA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	8.600,00
2018	05.02	1240370	0	EX952183002 SERVIZI MULTIMEDIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZI- INCARICHI - IVA. (07- OO.UU. 09-OO.UU. E Q.P. EC 2010 OO.UU.)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
2018	05.02	1240375	0	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: TEATRO MUSICA SPETTACOLI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	5.000,00	3.630,24	3.630,24	5.900,00
2018	05.02	1240377	0	SERVIZI MULTIMEDIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI AUSILIARI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2018	05.02	1240380	0	EX952301000 SCUOLA DI MUSICA: UTILIZZO BENI DI TERZI - IVA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	7.650,00	7.403,00	6.382,01	7.650,00
2018	05.02	1240390	0	EX952091010 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME-IMPREVISTI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	500,00	500,00	0,00	620,78
2018	05.02	1240400	0	EX952086001 SERVIZI MULTIMEDIALI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME- BENI PER SERVIZI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	500,00	460,26	8,66	500,00
2018	05.02	1240470	0	EX951081000 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	300,00	300,00	300,00	570,84
2018	05.02	1240480	0	EX951082000 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	7.200,00	6.298,75	3.219,58	7.200,00

Esercizio	Missione /programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.02	1240681	0	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE A DIVERSI ENTI ED ORGANISMI (CAP. E. 2010611)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00
2018	05.02	2240010	90	EX951740000 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONI DI LIBRI CD ED AUDIOVISIVI (PROVENTI OO.UU.)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	23.141,77	23.141,77	3.271,40	23.403,84
2018	05.02	2240020	90	EX951740003 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:ACQUISIZIONE DI LIBRI CD ED AUDIOVISIVI (ESPROPRI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	100.000,00	100.000,00	17.178,79	100.000,00
2018	05.02	2240040	0	ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: (TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	11.785,00	0,00	0,00	11.785,00
2018	05.02	2240040	1	ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE (AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	768,60	768,60	768,60	768,60
2018	05.02	2240045	0	ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ATTREZZATURE PER SICUREZZA (AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	7.198,00	7.198,00	0,00	7.198,00
2018	05.02	2240100	0	EX951747001 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:ACQUISIZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	18.533,40	11.146,73	2.701,76	18.533,40
2018	05.02	2240100	90	EX951747001 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:ACQUISIZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	6.395,02
2018	06.01	1250040	0	EX962170000 IMPIANTI SPORTIVI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI-IVA	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00
2018	06.01	1250050	0	EX962170002 IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA.	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	203.472,00	159.000,00	148.999,99	242.852,00
2018	06.01	1250070	0	EX963080000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	5.231,00	2.675,46	2.675,46	5.231,00
2018	06.01	1250070	1	EX963080000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME (FF31)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00
2018	06.01	1250180	0	EX963170000 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:PRESTAZIONI DI SERVIZI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	10.000,00	2.153,49	1.968,29	11.300,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	06.01	1250220	0	EX963320000 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	36.400,00	31.500,00	25.700,00	38.400,00
2018	06.01	1250230	0	EX963320002 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	15.340,00	15.340,00	15.340,00	23.640,00
2018	06.01	1250231	0	EX963320002 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	06.01	1250235	0	EX963320002 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE: TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	250,00	250,00	0,00	250,00
2018	06.02	1260140	0	EX104365602 PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI FORMATIVI E SCAMBI INTERNAZIONALI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00
2018	06.02	1260150	0	EX104365611 PROGETTI DI RETE PROGRAMMI COMUNITARI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI- PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 2010080)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	40.000,00	0,00	0,00	63.174,78
2018	06.02	1260185	0	PROGETTI EUROPEI PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP E. 2010730)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	25.000,00	6.636,68	3.416,57	25.884,59
2018	06.02	1260205	0	PROGETTO DOTE COMUNE NETWORK - PRESTAZIONE DI SERVIZI (TRASFERIMENTI ALTRI ENTI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
2018	06.02	1260210	0	EX104365603 PROGETTI DI RETE:PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	2.000,00	2.000,00	600,00	2.800,00
2018	06.02	1620130	0	POLITICHE PER I GIOVANI: HUBOUT COWORKING COFO (E. 2010405)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2018	06.02	1620135	0	PROGETTO DOTE COMUNE NETWORK - TRASFERIMENTI (TRASFERIMENTI ALTRI ENTI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2018	12.04	1260180	0	EX104365613 PROGETTI DI RETE : POLITICHE DI INTEGRAZIONE - CULTURAMONDO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.04	1520020	0	EX104365612 PROGETTI DI RETE : POLITICHE DI INTEGRAZIONE - CULTURAMONDO-TRASFERIMENTI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2018	12.04	1720000	0	EX104365604 PROGETTI DI RETE SVILUPPO DELLE POLITICHE A FAVORE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2018	13.07	1670010	0	EX104365608 PROGETTI DI RETE: SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITA E DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE SALUTE E PREVENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SALUTE E PREVENZIONE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
2018	15.02	1660001	0	EX104365606 PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE - collegato nel 2016 a 1520000	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	70.000,00	67.908,00	65.295,00	72.679,00
2018	15.02	1660051	0	PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - HUBOUT COWORKING - BANDO ANCI (cap. E 2010720)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	3.894,02
2018	15.02	1660061	0	PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI - HUBOUT COWORKING - BANDO ANCI (cap. E 2010720)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2018	15.02	1660095	0	PROGETTI PER I GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE TIROCINI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.000,00	965,20	965,20	1.000,00
2018	15.02	1660100	0	PROGETTI PER I GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTI IDEE IN COMUNE (TRASFERIMENTI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	6.552,00	4.072,88	3.298,88	6.552,00
2018	15.03	1020135	0	PROGETTI DI RETE:CENTRO STAMPA- FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA (FF31)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	400,00	0,00	0,00	400,00
2018	15.03	1230045	0	PROGETTI DI RETE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA (FF31)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	15.03	1230055	0	PROGETTI DI RETE: TRASFERIMENTI AD AFOL- FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA (FF31) EX102130401 PROGETTI DI RETE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIAMENTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA E E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (CAP. E. 2010260)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2018	15.03	1670000	0	PROGETTI DI RETE: STAMPE - FINANZIAMENTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (CAP. E. 2010260)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	9.000,00	9.000,00	9.000,00	19.300,00
2018	15.03	1670001	90	PROGETTI DI RETE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (AVANZO FF6)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	15.03	1670002	1	PROGETTI DI RETE: TRASFERIMENTI- FINANZIAMENTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (CAP. E. 2010260)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	108,00	107,78	107,78	108,00
2018	15.03	1670005	0	PROGETTI DI RETE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE DEI TEMPI (TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	15.03	1670015	0	PROGETTI DI RETE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIAMENTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (AVANZO FF6)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2018	15.03	1670020	0	EX101325000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME	07_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	4.392,00	3.392,00	0,00	4.392,00
07_S Totale							1.653.877,77	1.395.984,24	1.048.481,92	2.001.305,12
2018	04.01	1170110	0	EX941740002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (Avanzo Economico - FF27)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	200.000,00	200.000,00	199.999,96	200.000,00
2018	04.01	2170000	90		08_S		0,00	0,00	0,00	5.428,36

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.01	2170010	2	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF22)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	7.963,80
2018	04.01	2170010	5	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF21)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	61.341,00	0,00	0,00	61.341,00
2018	04.01	2170010	92	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF22)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	59.497,20	59.497,20	0,00	59.497,20
2018	04.01	2170020	90	EX941740010 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (PROVENTI OO.UU.)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	10.013,33
2018	04.02	1180070	0	EX945302000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: UTILIZZO BENI DI TERZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	2.400,00	2.400,00	1.792,50	2.400,00
2018	04.02	1180240	0	EX945302001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E PROGETTI INNOVATIVI (ELICA)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	30.000,00	1.500,00	1.500,00	33.472,00
2018	04.02	1180245	0	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E PROGETTI INNOVATIVI (ELICA)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	04.02	1180250	0	EX945178004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2018	04.02	1180260	0	EX945324003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
2018	04.02	2180220	0	EX943741000 SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (FF21)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	6.000,00	0,00	0,00	7.701,97
2018	04.06	1170115	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE (TRASFERIMENTO STATO)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	28.362,00	28.362,00	28.362,00	28.362,00
2018	04.06	1180265	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO PROGETTO SCARTI (TRASFERIMENTI STATALI)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.06	1180275	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE A COORDINAMENTO PEDAGOGICO (TRASFERIMENTI STATALI)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2018	04.06	1210030	0	EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	73.563,00	73.563,00	55.153,84	101.878,08
2018	04.06	1210040	0	EX945178000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	8.000,00	2.868,00	1.608,00	9.050,00
2018	04.06	1210050	0	EX945182000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010240) - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	2.984.900,00	2.984.900,00	2.107.800,41	3.574.235,98
2018	04.06	1210060	0	EX945182001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010230) - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	202.050,00	202.050,00	167.549,28	202.050,00
2018	04.06	1210070	0	EX945182002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO UTENTI PAGAMENTO RETTE MENSA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	1.400,00	1.147,16	1.147,16	1.468,48
2018	04.06	1210080	0	EX101335004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI ACCESSORI PER MENSA SCOLASTICA - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	79.863,00	79.862,36	66.709,28	86.017,98
2018	04.06	1210090	0	EX945172001 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO PROVINCIALE (CAP. E. 2010440)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	04.07	1220000	0	EX101335002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE SPESE LIBRI DI TESTO	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	6.000,00	3.200,00	2.814,75	9.172,84
2018	04.07	1220010	0	EX945182101 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ASSEGNI DI STUDIO AI MINORI BISOGNOSI E MERITEVOLI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	8.500,00	0,00	0,00	18.700,00
2018	04.07	1220010	90	EX945182101 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ASSEGNI DI STUDIO AI MINORI BISOGNOSI E MERITEVOLI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
2018	04.07	1220020	0	EX945323007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE - DIRITTO ALLO STUDIO -	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	10.400,00	10.400,00	0,00	20.800,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	04.07	1220030	0	EX101335007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	90.000,00	90.000,00	65.921,20	148.670,70
2018	04.07	1220040	90	EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	4.600,00
2018	12.01	1450150	0	EX101082000 SERVIZI ALL INFANZIA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	88.000,00	87.864,11	72.447,17	97.215,82
2018	12.01	1450170	0	EX101119000 SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUISTO PASTI PER NIDO LA NAVE E NIDO LA TROTTOLA - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	111.200,00	111.200,00	86.134,96	140.828,70
2018	12.01	1450180	0	EX101176009 SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	70.000,00	70.000,00	63.600,43	70.000,00
2018	12.01	1450200	0	EX101181000 SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	7.192,00	5.991,00	795,38	9.172,01
2018	12.01	1450210	0	EX101181000 SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	4.000,00	427,10	427,10	4.000,00
2018	12.01	1450220	0	EX101181001 SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	77.000,00	77.000,00	48.345,50	97.552,99
2018	12.01	1450230	0	EX101183004 SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI- INTEGRAZIONE VOUCHER A CARICO COMUNI DGR 1152/2010	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	25.000,00	24.785,40	24.625,40	25.000,00
2018	12.01	1450235	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - VOUCHER NIDI (FF26)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	3.946,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00
2018	12.01	1450240	0	EX101335005 SERVIZII COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA - IVA - ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE (CAP. 3010250)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	58.250,00	58.250,00	45.521,74	66.489,22
2018	12.01	1450260	0	EX101181005 SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	566.250,00	566.250,00	527.124,15	623.272,96
2018	12.01	1450265	0	SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA ASILO NIDO LA TROTTOLA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	281.700,00	281.699,27	0,00	488.221,39

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.01	1450270	0	EX101173000 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	70.000,00	70.000,00	60.000,00	80.343,10
2018	12.01	1450270	1	EX101173000 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	6.500,00	0,00	0,00	17.322,03
2018	12.01	1450280	0	EX101173003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	1.100.000,00	1.100.000,00	690.719,21	1.604.851,08
2018	12.01	1450280	1	EX101173003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	460.408,00	460.408,00	323.560,34	561.802,67
2018	12.01	1450290	0	EX101173005 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-CONSULENZE PSICOLOGICHE PER AFFIDI ADOZIONI E SOSTEGNO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	77.000,00	68.796,95	45.311,58	110.973,40
2018	12.01	1450300	0	EX101173017 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA LEGGERA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	90.000,00	63.341,50	25.905,10	151.826,60
2018	12.01	1450310	0	EX101175001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	250.000,00	231.561,70	226.551,58	251.010,00
2018	12.01	1450320	0	EX101175003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ACQUISTO PASTI-IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	13.411,00	2.811,18	2.586,18	13.411,00
2018	12.01	1450330	0	EX101175004 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE -	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	90.000,00	89.800,34	49.763,90	110.130,56

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.01	1450330	1	EX101175004 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	20.000,00	19.905,56	19.905,56	39.905,56
2018	12.01	1450340	0	EX101181100 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI - PASTI EDUCATORI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	5.423,00	5.000,00	3.946,69	6.524,29
2018	12.01	1450390	0	EX101088001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO PENALE MINORILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	76.800,00	76.800,00	35.000,00	146.253,34
2018	12.01	1450420	1	EX101173028 PIANIFICAZIONE ZONALE: FSR SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (CB) - CAPITOLO DI ENTRATA 2010330	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
2018	12.01	1450445	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE (TRASFERIMENTI STATALI)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	19.202,00	19.202,00	1.000,00	19.202,00
2018	12.01	1450450	0	EX104169000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: FORMAZIONE DEL PERSONALE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	5.000,00	3.780,00	0,00	5.000,00
2018	12.01	1450470	0	EX104170009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO EDUCATIVO: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	50.000,00	50.000,00	15.000,00	153.001,17
2018	12.01	1450600	0	EX101333004 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: TRASFERIMENTI AREA MINORI E FAMIGLIE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018	12.01	1450610	0	EX101323000 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI - CENTRI ESTIVI DI PRIVATO SOCIALE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2018	12.01	1450620	0	EX101323003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI-AFFIDI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	89.000,00	71.069,22	71.069,22	109.825,62
2018	12.01	1450630	0	EX101355001 SERVIZI ALL INFANZIA: TRASFERIMENTI COPROGETTAZIONE SVILUPPO SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	11.000,00	10.320,00	0,00	22.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.01	1450640	0	EX104352004 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI - COFINANZIAMENTO PER SPAZIO NEUTRO	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	25.600,00	25.600,00	20.000,00	89.419,19
2018	12.01	1450660	0	EX101338001 SERVIZI ALL INFANZIA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO QUOTE INDEBITE SERVIZI ALL INFANZIA RIMBORSI AGLI ASILI NIDO	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	500,00	20,00	20,00	500,00
2018	12.01	1450661	0	ACCREDITATI (FF29 DGR 5096/2016 (CAP .E. 2010605)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	22.000,00	9.152,83	9.152,83	23.511,77
2018	12.01	1450680	0	MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO AFFIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	56.900,00	56.900,00	30.000,00	66.600,00
2018	12.01	1450690	0	RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (E.3050105)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	355,00
2018	12.01	1450810	0	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA SOTTOPOSTI A TUTELA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	12.01	1480115	0	TRASFERIMENTI AD AZIENDA INSIEME PER IL SOCIALE - FINANZIAMENTI GESTITI DA UFFICIO DI PIANO	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	30.000,00	10.238,94	10.238,94	30.000,00
2018	12.01	1480125	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO IIS MERONI (TRASFERIMENTI STATALI)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	12.01	2290405	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI STATALI)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2018	12.01	2450115	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E NIDI (TRASFERIMENTI STATALI)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	115.800,00	115.800,00	0,00	115.800,00
2018	12.01	2450155	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE NIDI (TRASFERIMENTI STATALI)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	24.000,00	23.919,20	15.237,80	24.000,00
2018	12.02	1460040	0	EX101179002 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISL	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	130.000,00	130.000,00	102.787,40	134.440,36

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.02	1460050	0	EX101179007 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI-CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	708.000,00	708.000,00	377.088,70	1.060.562,30
2018	12.02	1460070	0	EX101339000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	347.050,00	347.049,80	209.816,80	428.983,01
2018	12.02	1460080	0	EX104175002 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISABILI SAD	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	145.000,00	145.000,00	105.000,00	203.009,37
2018	12.02	1460100	0	EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	300.000,00	300.000,00	205.000,00	355.000,00
2018	12.02	1460100	1	EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 2010450)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
2018	12.02	1460110	0	EX104183001 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - INTEGRAZIONE EXTRA SCOLASTICA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	60.000,00	60.000,00	25.000,00	61.500,00
2018	12.02	1460130	0	EX104183005 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTEGRAZIONE SCOLASTICA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	150.000,00	150.000,00	67.976,75	279.059,64
2018	12.02	1460140	0	EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E CENTRI DIURNI H -	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	352.000,00	225.869,90	224.017,99	417.648,64
2018	12.02	1460160	0	EX104185000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	135.000,00	134.998,80	82.358,75	152.132,86
2018	12.02	1460210	0	EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	100.000,00	100.000,00	70.000,00	132.400,00
2018	12.02	1460380	0	EX104334007 ANZIANI E DISABILI: LABORATORI AUTONOMIA DISABILI VIA VERGA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	4.980,00
2018	12.02	1460390	0	EX104334008 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI CONTRIBUTI A PERSONE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	3.280,00
2018	12.02	1460420	0	EX104348004 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	670.000,00	670.000,00	496.569,12	794.194,79
2018	12.02	1460430	0	EX104348100 ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI PER LABORATORI PROTETTI DISABILI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	32.000,00	23.510,00	15.750,00	37.584,45

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.02	1460450	0	EX104348101 ANZIANI E DSABILI: PROGETTI SPERIMENTALI AREA FRAGILITA -CONTRIBUTI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	40.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
2018	12.02	1460470	0	EX104300000 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E. 271015)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	3.381,00
2018	12.02	1460490	0	EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005)	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	37.783,24
2018	12.03	1470120	0	EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	450.329,00	450.329,00	270.000,00	580.658,00
2018	12.03	1470120	1	EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	38.000,00	0,00	0,00	79.000,00
2018	12.03	1470140	0	EX104181001 ANZIANI E DISABILI: TELESOCCORSO ANZIANI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	12.03	1470170	0	EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	40.000,00	7.146,00	0,00	40.000,00
2018	12.03	1470190	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	59.996,00
2018	12.03	1470280	0	EX104346000 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI CENTRI AGGREGAZIONE E INIZIATIVE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	42.000,00	32.000,00	20.000,00	42.000,00
2018	12.03	1470290	0	EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	110.000,00	110.000,00	63.080,41	173.873,17
2018	12.03	1470310	0	EX104348009 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	700.000,00	700.000,00	560.473,19	860.792,61
2018	12.04	1480170	0	EX104331011 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA LOCALE E INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	40.000,00	40.000,00	28.000,00	44.000,00
2018	12.04	1480210	0	CONTRIBUTI SOCIALI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	70.269,00	50.638,89	40.305,89	70.269,00
2018	12.05	1490080	0	EX104169010 CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO- PRESTAZIONE DEI SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	30.000,00	27.723,58	27.723,58	42.024,07

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.07	1460230	0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	50.000,00	50.000,00	15.008,00	52.169,60
2018	12.07	1510220	0	EX104170008 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO: ATTIVITA AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - collegato nel 2016 a 1460220	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	16.900,00	16.900,00	16.900,00	21.231,12
2018	12.08	1520010	0	EX104331000 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' LOCALE E INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI.	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.600,00
2018	99.01	7790100	0	EX400004001 ANZIANI E DISABILI: DEPOSITI CAUZIONALI ORTI URBANI	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	3.000,00	0,00	0,00	3.450,00
08_S Totale							12.991.226,20	12.379.115,99	8.433.651,72	16.578.914,42
2018	01.05	1060000	0	EX992175000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - CASSA ECONOMALE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	300,00	300,00	0,00	300,00
2018	01.05	1060010	0	EX992175100 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO - IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	15.000,00	14.742,24	12.580,67	18.621,70
2018	01.05	1060020	0	EX992175101 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: IMPOSTE E TASSE - IMU	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	4.100,00	2.016,00	2.016,00	4.100,00
2018	01.05	1060060	90	EX992170000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO : PRESTAZIONE DI SERVIZI AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	830,28
2018	01.05	1060070	0	EX992172000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPESE CONDOMINIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	90.000,00	67.735,47	67.552,28	90.000,00
2018	01.05	2060050	0	LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIO VIA PICASSO (FF40)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	69.690,00
2018	12.01	1450430	0	EX104086000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8 : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	1.000,00	1.000,00	487,13	1.000,00
2018	12.01	1450440	0	EX104169000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: FORMAZIONE DEL PERSONALE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	500,00	0,00	0,00	800,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.04	1300200	0	SERVIZIO SPRAR EX104321002 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA (2010 Q.P. OO.UU.)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	600.000,00	396.292,71	113.887,81	600.000,00
2018	12.04	1480030	0	PROGETTO CASA-PRESTAZIONE DI SERVIZI TERZO SETTORE (TRASFERIMENTO REGIONE)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	20.000,00	20.000,00	13.500,00	48.000,00
2018	12.04	1480105	0	EX101179013 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PREVENZIONE VIOLENZA DONNE - TRASFERIMENTI (CAP. E. 731019)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	26.611,50	18.979,89	0,00	26.611,50
2018	12.04	1480110	0	EX101179013 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PREVENZIONE VIOLENZA DONNE - TRASFERIMENTI (CAP. E. 731019)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	12.438,00	0,00	0,00	12.438,00
2018	12.04	1480110	90	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA - TRASFERIMENTI IPIS	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	8.126,00
2018	12.04	1480111	0	EX101333003 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA: TRASFERIMENTI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	12.04	1480120	0	CONTRASTO ALLA POVERTA EX101333005 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA:FONDO SOSTEGNIA AL REDDITO (CRISI OCCUPAZIONALE)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	15.000,00	15.000,00	2.580,73	26.719,27
2018	12.04	1480130	0	PROGETTO CASA-CONTRIBUTI A PERSONE (TRASFERIMENTI REGIONALI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	16.174,09
2018	12.04	1480155	0	EX104348011 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA:TRASFERIMENTI PER BRODOLINI-CONTRIBUTO COMUNALE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	20.978,50	0,00	0,00	20.978,50
2018	12.04	1480160	0	CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE - WELFARE GENERATIVO	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
2018	12.04	1480165	0	DGR N. 6912/2017 PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA - CONTRIBUTI ALLE PERSONE (TRASFERIMENTI REGIONALI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	12.04	1480175	0	AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI ALLE PERSONE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	12.04	1480185	0		08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.04	1480205	0	AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZO SETTORE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	12.04	1480215	0	ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZO SETTORE (TRASFERIMENTI REGIONALI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	128.364,00	128.364,00	89.376,03	128.364,00
2018	12.04	1480215	1	ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZO SETTORE (TRASFERIMENTI ALTRI ENTI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	8.193,00	0,00	0,00	8.193,00
2018	12.04	1480215	2	ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZO SETTORE (DGR N. 6912/2017)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	46.168,00	0,00	0,00	46.168,00
2018	12.04	1480250	0	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTI VERSO PARTNER TERZO SETTORE (TRASFERIMENTI REGIONALI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	222.000,00	100.783,59	0,00	222.000,00
2018	12.04	1480570	0	SOSTEGNO ALL AUTONOMIA PRESTAZIONE DI SERVIZI SISL NON DISABILI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	40.000,00	21.546,46	465,59	69.820,00
2018	12.04	1510225	0	ANTIVIOLENZA - AFFITTO LOCALI (TRASFERIMENTI ALTRI ENTI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2018	12.04	2450125	0	ANTIVIOLENZA - ACQUISTO BENI DUREVOLI (TRASFERIMENTI ALTRI ENTI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	12.05	1490100	0	EX101333005 SOSTEGNO ALL AUTONOMIA:FONDO SOSTEGNIA AL REDDITO (CRISI OCCUPAZIONALE)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2018	12.05	1500320	0	CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO (E.2010220)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	58.100,00	58.100,00	45.157,87	63.570,70
2018	12.05	1500320	1	AVANZO DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA SOLIDARIETA AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO (AVANZO TRASFERIMENTI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	12.430,45
2018	12.06	1040215	90	INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA - DGR 6465/2017 - TRASFERIMENTI A COMUNI DELL AMBITO	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	78.083,00	78.083,00	66.189,58	78.083,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.06	1450665	0	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	500,00	339,39	339,39	662,35
2018	12.06	1500070	0	EX102320001 PROGETTO CROCETTA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI PARTECIPATIVI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	12.06	1500080	0	EX102321001 CONTRATTO DI QUARTIERE 2:PROGETTI PARTECIPATIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	22.000,00	21.594,00	16.470,00	27.490,00
2018	12.06	1500110	0	EX991323101 RIQUALIFICAZIONE URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - COSTITUZIONE AGENZIA DELLA CASA	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	50.000,00	50.000,00	29.692,74	72.176,81
2018	12.06	1500125	90	INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA - PRETAZIONI DI SERVIZI - DGR 6464/2017	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	15.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00
2018	12.06	1500135	90	Interventi in campo abitativo: iniziative a sostegno della mobilità nel settore della locazione (all. 2 DGR 2207) – prestazione di servizi (cap. E. 2010680)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	15.000,00	15.000,00	9.750,00	26.250,00
2018	12.06	1500155	0	BANDO PERIFERIE - PROGETTO DICOMUNITA	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	72.776,00
2018	12.06	1500155	90	BANDO PERIFERIE - PROGETTO DICOMUNITA	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	55.000,00	55.000,00	225,00	55.000,00
2018	12.06	1500155	100	FPV BANDO PERIFERIE - PROGETTO DICOMUNITA	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.06	1500160	90	EX101344004 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: BANDO SOSTEGNO AFFITTI ERP PER CASI SOCIALI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	5.033,50
2018	12.06	1500170	0	EX101344000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: TRASFERIMENTI-AVVIO CONTRATTI DI LOCAZIONE.	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	45.000,00	44.956,32	42.654,12	67.242,88
2018	12.06	1500200	90	EX101344007 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - CAP E 145100	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	12.06	1500210	1	EX101344009 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: TRASFERIMENTO DI GARANZIA VERSO PRIVATI (AVANZO TRASFERIMENTI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	60.241,76	0,00	0,00	60.241,76
2018	12.06	1500220	0	EX101344010 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RESTITUZIONE FONDO DI GARANZIA (CAP. E. 2010210)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.06	1500230	0	EX104344008 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - Q.P. ENTE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2018	12.06	1500240	0	EX104367000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DEL. REGIONE LOMB. 2648/14/11/14 (CAP. E. 2010220)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	170.000,00	90.421,12	0,00	190.961,45
2018	12.06	1500240	90	EX104367000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DEL. REGIONE LOMB. 2648/14/11/14 (CAP. E. 2010220)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	255.638,06	165.216,94	0,00	292.138,06
2018	12.06	1500250	0	EX104368000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: INIZIATIVE A SOSTEGNO MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2207/2014 DGR 3789/2015 (CAP. E. 2010230)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	87.840,00	0,00	0,00	88.168,40
2018	12.06	1500250	90	EX104368000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: INIZIATIVE A SOSTEGNO MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2207/2014 DGR 3789/2015 (CAP. E. 2010230)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	61.680,99
2018	12.06	1500295	1	INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA - DGR6465/2017 - CONTRIBUTI (AVANZO TRASFERIMENTI)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	70.957,93	47.531,62	42.531,62	70.957,93
2018	12.06	1500295	90	INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA - DGR6465/2017 - CONTRIBUTI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2018	12.06	1500300	91	INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA: DGR5450/2016 - MISURA 1 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ALLOGGI TEMPORANEI (E.2010185)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	12.078,00
2018	12.06	1500310	90	INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA: DGR5450/2016 - MISURA 2 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE(E.2010285)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2018	12.07	1460240	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SETTORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	500,00	500,00	184,16	500,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.08	1520030	0	AZIONI PER IL PROGETTO "BENE COMUNE": TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E A PRIVATI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	13.07	1670100	0	PROGETTO CINISELLO NO SLOT - FINANZIAMENTO REGIONALE (E. 2010286) FF31	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	21.526,87	8.200,00	0,00	21.526,87
2018	13.07	1670100	1	PROGETTO CINISELLO NO SLOT - FINANZIAMENTO REGIONALE (AVANZO - FF6)	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	99.01	7790110	0	EX400004003 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI ALLOGGI BOX ERP	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	45.000,00	8.525,07	0,00	178.691,36
						08S_P_07 Totale	2.571.040,62	1.567.227,82	566.890,72	3.160.304,85
2018	01.01	1020140	0	EX911084000 MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	7.900,00	7.847,15	7.114,55	10.467,38
2018	01.01	1020160	0	EX911102000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO STAFF AL SINDACO: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	150,00	150,00	0,00	150,00
2018	01.01	1020170	0	EX911104000 ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	300,00	99,00	99,00	300,00
2018	01.01	1020183	0	ORGANIZZAZIONI DI EVENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. E. 2010550)	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	01.01	1020190	0	EX911173000 MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- Q.P. OO.UU e Q.P. EC)	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	7.200,30	4.831,51	2.206,44	6.763,91
2018	01.01	1020230	0	EX911195001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO STAFF: MISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	500,00	280,00	280,00	500,00
2018	01.01	1020240	0	EX911198000 ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONE DI SERVIZI E MISSIONI - CASSA ECONOMALE	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	200,00	200,00	42,00	200,00
2018	01.01	1020260	0	EX911240001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO STAFF: MISSIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	500,00	500,00	3,00	500,00
						09_U Totale	26.750,30	13.907,66	9.744,99	28.881,29

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa	
2018	01.01	1020150	0	EX911088000 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - RASSEGNA STAMPA	09_U_P3	UDP 3 - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE WEB STAFF	1.200,00	863,00	431,00	1.200,00	
2018	01.01	1020210	0	EX911178010 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - RASSEGNA STAMPA	09_U_P3	UDP 3 - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE WEB STAFF	7.000,00	4.148,00	3.246,24	8.983,83	
2018	01.01	1020220	0	EX911178013 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	09_U_P3	UDP 3 - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE WEB STAFF	6.795,20	6.795,20	6.795,20	7.595,20	
2018	01.03	1040080	0	EX913172001 CENTRO RIPRODUZIONE DOCUMENTALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	09_U_P3	UDP 3 - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE WEB STAFF	131.000,00	131.000,00	104.118,51	157.881,37	
2018	01.03	1040080	1	EX913172001 CENTRO RIPRODUZIONE DOCUMENTALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	09_U_P3	UDP 3 - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE WEB STAFF	11.000,00	8.201,21	0,00	18.824,96	
2018	15.02	1660090	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE	09_U_P3	UDP 3 - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE WEB STAFF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
							09_U_P3 Totale	162.995,20	157.007,41	120.590,95	206.485,36
2018	01.01	1020000	0	EX911017000 STIPENDI PERSONALE PRESIDENZA E STAMPA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	150.000,00	128.887,22	128.887,22	150.000,00	
2018	01.01	1020001	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	5.000,00	2.658,76	2.658,76	5.000,00	
2018	01.01	1020002	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
2018	01.01	1020010	0	EX911017000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PRESIDENZA E STAMPA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	1.170,14	1.170,14	1.500,00	
2018	01.01	1020020	0	EX911022000 ONERI PERSONALE PRESIDENZA E STAMPA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	50.500,00	43.590,94	43.590,94	50.500,00	
2018	01.01	1020021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.300,00	718,46	718,46	1.300,00	

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.01	1020022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	920,00	920,00	920,00	920,00
2018	01.01	1020030	0	EX911050000 STIPENDI PERSONALE STAFF SINDACO E ORGANI ELETTIVI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	25.000,00	11.657,73	11.657,73	25.000,00
2018	01.01	1020040	0	EX911050001 ONERI PERSONALE STAFF SINDACO E ORGANI ELETTIVI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.000,00	3.621,50	3.621,50	8.000,00
2018	01.01	1020050	0	EX911216001 CONTRIBUTI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	25.000,00	21.680,42	21.680,42	25.000,00
2018	01.01	1020060	0	EX912035000 STIPENDI CAPO AREA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	44.000,00	29.612,30	29.612,30	44.000,00
2018	01.01	1020061	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30.000,00	25.623,09	25.623,09	30.000,00
2018	01.01	1020062	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	48.400,00	37.197,70	37.197,70	48.400,00
2018	01.01	1020070	0	EX912036000 ONERI CAPO AREA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	27.000,00	20.707,53	20.707,53	27.000,00
2018	01.01	1020080	0	EX911022002 IRAP PRESIDENZA E STAMPA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	16.000,00	12.734,99	12.734,99	16.000,00
2018	01.01	1020081	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	400,00	224,85	224,85	400,00
2018	01.01	1020082	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	290,00	290,00	290,00	290,00
2018	01.01	1020090	0	EX911357001 IRAP AMMINISTRATORI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	25.000,00	19.875,54	19.875,54	25.000,00
2018	01.01	1020100	0	EX911357003 IRAP STAFF SINDACO E ORGANI ELETTIVI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.500,00	1.030,19	1.030,19	2.500,00
2018	01.01	1020120	0	EX912357002 IRAP CAPO AREA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.000,00	5.794,79	5.794,79	8.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.01	1020410	0	EX911207000 GESTIONE ECONOMICA PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA A MEMBRI COMMISSIONI SPECIFICHE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.000,00	114,11	114,11	3.416,95
2018	01.01	1020420	0	EX912190000 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: NUCLEO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30.000,00	29.689,92	9.896,64	54.639,12
2018	01.02	1030000	0	EX912000000 STIPENDI SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	255.000,00	188.745,73	188.745,73	255.000,00
2018	01.02	1030001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	54.000,00	42.533,44	42.533,44	54.000,00
2018	01.02	1030002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.000,00	3.588,74	3.588,74	7.000,00
2018	01.02	1030003	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018	01.02	1030010	0	EX912000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.700,00	3.501,66	3.501,66	4.700,00
2018	01.02	1030020	0	EX912001000 STIPENDI SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	115.000,00	65.257,98	65.257,98	115.000,00
2018	01.02	1030020	90	EX912001000 STIPENDI SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	21.015,96	21.015,96	14.377,99	21.015,96
2018	01.02	1030020	100	EX912001000 STIPENDI SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.02	1030030	0	EX912002000 ONERI SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	35.000,00	17.369,49	17.369,49	35.000,00
2018	01.02	1030030	90	EX912002000 ONERI SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.999,85	10.999,85	3.421,95	10.999,85
2018	01.02	1030030	100	EX912002000 ONERI SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.02	1030031	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.900,00	948,42	948,42	1.900,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.02	1030032	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2018	01.02	1030040	0	EX912005000 ONERI SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	91.000,00	62.881,59	62.881,59	91.000,00
2018	01.02	1030060	0	EX912357000 IRAP SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30.000,00	19.796,02	19.796,02	30.000,00
2018	01.02	1030061	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	600,00	305,08	305,08	600,00
2018	01.02	1030062	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	450,00	450,00	450,00	450,00
2018	01.02	1030070	0	EX912357001 IRAP SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	5.769,08	5.769,08	10.000,00
2018	01.02	1030070	90	EX912357001 IRAP SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
2018	01.02	1030070	100	EX912357001 IRAP SEGRETARIO GENERALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.03	1040000	0	EX913000000 STIPENDI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	460.000,00	339.616,80	339.616,80	460.000,00
2018	01.03	1040001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	80.000,00	54.874,73	54.874,73	80.000,00
2018	01.03	1040002	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	47.400,00	36.428,50	36.428,50	47.400,00
2018	01.03	1040003	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.500,00	5.634,90	5.634,90	8.500,00
2018	01.03	1040004	0	UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI - AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.000,00	3.364,19	3.364,19	4.000,00
2018	01.03	1040005	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	13.000,00	12.320,37	12.320,37	13.000,00
2018	01.03	1040010	0	EX913000000 ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6.500,00	4.764,01	4.764,01	6.500,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.03	1040020	0	EX913005000 ONERI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	157.000,00	118.103,23	118.103,23	157.000,00
2018	01.03	1040021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.300,00	1.498,70	1.498,70	2.300,00
2018	01.03	1040022	0	UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI - AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.100,00	901,73	901,73	1.100,00
2018	01.03	1040023	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.510,00	3.253,51	3.253,51	3.510,00
2018	01.03	1040040	0	EX913357000 IRAP SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	51.000,00	33.459,67	33.459,67	51.000,00
2018	01.03	1040041	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	750,00	426,41	426,41	750,00
2018	01.03	1040042	0	UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI - AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	350,00	285,99	285,99	350,00
2018	01.03	1040043	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.100,00	942,67	942,67	1.100,00
2018	01.03	1045000	0	STIPENDI UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	235.000,00	181.067,81	181.067,81	235.000,00
2018	01.03	1045010	0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	500,00	204,32	204,32	500,00
2018	01.03	1045020	0	ONERI UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	74.000,00	58.700,19	58.700,19	74.000,00
2018	01.03	1045030	0	IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	22.400,00	17.944,82	17.944,82	22.400,00
2018	01.03	1045040	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	34.000,00	30.072,13	30.072,13	34.000,00
2018	01.04	1050000	0	EX914000000 STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	118.682,00	118.682,00	118.682,00	118.682,00
2018	01.04	1050000	1	EX914000000 STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	166.318,00	102.428,35	102.428,35	166.318,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.04	1050001	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6.000,00	3.824,90	3.824,90	6.000,00
2018	01.04	1050002	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	5.500,00	5.419,58	5.419,58	5.500,00
2018	01.04	1050010	0	EX914000000 ASSEGNATI NUCLEO FAMILIARECONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO TRIBUTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.000,00	1.974,06	1.974,06	3.000,00
2018	01.04	1050020	0	EX914005000 ONERI SERVIZIO TRIBUTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	94.000,00	68.779,41	68.779,41	94.000,00
2018	01.04	1050021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.600,00	1.006,08	1.006,08	1.600,00
2018	01.04	1050022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	1.455,86	1.455,86	1.500,00
2018	01.04	1050030	0	EX918052001 PRODUTTIVITA ICI - ONERI (ECCEZIONALITA 2012)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	163,69
2018	01.04	1050030	90	EX918052001 PRODUTTIVITA ICI - ONERI (ECCEZIONALITA 2012)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	22.699,73	22.699,73	2.480,37	22.699,73
2018	01.04	1050040	0	EX918052003 PRODUTTIVITA COLLETTIVA: ICI ECCEZIONALITA)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	28.000,00	3.183,58	3.183,58	28.710,45
2018	01.04	1050040	90	EX918052003 PRODUTTIVITA COLLETTIVA: ICI ECCEZIONALITA)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	17.754,57	17.754,57	17.754,57	17.754,57
2018	01.04	1050050	0	EX914357000 IRAP SERVIZIO TRIBUTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	33.500,00	21.675,54	21.675,54	33.500,00
2018	01.04	1050051	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	500,00	325,16	325,16	500,00
2018	01.04	1050052	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	470,00	460,65	460,65	470,00
2018	01.04	1050060	0	EX918052002 IRAP PRODUTTIVITA ICI (ECCEZIONALITA 2012)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	58,47
2018	01.04	1050060	90	EX918052002 IRAP PRODUTTIVITA ICI (ECCEZIONALITA 2012)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.086,17	7.086,17	884,86	7.086,17

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.06	1070000	0	EX916000000 STIPENDI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	693.110,00	512.120,78	512.120,78	693.110,00
2018	01.06	1070000	1	EX916000000 STIPENDI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
2018	01.06	1070001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	135.000,00	90.059,92	90.059,92	135.000,00
2018	01.06	1070002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	16.000,00	10.114,14	10.114,14	16.000,00
2018	01.06	1070003	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	13.500,00	12.973,86	12.973,86	13.500,00
2018	01.06	1070010	0	EX916000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO (QP. E.380/02-06)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.500,00	3.944,09	3.944,09	7.500,00
2018	01.06	1070020	0	EX916005000 ONERI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	218.000,00	168.222,93	168.222,93	218.000,00
2018	01.06	1070021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.350,00	2.711,22	2.711,22	4.350,00
2018	01.06	1070022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.700,00	3.559,28	3.559,28	3.700,00
2018	01.06	1070030	0	EX916357000 IRAP UFFICIO TECNICO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	74.000,00	48.771,99	48.771,99	74.000,00
2018	01.06	1070031	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.400,00	802,48	802,48	1.400,00
2018	01.06	1070032	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.150,00	1.041,88	1.041,88	1.150,00
2018	01.07	1080000	0	EX917000000 STIPENDI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	310.000,00	299.105,52	299.105,52	310.000,00
2018	01.07	1080000	1	EX917000000 STIPENDI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	01.07	1080001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	60.000,00	43.381,07	43.381,07	60.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.07	1080002	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	40.400,00	10.011,04	10.011,04	40.400,00
2018	01.07	1080003	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.500,00	5.553,09	5.553,09	7.500,00
2018	01.07	1080004	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2018	01.07	1080010	0	EX917000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.000,00	647,24	647,24	1.000,00
2018	01.07	1080020	0	EX917005000 ONERI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	109.000,00	90.324,18	90.324,18	109.000,00
2018	01.07	1080021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000,00	1.449,78	1.449,78	2.000,00
2018	01.07	1080022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
2018	01.07	1080030	0	EX917010000 STIPENDI SERVIZIO MESSI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	83.000,00	62.564,54	62.564,54	83.000,00
2018	01.07	1080040	0	EX917010001 ONERI SERVIZIO MESSI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	25.000,00	19.529,73	19.529,73	25.000,00
2018	01.07	1080050	0	EX917010002 STIPENDI - DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (Q.P.E.3010110)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.250,00	0,00	0,00	4.500,00
2018	01.07	1080060	0	EX917010003 ONERI - DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (Q.P.E.3010110)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	560,00	0,00	0,00	1.120,00
2018	01.07	1080070	0	EX917357000 IRAP UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	35.000,00	27.734,56	27.734,56	35.000,00
2018	01.07	1080071	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	600,00	448,40	448,40	600,00
2018	01.07	1080072	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	580,00	574,61	574,61	580,00
2018	01.07	1080080	0	EX917357003 IRAP - DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (Q.P.E. 3010110)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	190,00	0,00	0,00	380,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.07	1080090	0	EX917357004 IRAP MESSI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.000,00	6.252,42	6.252,42	8.000,00
2018	01.08	1090000	0	EX918010000 STIPENDI SERVIZIO INFORMATICO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	586.000,00	441.068,12	441.068,12	586.000,00
2018	01.08	1090001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	90.000,00	71.094,00	71.094,00	90.000,00
2018	01.08	1090002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	8.743,56	8.743,56	10.000,00
2018	01.08	1090003	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	12.200,00	11.671,87	11.671,87	12.200,00
2018	01.08	1090010	0	EX918010000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO INFORMATICO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000,00	1.318,72	1.318,72	2.000,00
2018	01.08	1090020	0	EX918010001 ONERI SERVIZIO INFORMATICO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	186.000,00	142.813,71	142.813,71	186.000,00
2018	01.08	1090021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.700,00	2.344,31	2.344,31	2.700,00
2018	01.08	1090022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.300,00	3.201,30	3.201,30	3.300,00
2018	01.08	1090030	0	EX918356000 IRAP SERVIZIO INFORMATICO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	58.000,00	36.306,24	36.306,24	58.000,00
2018	01.08	1090031	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	900,00	613,69	613,69	900,00
2018	01.08	1090032	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.050,00	829,03	829,03	1.050,00
2018	01.10	1110000	0	EX912017000 STIPENDI SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	290.000,00	223.985,41	223.985,41	290.000,00
2018	01.10	1110001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	55.000,00	39.879,30	39.879,30	55.000,00
2018	01.10	1110002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	14.500,00	4.119,42	4.119,42	14.500,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.10	1110003	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2018	01.10	1110010	0	EX912017000 ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	5.500,00	3.345,30	3.345,30	5.500,00
2018	01.10	1110020	0	EX912022000 ONERI SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	104.000,00	74.809,85	74.809,85	104.000,00
2018	01.10	1110021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.000,00	1.121,53	1.121,53	4.000,00
2018	01.10	1110022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.110,00	3.927,00	3.927,00	4.110,00
2018	01.10	1110030	0	EX918039000 FONDO LIQUIDAZIONE ASSEGNII FAMILIARI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	7.813,49	7.813,49	10.000,00
2018	01.10	1110040	0	EX912022001 IRAP SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	29.000,00	20.522,26	20.522,26	29.000,00
2018	01.10	1110041	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.200,00	387,22	387,22	1.200,00
2018	01.10	1110042	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.900,00	1.342,60	1.342,60	3.900,00
2018	01.10	1110090	0	EX912178003 VISITE MEDICO-LEGALI (CAP. E. 2010050)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	500,00	225,01	225,01	500,00
2018	01.10	1110100	0	EX912179001 FORMAZIONE DEL PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	5.000,00	3.880,00	3.400,00	5.500,00
2018	01.10	1110120	0	EX912188004 FORMAZIONE DEL PERSONALE: UOC RISORSE UMANE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000,00	1.362,00	1.362,00	3.215,00
2018	01.10	1110140	0	EX912300000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	01.10	1110160	0	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: DOTE COMUNE-	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	01.10	1110170	0	VERSAMENTI INAIL	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	123.700,00	122.488,01	122.488,01	123.700,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.10	1110180	0	ONERI INDENNITA DI COMPARTO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.500,00	4.580,21	4.580,21	7.500,00
2018	01.10	1110190	0	ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	28.000,00	10.153,70	10.153,70	28.000,00
2018	01.10	1110200	0	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	15.000,00	11.358,06	11.358,06	15.000,00
2018	01.10	1110210	0	BUONI PASTO DIPENDENTI - CONTRIBUTO AVCP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	01.10	1110220	0	IRAP INDENNITA DI PREAVVISO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	450,00	0,00	0,00	450,00
2018	01.10	1110230	0	IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
2018	01.10	1110230	90	IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2018	01.10	1110230	100	FPV (1110230/0) - IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.10	1110240	0	IRAP FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	18.750,00	8.419,70	8.419,70	18.750,00
2018	01.10	1110250	0	IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	01.10	1110250	90	IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018	01.10	1110250	100	FPV (1110250/0) - IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.10	1110260	0	IRAP INDENNITA DI COMPARTO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.150,00	1.262,52	1.262,52	2.150,00
2018	01.10	1110270	0	IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	2.497,37	2.497,37	10.000,00
2018	01.10	1110280	0	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	9.527,29	9.527,29	10.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.10	1110290	0	BUONI PASTO DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	365.000,00	253.133,94	247.655,41	365.000,00
2018	01.10	1110300	0	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	70.000,00	53.967,38	53.967,38	70.000,00
2018	01.10	1110310	0	GESTIONE PENSIONI: A ONERE RIPARTITO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	01.10	1110320	0	INDENNITA DI PREAVVISO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	01.10	1110330	0	ONERI INDENNITA DI PREAVVISO FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	01.10	1110340	0	PRODUTTIVITA FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	264.954,00	76.906,25	76.906,25	264.954,00
2018	01.10	1110340	90	PRODUTTIVITA FPV (1110340/0) - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
2018	01.10	1110340	100	PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	455.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.10	1110350	0	FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
2018	01.10	1110350	90	FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2018	01.10	1110350	100	FPV (1110350/0) - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.10	1110360	0	ONERI FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2018	01.10	1110360	90	ONERI FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2018	01.10	1110360	100	FPV (1110360/0) - ONERI FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.10	1110380	0	ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	113.000,00	11.374,07	11.374,07	113.000,00
2018	01.10	1110380	90	ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2018	01.10	1110380	100	FPV (1110380/0) - ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.10	1110390	0	FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	210.000,00	104.009,09	104.009,09	210.000,00
2018	01.10	1110400	0	ONERI FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	56.000,00	27.071,77	27.071,77	56.000,00
2018	01.10	1110410	0	EX918048009 INDENNITA DI COMPARTO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	25.000,00	19.228,56	19.228,56	25.000,00
2018	01.10	1110420	0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI EX912175000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: UTILIZZO BENI DI TERZI -	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	100.000,00	73.128,46	73.128,46	100.000,00
2018	01.10	1660080	0	CASSA ECONOMALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	250,00	250,00	0,00	250,00
2018	01.11	1120000	0	EX911010000 STIPENDI SERVIZIO POLIFUNZIONALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	430.000,00	280.137,31	280.137,31	430.000,00
2018	01.11	1120001	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.800,00	5.363,60	5.363,60	7.800,00
2018	01.11	1120002	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2018	01.11	1120010	0	EX911010000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIFUNZIONALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2018	01.11	1120020	0	EX911010001 ONERI SERVIZIO POLIFUNZIONALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	137.000,00	93.631,70	93.631,70	137.000,00
2018	01.11	1120021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.100,00	1.439,40	1.439,40	2.100,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.11	1120022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.900,00	1.881,19	1.881,19	1.900,00
2018	01.11	1120075	0	TFR SINDACO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.170,00	1.995,95	1.995,95	2.170,00
2018	01.11	1120075	1	TFR SINDACO (AVANZO DA ACCANTONAMENTI)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	19.457,65	19.457,65	19.457,65	19.457,65
2018	01.11	1120090	0	EX918048000 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	35.232,99
2018	01.11	1120090	90	EX918048000 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	376.757,22	376.757,22	245.644,26	376.757,22
2018	01.11	1120100	90	EX918048001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	104.443,45	104.443,45	40.555,96	104.443,45
2018	01.11	1120110	90	EX918048002 ONERI FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	36.337,41	36.337,41	6.841,30	36.337,41
2018	01.11	1120111	0	EX911357004 IRAP SERVIZIO POLIFUNZIONALE - collegato nel 2016 a 1020110	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	46.000,00	26.727,88	26.727,88	46.000,00
2018	01.11	1120130	0	EX918048006 ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	8.391,79
2018	01.11	1120130	90	EX918048006 ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	138.676,22	138.676,22	59.255,39	138.676,22
2018	01.11	1120140	0	EX918048007 FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	111.092,39
2018	01.11	1120150	0	EX918048008 ONERI FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	29.545,21
2018	01.11	1120170	0	EX918048010 PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	4.631,64
2018	01.11	1120200	0	EX918048013 ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	1.968,46

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.11	1120260	0	EX918358000 IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	2.120,13
2018	01.11	1120260	90	EX918358000 IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	91.102,18	91.102,18	15.087,01	91.102,18
2018	01.11	1120261	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	650,00	417,55	417,55	650,00
2018	01.11	1120262	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	600,00	600,00	600,00	600,00
2018	01.11	1120270	0	EX918358000 IRAP FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	10.647,24
2018	01.11	1120280	90	EX918358000 IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	11.817,85	11.817,85	2.797,26	11.817,85
2018	01.11	1120300	0	EX918358006 IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	3.615,62
2018	01.11	1120570	0	EX918163000 BUONI PASTO DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	126.855,65
2018	03.01	1150000	0	EX918056001 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	60.000,00	5.007,62	5.007,62	120.000,00
2018	03.01	1150010	0	EX931000000 STIPENDI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.366.052,00	1.066.291,17	1.066.291,17	1.379.542,79
2018	03.01	1150010	1	EX931000000 STIPENDI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	72.948,00	0,00	0,00	72.948,00
2018	03.01	1150011	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	360.000,00	263.344,58	263.344,58	360.000,00
2018	03.01	1150012	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	28.000,00	21.877,94	21.877,94	28.000,00
2018	03.01	1150013	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2018	03.01	1150020	0	EX931000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA LOCALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	14.000,00	9.085,89	9.085,89	14.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	03.01	1150030	0	EX931000001 STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	60.000,00	34.243,81	34.243,81	74.853,04
2018	03.01	1150040	0	EX931005000 ONERI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	480.000,00	368.809,31	368.809,31	480.000,00
2018	03.01	1150041	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.600,00	5.791,14	5.791,14	7.600,00
2018	03.01	1150042	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2018	03.01	1150050	0	EX931005001 ONERI STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	14.300,00	8.149,91	8.149,91	17.805,14
2018	03.01	1150060	0	EX931100000 PAGHE E CONTRIBUTI: PROGETTO SMART 2013 - POLIZIA LOCALE STIPENDI - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.E. 2010700)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
2018	03.01	1150070	0	EX931150000 PAGHE E CONTRIBUTI: PROGETTO SMART 2013 - POLIZIA LOCALE ONERI - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.E. 2010700)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
2018	03.01	1150075	0	PROGETTO NO SLOT - FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP. E. 2010286)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6.400,00	5.668,31	5.668,31	6.400,00
2018	03.01	1150080	0	EX931357000 IRAP SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	160.000,00	113.252,23	113.252,23	160.000,00
2018	03.01	1150081	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.400,00	1.841,43	1.841,43	2.400,00
2018	03.01	1150082	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2018	03.01	1150085	0	PROGETTO NO SLOT - ONERI FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP. E. 2010286)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.527,00	1.349,04	1.349,04	1.527,00
2018	03.01	1150090	0	EX931357001 IRAP STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	5.100,00	2.910,77	2.910,77	6.362,46
2018	03.01	1150100	0	EX931359000 PAGHE E CONTRIBUTI: PROGETTO SMART 2013 - POLIZIA LOCALE IRAP - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.E. 2010700)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	518,00	0,00	0,00	518,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	03.01	1150105	0	PROGETTO NO SLOT - FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP. E. 2010286)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	546,13	481,84	481,84	546,13
2018	04.02	1180000	0	EX945000000 STIPENDI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	135.000,00	103.670,36	103.670,36	135.000,00
2018	04.02	1180001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	21.000,00	15.156,72	15.156,72	21.000,00
2018	04.02	1180002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.500,00	1.844,68	1.844,68	2.500,00
2018	04.02	1180003	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.700,00	2.624,70	2.624,70	2.700,00
2018	04.02	1180010	0	EX945000000 ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.200,00	875,14	875,14	1.200,00
2018	04.02	1180020	0	EX945005000 ONERI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	44.000,00	32.916,99	32.916,99	44.000,00
2018	04.02	1180021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	680,00	500,38	500,38	680,00
2018	04.02	1180022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	800,00	714,88	714,88	800,00
2018	04.02	1180030	0	EX945357000 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	14.000,00	8.226,47	8.226,47	14.000,00
2018	04.02	1180031	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	250,00	129,65	129,65	250,00
2018	04.02	1180032	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	250,00	179,71	179,71	250,00
2018	05.02	1240000	0	EX951000000 STIPENDI SERVIZIO BIBLIOTECA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	575.000,00	439.546,03	439.546,03	575.000,00
2018	05.02	1240001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	130.000,00	104.230,53	104.230,53	130.000,00
2018	05.02	1240002	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	43.400,00	33.351,50	33.351,50	43.400,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.02	1240003	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	13.500,00	11.034,98	11.034,98	13.500,00
2018	05.02	1240004	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2018	05.02	1240010	0	EX951000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO BIBLIOTECA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.500,00	3.233,78	3.233,78	4.500,00
2018	05.02	1240020	0	EX951005000 ONERI SERVIZIO BIBLIOTECA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	200.000,00	147.763,98	147.763,98	200.000,00
2018	05.02	1240021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.700,00	2.938,51	2.938,51	3.700,00
2018	05.02	1240022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2018	05.02	1240030	0	EX952000000 STIPENDI SERVIZI CULTURALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	165.000,00	125.938,33	125.938,33	165.000,00
2018	05.02	1240035	0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI CULTURALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	05.02	1240040	0	EX952005000 ONERI SERVIZI CULTURALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	61.000,00	46.904,20	46.904,20	61.000,00
2018	05.02	1240050	0	EX951357000 IRAP SERVIZI BIBLIOTECA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	66.000,00	41.188,22	41.188,22	66.000,00
2018	05.02	1240051	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.200,00	740,90	740,90	1.200,00
2018	05.02	1240052	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.300,00	1.075,72	1.075,72	1.300,00
2018	05.02	1240060	0	EX952357000 IRAP SERVIZI CULTURALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.700,00	8.152,11	8.152,11	10.700,00
2018	06.01	1250000	0	EX962000000 STIPENDI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	152.000,00	117.873,26	117.873,26	152.000,00
2018	06.01	1250001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	40.000,00	29.514,49	29.514,49	40.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	06.01	1250002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.000,00	2.374,15	2.374,15	3.000,00
2018	06.01	1250003	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	800,00	622,48	622,48	800,00
2018	06.01	1250004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	06.01	1250010	0	EX962000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	1.252,98	1.252,98	1.500,00
2018	06.01	1250020	0	EX962005000 ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	53.000,00	39.943,62	39.943,62	53.000,00
2018	06.01	1250300	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2018	06.01	1250301	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	810,00	810,00	810,00	810,00
2018	06.02	1260000	0	EX104000000 STIPENDI SERVIZIO PROGETTI DI RETE POLITICHE GIOVANILI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	68.000,00	52.315,07	52.315,07	68.000,00
2018	06.02	1260001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	7.632,75	7.632,75	10.000,00
2018	06.02	1260002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	1.050,31	1.050,31	1.500,00
2018	06.02	1260003	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	400,00	283,47	283,47	400,00
2018	06.02	1260004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	170,00	89,28	89,28	170,00
2018	06.02	1260005	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	120,00	116,96	116,96	120,00
2018	06.02	1260010	0	EX104005000 ONERI SERVIZIO PROGETTI DI RETE POLITICHE GIOVANILI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	22.000,00	17.120,20	17.120,20	22.000,00
2018	06.02	1260020	0	EX104357000 IRAP SERVIZIO PROGETTI DI RETE POLITICHE GIOVANILI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.000,00	5.182,48	5.182,48	7.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	06.02	1260300	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.400,00	1.376,00	1.376,00	1.400,00
2018	06.02	1260301	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	380,00	380,00	380,00	380,00
2018	08.01	1280000	0	EX991000000 STIPENDI SERVIZIO URBANISTICA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	675.000,00	504.754,26	504.754,26	675.000,00
2018	08.01	1280001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	105.000,00	86.095,92	86.095,92	105.000,00
2018	08.01	1280002	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	43.400,00	33.351,50	33.351,50	43.400,00
2018	08.01	1280003	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	9.000,00	8.912,31	8.912,31	9.000,00
2018	08.01	1280004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.500,00	2.397,80	2.397,80	2.500,00
2018	08.01	1280005	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	800,00	642,71	642,71	800,00
2018	08.01	1280006	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.100,00	914,04	914,04	1.100,00
2018	08.01	1280010	0	EX991000000 ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO URBANISTICA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.200,00	6.482,57	6.482,57	8.200,00
2018	08.01	1280020	0	EX991005000 ONERI SERVIZIO URBANISTICA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	230.000,00	175.754,34	175.754,34	230.000,00
2018	08.01	1280030	0	EX991006001 LIQUIDAZIONE LEGGE MERLONI - CAP. ENTR. 3050180	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	08.01	1280040	0	EX991006002 ONERI LEGGE MERLONI - CAP. ENTR. 3050180	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	08.01	1280050	0	EX991017000 FONDO PROGETTUALITA SERVIZI AL TERRITORIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	15.117,00	0,00	0,00	30.234,00
2018	08.01	1280060	0	EX991017001 ONERI FONDO PROGETTUALITA SERVIZI AL TERRITORIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	08.01	1280070	0	EX991006003 IRAP LEGGE MERLONI - CAP. ENTR. 3050180	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	08.01	1280080	0	EX991017002 IRAP FONDO PROGETTUALITA SERVIZI AL TERRITORIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	08.01	1280090	0	EX991357000 IRAP URBANISTICA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	62.000,00	47.209,65	47.209,65	62.000,00
2018	08.01	1280300	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	13.000,00	12.494,65	12.494,65	13.000,00
2018	08.01	1280301	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.510,00	3.435,13	3.435,13	3.510,00
2018	09.02	1310000	0	EX991000001 STIPENDI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	149.480,00	134.798,18	134.798,18	149.480,00
2018	09.02	1310000	1	EX991000001 STIPENDI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	55.520,00	0,00	0,00	55.520,00
2018	09.02	1310001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	42.000,00	35.750,77	35.750,77	42.000,00
2018	09.02	1310002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.000,00	2.368,82	2.368,82	4.000,00
2018	09.02	1310003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.000,00	659,99	659,99	1.000,00
2018	09.02	1310004	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	350,00	201,37	201,37	350,00
2018	09.02	1310005	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	280,00	273,98	273,98	280,00
2018	09.02	1310010	0	EX991000001 ASSEGNII NUCLEO FAMILIARESERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.800,00	1.197,92	1.197,92	1.800,00
2018	09.02	1310020	0	EX991005001 ONERI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	74.000,00	49.896,56	49.896,56	74.000,00
2018	09.02	1310030	0	EX991005002 IRAP AMBIENTE ED ECOLOGIA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	24.000,00	14.848,42	14.848,42	24.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	09.02	1310300	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.300,00	3.223,17	3.223,17	3.300,00
2018	09.02	1310301	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	900,00	900,00	900,00	900,00
2018	10.05	1420001	0	AUMENTO CONTRATTUALE-UDP MOBILITA E TRASPORTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.000,00	2.561,18	2.561,18	3.000,00
2018	10.05	1420002	0	UDP MOBILITA E TRASPORTI - AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	850,00	713,73	713,73	850,00
2018	10.05	1420003	0	UDP MOBILITA E TRASPORTI- AUMENTO CONTRATTUALE -- IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	300,00	217,72	217,72	300,00
2018	10.05	1420004	0	STIPENDIO UDP MOBILITA E TRASPORTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	162.000,00	131.205,70	131.205,70	162.000,00
2018	10.05	1420006	0	ONERI UDP MOBILITA E TRASPORTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	58.000,00	47.172,93	47.172,93	58.000,00
2018	10.05	1420007	0	IRAP UDP MOBILITA E TRASPORTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	18.000,00	13.939,72	13.939,72	18.000,00
2018	10.05	1420008	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	33.500,00	28.844,22	28.844,22	33.500,00
2018	10.05	1420021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.600,00	2.846,30	2.846,30	3.600,00
2018	10.05	1420022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	980,00	813,07	813,07	980,00
2018	10.05	1420023	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	350,00	241,94	241,94	350,00
2018	12.01	1450000	0	EX945000000 STIPENDI SERVIZIO INFANZIA E MINORI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	130.000,00	100.848,60	100.848,60	130.000,00
2018	12.01	1450001	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30.000,00	23.927,93	23.927,93	30.000,00
2018	12.01	1450002	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.100,00	6.438,44	6.438,44	8.100,00

Esercizio	Missione /programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.01	1450003	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.500,00	203,06	203,06	2.500,00
2018	12.01	1450004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.000,00	309,13	309,13	1.000,00
2018	12.01	1450010	0	EX945000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO INFANZIA E MINORI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000,00	1.398,18	1.398,18	2.000,00
2018	12.01	1450020	0	EX945005000 ONERI SERVIZIO INFANZIA E MINORI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	43.000,00	33.278,01	33.278,01	43.000,00
2018	12.01	1450021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	32.300,00	31.400,04	31.400,04	32.300,00
2018	12.01	1450022	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.800,00	8.616,41	8.616,41	8.800,00
2018	12.01	1450030	0	EX101000000 STIPENDI SERVIZIO INFANZIA E MINORI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	180.000,00	135.178,67	135.178,67	180.000,00
2018	12.01	1450040	0	EX101000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO INFANZIA E MINORI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.500,00	1.950,70	1.950,70	2.500,00
2018	12.01	1450050	0	EX101000001 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00
2018	12.01	1450050	1	EX101000001 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	400.000,00	261.831,71	261.831,71	400.000,00
2018	12.01	1450050	2	EX101000001 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO (FF29)	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2018	12.01	1450051	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	380.000,00	260.469,93	260.469,93	380.000,00
2018	12.01	1450060	0	EX101000001 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO ASILI NIDO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	13.000,00	12.391,14	12.391,14	13.000,00
2018	12.01	1450070	0	EX101000003 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO - CONTRIBUTO ASL - CAPITOLO DI ENTRATA 2010330	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00
2018	12.01	1450080	0	EX101005000 ONERI SERVIZIO INFANZIA E MINORI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	62.000,00	48.658,26	48.658,26	62.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.01	1450090	0	EX101005001 ONERI SERVIZIO ASILI NIDO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	379.000,00	310.892,88	310.892,88	379.000,00
2018	12.01	1450100	0	EX101005003 ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - CONTRIBUTO ASL - CAPITOLO DI ENTRATA 2010330	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	33.612,00	0,00	0,00	33.612,00
2018	12.01	1450110	0	EX101006000 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO INCARICATI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2018	12.01	1450120	0	EX101011000 ONERI SERVIZIO ASILI NIDO INCARICATI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2018	12.01	1450140	0	EX101357000 IRAP INFANZIA E MINORI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	19.000,00	14.692,81	14.692,81	19.000,00
2018	12.03	1470000	0	EX101000000 STIPENDI SERVIZIO ANZIANI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	219.000,00	171.270,16	171.270,16	219.000,00
2018	12.03	1470001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	65.000,00	45.758,51	45.758,51	65.000,00
2018	12.03	1470002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.500,00	3.197,88	3.197,88	4.500,00
2018	12.03	1470003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.200,00	866,48	866,48	1.200,00
2018	12.03	1470004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	400,00	246,09	246,09	400,00
2018	12.03	1470005	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	500,00	344,76	344,76	500,00
2018	12.03	1470010	0	EX101000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO ANZIANI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.000,00	2.732,23	2.732,23	4.000,00
2018	12.03	1470020	0	EX101005000 ONERI SERVIZIO ANZIANI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	77.700,00	59.687,03	59.687,03	77.700,00
2018	12.03	1470021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	5.500,00	4.472,33	4.472,33	5.500,00
2018	12.03	1470033	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	1.229,31	1.229,31	1.500,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.03	1470035	0	STIPENDI ASS. SOCIALI TEMPO DETERMINATO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	18.000,00	10.866,25	10.866,25	24.181,24
2018	12.03	1470055	0	ONERI ASS. SOCIALI TEMPO DETERMINATO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.300,00	3.507,12	3.507,12	6.566,98
2018	12.03	1470090	0	EX101357000 IRAP SERVIZIO ANZIANI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	24.500,00	17.047,83	17.047,83	24.500,00
2018	12.03	1470105	0	IRAP ASS. SOCIALI TEMPO DETERMINATO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	982,34	982,34	2.192,21
2018	12.04	1480000	0	EX104000000 STIPENDI SERVIZI AMMVI POLITICHE SOCIALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	62.000,00	48.752,00	48.752,00	62.000,00
2018	12.04	1480001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.000,00	5.769,71	5.769,71	8.000,00
2018	12.04	1480002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.500,00	862,35	862,35	1.500,00
2018	12.04	1480003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	400,00	230,37	230,37	400,00
2018	12.04	1480004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	130,00	47,69	47,69	130,00
2018	12.04	1480005	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	120,00	72,15	72,15	120,00
2018	12.04	1480010	0	EX104005000 ONERI SERVIZI AMMVI POLITICHE SOCIALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	20.000,00	15.174,23	15.174,23	20.000,00
2018	12.04	1480020	0	EX104357000 IRAP SERVIZI AMMVI POLITICHE SOCIALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.000,00	3.119,17	3.119,17	7.000,00
2018	12.04	1480021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.300,00	1.239,49	1.239,49	1.300,00
2018	12.04	1480033	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	380,00	338,01	338,01	380,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.06	1500000	0	EX916001000 STIPENDI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA PER LA CASA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	360.000,00	287.677,15	287.677,15	360.000,00
2018	12.06	1500001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	65.000,00	51.689,66	51.689,66	65.000,00
2018	12.06	1500002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6.000,00	5.373,96	5.373,96	6.000,00
2018	12.06	1500003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.600,00	1.453,55	1.453,55	1.600,00
2018	12.06	1500004	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	500,00	432,13	432,13	500,00
2018	12.06	1500005	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	700,00	561,60	561,60	700,00
2018	12.06	1500010	0	EX916001000 ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA PER LA CASA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.500,00	5.023,61	5.023,61	7.500,00
2018	12.06	1500020	0	EX916006000 ONERI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA PER LA CASA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	122.000,00	94.627,80	94.627,80	122.000,00
2018	12.06	1500021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8.000,00	6.967,47	6.967,47	8.000,00
2018	12.06	1500030	0	EX916358000 IRAP SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA PER LA CASA	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	35.000,00	27.525,19	27.525,19	35.000,00
2018	12.06	1500033	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.200,00	1.911,84	1.911,84	2.200,00
2018	12.07	1510000	0	EX104000000 STIPENDI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	180.000,00	135.724,60	135.724,60	180.000,00
2018	12.07	1510001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	29.000,00	22.640,97	22.640,97	29.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.07	1510002	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIRIGENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	43.400,00	33.351,50	33.351,50	43.400,00
2018	12.07	1510003	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.500,00	2.171,64	2.171,64	4.500,00
2018	12.07	1510004	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.300,00	589,18	589,18	1.300,00
2018	12.07	1510005	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	400,00	132,62	132,62	400,00
2018	12.07	1510006	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	810,00	172,78	172,78	810,00
2018	12.07	1510010	0	EX104000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	500,00	208,00	208,00	500,00
2018	12.07	1510020	0	EX104005000 ONERI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	71.000,00	53.900,42	53.900,42	71.000,00
2018	12.07	1510021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.000,00	2.803,43	2.803,43	3.000,00
2018	12.07	1510030	0	EX104357000 IRAP PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	26.000,00	13.467,26	13.467,26	26.000,00
2018	12.07	1510044	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	850,00	783,51	783,51	850,00
2018	12.09	1530000	0	EX918055000 SERVIZI CIMITERIALI: FONDO SPESE PER CREMAZIONI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	15.000,00	9.727,17	9.727,17	16.088,10
2018	12.09	1530010	0	EX105000000 STIPENDI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	375.000,00	234.914,06	234.914,06	375.000,00
2018	12.09	1530011	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	55.000,00	41.648,85	41.648,85	55.000,00
2018	12.09	1530012	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.000,00	4.751,31	4.751,31	7.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.09	1530013	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.900,00	1.252,95	1.252,95	1.900,00
2018	12.09	1530014	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP EX105000000 ASSEGNI NUCLEO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	600,00	376,39	376,39	600,00
2018	12.09	1530020	0	FAMILIARE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	15.000,00	10.639,44	10.639,44	15.000,00
2018	12.09	1530021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	6.000,00	5.921,68	5.921,68	6.000,00
2018	12.09	1530030	0	EX105005000 ONERI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	110.000,00	76.351,24	76.351,24	110.000,00
2018	12.09	1530033	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.700,00	1.594,65	1.594,65	1.700,00
2018	12.09	1530040	0	EX105357000 IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	34.000,00	22.143,98	22.143,98	34.000,00
2018	14.02	1620000	0	EX115000000 STIPENDIO SERVIZIO COMMERCIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	85.000,00	65.457,22	65.457,22	85.000,00
2018	14.02	1620001	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	17.000,00	10.028,54	10.028,54	17.000,00
2018	14.02	1620002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000,00	1.230,24	1.230,24	2.000,00
2018	14.02	1620003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	550,00	342,69	342,69	550,00
2018	14.02	1620004	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	170,00	170,00	170,00	170,00
2018	14.02	1620005	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	14.02	1620010	0	EX115000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO COMMERCIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.000,00	358,26	358,26	1.000,00
2018	14.02	1620020	0	EX115000001 ONERI SERVIZIO COMMERCIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30.000,00	22.325,31	22.325,31	30.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa	
2018	14.02	1620021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000,00	1.662,83	1.662,83	2.000,00	
2018	14.02	1620030	0	EX115357000 IRAP SERVIZIO COMMERCIO	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	9.500,00	6.575,33	6.575,33	9.500,00	
2018	14.02	1620033	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	550,00	476,85	476,85	550,00	
2018	99.01	7790060	0	EX400001000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.159.972,97	2.000.000,00	
2018	99.01	7790070	0	EX400002000 RITENUTE ERARIALI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.200.000,00	4.200.000,00	1.998.760,94	4.200.000,00	
2018	99.01	7790080	0	EX400003000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0A_U_02	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	400.000,00	400.000,00	264.909,49	402.293,20	
							0A_U_02 Totale	28.636.874,39	22.458.489,95	18.825.541,85	28.348.429,35
2018	01.02	1030100	0	EX918147000 ARCHIVIO E PROTOCOLLO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	50.000,00	46.569,83	19.789,72	62.534,38	
2018	01.02	1030110	0	EX918147001 ARCHIVIO E PROTOCOLLO: SPESA POSTALI (10 Eccez.t.)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	53,20	
2018	01.08	1090050	0	EX918071000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 11: ACQUISTO DI BENI -CASSA ECONOMALE	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.000,00	1.000,00	813,67	1.000,00	
2018	01.08	1090060	0	EX918161000 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - SOFTWARE DI BASE E D AMBIENTE	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	12.000,00	12.000,00	11.177,15	12.255,40	
2018	01.08	1090070	0	EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	189.500,00	183.279,53	126.738,13	189.500,00	
2018	01.08	1090070	1	EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.500,00	5.500,00	5.305,37	5.500,00	

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.08	1090080	0	EX918161002 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	50.000,00	50.000,00	45.052,32	65.588,50
2018	01.08	1090090	0	EX918161003 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9.000,00	9.000,00	7.520,28	9.000,00
2018	01.08	1090100	0	EX918161009 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO SPECIALE: SPORTELLO VIRTUALE (E-GOVERNMENT) E SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	35.000,00	35.000,00	32.159,15	37.928,00
2018	01.08	1090120	0	EX918160000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE INFORMATICO: FORMAZIONE DEL PERSONALE	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	01.08	2090000	0	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (ESPROPRI)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	17.812,00
2018	01.08	2090010	2	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI CIMITERIALI FF34)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	30.389,70
2018	01.08	2090010	91	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (AVANZO INVESTIMENTI DESTINATO FF01)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2018	01.08	2090060	90	EX918500010 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: (FF34)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2018	01.08	2090100	1	ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF21)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.08	2090100	2	ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO DISPONIBILE)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	96.281,20
2018	01.08	2090100	4	ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO INVESTIMENTI) EX918746009	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	367.900,00	122.809,53	23.705,05	367.900,00
2018	01.08	2090170	0	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI) EX918746009	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	2.501,00
2018	01.08	2090180	0	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI FF21) EX918746009	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	98.002,00	0,00	0,00	98.002,00
2018	01.08	2090180	3	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO LIBERO) EX918746009	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	70.388,30
2018	01.08	2090180	5	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO INVESTIMENTI) EX918147002 ARCHIVIO E	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	120.000,00	110.116,06	31.018,29	120.000,00
2018	01.11	1120580	0	PROTOCOLLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI- SCARTI D ARCHIVIO	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.000,00	634,40	0,00	1.000,00
2018	14.04	2290335	90	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (AVANZO LIBERO) - TRASFERIMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	14.04	2640000	1	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (FF21)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	14.04	2640000	94	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (AVANZO LIBERO)	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2018	15.02	1660050	0	EX918165002 PROGETTO ANCI LOMBARDIA E REGIONE LOMBARDIA: DOTE COMUNE - PERCORSI FORMATIVI E TIROCINI PER L ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CERTIFICATE	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
					0A_U_03	Totale	1.324.702,00	837.309,35	314.679,13	1.579.703,68
2018	01.07	1040241	0	ONERI STRAORDINARI PER LA GESTIONE CORRENTE: ELEZIONI STIPENDI - CONSULTAZIONI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	01.07	1080065	0	ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	127.000,00	66.927,86	66.927,86	127.000,00

Esercizio	Missione / programma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.07	1080065	1	STIPENDI - CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	90.000,00	72.202,74	72.202,74	90.000,00
2018	01.07	1080066	0	ONERI - CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	31.500,00	15.935,90	15.935,90	31.500,00
2018	01.07	1080066	1	ONERI - CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	21.500,00	17.184,20	17.184,20	21.500,00
2018	01.07	1080095	0	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	11.500,00	5.406,17	5.406,17	11.500,00
2018	01.07	1080095	1	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	8.500,00	5.883,00	5.883,00	8.500,00
2018	01.07	1080150	0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	80.000,00	75.529,31	74.423,76	80.207,25
2018	01.07	1080150	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	52.000,00	37.000,00	33.736,51	52.000,00
2018	01.07	1080150	90	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	358,23	358,23	0,00	358,23
2018	01.07	1080150	92	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	2.887,35	966,63	0,00	2.887,35
2018	01.07	1080151	0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	150.000,00	70.234,00	70.234,00	150.000,00
2018	01.07	1080151	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	100.000,00	98.872,78	98.872,78	100.000,00
2018	01.07	1080152	0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	11.500,00	11.244,00	11.224,00	11.500,00
2018	01.07	2080150	0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: ACQUISTO BENI DUREVOLI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENTE Totale							706.745,58	477.744,82	472.030,92	706.952,83
Totale complessivo							227.914.536,02	163.554.527,12	97.766.629,22	242.691.869,35
							342.225.176,82	245.570.663,09	146.885.959,29	364.391.280,44