	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
			_	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI: DOTE		SETTORE SERVIZI AI				
2018	01.07	1040115	0	COMUNE	01_S	CITTADINI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.600,00
				EX917090000 SERVIZI DEMOGRAFICI:						
				ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME -		OFTTODE OFDVIZI AL				
0010	04.07	1000100	^	CARTE D IDENTITA E MATERIALE	04 0	SETTORE SERVIZI AI	F F00 00	1 000 00	1 000 00	F F00 00
2018	01.07	1080100	0	SPECIFICO	01_S	CITTADINI	5.500,00	1.320,00	1.320,00	5.500,00
				EX917090003 SERVIZI DEMOGRAFICI:ACQUISTO BENI-CASSA		SETTORE SERVIZI AI				
2018	01.07	1080110	0	ECONOMALE.	01_S	CITTADINI	90,00	90,00	29,73	90,00
2010	01.07	1000110	U	EX917172001 SERVIZI DEMOGRAFICI:	01_3	CHIADINI	30,00	30,00	29,73	30,00
				PRESTAZIONI DI SERVIZI -						
				MANUTENZIONE STAMPANTI E ALTRE						
				APPARECCHIATURE ELETTORALE		SETTORE SERVIZI AI				
2018	01.07	1080120	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE	01_S	CITTADINI	750,00	539,24	539,24	750,00
				EX917172006 SERVIZI DEMOGRAFICI:	_		,	,	,	,
				PRESTAZIONI DI SERVIZI -		SETTORE SERVIZI AI				
2018	01.07	1080130	0	COMMISSIONE MANDAMENTALE	01_S	CITTADINI	10.000,00	0,00	0,00	20.400,00
				EX917175000 SERVIZI DEMOGRAFICI:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI -						
				AGGIORNAMENTO UFFICIALI STATO		SETTORE SERVIZI AI				
2018	01.07	1080140	0	CIVILE E ANAGRAFE	01_S	CITTADINI	400,00	400,00	400,00	400,00
				EX917181000 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI-COMPENSI		CETTODE CEDVIZI AI				
2018	01.08	1090110	0	PER RILEVAZIONI STATISTICHE PER CONTO ISTAT (CAP. E. 2010120)	01.0	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	28.263,00	0.00	0.00	20 740 00
2010	01.00	1090110	U	EX911094000 COMUNICAZIONE DI	01_S	CITTADINI	20.203,00	0,00	0,00	28.749,00
				PUBBLICA UTILITA : ACQUISTO DI BENI		SETTORE SERVIZI AI				
2018	01.11	1120340	0	E/O MATERIE PRIME -	01_S	CITTADINI	500,00	0,00	0,00	717,20
2010	01.11	1120010	J	EX912189001 GESTIONE	01_0	011 17 12 11 11	000,00	0,00	0,00	717,20
				AMMINISTRATIVA SETTORE 1:		SETTORE SERVIZI AI				
2018	01.11	1120350	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI	01 S	CITTADINI	1.000,00	350,00	350,00	1.000,00
					_	SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	1040125	0	SERVIZI CIMITERIALI: DOTE COMUNE	01_S	CITTADINI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
				EX105080000 SERVIZI CIMITERIALI:		SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	1530050	0	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	01_S	CITTADINI	17.000,00	14.749,33	8.752,80	17.780,50
				EX105080001 SERVIZI CIMITERIALI:		SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	1530060	0	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	01_S	CITTADINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.348,65
				EX105170000 SERVIZI CIMITERIALI:						
0040	40.00	4500050	_	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO	0.4.0	SETTORE SERVIZI AI	40.000.00	0.040.00		10 707 15
2018	12.09	1530070	0	FUNEBRE - IVA	01_S	CITTADINI	10.000,00	9.013,09	6.923,09	10.797,15
				EX105173000 SERVIZI CIMITERIALI:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI ORDINARIE E		CETTODE CEDVIZI AL				
2010	12.09	1530090	Λ	RIPARAZIONI	01 8	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	3.700,00	2 255 60	2 500 62	5 740 60
2018	12.09	1530080	0	NIFANALIUNI	01_S	OH FADINI	3.700,00	3.355,62	2.589,83	5.749,60

	Missisns		1							
	Missione						D			
Eserci							Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
			_	SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI		SETTORE SERVIZI AI		_,,		
2018	12.09	1530085	0	SERVIZI	01_S	CITTADINI	60.100,00	54.092,41	26.230,05	77.824,90
				EX105081001 SERVIZI CIMITERIALI:						
				ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME-		SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	1530140	0	CASSA ECONOMALE	01_S	CITTADINI	250,00	250,00	0,00	250,00
				EX101341000 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA SETTORE 1:		SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	1530150	0	FORMAZIONE PERSONALE CIMITERO	01_S	CITTADINI	700,00	242,00	240,00	700,00
				EX105320001 SERVIZI CIMITERIALI:						
				ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE						
				CORRENTE - RIMBORSO PER RINUNCIA		SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	1530190	0	A CONCESSIONI CIMITERIALI.	01_S	CITTADINI	10.000,00	7.719,33	7.719,33	12.650,13
20.0	12.00	1000100	Ū	EX105503000 SERVIZI CIMITERIALI:	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.000,00	7.7.10,00	7.11 10,00	12.000,10
				PROJECT FINANCING CIMITERI		SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	2530000	0	(PROJECT CIMITERI FF45)	01_S	CITTADINI	300.000,00	294.000,30	289.969,80	300.000,00
_0.0				EX105503000 SERVIZI CIMITERIALI:	00		200.000,00	_0000,00	_00.000,00	333.333,33
				PROJECT FINANCING CIMITERI (AVANZO		SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	2530000	1	VINCOLATO INV)	01_S	CITTADINI	11.494,13	0,00	0,00	11.494,13
			-	EX104503001 SERVIZI CIMITERIALI:				2,00	2,22	,
				ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI		SETTORE SERVIZI AI				
2018	12.09	2530020	0	(FF21)	01 S	CITTADINI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			•	UDP COMMERCIO E ATTIVITA		SETTORE SERVIZI AI		2,00	-,	
2018	14.02	1040135	0	PRODUTTIVE: DOTE COMUNE	01_S	CITTADINI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			•	DIRITTO FISSO SU C.I CORRISPETTIVO	_		_,,,,,,		-,	,,,,,
				PER RILASCIO DA PARTE DEL						
				MINISTERO DELL INTERNO DELLA C.I.		SETTORE SERVIZI AI				
2018	99.01	7790261	0	ELETTRONICA	01 S	CITTADINI	100.000,00	129.803,49	116.421,86	116.134,40
					01_S Tot		585.547,13	531.724,81	472.485,73	642.735,66
				EX115132008 EVENTI PROMOZIONALI -	_		•	,	•	,
				COMUNICAZIONE PER FAVORIRE		UDP 4 - POLO				
				FLUSSI TURISTICI (CAP. ENTRATA		ECONOMICO				
2018	07.01	1270000	0	31000)	01S P 0	4 PRODUTTIVO	10.000,00	9.649,01	9.648,86	19.481,90
				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI			•	,	•	,
				VARIE E DI VOLONTARIATO PER		UDP 4 - POLO				
				ATTIVITA A SOSTEGNO DEL PIANO DEL		ECONOMICO				
2018	14.02	1150385	0	COMMERICIO	01S P 0	4 PRODUTTIVO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				EX115132007 PIANIFICAZIONE ATTIVITA			,	,	,	,
				COMMERCIALE:PRESTAZIONE DI		UDP 4 - POLO				
				SERVIZI-VARIE - collegato nel 2016 a		ECONOMICO				
2018	14.02	1620050	0	1610050	01S P 0	4 PRODUTTIVO	51.900,00	51.027,96	4.232,56	76.900,00
							•	•	•	,

Eserci	Missione /progra						Previsione		_	_
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	14.02	1620051	0	DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - SHOPPING CENTER - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E 3050430) DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - AUCHAN -	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO UDP 4 - POLO	25.000,00	24.278,90	24.095,90	45.967,00
2018	14.02	1620052	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E 3050440)	01S_P_04	ECONOMICO PRODUTTIVO UDP 4 - POLO	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	01S_P_04		7.000,00	6.236,64	4.157,76	8.365,84
2018	14.02	1620062	0	DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - AUCHAN -UTILIZZO BENI TERZI (CAP. E 3050440) EX115133003 PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE: BANDO PER LA		UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00
2018	14.02	1620080		VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE DEL TERRITORIO - EXPO - COMUNE CAPOFILA - TRASFERIMENTI (CAP. E. 229000 E 312000)		UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	0,00	0,00	0,00	3.066,89
2018	14.02	1620090		DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - SHOPPING CENTER - ACQUISTO DI BENI - SERVIZI - PICCOLE ATTREZZATURE (CAP. E 3050430)		UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	666,00	0,00	0,00	666,00
2010				DISTRETTI DEL COMMERCIO PROVENTI DA COMPENSAZIONI GRANDE DISTRIBUZIONE - AUCHAN - ACQUISTO DI BENI - SERVIZI - PICCOLE		UDP 4 - POLO ECONOMICO	45.500.00			45.500.00
2018	14.02	1620091	0	ATTREZZATURE (CAP. E 3050440) PIANIFICAZIONE ATTIVTA COMMERCIALE - COMMERCIO DI		PRODUTTIVO UDP 4 - POLO ECONOMICO	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00
2018	14.02	1620100	0	VICINATO	01S_P_04	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		UDP 4 - POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	0,00	0,00	0,00	16.941,20

Eserci zio	Missione /progra mma	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 PIANIFICAZIONE ATTIVITA	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO 4PRODUTTIVO	361.791,00	0,00	0,00	361.791,00
2018	14.02	1620120	0	COMMERCIALE: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE FONDI PROVENIENTI DAL BANDO STO@ DI REGIONE LOMBARDIA (CAP. E. 2010271)	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO 4PRODUTTIVO	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 4PRODUTTIVO	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) PIANIFICAZIONE ATTIVITA COMMERCIALE:	01S_P_04	UDP 4 - POLO ECONOMICO 4PRODUTTIVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2018	14.02	1620122	0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE FORMAZIONE ED EVENTI CONNESSI AL BANDO STO@ DI REGIONE LOMBARDIA (CAP. E. 2010271)		UDP 4 - POLO ECONOMICO 4 PRODUTTIVO 1 Totale	2.000,00 841.552,00	0,00 145.192,51	0,00 82.438,42	2.000,00 923.374,83
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

Eserci	Missione						Previsione			
zio	/progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
	-			EX915125004 GESTIONE CALORE:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI -						
				CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		SETTORE GOVERNO				
0040	04.05	1000150	•	COMBUSTIBILE - UTENZE PATRIMONIO	00.0	TERRITORIO E	000 000 00	040.070.05	110 000 10	500 440 00
2018	01.05	1060150	0	IMMOBILIARE	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	330.000,00	319.870,95	110.928,13	529.443,30
				GESTIONE CALORE: INCARICHI		TERRITORIO E				
2018	01.05	1060151	0	PROFESSIONALI	02_S	INFRASTRUTTURE	36.000,00	34.277,36	9.315,92	36.000,00
2010	01.00	1000101	U	THO EGGIOTALE	02_0	SETTORE GOVERNO	00.000,00	04.277,00	0.010,02	00.000,00
				GESTIONE CALORE: INCARICHI		TERRITORIO E				
2018	01.05	1060151	90	PROFESSIONALI	02_S	INFRASTRUTTURE	24.805,04	24.805,04	24.805,04	24.805,04
						SETTORE GOVERNO				
				FPV (1060151/90) - GESTIONE CALORE:		TERRITORIO E				
2018	01.05	1060151	190	INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	INFRASTRUTTURE	9.050,00	0,00	0,00	0,00
				MANUTENZIONE PATRIMONIO		OFTTODE COVERNO				
				IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.05	2060015	0	PATRIMONIO COMUNALE (FF22)	02_S	INFRASTRUTTURE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2010	01.03	2000013	U	TATTIMONIO OCIVIONALE (TT 22)	02_5	SETTORE GOVERNO	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00
				IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE		TERRITORIO E				
2018	01.06	1060045	0	CONTRATTI - AREA TECNICA	02_S	INFRASTRUTTURE	800,00	778,00	778,00	800,00
				EX991080003 GESTIONE	_		·	•		·
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE		SETTORE GOVERNO				
				6:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070070	0	PRIME - RIVISTE PUBBLICAZIONI	02_S	INFRASTRUTTURE	400,00	306,00	306,00	400,00
				EVO01000001 OFCTIONE						
				EX991083001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:		SETTORE GOVERNO				
				ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070080	0		02 S	INFRASTRUTTURE	300,00	300,00	0,00	300,00
2010	01.00	.07000	Ū	EX991086000 GESTIONE	02_0		333,33	200,00	0,00	000,00
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:		SETTORE GOVERNO				
				ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070090	0	CASSA ECONOMALE	02_S	INFRASTRUTTURE	400,00	400,00	0,00	400,00
				EX991168001 CONTROLLO ATTIVITA		SETTORE GOVERNO				
0040	04.00	4070400	_	EDILIZIA: ATTIVITA ISTRUTTORIA		TERRITORIO E	500.00	40.04		0.004.50
2018	01.06	1070100	0	CONDONO-(OO.UU)	02_S	INFRASTRUTTURE	500,00	18,31	0,00	2.961,59
				EX991168003 CONTROLLO ATTIVITA EDILIZIA: ATTIVITA ISTRUTTORIA		SETTORE GOVERNO				
				CONDONO DIRITTI DI SEGRETERIA (2010		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070110	0	OO.UU.)	02_S	INFRASTRUTTURE	100,00	0,00	0,00	100,00
	3	. 5. 51 10	-	EX991169000 GESTIONE	JO	SETTORE GOVERNO	. 55,50	0,00	5,50	. 55,56
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070130	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE	02_S	INFRASTRUTTURE	500,00	0,00	0,00	500,00
							•	•	•	-

	Missione						Dwardelana			
Eserci	/progra	Con Chass	V ===	Descripions Chass	C4D	Decerizione CdD	Previsione	Impograte	Događa	Coocc
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa EX991170000 GESTIONE	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070140	0	ECONOMALE	02_S	INFRASTRUTTURE	300,00	300,00	0,00	300,00
2010	01.00	10/0140	J	EX991173000 GESTIONE	02_3	INITIASTRUTTURE	300,00	300,00	0,00	300,00
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOTIFICHE -		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070150	0	CASSA ECONOMALE	02 S	INFRASTRUTTURE	200,00	200,00	5,88	200,00
2010	01.00	1070130	U	EX915060000 MANUTENZIONE	02_5	INTRASTRUTTURE	200,00	200,00	5,00	200,00
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO :		SETTORE GOVERNO				
				ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070160	0	(IVA)-	02_S	INFRASTRUTTURE	12.000,00	12.000,00	6.709,56	15.934,06
2010	51.00	1070100	5	EX915060000 MANUTENZIONE	<i>52_</i> 5		12.000,00	12.000,00	3.7 03,30	10.004,00
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO :		SETTORE GOVERNO				
				ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070165	0	INCARICHI	02_S	INFRASTRUTTURE	1.000,00	696,72	0,00	1.000,00
				EX915120000 MANUTENZIONE	 -	SETTORE GOVERNO	,	333,. =	3,33	,
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	46.693,49
_	-	-		EX915120000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO	- ,	-,2-	- ,	, -
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070170	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	297.350,00	297.350,00	133.494,00	376.137,19
				EX915120001 MANUTENZIONE	_		·	•		·
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070180	0	IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	81.287,00	81.287,00	29.564,86	85.226,39
				EX915120001 MANUTENZIONE						
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070180	1	IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	18.999,60
				EX915121004 MANUTENZIONE						
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070190	0	GRONDE - IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	10.822,00	10.822,00	7.819,01	15.343,08
				EX915123000 MANUTENZIONE						
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
00/0	0.4.00	4070655	_	MANUTENZIONE IMPIANTI -		TERRITORIO E	#6 *** ***	=0		
2018	01.06	1070200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	59.000,00	58.250,48	27.143,95	85.922,14
				EX915123000 MANUTENZIONE		0ETTORE 00//55/16				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
0040	04.00	1070000	_	MANUTENZIONE IMPIANTI -	00.0	TERRITORIO E	00 000 00	00 500 74	0.00	00 070 40
2018	01.06	1070200	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	60.000,00	33.588,71	0,00	69.272,10

	Missione						Dunaidana			
Eserci	. •	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
	-			·				13	- 3	
				FPV (1070200/91) - EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI -		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.06	1070200	191	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA EX915123000 MANUTENZIONE	02_S	INFRASTRUTTURE	286,57	0,00	0,00	0,00
2018	01.06	1070201	1	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
2010	01.00	1070201	'	THEOTAZIONI DI GERMIZI - IVA-IIICANCO	02_0	INITIASTITOTTOTIE	0,00	0,00	0,00	4.707,01
				FPV (1070201/91) - EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI -		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.06	1070201	191	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-incarico	02_S	INFRASTRUTTURE	2.099,80	0,00	0,00	0,00
				FPV (1070201/92) - EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL		SETTORE GOVERNO				
2018	01.06	1070201	102	PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-incarico	02 S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2010	01.00	10/0201	192	EX916080000 GESTIONE	02_3	INITIASTITOTIONE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5:		SETTORE GOVERNO				
0010	01.00	1070010	0	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - RIVISTE PUBBLICAZIONI		TERRITORIO E	1 500 00	000.00	70.00	1 000 00
2018	01.06	1070210	0	EX916081000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5:	02_S	INFRASTRUTTURE	1.500,00	222,00	72,00	1.860,00
				ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME RIVISTE E PUBBLICAZIONI -CASSA		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.06	1070220	0	ECONOMALE EX916170004 GESTIONE	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	500,00	500,00	113,70	500,00
2018	01.06	1070230	0	AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: VERIFICHE TECNICHE	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.000,00	5.398,17	0,00	18.768,47
2010	01.00	1070200	Ü	EX916170005 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5:	02_0	THE FOREST OFFICE	0.000,00	0.000,17	0,00	10.700,17
				PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI (07- OO.UU. 09-OO.UU. 2010 Q.P. OO.UU.		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.06	1070240	0	e Q.P.)	02_S	INFRASTRUTTURE	51.500,00	46.724,48	7.015,47	53.732,60
				EX916170010 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI-ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP (09 - OO.UU. 2010		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.06	1070250		Q.P. OO.UU.) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL	02_S	INFRASTRUTTURE	5.000,00	0,00	0,00	5.824,72
				SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.06	1070251	0	INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	INFRASTRUTTURE	26.920,00	16.920,00	16.920,00	41.433,10

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
			•	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL				<u> </u>		
				SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI		SETTORE GOVERNO				
				VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070251	90	INCARICHI PROFESSIONALI	02_S	INFRASTRUTTURE	15.112,89	15.112,89	15.112,88	15.112,89
				ODEOE DED DAGAMENTO ALITODITA		SETTORE GOVERNO				
0010	01.00	1070055	^	SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA	00.0	TERRITORIO E	7 000 00	4 540 00	0.700.00	0 000 00
2018	01.06	1070255	0	AVCP E SPESE CUC EX991170004 GESTIONE	02_S	INFRASTRUTTURE	7.900,00	4.540,00	3.760,00	9.820,00
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALTRE		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070310	1	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	02_S	INFRASTRUTTURE	6.000,00	5.836,48	5.836,48	6.000,00
20.0	01.00	1070010	•	EX916169000 GESTIONE	02_0		0.000,00	0.000, 10	0.000, 10	0.000,00
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5:		SETTORE GOVERNO				
				FORMAZIONE DEL PERSONALE E SPESE		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070380	0	VARIE	02_S	INFRASTRUTTURE	500,00	60,00	30,00	500,00
				EX991320004 PROCEDURA EDILIZIA						
				PRIVATA: ONERI STRAORDINARI DELLA		OFTTORE COVERNO				
				GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER		SETTORE GOVERNO				
2018	01.06	1070410	0	OO.UU. (Cap. E. 3050070)	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2010	01.00	1070410	U	EX991320005 PROCEDURA EDILIZIA	02_3	SETTORE GOVERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				PRIVATA: RIMBORSO ONERI		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070430	0	INDEBITAMENTE RISCOSSI	02_S	INFRASTRUTTURE	49.000,00	48.932,15	48.932,15	49.000,00
			•	EX991320005 PROCEDURA EDILIZIA		SETTORE GOVERNO	,	,,,,	, , , ,	,
				PRIVATA: RIMBORSO ONERI		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070430	1	INDEBITAMENTE RISCOSSI	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	4.358,11
				EX991320005 PROCEDURA EDILIZIA		SETTORE GOVERNO				
				PRIVATA: RIMBORSO ONERI		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070430	2	INDEBITAMENTE RISCOSSI (AVANZO)	02_S	INFRASTRUTTURE	110.029,93	95.000,00	95.000,00	110.029,93
				PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: INTERESSI PASSIVI E ONERI DI LEGGE		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.06	1070460	Λ	(AVANZO LIBERO)	02_S	INFRASTRUTTURE	18.614,34	0,00	0,00	18.614,34
2010	01.00	1070400	U	(AVANZO LIBERO)	02_3	INFRASTRUTTURE	10.014,34	0,00	0,00	10.014,34
				EX991351000 PROCEDURE EDILIZIA		SETTORE GOVERNO				
				PRIVATA: RIMBORSO INTERESSI		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070460	99	PASSIVI (10 - Eccez.t¿ - ECCEZ.TA 2012)	02_S	INFRASTRUTTURE	2.007,80	2.007,80	0,00	2.007,80
				CORRISPETTIVO PER ATTIVITA		SETTORE GOVERNO				
				ESTIMATIVA PER ABUSI EX D.P.R. 380/01		TERRITORIO E				
2018	01.06	1070490	0	(CAP. E. 3020141 E 3020142)	02_S	INFRASTRUTTURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				EX991170010 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:		SETTORE GOVERNO				
2010	01.00	1100500	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALI	00.0	TERRITORIO E	4 000 F0	4 000 50	1 500 00	4 000 F0
2018	01.06	1120500	99	(AVANZO)	02_S	INFRASTRUTTURE	4.899,50	4.899,50	1.500,00	4.899,50

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

	Missione									
Eserci	/progra	Con Crease	Δ	Descriptor - Correct	Odb	Deceminisms CdD	Previsione	lmam a grassata	Donata	0
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				COMUNALI DI VIA PETRELLA -INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO VINCOLATO		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.06	2070014	90	FF02)	02_S	INFRASTRUTTURE	836,27	836,27	0,00	5.142,65
2010	01.00	2070014	30	EX915060002 MANUTENZIONE	02_0	INTERIORIE	000,27	000,27	0,00	5.142,05
				STRAORDINARIA PATRIMONIO						
				IMMOBILIARE DEL COMUNE:		SETTORE GOVERNO				
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070020	90	(PROVENTI CIMITERIALI)	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	698,21
				EX915060002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO						
				IMMOBILIARE DEL COMUNE:						
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
				(PROVENTI CIMITERIALI)INCARICHI		SETTORE GOVERNO				
				PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070021	90	INVESTIMENTI	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	2.156,96
				EX915060005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: OPERE DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. DEI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE						
				PAVIMENTAZIONI (DIRITTI DI		SETTORE GOVERNO				
				SUPERFICIE)INCARICHI PROFESSIONALI		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070051	90	X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				EX 915060005MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: OPERE DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. DEI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI (DIRITTI		SETTORE GOVERNO				
				SUPERFICIE)INCARICHI PROFESSIONALI		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070051	99		02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	7.861,57
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: INTERVENTI INDIFFERIBILI ED		SETTORE GOVERNO				
2010	01.00	2070050	4	URGENTI (ALIENAZIONI BENI	00.0	TERRITORIO E	100 000 00	0.00	0.00	100 000 00
2018	01.06	2070059	1	PATRIMONIALI FF21) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2019	01.06	2070060	2	EDIFICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (FF21)	02.6	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	01 060 00	0.00	0.00	01 060 00
2018	01.06	2070000	2	STRAUDINADIA EDIFICI (FF21)	02_S	INTRASTRUTTURE	91.860,00	0,00	0,00	91.860,00

	Missione						B			
Eserci	/progra	Con Coose	A1	Descripione Chase	CAD	Deceripions CdD	Previsione	Immediate	Dowata	0
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EDIFICI: MANUTENZIONE						
				STRAORDINARIA EDIFICI - INCARICHI		SETTORE GOVERNO				
				PROFESIONALI (AVANZO DESTINATO		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070061	91	PER INVESTIMENTI FF01)	02 S	INFRASTRUTTURE	2.774,05	2.774,05	0,00	5.661,28
2010	01.00	2070001	91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02_5	INTRASTRUTTURE	2.774,03	2.774,03	0,00	3.001,20
				PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL						
				COMUNE: INTERVENTI PER NUOVA						
				ORGANIZZAZIONE UFFICI MUNICIPIO VIA		SETTORE GOVERNO				
				XXV APRILE UFFICIO TECNICO E		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070082	90	ARNESANO - LAVORI (ALIENAZIONI)	02 S	INFRASTRUTTURE	39.800,00	39.800,00	28.600,18	39.800,00
2010	01.00	2070002	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02_5	INTRASTITOTIONE	39.000,00	39.000,00	20.000,10	39.000,00
				PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL						
				COMUNE: INTERVENTI PER NUOVA						
				ORGANIZZAZIONE UFFICI MUNICIPIO VIA						
				XXV APRILE UFFICIO TECNICO E		SETTORE GOVERNO				
				ARNESANO - SPESE TECNICHE		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070083	90	(ALIENAZIONI)	02_S	INFRASTRUTTURE	637,80	637,80	0,00	637,80
				GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE					2,23	
				STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO		SETTORE GOVERNO				
				NELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070110	1	COMUNALI (ff22)	02_S	INFRASTRUTTURE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE	_		,	,	,	,
				STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO		SETTORE GOVERNO				
				NELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070110	2	COMUNALI (FF16)	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070110	4	TERMICHE (FF37)	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	26.690,36
				GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE						
				STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI		SETTORE GOVERNO				
				TERMICHE (AVANZO INVESTIMENTI		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070110	93	DESTINATO FF01)	02_S	INFRASTRUTTURE	125.858,25	125.858,25	0,00	125.858,25
				GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI		TERRITORIO E				
2018	01.06	2070110	94	TERMICHE (FF37)	02_S	INFRASTRUTTURE	12.509,64	4.972,36	0,00	12.509,64
				EX102500010 MANUTENZIONI						
				STRAORDINARIE E NUOVE						
				COSTRUZIONI: MANUTENZIONE		OFTTODE COVERNO				
				BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF22)-		SETTORE GOVERNO				
0010	01.00	0070404	01	INCARICHI PROFESSIONALI X LA	00.0	TERRITORIO E	0.00	0.00	0.00	0.700.00
2018	01.06	2070431	91	REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	2.763,20

Eserci	Missione						Previsione			
zio	/progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
	01.06		90	EX102500010 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: MANUTENZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF22)-	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.159,46
2018	01.06	2070460	91	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) MANUTENZIONE STRAORDINARIA:	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	01.06	2070530	90	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FORNI CREMATORI CIMITERO NUOVO FPV (2070530/90) - MANUTENZIONE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
2018	01.06	2070530	190		02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	9.775,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.10	1110050	0	EX918155000 SICUREZZA SUL LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	8.500,00	2.350,00	450,00	19.450,00
	01.10		0	EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) -	02_S 02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	16.018,00 72.993,44	16.018,00 64.144,48	0,00 41.120,08	28.531,00 96.624,85
				EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) -		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	01.11	1120480	90	collegato nel 2016 a cap. 1070480/90	02_S	INFRASTRUTTURE	8.627,84	8.627,84	7.162,38	8.627,84

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	•	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX991170007 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE						
				6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI		SETTORE GOVERNO				
				GIUDIZIALI (Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) -		TERRITORIO E				
2018	01.11	1120480	99	collegato nel 2016 a cap. 1070480/90	02_S	INFRASTRUTTURE	50.861,30	50.861,30	5.014,82	50.861,30
				EX991320006 EDILIZIA PRIVATA:		SETTORE GOVERNO				
				CHIUSURA STRAGIUDIZIALE		TERRITORIO E				
2018	01.11	1120650	90	CONTENZIOSO	02_S	INFRASTRUTTURE	289.177,46	0,00	0,00	289.177,46
				EX991519000 MANUTENZIONE						
				STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE						
				PER SICUREZZA DEL TERRITORIO:						
				PROGETTO SICUREZZA CINISELLO						
				BALSAMO - ESTENSIONE DEL SISTEMA						
				DI VIDEO SORVEGLIANZA IN ALCUNE		SETTORE GOVERNO				
				PARTI DEL TERRITORIO (ALIENAZIONI)-		TERRITORIO E				
2018	03.02	2160001	90	incarichi	02_S	INFRASTRUTTURE	16.561,15	16.561,15	0,00	16.561,15
				EX915120000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.01	1170030	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	949,31
				EX915120000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.01	1170030	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	70.000,00	70.000,00	26.801,37	70.617,73
				EX915120001 MANUTENZIONE						
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
			_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -		TERRITORIO E				
2018	04.01	1170040	0	IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	19.000,00	19.000,00	6.414,93	27.589,45
				EX915120001 MANUTENZIONE		OFTTODE COVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
0040	04.04	1170010		PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -	00.0	TERRITORIO E	0.00	0.00	0.00	1 500 15
2018	04.01	1170040	1	IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.500,15
				EX915121004 MANUTENZIONE		OFTTODE COVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
0010	04.04	1170050	^	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA	00.0	TERRITORIO E	0.500.00	0.500.00	0.00	0.500.00
2018	04.01	1170050	0	GRONDE - IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				EX941125001 GESTIONE CALORE:		CETTODE COVERNO				
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SETTORE GOVERNO				
0040	04.04	4470000	^	CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA	00.0	TERRITORIO E	000 000 00	450,000,00	00 507 05	000 700 04
2018	04.01	1170060	0	COMBUSTIBILE SCUOLE MATERNE	02_S	INFRASTRUTTURE	202.000,00	153.622,08	66.587,65	360.708,84
				EX945061000 MANUTENZIONE		CETTODE COVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO :		SETTORE GOVERNO				
2010	04.04	1170070	0	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME		TERRITORIO E	E 004 00	E 000 00	0.700.04	6.070.45
2018	04.01	1170070	0	IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	5.884,00	5.880,00	3.768,64	6.276,45
				EX945120001 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
0010	04.04	1170000	^	ORDINARIA DEL PATRIMONIO:	00.0	TERRITORIO E	0.00	0.00	0.00	1 070 70
2018	04.01	1170080	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.679,79

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

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
		•		EX915120000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO		<u> </u>		
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180080	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	58.000,00	50.000,00	22.824,03	60.640,61
				EX915120000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180080	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	30.000,00	20.000,00	0,00	32.516,80
				EX915120000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
2010	04.00	1100000	90	ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	00.0	TERRITORIO E	0.00	0.00	0.00	456.00
2018	04.02	1180080	90	EX915120000 MANUTENZIONE	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	456,29
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180081	90	INCARICHI	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	301,98
0.0	00			EX915120000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO	3,33	3,00	0,00	331,33
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180085	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	15.000,00	12.878,00	0,00	15.000,00
				EX915120001 MANUTENZIONE						
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180090	0	IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	19.562,00	19.562,00	3.742,99	22.100,37
				EX915120001 MANUTENZIONE		0577005 001/5010				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
0010	04.00	1100000	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA	00.0	TERRITORIO E	0.00	0.00	0.00	CCE 00
2018	04.02	1180090	1	EX915121004 MANUTENZIONE	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	665,32
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180100	0	GRONDE - IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	7.600,00	7.600,00	0,00	8.036,21
2010	0 1.02		Ū	EX942125001 GESTIONE CALORE:	00		7.000,00	7.000,00	0,00	0.000,21
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SETTORE GOVERNO				
				CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180110	0	COMBUSTIBILE SCUOLE ELEMENTARI	02_S	INFRASTRUTTURE	492.000,00	452.110,32	218.175,18	855.843,50
				EX943125001 GESTIONE CALORE:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SETTORE GOVERNO				
			_	CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180120	0	COMBUSTIBILE SCUOLE MEDIE	02_S	INFRASTRUTTURE	197.000,00	167.139,70	80.509,75	374.902,47
				EX944127001 GESTIONE CALORE:		CETTODE COVEDNO				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI -		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	04.02	1180130	0	CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE SUPERIORI	02_S	INFRASTRUTTURE	23.817,00	21.956,41	1.500,00	62.014,15
2010	04.02	1100130	U	EX945061000 MANUTENZIONE	02_3	INFRASIRUTTURE	23.017,00	21.936,41	1.500,00	62.014,13
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO :		SETTORE GOVERNO				
				ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	_	TERRITORIO E				
2018	04.02	1180140	0	IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	8.820,00	8.820,00	7.095,51	10.843,20
_0.0			•		-		3.520,00	5.025,50	. 1000,01	. 5.5 .5,20

	Ina: ·									
	Missione						Dwardelana			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Λνŧ	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impognato	Pagato	Cassa
210	IIIIIIa	Toap. Spesa	AIL.	EX945120001 MANUTENZIONE	Cun	SETTORE GOVERNO	alluale	Impegnato	Pagato	Cassa
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	35.000,00	35.000,00	8.984,71	36.824,89
	•			EX945120001 MANUTENZIONE	<u></u>	SETTORE GOVERNO	20.000,00	22.223,23	0.00 .,	33.32 .,33
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180150	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.068,82
				EX945120001 MANUTENZIONE	_	SETTORE GOVERNO	,	,	,	,
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180150	90	PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	90,66
				EX945121000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	INFRASTRUTTURE	24.000,00	24.000,00	14.274,91	32.474,31
				EX945121000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	04.02	1180160	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	7.590,89
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
				EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO						
				CPI E SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTI		SETTORE GOVERNO				
0040	0.4.00	0400000		SCUOLE COSTA - LINCOLN -GIOLITTI	00.0	TERRITORIO E	400 000 00	0.00	0.00	400 000 00
2018	04.02	2180020	1	(FF21)	02_S	INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				EX942501007 MANUTENZIONE						
				STRAORDINARIA PATRIMONIO		SETTORE COVERNO				
				IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	04.02	2180050	0	EDIFICI SCOLASTICI (FF22)	02_S	INFRASTRUTTURE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2010	04.02	2100000	U	EX945502005 MANUTENZIONE	02_3	INFRASTROTTORE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				STRAORDINARIA PATRIMONIO						
				IMMOBILIARE DEL COMUNE:						
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E						
				ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI						
				SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI		SETTORE GOVERNO				
				SCOLASTICI - PRIMARIA E SECONDARIA		TERRITORIO E				
2018	04.02	2180120	90	(PROVENTI OO.UU.)	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				,	_		,	,	,	,
				EX945502005 MANUTENZIONE						
				STRAORDINARIA PATRIMONIO						
				IMMOBILIARE DEL COMUNE:						
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E						
				ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI						
				SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI		OFTTORE COVERY				
				SCOLASTICI - PRIMARIA E SECONDARIA		SETTORE GOVERNO				
0040	04.00	0100100	00	(PROVENTI OO.UU.)-INCARICHI E	00.0	TERRITORIO E	0.00	0.00	0.00	E 000 E0
2018	04.02	2180122	90	INCENTIVI PROGETTAZIONE	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	5.389,59

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	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
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	04.02	2180140	2	SCUOLA COSTA (FF21) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2018	04.02	2180140	3	COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF37) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00
2018	04.02	2180161	90	SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA GARIBALDI - LAVORI (FF22) FPV (2180162/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	21.937,36	21.937,36	19.499,37	21.937,36
2018	04.02	2180162	190	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA GARIBALDI - SPESE TECNICHE (FF22) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	462,96	0,00	0,00	0,00
2018	04.02	2180163	90	COMUNE: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA VILLA - LAVORI (ALIENAZIONI) FPV (2180164/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	31.429,22	31.429,22	24.996,36	31.429,22
2018	04.02	2180164	190	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

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

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX102506001 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (PROVENTI OO.UU)INCARICHI PROFESSIONALI X LA		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	04.02	2180211	91	REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI EX942501010 MANUTENZIONE	02_S	INFRASTRUTTURE	1.811,69	1.811,69	0,00	1.811,69
2018	04.02	2180300	0	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
2010	01.02	2100000	Ü		02_0		0,00	0,00	0,00	1.200,00
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 EX102500013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	293.100,00	293.100,00	133.851,90	293.100,00
2018	04.07	2180320	0	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 SETTORE GOVERNO	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.) EX918330000 EROGAZIONE	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	102.120,00	0,00	0,00	102.120,00
2018	05.01	1230060	90	FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (OO.UU.) EX918333000 EROGAZIONE	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	20.169,93	20.169,93	0,00	26.630,58
2018	05.01	1230100	90	EX918333001 EROGAZIONE	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	12.818,36	12.818,36	0,00	22.478,14
2018	05.01	1230110	0	FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% - Q.A. (Avanzo disp. parte corrente)	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	24.965,67	24.965,67	24.962,70	24.965,67

Eserci zio	Missione /progra mma	Cap. Spesa	A ret	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
		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
				EX915060009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTER.SISTEM FACCIATA PRINCIPALE VILLA GHIRLANDA COMPRESI LOGGIATI PORTICO SCALONE ECC(DIRITTI DI SUPERFICIE)INCARICHI PROFESSIONALI		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	05.01	2230031	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA	02_S	SETTORE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	18.681,31
2018	05.01	2230032	90	VILLA GHIRLANDA - INCARICHI PROFESSIONALI FPV (2230032/90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	17.845,30	17.845,30	2.676,21	17.845,30
2018	05.01	2230032	190	SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA - INCARICHI PROFESSIONALI EX951511000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MIGLIORAMENTO ENERGETICO E	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	4.385,05	0,00	0,00	0,00
2018	05.01	2230191	90	TECNOLOGICO NUOVO CENTRO CULTURALE (AVANZO DISP.LE)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI EX952513006 MANUTENZIONE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.640,20
2018	05.01	2230360	0	STRAORDINARIA: LAVORI PER SISTEMAZIONE LOGGIA FACCIATA EST PARCO VILLA GHIRLANDA (AVANZO VINC. PARTE CAP. FF8) EX952513007 MANUTENZIONE	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	74,92
2018	05.01	2230370	٩n	STRAORDINARIA: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL BALLATORIO CHALET DI VILLA GHIRLANDA (AVANZO NON VINC. PARTE	02 S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRITTURE	2 503 66	2 503 66	0.00	4.827,00
2018	05.01	2230370	90	BALLATORIO CHALET DI VILLA	02_S		2.503,66	2.503,66	0,00	

.										
	Missione						Drovinisms			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	·······································	Lawh. ohesa	731 L	EX952513008 MANUTENZIONE	Jun	2000 ILIONG OUR	attuale	pognato	. agato	Cuosa
1				STRAORDINARIA: LAVORI DI						
1				RISANAMENTO CONSERVATIVO E						
				CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE		SETTORE GOVERNO				
				VOLTA IN MATTONI VILLA GHIRLANDA		TERRITORIO E				
2018	05.01	2230380	90	(AVANZO NON VINC. PARTE CAP. FF8)	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	6.094,34
-				MANUTENZIONE STRAORDINARIA	_	- · -	-,	- ,	- , 	- ,- :
I				PATRIMONIO IMMOBILIARE:		SETTORE GOVERNO				
I				SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA		TERRITORIO E				
2018	05.01	2230390	0	FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA	02_S	INFRASTRUTTURE	12.000,00	8.842,00	8.690,00	12.000,00
1				MANUTENZIONE STRAORDINARIA	_		,	,	.,- 2	,
1				PATRIMONIO IMMOBILIARE:		SETTORE GOVERNO				
1				SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA		TERRITORIO E				
2018	05.01	2230390	1	FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA	02_S	INFRASTRUTTURE	1.400,00	658,00	0,00	1.400,00
I				MANUTENZIONE STRAORDINARIA			•		•	·
I				PATRIMONIO IMMOBILIARE:		SETTORE GOVERNO				
1				SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA		TERRITORIO E				
2018	05.01	2230390	90	FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA	02_S	INFRASTRUTTURE	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
1				MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
1				PATRIMONIO IMMOBILIARE:		SETTORE GOVERNO				
1				SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA		TERRITORIO E				
2018	05.01	2230390	91	FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA	02_S	INFRASTRUTTURE	6.878,93	6.086,69	6.086,69	6.878,93
1				MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
I				PATRIMONIO IMMOBILIARE:						1
I				SISTEMAZIONE DELLA LOGGIA SULLA		SETTORE GOVERNO				1
			_	FACCIATA EST VILLA GHIRLANDA -	.	TERRITORIO E	_			
2018	05.01	2230391	90	SPESE TECNICHE	02_S	INFRASTRUTTURE	7.850,36	7.850,36	0,00	7.850,36
I				FPV (2230391/90) - MANUTENZIONE						
I				STRAORDINARIA PATRIMONIO		OETTODE 00\/ED\\0				1
I				IMMOBILIARE: SISTEMAZIONE DELLA		SETTORE GOVERNO				
0040	05.01	0000001	100	LOGGIA SULLA FACCIATA EST VILLA	00.0	TERRITORIO E	4 440 04	0.00	0.00	2.22
2018	05.01	2230391	190	GHIRLANDA - SPESE TECNICHE	02_S	INFRASTRUTTURE	1.119,64	0,00	0,00	0,00
				EX915123001 MANUTENZIONE						
I				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE COVERNO				1
I				PRESTAZIONE DI SERVIZI-		SETTORE GOVERNO				1
2010	05.02	1240410	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI	U3 E	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0E 600 00	25.600,00	10 007 07	25.710,02
2018	00.0∠	1240410	0	CONDIZIONATORI EX915123001 MANUTENZIONE	02_S	INFRASIRUTTUKE	25.600,00	∠ᢒ.७∪∪,∪∪	10.237,07	Z5./ 10,02
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI-		SETTORE GOVERNO				
				MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI		TERRITORIO E				
2018	05.02	1240410	1	CONDIZIONATORI	02_S	INFRASTRUTTURE	15.000,00	0,00	0,00	27.959,96
2010	00.02	1470410	1	COMPLETONATION	<u> </u>	INTERMENTAL	13.000,00	0,00	0,00	۷۲.303,30

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	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 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CENTRO CULTURALE -	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO TERRITORIO E	286,05	286,05	0,00	12.652,85
2018	05.02	1240445	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI	02_S	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 EX952123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	55,88	55,88	0,00	55,88
2018	05.02	1240460	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA - IVA EX972110000 TRASFERIMENTO AL	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	900,00	900,00	450,00	1.750,00
2018	05.02	2240150	90	COMUNE DI MILANO PER SCULTURA IN VIA FROVA (AVANZO DISPONIBILE) EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO TERRITORIO E	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
2018	06.01	1250110	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA - EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO TERRITORIO E	52.000,00	51.979,95	22.272,04	60.666,04
2018	06.01	1250110	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA - EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO TERRITORIO E	0,00	0,00	0,00	1.532,22
2018	06.01	1250110	90	PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA - EX962123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	206,32
2018	06.01	1250120	0	STADIO-PALASPORT-PISCINE- IVA- OO.UU.	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	2.000,00	2.000,00	438,67	3.925,00

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX962124000 APPALTO PULIZIA STABILI		SETTORE GOVERNO				_
				COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT	_	TERRITORIO E				
2018	06.01	1250130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	45.000,00	44.627,22	24.112,94	56.283,96
					_		,	,	,	,
				EX962124000 APPALTO PULIZIA STABILI		SETTORE GOVERNO				
				COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT		TERRITORIO E				
2018	06.01	1250130	90	PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	122,13	122,13	0,00	122,13
				EX962124001 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO -		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	06.01	1250140	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	7.159,00	7.073,51	3.456,19	8.831,22
2010	00.01	1200110	Ü	EX962124001 APPALTO PULIZIA STABILI	02_0	SETTORE GOVERNO	7.100,00	7.070,01	0.100,10	0.001,22
				COMUNALI: CAMPI DI CALCIO -		TERRITORIO E				
2018	06.01	1250140	90	PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	350,81	350,81	0,00	350,81
				EVOCATOROOT OF OTTONE ON ORE						
				EX962125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SETTORE GOVERNO				
				CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		TERRITORIO E				
2018	06.01	1250150	0	COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI - IVA	02 S	INFRASTRUTTURE	182.710,00	182.710,00	19.480,60	328.453,49
			•	MANUTENZIONE PATRIMONIO						0_01100,10
				IMMOBILIARE DEL COMUNE:		SETTORE GOVERNO				
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA		TERRITORIO E				
2018	06.01	2060025	0	IMPIANTI SPORTIVI (FF22)	02_S	INFRASTRUTTURE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLAMENTO COPERTURA PALESTRA		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	06.01	2170055	90	GORKY	02_S	INFRASTRUTTURE	116.080,00	116.080,00	0,00	116.080,00
2010	00.01	2170000	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02_0	SETTORE GOVERNO	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
				ISOLAMENTO COPERTURA PALESTRA		TERRITORIO E				
2018	06.01	2170065	90	GORKY - SPESE TECNICHE	02_S	INFRASTRUTTURE	23.890,00	23.890,00	0,00	23.890,00
				MANUTENZIONE OTRAOPRINARIA RIOTA		SETTORE GOVERNO				
2018	06.01	2170075	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA VIA CILEA		TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	86.096,00	86.096,00	0,00	86.096,00
2010	00.01	2170075	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA	02_S	SETTORE GOVERNO	86.096,00	86.096,00	0,00	86.096,00
				DI ATLETICA DI VIA CILEA - SPESE		TERRITORIO E				
2018	06.01	2170085	90	TECNICHE	02_S	INFRASTRUTTURE	8.812,51	8.812,51	4.406,26	8.812,51
				FPV (2170085/90) - MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA DI		TERRITORIO E				
2018	06.01	2170085	190	VIA CILEA - SPESE TECNICHE	02_S	INFRASTRUTTURE	5.091,49	0,00	0,00	0,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA MONTE		SETTORE GOVERNO				
				ORTIGARA E SERRAMENTI PISCINA		TERRITORIO E				
2018	06.01	2170095	90	COSTA	02_S	INFRASTRUTTURE	119.520,00	119.520,00	0,00	119.520,00
					_		·	•	•	·

	Missione									
Eserci	/progra				0.15		Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	06.01	2170105	90	SPOGLIATOI PALESTRA MONTE ORTIGARA E SERRAMENTI PISCINA COSTA - SPESE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	20.450,00	20.450,00	0,00	20.450,00
2018	06.01	2170115	90	CAMPO DI CALCIO DI VIA SARDEGNA E DI BASKET DI VIA M. SABOTINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	100.326,00	100.326,00	0,00	100.326,00
2018	06.01	2170125	90	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) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTO PER CCV	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2018	06.01	2250063	91	PISCINA COSTA - SPESE TECNICHE (FF40) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: TINTEGGIATURA PALESTRA E	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	5.519,28	5.519,28	5.519,28	5.519,28
2018	06.01	2250064	0	SPOGLIATOI PALAZETTO 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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SCIREA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E RECINZIONE E RELIZZAZIONE LINEE VITA - INCARICHI	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	3.694,02
2018	06.01	2250082	0	PROFESSIONALI (MUTUO DA CONTRARRE)	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	13.481,31

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

	Missisms									
Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX991173003 VARIANTI GENERALI E PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE: PRESTAZIONE DI SERVIZI INCARICO		SETTORE GOVERNO			J	
2018	08.01	1280100	99	PER LA REDAZIONE DEL P.G.T. (10 - Eccez.t; EX991173006 PIANIFICAZIONE URBANISTICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO TERRITORIO E	8.792,51	8.792,51	0,00	8.792,51
2018	08.01	1280110	90	(E. 730021) EX991173006 PIANIFICAZIONE URBANISTICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO TERRITORIO E	0,00	0,00	0,00	2.283,84
2018	08.01	1280110	99	(E. 730021)	02_S	INFRASTRUTTURE	17.241,54	17.241,54	17.241,54	24.093,06
				GESTIONE DEL TERRITORIO: MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DI AREE A SERVIZI AREE A STANDARD DEL PGT INERENTI PIANI ATTUATIVI - (CAP. E. 4020090) (TRASFERIMENTI DA ALTRI		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	08.01	2280001	0	SOGGETTI FF37) EX991773000 ONERI DI	02_S	INFRASTRUTTURE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0040	00.04	0000040	00	URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI: COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO ONERI	00.0	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E	00.050.50	00.050.50	2.22	00.050.50
2018	08.01	2280040	99	(CAP. E 890/15)	02_S	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) EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	6.733,54	6.733,54	0,00	6.733,54
2018	08.02	1290010	0	MANUTENZIONE IMPIANTI -	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	51.000,00	50.961,72	18.676,47	54.000,00
2018	08.02	1290010	1	ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI -	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	24.281,70
2018	08.02	1290010	99	ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-OO.UU. EX992125001 GESTIONE CALORE:	02_S	SETTORE GOVERNO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	5.723,94
2018	08.02	1290020	0	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

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX915507017 MANUTENZIONE						
				STRAORDINARIA PATRIMONIO						
				IMMOBILIARE DEL COMUNE:LAVORI DI		SETTORE GOVERNO				
				SISTEMAZIONE CASE COMUNALE VIA		TERRITORIO E				
2018	08.02	2290030	0	,	02_S	INFRASTRUTTURE	90.698,00	90.698,00	21.845,67	90.698,00
				EX915507017 MANUTENZIONE						
				STRAORDINARIA PATRIMONIO						
				IMMOBILIARE DEL COMUNE:LAVORI DI		SETTORE GOVERNO				
				SISTEMAZIONE CASE COMUNALE VIA		TERRITORIO E				
2018	08.02	2290030	1	MOZART (AVANZO INVESTIMENTI)	02_S	INFRASTRUTTURE	55.000,00	46.175,74	0,00	55.000,00
				EX915507017 MANUTENZIONE						
				STRAORDINARIA PATRIMONIO		0577005 001/5010				
				IMMOBILIARE DEL COMUNE:LAVORI DI		SETTORE GOVERNO				
0010	00.00	000000	00	SISTEMAZIONE CASE COMUNALE VIA	00.0	TERRITORIO E	2.22	0.00	0.00	077.07
2018	08.02	2290030	90	MOZART (FINAZIAMENTO REGIONALE)	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	377,37
				MANUTENZIONE STRAORDINAIA						
				PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACCORDO QUADRO CONTRATTO QUARTIERE 2°						
						SETTORE GOVERNO				
				CASE MOZART (CAP. E. 4020010 REG.LOMB.) (AVANZO INVESTIMENTI)-		TERRITORIO E				
2018	08.02	2290041	0	INCARICO PROFESSIONALE	00.0	INFRASTRUTTURE	9.099,33	0.105.50	0.00	0.000.00
2010	00.02	2290041	U	MANUTENZIONE STRAORDINAIA	02_S	INFRASTRUTTURE	9.099,33	2.195,56	0,00	9.099,33
				PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACCORDO						
				QUADRO CONTRATTO QUARTIERE 2°						
				CASE MOZART (CAP. E. 4020010		SETTORE GOVERNO				
				REG.LOMB.) (AVANZO INVESTIMENTI)-		TERRITORIO E				
2018	08.02	2290041	90	INCARICO PROFESSIONALE	02_S	INFRASTRUTTURE	20.900,67	20.900,67	9.054,43	20.900,67
2010	00.02	22000+1	00	MANUTENZIONE STRAORDINAIA	02_0	III I I I I I I I I I I I I I I I I I	20.000,07	20.000,07	0.004,40	20.000,07
				PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI						
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE		SETTORE GOVERNO				
				EDILIZIA PUBBLICA (ALINEAZIONE ERP		TERRITORIO E				
2018	08.02	2290130	0	FF48)	02_S	INFRASTRUTTURE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	= = -		-	FPV (2290132/90) - MANUTENZIONE			2.2.2.,00	2,00	2,00	,30
				STRAORDINAIA PATRIMONIO						
				IMMOBILIARE: INTERVENTI						
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE		SETTORE GOVERNO				
				EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE		TERRITORIO E				
2018	08.02	2290132	190	(ALIENAZIONE ERP FF48)	02_S	INFRASTRUTTURE	6.915,75	0,00	0,00	0,00
				,	_		, -	,	,	,
				MANUTENZIONE STRAORDINAIA						
				PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI						
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE						
				EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE		SETTORE GOVERNO				
				(TRASFERIMENTO REGIONALE		TERRITORIO E				
2018	08.02	2290133	0	CAPITALE)	02_S	INFRASTRUTTURE	6.000,00	4.840,00	0,00	6.000,00

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

	Miosiana									
Eserci	Missione						Previsione			
zio	/progra mma	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2.0	111110	годр. орооц	7 11 (1	EX991184002 GESTIONE E TUTELA DEL	1 00	200011210110 0411	attaaro	pognato	. uguto	Justin
				VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI		SETTORE GOVERNO				
				SERVIZI- APERTURA E CHIUSURA		TERRITORIO E				
2018	09.02	1310130	0	PARCHI	02_S	INFRASTRUTTURE	15.000,00	15.000,00	12.500,00	16.220,00
				EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI DI		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	09.02	1310140	0	SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI	02_S	INFRASTRUTTURE	6.000,00	1.605,40	1.605,40	19.120,00
2010	00.02	1010110	Ū	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE	02_0		0.000,00	,		101120,00
				URBANO: CONTRIBUTO FONDAZIONE						
				CARIPLO-BANDO CONNESSIONI						
				ECOLOGICHE TRA PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI E PARCO		SETTORE GOVERNO				
				NORD MILANO - TRASFERIMENTI AD		TERRITORIO E				
2018	09.02	1310160	0	ALTRI ENTI PATNERS	02_S	INFRASTRUTTURE	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
				GESTIONE E TUTELA DEL VERDE						
				URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI		SETTORE GOVERNO				
				VOLONTARIATO -PRESTAZIONE DI		TERRITORIO E				
2018	09.02	1310170	0	SERVIZI	02_S	INFRASTRUTTURE	8.000,00	8.000,00	4.000,00	11.500,00
				GESTIONE E TUTELA DEL VERDE	_					
				URBANO: GESTIONE ORTI URBANI -		CETTODE COVEDNO				
				CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE CINISELLO -PRESTAZIONE DI		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	09.02	1310180	0	SERVIZI	02_S	INFRASTRUTTURE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				GESTIONE E TUTELA DEL VERDE	_		•	,	ŕ	•
				URBANO: DOTE COMUNE - PER		SETTORE GOVERNO				
2018	09.02	1310190	0	AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEL VERDE RBENO	02_S	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	6.300,00	5.750,00	1.900,00	6.300,00
2010	09.02	1310130	U	EX996174001 GESTIONE E TUTELA DEL	02_3	INFRASTRUTTURE	0.300,00	5.750,00	1.900,00	0.300,00
				VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL						
				PARCO DI VILLA GHIRLANDA -		SETTORE GOVERNO				
2018	00.02	1240020	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO (Q.P. CAP. ENTRATA 1010040)	02.6	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	63.000,00	47 002 02	20 /51 60	62 000 00
2010	09.02	1340020	1	EX996174009 MANUTENZIONE E	02_S	INFRASTRUTTURE	63.000,00	47.083,93	38.451,68	63.000,00
				RECUPERO BENI PAESAGGISTICI E		SETTORE GOVERNO				
				AMBIENTALI PARCO VILLA GHIRLANDA		TERRITORIO E				
2018	09.02	1340040	0	(CAP. ENTRATA 1010040)	02_S	INFRASTRUTTURE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				ACQUISIZIONE AREE PARCO DEL		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	09.02	2310000	0	GRUGNOTORTO	02_S	INFRASTRUTTURE	2.937.480,00	0,00	0,00	2.937.480,00
		_0.000	•		<u></u> _0	SETTORE GOVERNO	,	3,30	3,30	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				GESTIONE E TUTELA DEL VERDE		TERRITORIO E				
2018	09.02	2310011	0	URBANO: POTATURA PIANTE (FF22)	02_S	INFRASTRUTTURE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

	Minging						,			
Eserci	Missione						Previsione			
zio	/progra mma	Cap. Spesa	Art	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIIa	Cap. Spesa	AII.	Descrizione Spesa	Cun	SETTORE GOVERNO	alluale	impegnato	Payato	Cassa
				GESTIONE E TUTELA DEL VERDE		TERRITORIO E				
2018	09.02	2310011	1	URBANO: POTATURA PIANTE (FF34)	02_S	INFRASTRUTTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				,	_	SETTORE GOVERNO	,	,	,	,
				GESTIONE E TUTELA DEL VERDE		TERRITORIO E				
2018	09.02	2310011	2	URBANO: POTATURA PIANTE (FF37)	02_S	INFRASTRUTTURE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				OFOTIONE E TUTELA DEL VEDDE		SETTORE GOVERNO				
0010	00.00	0010011	00	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE	00.0	TERRITORIO E	201 005 00	000 411 74	EC E00 20	201 205 00
2018	09.02	2310011	90	URBANO: POTATURA PIANTE (FF22) GESTIONE E TUTELA DEL VERDE	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	391.825,00	302.411,74	56.529,39	391.825,00
				URBANO: POTATURA PIANTE - SPESE		TERRITORIO E				
2018	09.02	2310012	0	TECNICHE(FF22)	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	891,05
2010	00.02	2010012	Ü	1 2011 011 2(1 1 22)	02_0		0,00	0,00	0,00	001,00
				FPV (2310012/90) - GESTIONE E TUTELA		SETTORE GOVERNO				
				DEL VERDE URBANO: POTATURA		TERRITORIO E				
2018	09.02	2310012	190	PIANTE - SPESE TECNICHE(FF22)	02_S	INFRASTRUTTURE	6.908,95	0,00	0,00	0,00
				EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL		OFTTORE COVERNO				
				VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	09.02	2310020	0	(ALIENAZIONI)	02_S	INFRASTRUTTURE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2010	00.02	2010020	U	EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL	02_0	INTERIORIE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE		SETTORE GOVERNO				
				AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI		TERRITORIO E				
2018	09.02	2310020	90	(ALIENAZIONI)	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	24.581,09
						SETTORE GOVERNO				
0010	00.00	0010041	01	MANUTENZIONE GIOCHI AREA CANI E	00.0	TERRITORIO E	40 000 07	40 104 40	0.00	40 000 07
2018	09.02	2310041	91	ARREDO NEI PARCHI (FF37) FPV (2310042/91) - MANUTENZIONE	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO	49.203,97	42.184,46	0,00	49.203,97
				GIOCHI AREA CANI E ARREDO NEI		TERRITORIO E				
2018	09.02	2310042	191	PARCHI - SPESE TECNICHE (FF37)	02_S	INFRASTRUTTURE	766,03	0,00	0,00	0,00
				EX996502002 GESTIONE E TÙTELÁ DEL	_		,	,	,	,
				VERDE URBANO: MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
				STRAORDINARIA DEL VERDE		TERRITORIO E				
2018	09.02	2310120	91	(ESPROPRI)	02_S	INFRASTRUTTURE	57.000,00	18.351,80	10.716,90	57.000,00
				EX996174001 GESTIONE E TUTELA DEL						
				VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA -						
				PRESTAZIONI DI SERVIZIO (Q.P. CAP.		SETTORE GOVERNO				
				ENTRATA 1010040) - collegato nel 2016 a		TERRITORIO E				
2018	09.05	1340020	0	1310021	02_S	INFRASTRUTTURE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO	_	SETTORE GOVERNO	,	,	,	, , ,
				SORVEGLIANZA DIVERSE VIE		TERRITORIO E				
2018	10.05	2160015	90	TERRITORIO - SPESE TECNICHE	02_S	INFRASTRUTTURE	19.697,22	16.100,00	0,00	19.697,22

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX945121000 MANUTENZIONE	•	SETTORE GOVERNO		<u> </u>		
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		TERRITORIO E				
2018	12.01	1450510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	INFRASTRUTTURE	10.000,00	10.000,00	3.539,99	15.006,20
				EX945121000 MANUTENZIONE		SETTORE GOVERNO				
0010	1001	4.50540		ORDINARIA DEL PATRIMONIO:	00.0	TERRITORIO E	0.00	0.00	0.00	7 700 00
2018	12.01	1450510	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI	02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	7.700,00
				EX101060000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
				ACQUISTO DI BENI E /O MATERIE PRIME	_	TERRITORIO E				
2018	12.01	1450520	0	IVA -	02_S	INFRASTRUTTURE	7.050,00	7.033,29	2.457,33	7.226,07
2010	12.01	1430320	U	78290EX101120000 MANUTENZIONE	02_0	SETTORE GOVERNO	7.000,00	7.000,20	2.407,00	7.220,07
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO :		TERRITORIO E				
2018	12.01	1450530	0	PRESTAZIONI SERVIZI - IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	59.560,00	59.560,00	32.044,64	106.508,62
				78290EX101120000 MANUTENZIONE	_	SETTORE GOVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO :		TERRITORIO E				
2018	12.01	1450530	1	PRESTAZIONI SERVIZI - IVA-	02_S	INFRASTRUTTURE	18.730,00	18.730,00	1.954,77	18.730,00
				EX101123000 MANUTENZIONE						
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
0010	10.01	1450550	^	PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI ASILI NIDO - IVA	00.0	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	E 000 00	4 000 44	1 400 70	0.000.70
2018	12.01	1450550	0	EX101125001 GESTIONE CALORE:	02_S	INFRASTRUTTURE	5.000,00	4.998,44	1.498,73	9.893,73
				PRESTAZIONI DI SERVIZI -		SETTORE GOVERNO				
				CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		TERRITORIO E				
2018	12.01	1450560	0	COMBUSTIBILE ASILI NIDO - IVA	02_S	INFRASTRUTTURE	39.700,00	36.803,40	12.258,41	76.576,84
					_	SETTORE GOVERNO	,	,	,	,
				REALIZZAZIONE IMPIANTO		TERRITORIO E				
2018	12.01	2450150	0	CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO	02_S	INFRASTRUTTURE	49.210,00	39.964,15	37.621,75	49.210,00
				REALIZZAZIONE IMPIANTO		SETTORE GOVERNO				
0010	1001	0.450454	•	CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO - SPESE	00.0	TERRITORIO E	700.00	700.00	0.00	700.00
2018	12.01	2450151	0	TECNICHE (TRASFERIMENTI)	02_S	INFRASTRUTTURE	790,00	790,00	0,00	790,00
				EX102125001 GESTIONE CALORE:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZIO -		SETTORE GOVERNO				
				CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		TERRITORIO E				
2018	12.02	1460280	0	COMBUSTIBILE POLO INFORM. HANDIC.	02 S	INFRASTRUTTURE	5.932,00	4.934,10	656,10	11.488,55
				EX102130001 GESTIONE CALORE:	_		,	,	,	,
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SETTORE GOVERNO				
				CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		TERRITORIO E				
2018	12.02	1460290	0	COMBUSTIBILE - CSE	02_S	INFRASTRUTTURE	23.361,00	22.505,34	2.963,10	47.552,91
				EX104125001 GESTIONE CALORE:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		CETTODE COVERNO				
				CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		SETTORE GOVERNO TERRITORIO E				
2018	12.03	1470240	0	COMBUSTIBILE CENTRI AGGREGAZIONE	02_S	INFRASTRUTTURE	10.632,00	9.667,69	1.000,00	23.627,75
2010	12.00	1470240	<u> </u>	AGGILGAZIONE	UZ_S	IN HAOTHOTTONE	10.032,00	9.007,09	1.000,00	20.021,10

	Mississ									
	Missione						Duovisione			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	۸ _۳ +	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIIa	Cap. Spesa	AI L.	Descrizione Spesa	Cun	Descrizione cun	alluale	impegnato	Payato	Cassa
				NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO		SETTORE GOVERNO				
				STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI		TERRITORIO E				
2018	12.03	2470010	0	(ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21)	02_S	INFRASTRUTTURE	50.442,00	0,00	0,00	50.442,00
				NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO		SETTORE GOVERNO				
				STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI		TERRITORIO E				
2018	12.03	2470010	1		02_S	INFRASTRUTTURE	99.558,00	0,00	0,00	99.558,00
				NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO		SETTORE GOVERNO				
				STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI -		TERRITORIO E				
2018	12.03	2470011	92		02_S	INFRASTRUTTURE	41.347,50	19.846,80	0,00	41.347,50
				FPV (2470011/92) - NUOVO CENTRO		0577005 001/501/0				
				ANZIANI PRESSO LO STABILE DI VIA		SETTORE GOVERNO				
2010	10.00	0470011	100	LEONARDO DA VINCI - SPESE TECNICHE	00.0	TERRITORIO E	0.000.00	0.00	0.00	0.00
2018	12.03	2470011	192	(FF22) EX101179003 SOSTEGNO ALL	02_S	INFRASTRUTTURE	2.900,00	0,00	0,00	0,00
				AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SETTORE GOVERNO				
				INTERVENTI SVILUPPO DI COMUNITA -		TERRITORIO E				
2018	12.04	1480050	0		02_S	INFRASTRUTTURE	2.600,00	2.225,33	1.266,35	3.248,08
20.0	0 .		Ū		02_0	SETTORE GOVERNO	2.000,00	2.220,00	1.200,00	0.2 10,00
						TERRITORIO E				
2018	12.09	1530095	0	MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	02_S	INFRASTRUTTURE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				EX105125001 GESTIONE CALORE:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -						
				CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA		SETTORE GOVERNO				
				COMBUSTIBILE - UTENZE CIMITERO E		TERRITORIO E				
2018	12.09	1530100	0		02_S	INFRASTRUTTURE	158.732,00	144.936,98	56.050,75	317.043,07
				EX105176000 MANUTENZIONE		OFTTORE COVERNO				
				ORDINARIA DEL PATRIMONIO:		SETTORE GOVERNO				
2010	12.00	1520110	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CIMITERI- OO.UU.	00.6	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	40.210.00	40.210.00	0.00	40.210.00
2018	12.09	1530110	0	00.00.	02_S	INFRASTRUTTURE	49.210,00	49.210,00	0,00	49.210,00
				MANUTENZIONE ORDINARIA DEL		SETTORE GOVERNO				
				PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI		TERRITORIO E				
2018	12.09	1530115	0	NEI CIMITERI-OO.UU. (SPESE TECNICHE)	02 S	INFRASTRUTTURE	790,00	790,00	0,00	790,00
			•	EX915124004 APPALTO PULIZIE STABILI		SETTORE GOVERNO	,		5,55	
				COMUNALI: NUOVO CIMITERO -		TERRITORIO E				
2018	12.09	1530120	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI	02_S	INFRASTRUTTURE	13.000,00	13.000,00	8.951,72	17.413,05
				EX105500000 GESTIONE CIMITERIALE:		SETTORE GOVERNO				
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI		TERRITORIO E				
2018	12.09	2530060	0		02_S	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	234,35
				EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE:		SETTORE GOVERNO				
			_	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI		TERRITORIO E				
2018	12.09	2530120	0	TRE CIMITERI - (FF34)	02_S	INFRASTRUTTURE	98.387,00	0,00	0,00	98.387,00

	Missione									
Eserci	/progra		١.,				Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE:		SETTORE GOVERNO				
0040	40.00	0500400		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI		TERRITORIO E	00.050.00	00.050.00		00.050.00
2018	12.09	2530120	90	TRE CIMITERI - (FF34)	02_S	INFRASTRUTTURE	93.358,00	83.358,00	0,00	93.358,00
				FPV (2530121/90) - EX105500004						
				GESTIONE CIMITERIALE:		CETTODE COVEDNO				
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI		SETTORE GOVERNO				
2010	10.00	0520101	100	TRE CIMITERI- SPESE TECNICHE -	00.0	TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	1 610 00	0.00	0.00	0.00
2018	12.09	2530121	190	(FF34)	02_S	INFRASIRUTTURE	1.612,00	0,00	0,00	0,00
				GESTIONE CIMITERIALE:		SETTORE GOVERNO				
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI		TERRITORIO E				
2018	12.09	2530125	0	TRE CIMITERI - SPESE TECNICHE (FF34)	02_S	INFRASTRUTTURE	1.613,00	0,00	0,00	1.613,00
				EX991194002 TUTELA DEGLI ANIMALI E	_	SETTORE GOVERNO				
				SANIFICAZIONE AMBIENTALE:		TERRITORIO E				
2018	13.07	1600010	0	DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	02_S	INFRASTRUTTURE	60.000,00	47.515,83	12.306,54	62.562,34
					02_S Tot		15.374.255,22	7.949.161,79	2.536.324,62	18.130.621,01
						UDP 6 - CENTRALE				
				PRESTAZIONE DI SERIVIZI: ADESIONE		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1020375	0	INFOCAMERE	02S_P_0		3.500,00	3.050,00	3.049,95	3.500,00
				EVOLET 10000 DADOO ALITOMEZZI DOLLI		UDP 6 - CENTRALE				
0010	04.00	1040001	^	EX915143000 PARCO AUTOMEZZI: BOLLI	000 D 0	UNICA ACQUISTI E	4 000 00	4.000.00	4 000 00	4 000 00
2018	01.03	1040031	0	collegato nel 2016 a 1060030	02S_P_0		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				EX912067000 FORNITURA VESTIARIO ADDETTI A SERVIZI DIVERSI - collegato		UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040060	0	nel 2016 a 1150320	02S_P_0		100.000,00	98.134,69	434,69	100.000,00
2010	01.03	1040000	U	EX913082000 CASSA ECONOMALE:	023_1 _0	UDP 6 - CENTRALE	100.000,00	30.134,03	454,03	100.000,00
				ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME -		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040070	0	MINUTERIE	02S P 0		700,00	700,00	516,74	700,00
2010	01.00	1010070	Ü	EX915065000 PARCO AUTOMEZZI:	020_1 _0	UDP 6 - CENTRALE	700,00	700,00	010,71	700,00
				CARBURANTE collegato nel 2016 a		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040081	0	1060080	02S P 0		46.000,00	43.700,00	25.696,22	51.733,62
				EX915141000 PRESTAZIONI DI SERVIZI:			,	,	,	,
				MANUTENZIONE ATTREZZATURE E		UDP 6 - CENTRALE				
				ALTRI SERVIZI - collegato nel 2016 a		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040091	0	1060090	02S_P_0	6GARE	3.000,00	1.139,70	144,58	3.631,11
				EX915143000 PARCO AUTOMEZZI:		UDP 6 - CENTRALE				
				MANUTENZIONE - collegato nel 2016 a		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040101	0	1060100	02S_P_0	6GARE	38.000,00	36.000,00	17.562,53	42.351,79
				RIPARAZIONE VEICOLI PARCO AUTO		UDP 6 - CENTRALE				
				INCIDENTATI COLLEGATO AL CAPITOLO		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040102	0	3050011	02S_P_0	6GARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

	Missione						Droviciono			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
		- I I						J		
				EX913085000 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -		UDP 6 - CENTRALE				
2018	01.03	1040110	0		02S P 0	UNICA ACQUISTI E	10.050,00	6.011,60	3.994,90	10.050,00
2010	01.00	1040110	Ū	EX915143000 PRESTAZIONE DI SERVIZI:	020_1 _0	UDP 6 - CENTRALE	10.000,00	0.011,00	0.004,00	10.000,00
				ALTRE ASSICURAZIONI - collegato nel		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040201	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02S_P_0	6GARE	33.619,00	33.619,00	33.019,00	33.619,00
						UDP 6 - CENTRALE				
				EX915358100 RISARCIMENTO DANNI		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040230	0		02S_P_0		108.900,00	39.804,19	39.804,19	108.900,00
				EX931067000 FORNITURA VESTIARIO		UDP 6 - CENTRALE				
2018	01.03	1040320	0	POLIZIA LOCALE - collegato nel 2016 a 1150320	02S P 0	UNICA ACQUISTI E	127.000,00	2.562,00	0,00	129.355,70
2010	01.03	1040320	U	EX931180001 PARCO AUTOMEZZI:	023_F_0	UDP 6 - CENTRALE	127.000,00	2.502,00	0,00	129.333,70
				MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040330	0		02S P 0		16.000,00	16.000,00	5.882,31	17.021,89
				9		UDP 6 - CENTRALE	,	,	,	,
				EX911322000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040360	0		02S_P_0		25.000,00	24.774,34	24.574,34	25.000,00
				EX918068000 FORNITURA BENI VARI		UDP 6 - CENTRALE				
0010	04.00	1010100	•	(CANCELLERIA E STAMPATI) collegato nel	000 D 0	UNICA ACQUISTI E	40,000,00	47.005.07	7,000,00	10 707 05
2018	01.03	1040430	0	2016 a 1120430 EX918157000 NOLEGGIO	02S_P_0	UDP 6 - CENTRALE	18.000,00	17.995,87	7.928,26	19.797,35
				MULTIFUNZIONI collegato nel 2016 a		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040470	0		02S P 0		40.000,00	28.076,15	19.258,58	40.869,69
2010	01.00	1040470	U	EX918164001 FRANCHIGIE E	020_1 _0	UDP 6 - CENTRALE	40.000,00	20.070,10	13.230,30	+0.000,00
				REGOLAZIONE PREMI - collegato nel 2016		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040630	0	-	02S_P_0		124.000,00	119.185,38	119.185,38	124.000,00
				EX918152000 PRESTAZIONI DI SERVIZI:		UDP 6 - CENTRALE				
				ASSICURAZIONI PER DANNI - collegato		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1040640	0		02S_P_0	6GARE	247.481,00	247.480,72	240.992,74	250.649,83
				EX913085001 FORNITURA DI DISPOSITIVI		LIDD A OFNITDALE				
				MEDICI AI DIPENDENTI A SEGUITO DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO DEL		UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1110060	0		02S P 0		2.000,00	1.500,00	1.270,36	2.379,62
2010	01.05	1110000	U	EX918069000 FORNITURA BENI PER	023_1 _0	UDP 6 - CENTRALE	2.000,00	1.500,00	1.270,30	2.579,02
				ADDETTI AI SERVIZI DIVERSI - CASSA		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1120440	0		02S P 0		1.400,00	1.400,00	57,89	1.400,00
						UDP 6 - CENTRALE	•	•	•	,
				EX918151000 PRESTAZIONE DI SERVIZI:		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	1120450	0	RILEGATURE	02S_P_0	6GARE	600,00	0,00	0,00	600,00

١	Micolone									
Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
1				EX913743000 FORNITURA ALL ENTE E AI		LIDDE OFNITONIE				
1				SETTORI DI BENI SERVIZI E ALTRI INTERVENTI: ACQUISTO DI ARREDI		UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E				
2018	01.03	2040020	0	(ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21)	02S_P 06		0,00	0,00	0,00	988,00
1				EX913745003 FORNITURA ALL ENTE ED	:		•	,	,	ŕ
1				AI SETTORI DI BENI SERV. ED ALTRI		UDP 6 - CENTRALE				
2018	01.03	2040060	0	INTERVENTI: ACQUISTO DI ARREDI (FF21)	02S P 06	UNICA ACQUISTI E 6 GARE	39.688,00	0,00	0,00	39.688,00
1 -0.0	31.00	_0 10000	J	(· · - · /	J_J_1 _0(∪ <i>∞</i>	33.300,00	0,00	0,00	55.555,00
1				EX913748002 FORNITURA ALL ENTE E AI						
1				SETTORI DI BENI SERVIZI ED ALTRI		UDP 6 - CENTRALE				
2018	01.03	2040070	0	INTERVENTI. ACQUISTO DI AUTOMEZZI (ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI FF21)	02S P 06	UNICA ACQUISTI E 6 GARE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1 -0.0	31.00	_0 10070	J	(J_J_1 _0(UDP 6 - CENTRALE	10.000,00	0,00	0,00	.0.000,00
1				EX912081000 ACQUISTO DI BENI -		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.10	1110070	0	GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI EX912172000 CONTRATTI:	02S_P_06	6GARE	425,00	0,00	0,00	425,00
1				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		UDP 6 - CENTRALE				
1				PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (q.p.		UNICA ACQUISTI E				
2018	01.11	1120370	0	3050280)	02S_P_06	6GARE	13.850,00	9.856,74	8.016,95	13.892,29
1				EX918164000 CASSA ECONOMALE:		UDP 6 - CENTRALE				
2018	01.11	1120460	0	RIMBORSO SPESE VARIE AL PERSONALE PER MISSIONI	02S_P_06	UNICA ACQUISTI E 6 GARE	2.000,00	1.000,00	13,80	2.000,00
1		0 . 00	-	EX918152000 FORNITURA ALL ENTE E AI		- 2 	2.300,00		. 5,55	2.000,00
1				SETTORI DI BENI SERVIZI E ALTRI						
1				INTERVENTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI -		UDP 6 - CENTRALE UNICA ACQUISTI E				
2018	01.11	1120640	0	ASSICURAZIONI - collegato nel 2016 a 1040640	02S P 06		0,00	0,00	0,00	882,00
1	•		-		<u> </u>	UDP 6 - CENTRALE	3,00	2,00	2,00	,
0015	00.0:	77000	•	EX400006000 ANTICIPAZIONE DI FONDI	000 =	UNICA ACQUISTI E	00.000			00.055
2018	99.01	7790050	0		02S_P_06 02S_P_0 6		30.000,00 1.085.213,00	6.000,00 741.990,38	6.000,00 561.403,41	30.000,00 1.107.434,89
1				EX911324001 GESTIONE ORDINARIA	U23_F_U	o i vial e	1.000.213,00	741.330,30	JU1.4UJ,41	1.107.434,09
1				RISCOSSIONE E						
1				PAGAMENTI:TRASFERIMENTI-DIRITTI DI		OFTTORE 5:22===				
2018	01.02	1030130	0	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
ZU10	U1.UZ	1000100	•	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL	υυ <u>_</u> υ	LATTINIONIO	5.150,00	3.019,41	3.018,41	0.212,13
1				SETTORE 3: ACQUISTO DI BENI E		SETTORE RISORSE E				
2018	01.03	1040111	0		03_S	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
2010	01.00	1070114	J	DOTE GOIVIOINE	00_0	. ATTENVIOLVIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				<u></u>						N.

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione		_	
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	•	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX913170001 GESTIONE DELLA TESORERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI						
				DI TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI		SETTORE RISORSE E				
2018	01.03	1040120	0	SU CONTI CORRENTI	03_S	PATRIMONIO	16.500,00	13.859,66	13.859,66	16.500,00
2010	01.00	1010120	J	ONERI PER LA GESTIONE DELLA	00_0	SETTORE RISORSE E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018	01.03	1040121	0	TESORERIA	03_S	PATRIMONIO	25.000,00	21.960,00	0,00	25.000,00
				EX913179000 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3:		SETTORE RISORSE E				
2018	01.03	1040130	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE	03_S	PATRIMONIO	1.500,00	760,00	760,00	1.680,00
				EX913180000 GESTIONE DEL BILANCIO:		CETTODE DICODOE E				
2018	01.03	1040140	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	02.0	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	61 200 00	61 001 54	21 551 50	06 210 50
2016	01.03	1040140	U	AI REVISORI DEI CONTI	03_S	PATRIMONIO	61.300,00	61.291,54	31.551,59	86.318,50
				EX913181003 GESTIONE DEL BILANCIO:		SETTORE RISORSE E				
2018	01.03	1040150	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA	03_S	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				EX914181000 GESTIONE	_		•	,	,	,
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 :						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - INVITI		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050080	0	PAGAMENTO E POSTALIZZAZIONE	03_S	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 :						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050090	0	ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.	03 S	PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	3.172,00	15.000,00
_0.0				EX914181002 GESTIONE	00_0		. 0.000,00	10.000,00	3,00	. 0.000,00
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 :						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050090	1	ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI	03_S	PATRIMONIO	37.000,00	32.561,87	0,00	39.410,72
				EX914181002 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050090	90	ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.	03 S	PATRIMONIO	9.661,84	9.661,84	0,00	9.661,84
20.0	51.5 T	. 555555	55	EX914181002 GESTIONE	30_0		0.001,04	3.001,04	0,00	0.001,04
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 :						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050090	91	ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI	03_S	PATRIMONIO	13.494,88	13.494,88	8.888,48	13.494,88
				EX914181002 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 :		CETTODE DICODOE E				
2018	01.04	1050090	99	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
2010	01.04	1030030	33	EX914182000 GESTIONE DELLE	00_0	I ATTUNONIO	20.020,01	20.020,01	11.022,29	20.020,01
				ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050100	0	SERVIZI	03_S	PATRIMONIO	182.494,00	177.631,12	119.677,46	221.127,40
				EX914182000 GESTIONE DELLE	_		•	·	•	•
				ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050100	1	SERVIZI - FRONT OFFICE TARI	03_S	PATRIMONIO	55.506,00	55.506,00	55.506,00	55.506,00

	Missione						D			
Eserci	/progra	0 0	A1	Danaviniana Onaca	040	Deceminisms OdD	Previsione		Damata	0
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
0010	01.04	1050105	^	RIMBORSO IMPOSTE A SEGUITO	00.0	SETTORE RISORSE E	151 011 00	140 450 05	140 450 05	151 011 00
2018	01.04	1050105	0	CONTENZIOSO (FF07)	03_S	PATRIMONIO	151.311,00	146.458,95	146.458,95	151.311,00
				EX914182002 GESTIONE DELLE		OFTTORE BIOOROF F				
0040	04.04	1050110	•	ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI	00.0	SETTORE RISORSE E	202.22	555.00	555.00	000.00
2018	01.04	1050110	0	SERVIZI - COMPENSO TARSU	03_S	PATRIMONIO	900,00	555,09	555,09	900,00
				EX914182003 GESTIONE DELLE						
				ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050120	0	SERVIZI - COMPENSO ICI	03_S	PATRIMONIO	900,00	538,90	538,90	900,00
				EX914182004 GESTIONE DELLE						
				ENTRATE TRIBUTARIE: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI INVITI PAGAMENTO		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050130	0	TARES/TARI	03_S	PATRIMONIO	85.000,00	65.596,22	40.324,06	95.631,57
				EX914182006 GESTIONE DELLE						
				ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA DI						
				SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E						
				RISCOSSIONE COATTIVA -		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050140	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI -	03_S	PATRIMONIO	110.000,00	109.800,00	16.512,27	157.121,28
				EX914182006 GESTIONE DELLE						
				ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA DI						
				SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E						
				RISCOSSIONE COATTIVA -		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050140	90	PRESTAZIONE DI SERVIZI -	03_S	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	13.057,97
				EX914182012 GESTIONE DELLE						
				ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA DI						
				SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E						
				RISCOSSIONE COATTIVA -						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050170	0	ESENTI	03_S	PATRIMONIO	55.000,00	55.000,00	7.296,40	112.409,64
				EX914192002 GESTIONE DEI SERVIZI	_		,	,	,	,
				CATASTALI: DIRITTI VISURA ERARIALI -		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.390005)	03 S	PATRIMONIO	800,00	800,00	328,00	1.235,11
				EX914182007 GESTIONE DELLE			,	,	,	,
				ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO ICI						
				IFEL -AUTORITA DI VIGILANZA		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050250	0	CONTRATTI PUBBLICI	03_S	PATRIMONIO	500,00	0,00	0,00	500,00
_0.0		.000_00		EX914365000 GESTIONE DELLE			000,00	0,00	0,00	000,00
				ENTRATE TRIBUTARIE-ONERI						
				STRAORDINARI DELLA GESTIONE						
				CORRENTE SGRAVI E RESTITUZIONE DI		SETTORE RISORSE E				
2018	01.04	1050290	0	TRIBUTI	03_S	PATRIMONIO	30.000,00	29.970,00	29.970,00	30.000,00
2010	51.0T	. 300200	•	RICONOSCIMENTO INTERESSI PASSIVI	30_0	SETTORE RISORSE E	33.000,00	20.070,00	20.070,00	55.555,56
2018	01.04	1120605	0	SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (FF07)	03.5	PATRIMONIO	54.478,00	30.650,08	30.650,08	54.478,00
2010	01.0 ⁻ T	. 120000	9	332 33112121333 111130171113 (1107)	30_0		J-117 U,UU	33.030,00	55.550,00	54.475,00

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	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
				EX992175001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: IMU	_	SETTORE RISORSE E				
2018	01.05	1060050	0	EX911208001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE:	03_S	PATRIMONIO	1.600,00	768,00	768,00	1.882,97
2018	01.05	1060110	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE CONDOMINIALI EX911208002 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: SPESE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	60.000,00	59.937,75	59.937,75	60.000,00
2018	01.05	1060120	0		03_S	PATRIMONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	01.05	1060170	0	SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE - IVA EX915125002 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	31.700,00	29.566,44	29.424,22	38.788,24
2018	01.05	1060180	0	SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE EX915125002 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	340.700,00	232.466,88	219.829,00	409.597,59
2018	01.05	1060180	1	SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE EX992125000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	01.05	1060190	0	FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASE COMUNALI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL ENTE - AVANZO	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	250.000,00	114.175,75	107.023,12	338.000,93
2018	01.06	2070550	0	ECONOMICO (E Q.P. 3010811/1+3010790/1) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	28.515,00	28.514,58	2.557,28	28.515,00
2018	01.06	2070550	1	PATRIMONIO DELL ENTE - FF22 (E Q.P. 3010811/1+3010790/1) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL	03_S	PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	15.000,00	517,47	0,00	15.000,00
2018	01.06	2070555	0		03_S	PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	5.000,00	2.357,87	2.357,87	5.000,00
2018	01.11	1100501	0	VERSAMENTI EX918357001 GESTIONE DEL BILANCIO:	03_S	PATRIMONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	01.11	1120240	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP PROFESSIONIST1	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	2.000,00	2.000,00	1.568,00	2.000,00

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	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	EX918365000 GESTIONE DEL BILANCIO:	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	01.11	1120610	0	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
2010	01.11	1120013	U	, ,	00_0		23.000,00	21.740,00	21.740,03	23.000,00
2018	01.11	1120660	0	EX918355000 GESTIONE DEL BILANCIO: IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO EX918151001 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CORRISPETTIVO AL	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	900.000,00	149.215,84	149.215,84	903.481,73
2018	01.11	1720020	0	CONSORZIO CEV PER RISPARMI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LIBERO MERCATO EX941125000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	5.000,00	4.252,00	4.252,00	5.000,00
2018	04.01	1170100	0	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 EX944127000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	120.000,00	53.686,51	53.205,96	140.675,93
2018	04.02	1180190	0	EX945125000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	10.000,00	1.000,00	706,74	11.306,49
2018	04.06	1210110	0	EX102130004 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	7.000,00	4.361,33	4.361,33	9.003,13
2018	05.02	1240490	0	SERVIZI - UTENZE NUOVO CENTRO CULTURALE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	520.000,00	259.560,77	243.120,22	669.266,01

	Micolona									
Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX952125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE SCUOLA DI MUSICA -		SETTORE RISORSE E		1.20	3	
2018	05.02	1240500	0	IVA EX962125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI	03_S	PATRIMONIO	20.000,00	13.979,04	13.893,12	21.789,80
2018	06.01	1250160	0	SERVIZI - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IVA EX996506002 GESTIONE E TUTELA DEL	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	31.500,00	30.651,76	28.447,97	32.689,23
2018	09.02	2310130	0	VERDE URBANO: ACQUISIZIONE TERRENI (PERMUTA SERRAVALLE) (ALIENAZIONE FF21) EX994125000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	481.425,00	0,00	0,00	481.425,00
2018	09.04	1330050	0	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 EX982125000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	30.500,00	17.119,05	16.549,63	49.362,19
2018	10.05	1420160	0	FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX101125000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	600.000,00	569.020,35	568.997,27	620.354,70
2018	12.01	1450570	0	FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE ASILI NIDO - IVA EX104125000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	50.000,00	30.368,46	28.136,33	62.979,13
2018	12.04	1480060	0	FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CENTRI AGGREGAZIONE EX105125000 GESTIONE SPESE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	14.000,00	13.369,63	7.433,84	15.601,46
2018	12.09	1530130	0	FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CIMITERO E FORNO CREMATORIO EX918390000 GESTIONE DEL BILANCIO:	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	85.000,00	64.031,66	60.574,69	96.689,57
2018	20.01	1730000	0	FONDO DI RISERVA	03_S	PATRIMONIO	140.919,72	0,00	0,00	0,00
2018	20.01	1730000	1	GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA DI CASSA EX918385003 FONDO SVALUTAZIONE	03_S	PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	0,00	0,00	0,00	152.006,56
2018	20.02	1740010	0	CREDITI-TARES/TARI	03_S	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

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	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. EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	97.270,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	2	(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI MENSE SCOLASTICHE EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	334.019,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	3	(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI RETTE ASILI NIDO EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	19.220,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	4	(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTI AD USO ABITAZIONE EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	43.996,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	5	(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTI PER USI VARI EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	30.774,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740020	6	(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 EX994345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	116.384,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.01	1760090	0	INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06) EX3103011 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	8.650,00	8.646,17	4.692,22	8.650,00
2018	50.02	4770030	0	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

Eserci zio	Missione /progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	50.02	4770050	0	EX3103012 PROGRAMMAZIONE E	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	14.000,00	13.513,01	13.513,01	14.000,00
2018	50.02	4770060	0	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO FINLOMBARDA EX3010303 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	20.290,00	20.284,00	10.142,00	20.290,00
2018	50.02	4770100	0	INVESTIMENTI: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI -ALTRE IMPRESE (vincolo 10%	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	248.848,00	0,00	0,00	227.860,00
2018	50.02	4770110	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	16.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00
2018	99.01	7790000	0		03_S	PATRIMONIO	250.000,00	250.000,00	92.880,98	254.385,32
2018	99.01	7790010	0	EX400002002 RITENUTE IRES EX400003001 RITENUTE INPS SU	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	30.000,00	30.000,00	16.684,12	30.000,00
2018	99.01	7790020	0		03_S	PATRIMONIO	50.000,00	50.000,00	1.608,14	50.000,00
2018	99.01	7790021	0		03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	502.918,00	408.131,45	0,00	516.922,73
2018	99.01	7790030	0	EX400005008 USCITE PER CONTO DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.050,39
2018	99.01	7790040	0	TERZI: IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT EX400007000 RESTITUZIONE DI	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	3.900.000,00	3.900.000,00	2.634.084,19	4.236.865,55
2018	99.01	7790130	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	03_S	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 SETTORE RISORSE E	22.500,00	22.500,00	3.600,00	22.500,00
2018	99.01	7790150	0	EX400004000 DEPOSITI CAUZIONALI EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER	03_S	PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	390.000,00	28.411,10	9.100,00	610.034,10
2018	99.01	7790160	0	CONTO DI TERZI - bollo virtuale	03_S	PATRIMONIO	330.000,00	78.898,00	62.120,00	334.368,00
2018	99.01	7790161	0		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

	Mississa									
Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	99.01	7790170	0	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	250.000,00	5.432,00	4.910,00	250.000,00
2018	99.01	7790180	0	CONTO DI TERZI EX400005004 SPESE PER SERVIZI PER	03_S	PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	250.000,00	10.940,00	10.554,72	250.000,00
2018	99.01	7790190	0	CONTO TERZI - ELEZIONI - EX400005004 SPESE PER SERVIZI PER	03_S	PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2018	99.01	7790210	0	CONTO TERZI - ELEZIONI - EX400005010 IMPOSTA DI BOLLO SU	03_S	PATRIMONIO SETTORE RISORSE E	0,00	0,00	0,00	803,31
2018	99.01	7790240	0	CONTRATTI MEPA	03_S 03_S Tot	PATRIMONIO	2.000,00 14.683.410,95	432,00 8.056.479,62	0,00 5.610.519,99	2.832,00 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) EX931072001 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 0:ACQUISTO	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.500,00	995,63	995,40	1.500,00
2018	03.01	1150130	0	AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE.(FF 24) EX931073000 GESTIONE	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	75,26	1.500,00
2018	03.01	1150140	0	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 EX931017002 GESTIONE	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	20.000,00	12.187,19	12.175,60	20.000,00
2018	03.01	1150160	1	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) EX931017004 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE POLIZIA	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	03.01	1150180	0	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

	Missione									
Eserci	/progra		١.,		0.15		Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa EX931170005 SICUREZZA URBANA:	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				PRESTAZIONE DI SERVIZI-RILEVAZIONI		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150190	0	INFRAZIONI C.D.S. (FF 24)	04_C	LOCALE	8.000,00	0,00	0,00	15.222,40
				EX931170006 SICUREZZA URBANA:	_		,	,	•	,
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150200	1	MANUTENTIVI DIVERSI	04_C	LOCALE	11.000,00	6.559,85	6.559,85	11.000,00
				EX931170006 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150210	0	MANUTENTIVI DIVERSI.	04_C	LOCALE	5.131,00	0,00	0,00	5.131,00
2010	03.01	1130210	U	EX931170006 SICUREZZA URBANA:	04_0	LOOALL	3.131,00	0,00	0,00	3.131,00
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150210	1	MANUTENTIVI DIVERSI.	04_C	LOCALE	64.869,00	37.478,57	24.299,32	74.065,40
				EX931180000 VIGILANZA STRADALE:						
			_	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASSA		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150220	0	ECONOMALE. (FF 24)	04_C	LOCALE	400,00	400,00	158,00	400,00
				EX931183000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE						
				9:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI						
				ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150230	1	DATI. (FF24)	04_C	LOCALE	26.000,00	18.540,56	17.839,06	30.443,12
				EX931184000 VIGILANZA STRADALE:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO						
2010	02.01	1150240	0	ALL ESATTORE. (10-E.CAPP. 410/01-02-	04.0	CORPO POLIZIA	1 500 00	1 171 04	1 171 04	1 500 00
2018	03.01	1150240	0	03) EX931184001 SICUREZZA	04_C	LOCALE	1.500,00	1.171,34	1.171,34	1.500,00
				URBANA:PRESTAZIONE DI SERVIZI. (FF		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150250	1	24)	04_C	LOCALE	8.650,00	8.600,00	1.900,00	8.650,00
				EX931184002 VIGILANZA URBANA:	_					
				SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI						
0010	00.04	1150000	•	DEI VEICOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	04.0	CORPO POLIZIA	0.00	0.00	0.00	224 22
2018	03.01	1150260	0	(FF 24) EX931184002 VIGILANZA URBANA:	04_C	LOCALE	0,00	0,00	0,00	821,06
				SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI						
				DEI VEICOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150260	1	(FF 24)	04_C	LOCALE	5.350,00	736,96	736,96	5.350,00
					_					
				EX931184003 VIGILANZA URBANA:						
				ACCERTAMENTI SANITARI PER GUIDA IN						
2018	03.01	1150270	0	STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FF 24)	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	500,00	0,00	0,00	500,00
2010	JJ.U I	1130210	U	THEOTALIONI DI OLITVIZI (III 24)	U T _U	LOURLE	300,00	0,00	0,00	300,00
				EX931186001 SICUREZZA URBANA:		CORPO POLIZIA				
2018	03.01	1150280	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERPRETE	04_C	LOCALE	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	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) EX931746000 VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	41.107,00	39.072,28	9.717,30	55.991,00
2018	03.01	2150010	1	SCIENTIFICHE (AVANZO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA FF24) GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE CORPO POLIZIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2018	03.01	2150060	0	9: ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI (FF24) GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE	04_C	LOCALE CORPO POLIZIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2018	03.01	2150060	90	9: ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI (FF24) EX918385007 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CODICE DELLA	04_C	LOCALE	46.116,00	46.116,00	39.857,40	46.116,00
2018	20.02	1740060	0	STRADA ART.208 E 142 E SPESE POSTALI EX918385007 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CODICE DELLA	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	320.200,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02	1740060	1	STRADA ART.208 E 142 E SPESE POSTALI DEPOSITO CAUZIONALE SU	04_C	CORPO POLIZIA LOCALE	624.400,00	0,00	0,00	0,00
2018	99.01	7790250	0	AUTOSTRASPORTATORI STRANIERI - L.298/74	04_C 04_C Tot	CORPO POLIZIA LOCALE ale	50.000,00 2.993.247,37	0,00 768.465,64	0,00 261.318,76	50.000,00 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 SETTORE ENERGIA E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	09.04	1070325	0	MANUTENZIONE RETI COMUNALI	05_S 05_S Tot	MOBILITA ale	15.000,00 23.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 23.000,00
2018	10.02	1390000	0	EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO:	05S_P_0	UDP 1 - MOBILITA E 1 TRASPORTI	490.000,00	490.000,00	298.564,19	884.771,98
2018	10.02	1390000	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO) EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO:	05S_P_0	UDP 1 - MOBILITA E 1 TRASPORTI UDP 1 - MOBILITA E	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	10.02	1390000	90	PRESTAZIONE DI SERVIZI- EX983170001 TRASPORTO PUBBLICO:	05S_P_0	1 TRASPORTI UDP 1 - MOBILITA E	8.551,02	8.551,02	0,00	8.551,02
2018	10.02	1390010	90	PRESTAZIONE DI SERVIZI- Q.A. EX983171000 MOBILITA :	05S_P_0	1TRASPORTI UDP 1 - MOBILITA E	38.389,06	38.389,06	0,00	38.389,06
2018	10.02	1390030	90	INCENTIVAZIONE MEZZI PUBBLICI	05S_P_0	1TRASPORTI	34.850,00	34.849,50	22.355,50	37.334,50

	Missione									
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX981520003 PROGETTO CITT : CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO		LIDD 4 MODILITAE				
2018	10.02	2390000	99	PER LAVORI INERENTI LA METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE)		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) EX981081000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI:		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2018	10.05	1420030	0	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME. (FF 24) EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI:		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	9.000,00	9.000,00	8.338,70	9.000,00
2018	10.05	1420040	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410) EX981120000 MANUTENZIONE	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI UDP 1 - MOBILITA E	59.000,00	59.000,00	42.112,50	59.000,00
2018	10.05	1420040	2	ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF24) EX981120000 MANUTENZIONE		TRASPORTI	395.393,00	395.259,30	154.751,16	414.280,88
2018	10.05	1420040	92	ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF24) EX981120000 MANUTENZIONE		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	3.158,93	3.158,93	278,58	3.158,93
2018	10.05	1420041	3	ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- E.CAPP.410/01-2-3) - spese teciche EX981120005 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI :		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	5.900,00	5.735,60	0,00	5.900,00
2018	10.05	1420050	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI:		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2018	10.05	1420060	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410) EX981121000 MANUTENZIONE		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	102.100,00	90.846,25	90.846,25	134.166,48
2018	10.05	1420060	2	ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410) - FF30 EX981121000 MANUTENZIONE		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2018	10.05	1420060	91	ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410)		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	15.000,00	15.000,00	5.538,63	15.000,00

Eserci	Missione						Previsione			
zio	/progra mma	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	mma	опр. орооц	74161	EX981121000 MANUTENZIONE	Our	Docoriziono Gart	attaaro	mpognato	i agato	Ouoou
				ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI:		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	1420061	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI	05S_P_01	TRASPORTI	3.031,00	3.030,98	0,00	3.031,00
				EX981130000 SISTEMA DI						
				SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI						
0010	40.05	4.400070		SERVIZI-MANUTENZIONE IMPIANTI E		UDP 1 - MOBILITA E	40,000,00	10 001 70	2.22	70.044.40
2018	10.05	1420070	1	,	05S_P_01	TRASPORTI	43.000,00	42.891,70	0,00	72.241,12
				EX981130000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI-MANUTENZIONE IMPIANTI E						
				NUOVI ALLACCIAMENTI. (09-E.CAPP.		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	1420071	1	410/01-02-03)-spese tecniche	05S_P_01	TRASPORTI	5.300,00	5.227,57	0,00	7.186,12
				EX981130001 SISTEMA DI						
				SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP.		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	1420080	0	410/01-02-03)		TRASPORTI	62.000,00	61.777,55	0,00	62.000,00
2010	10.05	1420000	U	EX981130002 SISTEMA DI	030_1 _01	THE COUNTY	02.000,00	01.777,00	0,00	02.000,00
				SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI - CIRCOLAZIONE E		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	1420090	1	,	05S_P_01	TRASPORTI	58.924,00	57.716,60	24.785,95	102.724,94
				EX981130002 SISTEMA DI						
				SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI - CIRCOLAZIONE E		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	1420090	91			TRASPORTI	390,00	0,00	0,00	390,00
				EX981130002 SISTEMA DI				-,	2,22	223,22
				SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI - CIRCOLAZIONE E						
0040	10.05	4.400000	_	SEGNALETICA STRADALE. (FF 24)		UDP 1 - MOBILITA E	40,000,00	40.000.40	0.00	15.004.04
2018	10.05	1420092	1	INCARICHI EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA	05S_P_01	TRASPORTI	13.826,00	10.283,42	0,00	15.984,21
				AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP.		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	1420110	0	ENTRATA 1010040)		TRASPORTI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	-	- · ·	-	EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA				2,30	-,00	
				AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP.		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	1420110	99	ENTRATA 1010040)	05S_P_01	TRASPORTI	679,86	679,86	0,00	679,86

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

	Missione						Burnistana			
Eserci	/progra	Con Space	Λ ₁₄ ±	Descripione Space	CdR	Descrizione CdD	Previsione	Impognata	Donata	Casas
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	Can	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E						
				PARCHEGGI: POTENZIAMENTO E						
				RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA CICLO-						
				PEDONALE TRA PIAZZA GRAMSCI E						
				PIAZZA SONCINO DEI RISPETTIVI		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420341	0	CENTRI STORICI (FF37)		TRASPORTI	944.513,00	0,00	0,00	944.513,00
			•	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E			0 1 110 1 0,00	-,	2,22	
				REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E						
				PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE E						
				RIGENERAZIONE SOCIALE PIAZZA		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420342	0	GRAMSCI (FF37)	05S_P_01	TRASPORTI	1.099.732,00	0,00	0,00	1.099.732,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E						
				REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E						
				PARCHEGGI: RIQUALIFICAZIONE E						
				RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTA						
				PUBBLICA DI CINISELLO BALSAMO		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420343	0	(FF37)	05S_P_01	TRASPORTI	831.075,00	0,00	0,00	831.075,00
				MANUTENZIONE CEDAODDINADIA E						
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E						
				PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE						
				PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA						
				MARCONI TRATTO VIA CILEA VIA						
				GIORDANO TRATTO VIA DIELA VIA		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420460	1	COPERNICO VIA XX SETTEMBRE (FF22)			0,00	0,00	0,00	72.221,64
2010	10.00	2420400	•	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	000_1 _01		0,00	0,00	0,00	72.221,04
				REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E						
				PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE						
				PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA						
l				MARCONI TRATTO VIA CILEA VIA						
				GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-						
				COPERNICO VIA XX SETTEMBRE		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420460	2	(AVANZO INVESTIMENTI)	05S_P_01	TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	51.867,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E						
				REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E						
				PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE						
				PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA						
				MARCONI TRATTO VIA CILEA VIA		LIDD 1 MODILITAE				
2019	10.05	2420460	01	GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO- COPERNICO VIA XX SETTEMBRE (FF22)	059 D 01	UDP 1 - MOBILITA E	239.141,47	239.141,47	217.172,20	220 171 72
2018	10.05	Z4ZU40U	91	OOI LINNOO VIA AA GETTENIDRE (FF22)	UUU_F_UI	TIMOI OITII	233.141,4/	233.141,47	211.112,20	239.141,47

	Missione									
Eserci	/progra	Can Space	At	Descripione Space	CAD	Descrizione CdD	Previsione	Impognata	Donata	Casas
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa EX981500016 MANUTENZIONE	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI						
				IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:						
				SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420470	0	(ALIENAZIONI)	05S P 0	I TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	105,31
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E			-,	-,	-,	, -
				REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E						
				PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420510	0	NUOVE PISTE CICLABILI (FF16)	05S_P_0	I TRASPORTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E						
				REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E						
0040	40.05	0.400=40		PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE		UDP 1 - MOBILITA E	400 000 00			400 000 00
2018	10.05	2420510	1	NUOVE PISTE CICLABILI (FF21) EX981741000 SISTEMA DI	05S_P_0	I TRASPORTI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER						
				NUOVA SEGNALETICA VERTICALE		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420530	3	(FF37)	05S P 0	TRASPORTI	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
				EX981741000 SISTEMA DI			,	-,	-,	,
				SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER						
				NUOVA SEGNALETICA VERTICALE		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420530	4	(FF34)	05S_P_0	I TRASPORTI	43.880,00	43.872,49	7.282,09	43.880,00
				EX981741000 SISTEMA DI						
				SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER						
				NUOVA SEGNALETICA VERTICALE		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420530		(FF16)	05S P 0	TRASPORTI	300,00	300,00	0,00	300,00
2010	10.00	2420000	00	EX981741000 SISTEMA DI	000_1 _0	THURST CITT	000,00	000,00	0,00	000,00
				SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER						
				NUOVA SEGNALETICA VERTICALE		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420530	91	(FF40)	05S_P_0	TRASPORTI	12.925,95	12.925,95	12.900,00	12.925,95
				EX981741000 SISTEMA DI						
				SEGNALAMENTO E						
				REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE -		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420531	2	INCENTIVI (FF37)	05S P 0	TRASPORTI	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2010	10.03	2420301	_	FORMAZIONE DI NUOVE PISTE	030_1 _0	THASI OITH	4.500,00	0,00	0,00	4.300,00
				CICLABILI IN VIA MONTE SANTO						
				TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420581	0	ORTIGARA	05S_P_0	I TRASPORTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Eserci	Missione						Previsione			
zio	/progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	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		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 -		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	46.274,62	46.274,62	0,00	46.274,62
2018	10.05	2420583	190	LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO- MONZA (M1 BETTOLA) - SPESE TECNICHE		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		UDP 1 - MOBILITA E	1 105 000 00	1 050 000 00	0.00	1 105 000 00
2016	10.05	2420364	0	BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA		TRASPORTI UDP 1 - MOBILITA E	1.195.000,00	1.050.000,00	0,00	1.195.000,00
2018	10.05	2420585	0	- (FF16) EX981500015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI VARIE IN PIAZZA	05S_P_01	TRASPORTI UDP 1 - MOBILITA E	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2018	10.05	2420620	99	GRAMSCI (PROVENTI OO.UU) PIANO URBANO DEL TRAFFICO:	05S_P_01	TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	525,87
2018	10.05	2420830	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FF24) PIANO URBANO DEL TRAFFICO:	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	71.800,00	71.768,23	0,00	71.800,00
2018	10.05	2420830	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FF24) PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2018	10.05	2420860	1	MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO (TRASFERIMENTI)		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Eserci zio	Missione /progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA						
2018	10.05	2420861	1	MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTI) EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2018	10.05	2420920	90	(S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI SUPERFICIE) EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	711.666,67	711.666,67	0,00	711.666,67
2018	10.05	2420920	190	(S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI SUPERFICIE) EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	355.833,33	0,00	0,00	0,00
2018	10.05	2420930	90	(S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo Economico - FF27) EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	333.333,33	333.333,33	0,00	333.333,33
2018	10.05	2420930	190	(S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo Economico - FF27) EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	166.666,67	0,00	0,00	0,00
2018	10.05	2420940	90	(S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (ALIENAZIONI) EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	133.333,33	133.333,33	0,00	133.333,33
2018	10.05	2420940	190	(S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (ALIENAZIONI) EX991860001 MOBILITA :INTEGRAZIONE		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	66.666,67	0,00	0,00	0,00
2018	10.05	2420950	99	DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE) EX991860002 MOBILITA : INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI		UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	536.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00
2018	10.05	2420960	99	MILANO PER METROTRAMVIA (PROVENTI OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: NUOVE	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	43.428,61	43.428,61	0,00	43.428,61
2018	10.05	2420980	0	PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE (FF22)	05S_P_01	UDP 1 - MOBILITA E TRASPORTI	44.620,00	0,00	0,00	44.620,00

		•								
	Missione						Dravisions			
Eserci	/progra	Con Space	۸ ۳+	Descrizione Space	CdR	Descrizione CdR	Previsione	Impognata	Pogoto	Coooo
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa EX981527004 MANUTENZIONE	Can	Descrizione Can	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE						
				NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI						
				PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONI E MESSA						
				IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI						
				STRADALI AI FINI DELLA MOBILITA		UDP 1 - MOBILITA E				
2018	10.05	2420990	0	CICLABILE(FF8)		TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	1.447,55
				,	05S_P_01		11.847.760,49	6.468.210,80	884.925,75	11.910.054,74
				REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO		UDP 2 - POLITICHE				
				SORVEGLIANZA DIVERSE VIE		ENERGETICHE E				
2018	03.02	2160010	90	TERRITORIO	05S_P_02	AMBIENTE	523.300,00	435.632,64	0,00	523.300,00
				EX991184001 GESTIONE E TUTELA						
				AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI - ANALISI INTERVENTI E		LIDD A DOLUTIONE				
				CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. E. 400201) - collegato nel 2016 a		UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E				
2018	09.02	1310050	0	1370050		AMBIENTE	8.000,00	6.082,11	0,00	15.373,68
2010	03.02	1310030	U	EX995181001 SERVIZI D IGIENE URBANA:	030_1 _02	AMBILITIL	0.000,00	0.002,11	0,00	13.373,00
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE		UDP 2 - POLITICHE				
				RACCOLTA TRASPORTO E		ENERGETICHE E				
2018	09.03	1320000	0	SMALTIMENTO RIFIUTI		AMBIENTE	9.018.900,00	9.018.900,00	7.515.750,00	9.678.900,03
				EX995181002 SERVIZI D IGIENE URBANA:		UDP 2 - POLITICHE				·
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI		ENERGETICHE E				
2018	09.03	1320010	1	(10 - Eccez.t¿	05S_P_02	AMBIENTE	30.000,00	29.890,00	0,00	30.000,00
				EX981120007 MANUTENZIONE						
				ORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO						
				IDRICO: PULIZIA CANALINE E GRIGLIE LUNGO L ASSE STRADALE		UDP 2 - POLITICHE				
				INTERESSATA DALLA METROTRAMVIA		ENERGETICHE E				
2018	09.04	1070320	0	IN CINISELLO		AMBIENTE	4.000,00	2.500,00	0,00	4.724,68
2010	00.04	1070020	Ü	EX981120006 MANUTENZIONE	000_1 _02	/ (IVIDILIATE	4.000,00	2.000,00	0,00	4.724,00
				ORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO		UDP 2 - POLITICHE				
				IDRICO: CANONE CONCESSIONE POZZI		ENERGETICHE E				
2018	09.04	1330010	0	PRIMA FALDA	05S_P_02	AMBIENTE	500,00	281,64	281,64	500,00
				EX994170006 MANUTENZIONE						
				ORDINARIA SERVIZIO IDRICO ED						
				ADEGUAMENTI NORMATIVI:		UDP 2 - POLITICHE				
0015	00.64	1000000	•	PRESTAZIONE DI SERVIZI - POMPE		ENERGETICHE E	4 000 00	4 000 00		
2018	09.04	1330020	0	SOLLEVAMENTO STRADALI	05S_P_02	AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				EX994322001 GESTIONE E TUTELA						
				AMBIENTE URBANO: TRASFERIMENTI- CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-		UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E				
2018	09.04	1330060	0	VILLORESI		AMBIENTE	2.000,00	1.366,50	1.366,50	2.000,00
2010	00.0 -1	100000	5		000_1 _02	,	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Ī										

Eserci zio	Missione /progra mma	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)		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)		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)		UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	3.946,98
	09.05		0	EX996171003 PROGETTI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE:PRESTAZIONI DI SERVIZI		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		UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	10.000,00	8.000,000	6.040,22	10.000,00
2010	00.00	1070000	Ü	EX991194008 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- IMPIANTI TERMICI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA (CAP. E.		UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E	10.000,00	0.000,00	0.040,22	10.000,00
2018	09.08	1700000	0	400202) EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO	05S_P_02	AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	80.000,00	27.952,81	502,28	80.000,00
2018	09.08	2370010	90	ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO	05S_P_02	ENERGETICHE E AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	526.364,00	526.364,00	0,00	526.364,00
2018	09.08	2370010	99	SOCIETA AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) EX991861001 GESTIONE E TUTELA	05S_P_02	ENERGETICHE E AMBIENTE	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
2018	09.08	2370020	90	VERDE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.)		UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	273.636,00	273.636,00	0,00	273.636,00

Eserci zio	Missione /progra mma	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) EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-		UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	112.000,00	112.000,00	112.000,00	119.178,00
2018	10.05	1420120	1	MANUTENZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (10-Q.P.E.CAPP. 410/01-02-03 e Q.P. E.C. E Q.P.10 ECCEZIONALITA) EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	0,00	0,00	0,00	146.181,68
2018	10.05	1420120	2	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	05S_P_02	ENERGETICHE E AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	178.000,00	178.000,00	128.200,40	178.000,00
2018	10.05	1420130	0	EX982125000 MANUTENZIONE PALI I.P. ENEL SOLE		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)		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)		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) EX981501010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE:	05S_P_02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	25.000,00	13.453,28	329,28	25.000,00
2018	10.05	2420730	90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ALIENAZIONI) PUBBLICA ILLUMINAZIONE:	05S_P_02	ENERGETICHE E AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	0,00	0,00	0,00	26.699,12
2018	10.05	2420731	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONSIP (FF40) PUBBLICA ILLUMINAZIONE:	05S_P_02	ENERGETICHE E AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	10.05	2420731	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONSIP (FF22) PUBBLICA ILLUMINAZIONE:		ENERGETICHE E AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2018	10.05	2420733	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01)		UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.996,89

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	•	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	10.05	2420750	0	EX981528003 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 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
				EX982501005 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POTENZIAMENTO E/O RIFACIMENTO		UDP 2 - POLITICHE				
2018	10.05	2420760	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE CONSIP(FF40)	05S_P_02	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
2010	10.00	2420000	50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ACQUISIZIONE PALI ENEL SOLE (AVANZO DESTINATO PER	000_1 _02	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E	41.010,40	41.010,40	0,00	41.010,40
2018	12.09	2530081	91	INVESTIMENTI FF01) EX991194001 TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE:	05S_P_02	AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E	305.939,30	305.939,30	305.939,30	305.939,30
2018	13.07	1600000	0	PREVENZIONE RANDAGISMO TUTELA DEGLI ANIMALI: ATTIVITA DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI	05S_P_02	AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	10.000,00	10.000,00	466,77	16.457,50
2018	13.07	1600030	0	DEGLI ANIMALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 2010481) EX915122000 RAPPORTI CON L UTENZA	05S_P_02	ENERGETICHE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	11.350,00
2018	17.01	1070300	0	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
2019	17.01	2700020	00	EX120100010 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA	050 D 00	UDP 2 - POLITICHE ENERGETICHE E	1 001 402 05	1 001 400 05	275.05	1 001 400 05
2018	17.01	2700030	90	(AVANZO DISPONIBILE) EX120100011 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS	UDS_P_02	AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	1.981.493,25	1.981.493,25	375,05	1.981.493,25
2018	17.01	2700040	90	REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO VINCOLATO) EX120100012 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA	05S_P_02	ENERGETICHE E AMBIENTE UDP 2 - POLITICHE	2.748.567,52	2.748.567,52	0,00	2.748.567,52
2018	17.01	2700050	90	(AVANZO ECONOMICO PARTE CORRENTE)	05S_P_02 05S_P_02	ENERGETICHE E AMBIENTE	466.791,13 17.185.137,65	466.791,13 16.980.016,63	0,00 8.221.176,32	466.791,13 18.183.410,59

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	·	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX911112000 INIZIATIVE POLITICO						
				ISTITUZIONALI E ATTIVITA						
				COMPLEMENTARI DEL CONSIGLO COMUNALE:ACQUISTO DI BENI E		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020280	0	MATERIE PRIME	06_S	GENERALI AUDIT	2.000,00	518,50	150,00	2.000,00
2010	01.01	1020200	U	EX911203003 SUPPORTO ALLA GIUNTA	00_3	GLINLINALI AUDIT	2.000,00	310,30	130,00	2.000,00
				COMUNALE E ALL ATTIVITA						
				DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020290	0	SERVIZI - EROGAZIONE COMPETENZE	06_S	GENERALI AUDIT	212.151,00	180.893,46	180.893,46	212.151,00
				EX911203004 SUPPORTO ALLA GIUNTA			- ,	,		- ,
				COMUNALE E ALL ATTIVITA						
				DELIBERATIVA: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI - MISSIONI ASSESSORI E		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020300	0	SINDACO	06_S	GENERALI AUDIT	400,00	0,00	0,00	400,00
				EX911210000 INIZIATIVE POLITICO						
				ISTITUZIONALI E ATTIVITA		OFTTODE AFFADI				
0010	04 04	1000010	^	COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO	00.0	SETTORE AFFARI	0.000.00	0.00	0.00	0.000.00
2018	01.01	1020310	0	COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI EX911211000 SUPPORTO AL CONSIGLIO	06_S	GENERALI AUDIT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				COMUNALE E AGLI ORGANI						
				CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-						
				GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNNITA		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020320	0	DI FUNZIONE	06 S	GENERALI AUDIT	76.000,00	47.478,67	47.326,83	85.946,58
							,	-,-	,	
				EX911211001 SUPPORTO AL CONSIGLIO						
				COMUNALE E AGLI ORGANI						
				CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020330	0	RIMBORSO DATORI DI LAVORO	06_S	GENERALI AUDIT	50.000,00	17.642,95	17.642,95	83.398,86
				EX912194002 SUPPORTO AL CONSIGLIO						
				COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI ; RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020350	0	CERTIFICATA	06 S	GENERALI AUDIT	900,00	614,88	589,26	900,00
2010	01.01	1020330	U	EX912097000 GESTIONE	00_3	GENERALI AUDIT	900,00	014,00	309,20	900,00
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 1:						
				ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020380	0	CASSA ECONOMALE	06_S	GENERALI AUDIT	300,00	300,00	221,66	300,00
•		-		EX912189000 GESTIONE	_		,		,,,,	,
				AMMINISTRATIVA SETTORE 1:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020390	0	ECONOMALE	06_S	GENERALI AUDIT	200,00	200,00	94,80	200,00
				INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E						
				ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL C.C.:		0FTT0DE 455451				
0040	04.04	1000105	^	ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME -	00.0	SETTORE AFFARI	0.000.00	E00.04	500.01	0.000.00
2018	01.01	1020465	0	GRUPPI CONSILIARI	06_S	GENERALI AUDIT	3.000,00	560,21	560,21	3.000,00

	Mississe									
	Missione						Dunnininun			
Eserci	/progra	Con Space	Λ ₁₄ ±	Descripione Space	CdR	Descripione CdD	Previsione	Impognata	Donata	Casas
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E	Can	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL C.C.:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - GRUPPI		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020515	0	CONSILIARI	06_S	GENERALI AUDIT	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2010	01.01	1020313	U	EX911320000 CONTRIBUTI AD	00_0	GENERALI AGDII	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				ASSOCIAZIONI		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1020580	0	DIVERSE:TRASFERIMENTI	06 S	GENERALI AUDIT	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
			•	INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E			11000,00	11_00,00	,	,
				ATTIVITA COMPLEMENTARI DEL						
				CONSIGLIO COMUNALE: SPESE		SETTORE AFFARI				
2018	01.01	1060280	0	TELEFONIA MOBILE	06_S	GENERALI AUDIT	3.500,00	786,69	786,69	5.913,55
				EX912194001 SUPPORTO AL CONSIGLIO						
				COMUNALE E AGLI ORGANI						
				CONSILIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-		SETTORE AFFARI				
2018	01.02	1030080	0	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO	06_S	GENERALI AUDIT	51.000,00	32.805,00	19.080,80	55.148,00
				EX991086003 ATTIVITA DI INDIRIZZO E						
				CONTROLLO DELLE AZIENDE PARTECIPATE: SPESE DI		CETTODE AFEADI				
2018	01.03	1040030	0	REGISTRAZIONE CONTRATTI	06 S	SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT	5.000,00	13,00	13,00	16.346,00
2010	01.03	1040030	U	EX913174000 CASSA ECONOMALE:	00_3	SETTORE AFFARI	5.000,00	13,00	13,00	10.340,00
2018	01.03	1660070	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI	06_S	GENERALI AUDIT	600,00	600,00	0,00	600,00
2010	01.00	1000070	•	ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE	00_0	GENERALI NODII	000,00	000,00	0,00	000,00
				CONTROLLATE A SEGUITO		SETTORE AFFARI				
2018	01.03	2040120	0	LIQUIDAZIONE ASN	06_S	GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	31.737,00
				ASSUNZIONE DI DEBITI DA IMPRESE	_				·	
				CONTROLLATE A SEGUITO						
				LIQUIDAZIONE ASN (COLLEGATO A CAP.		SETTORE AFFARI				
2018	01.03	2040120	1	E. 4050120-4050130-4050140)	06_S	GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	15.888,00
				ASSUNZIONE DI DEBITI DA INPS A		SETTORE AFFARI				
2018	01.03	2040130	0	SEGUITO LIQUIDAZIONE ASN	06_S	GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	1.311,71
				EX912192004 ASSISTENZA VERTENZE						
				LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI:		CETTODE AFEADI				
2010	01.11	1100000	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI- RETE	06.5	SETTORE AFFARI	107 000 00	107 000 00	0.00	107 000 00
2018	01.11	1120360	90	DISTRIBUZIONE GAS EX912192004 ASSISTENZA VERTENZE	06_S	GENERALI AUDIT	137.083,60	137.083,60	0,00	137.083,60
				LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI- RETE		SETTORE AFFARI				
2018	01.11	1120360	99	DISTRIBUZIONE GAS	06_S	GENERALI AUDIT	92.433,94	92.433,94	11.423,48	120.988,94
2010	V1.11	. 120000	55	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE	30_0	SEREINEI MODII	52.700,3 7	JZ.700,J7	11.420,40	120.000,04
				LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA		SETTORE AFFARI				
2018	01.11	1120380	0	LEGALE	06_S	GENERALI AUDIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					_		,	, , -	,	, , -

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
		опри оргон	7 1. 6.	EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE		200011210110 00111	atta a ro	pog	, agair	000
				LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA		SETTORE AFFARI				
2018	01.11	1120390	0	LEGALE	06_S	GENERALI AUDIT	100.000,00	45.481,78	24.364,11	107.310,44
				EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE						
				LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI:						
0040	0.1.1.1	1100000	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA	00.0	SETTORE AFFARI	70 504 00	70 504 00	10 705 70	70 504 00
2018	01.11	1120390	90	LEGALE (09 - Eccez.t;	06_S	GENERALI AUDIT	72.561,00	72.561,00	18.765,79	72.561,00
				EX912192000 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ARBITRALI E PARERI LEGALI:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA		SETTORE AFFARI				
2018	01.11	1120390	99	LEGALE (09 - Eccez.t;	06_S	GENERALI AUDIT	33.812,52	33.812,52	1.971,00	33.812,52
2010	01.11	1120000	00	EX912368000 ASSISTENZA VERTENZE	00_0	GENERAL MODII	00.012,02	00.012,02	1.07 1,00	00.012,02
				LEGALI E ARBITRALI: SPESE ex						
				PERENTI PER LITI DI LUNGA DURATA		SETTORE AFFARI				
2018	01.11	1120670	99	(AVANZO VINCOLATO)	06_S	GENERALI AUDIT	34.332,87	34.332,87	0,00	34.332,87
				EX952098007 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7:						
				TRASFERIMENTO A FONDAZIONE		OFTTODE AFEADI				
2010	05.01	100000	0	MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. (07-	06.6	SETTORE AFFARI	0.00	0.00	0.00	200,000,00
2018	05.01	1230030	0	OO.UU. 09-OO.UU.)	06_S	GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				EX952098007 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7:						
				TRASFERIMENTO A FONDAZIONE						
				MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. (AVANZO		SETTORE AFFARI				
2018	05.01	1230030	1	VINCOLATO IMPOSTA DI SOGGIORNO)	06_S	GENERALI AUDIT	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				EX952098007 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7:						
0040	05.04	1000000	0	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE	00.0	SETTORE AFFARI	74.000.00	0.00	0.00	74.000.00
2018	05.01	1230030	2	MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. (FF43)	06_S	GENERALI AUDIT	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
				EX951176006 SERVIZI BIBLIOTECARI AL						
				PUBBLICO: TRASFERIMENTI-ADESIONE		SETTORE AFFARI				
2018	05.02	1240670	0	AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	06_S	GENERALI AUDIT	113.406,00	113.405,68	113.405,68	113.406,00
20.0	00.02	1210070	Ū	EX991086001 GESTIONE	00_0	0.2.12.1.12.1.10.2.1	1101100,00	110.100,00	1101100,00	1101100,00
				AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:		SETTORE AFFARI				
2018	08.01	1280120	0	CONTRIBUTO CENTRO STUDI PIM	06_S	GENERALI AUDIT	18.750,00	18.750,00	18.750,00	59.500,00
				EX992320000 GESTIONE DEL BILANCIO:		SETTORE AFFARI				
2018	08.02	1290040	90	TRASFERIMENTI - CIMEP	06_S	GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	4.377,36
				GESTIONE E TUTELA DEL VERDE		0577005 (
0040	00.05	1100000	•	URBANO: PARCO GRUGNOTORTO -	00.0	SETTORE AFFARI	0.04=.00	0.044.05	0.044.55	0.000.00
2018	09.05	1120680	0	RIMBORSI	06_S	GENERALI AUDIT	2.345,00	2.341,80	2.341,80	2.382,00

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX996322000 GESTIONE E TUTELA DEL				1 3	<u> </u>	
				VERDE URBANO: TRASFERIMENTI -						
				CONSORZIO PARCO NORD MILANO						
				(08/09- OO.UU.)PER SPESE PARTE		SETTORE AFFARI				
2018	09.05	1340060	0	CORRENTE	06_S	GENERALI AUDIT	208.640,00	138.984,00	138.984,00	301.296,00
				EX996322001 GESTIONE E TUTELA DEL						
0040	00.05	1010070	•	VERDE URBANO: TRASFERIMENTI -	00.0	SETTORE AFFARI	05.000.00	05.000.00	05 000 00	05 000 00
2018	09.05	1340070	0	PARCO GRUGNOTORTO (09- OO.UU.)	06_S	GENERALI AUDIT	35.306,00	35.306,00	35.306,00	35.306,00
				EX996322002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:TRASFERIMENTO AL						
				PARCO NORD (08/09 - OO.UU.)PER		SETTORE AFFARI				
2018	09.05	1340080	0	SPESE DI INVESTIMENTO	06_S	GENERALI AUDIT	44.614,00	0,00	0,00	69.421,00
2010	03.03	1340000	U	EX983320000 TRASPORTO PUBBLICO:	00_3	GENERALI ADDIT	44.014,00	0,00	0,00	09.421,00
				TRASFERIMENTI - CONSORZIO		SETTORE AFFARI				
2018	10.02	1390070	0	TRASPORTI PUBBLICI	06 S	GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	6.342,00
				EX102321002 FORMAZIONE			3,33	3,00	0,00	0.0.1_,00
				PROFESSIONALE INSERIMENTO						
				LAVORATIVO: CONCORSO SPESE		SETTORE AFFARI				
2018	15.02	1660030	0	AGENZIA AFOL	06_S	GENERALI AUDIT	37.500,00	0,00	0,00	94.243,50
				EX101346000 COORDINAMENTO						
				ATTIVITA A SOSTEGNO AZIONI DI						
				FORMAZIONE INSERIMENTO						
				LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE		SETTORE AFFARI				
2018	15.02	1660040	0	PAGANELLI (Q.P.CAP.E.2010430)	06_S	GENERALI AUDIT	12.000,00	12.000,00	10.253,35	14.579,83
				EX101346000 COORDINAMENTO						
				ATTIVITA A SOSTEGNO AZIONI DI						
				FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE		SETTORE AFFARI				
2018	15.02	1660040	1	PAGANELLI (Q.P.CAP.E.2010430)	06_S	GENERALI AUDIT	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2010	13.02	1000040	'	EX911059006 FONDO INDENNITA FINE	00_3	SETTORE AFFARI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2018	20.03	1750000	0	MANDATO SINDACO	06_S	GENERALI AUDIT	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00
20.0	20.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ū	EX400004002 DEPOSITI CAUZIONALI:	00_0	GENERAL AGEN	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				CAUZIONE PER CONTRATTO CON						
				FONDAZIONE PAGANELLI PER POLO		SETTORE AFFARI				
2018	99.01	7790090	0	INTEGRATO.	06_S	GENERALI AUDIT	0,00	0,00	0,00	5.133,05
					06_S Tot	ale	1.617.304,93	1.073.106,55	697.124,87	2.196.785,81
				EX911178014 GESTIONE						
				AMMINISTRATIVA SETTORE		SETTORE POLITICHE				
				S02.2:ORGANIZZAZIONE EVENTI		CULTURALI E DELLO				
2018	01.01	1020130	0	ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	07_S	SPORT	0,00	0,00	0,00	307,86
				EVOCALIZADO O DECIMOZIONE OFFICIAL		OFTTODE DOLUTIOUS				
				EX951178003 PROMOZIONE SERVIZI		SETTORE POLITICHE				
2010	05.01	100000	0	BIBLIOTECARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI- INIZIATIVE PER IL PUBBLICO ADULTO		CULTURALI E DELLO SPORT	1 000 00	700.00	700.00	1 600 00
2018	05.01	1230000	0	INIZIATIVE FER IL FUDDLICO ADULTO	07_S	JI UNI	1.000,00	782,00	782,00	1.623,00

	Missione									
Eserci		0	A	December 200	OJD	December 2010	Previsione		D	0
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	05.01	1230010	0	EX951178004 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI- INIZIATIVE PER IL PUBBLICO GIOVANILE		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	3.000,00	3.000,00	700,00	5.800,00
				EX952186005 CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA: TRASFERIMENTI - RETE DEI GIARDINI -		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO				
2018	05.01	1230040	0	REGIS INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE	07_S	SPORT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2018	05.01	1230720	1	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
				EX952757006 PROMOZIONE CULTURÁ E SPETTACOLO: ACQUISTI ARREDI E	_	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	·	·		
2018	05.01	2230010	90	ATTREZZATURE VILLA GHIRLANDA REGIONE LOMBARDIA AVVISO UNICO CULTURA 2018 BIBIOTECHE E ARCHIVI	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	0,00	0,00	0,00	7.057,75
2018	05.02	1230015	0	STORICI - PROGETTO LA MEMORIA AL CENTRO (FF31) SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:	07_S	CULTURALI E DELLO SPORT	7.000,00	3.600,00	0,00	7.000,00
				TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE A		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240061	0	ENTE PUBBLICO (CAP. E. 2010611) EX951082003 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISTO DI BENI E/O	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	7.942,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00
2018	05.02	1240070	0	MATERIE PRIME - QUOTIDIANI E	07_S	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
2010	05.02	1240000	U	EX951084000 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:ACQUISTO DI BENI E/O	07_3	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	2.500,00	2.499,00	1.329,60	2.300,00
2018	05.02	1240090	0	MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE EX951170001 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:PRESTAZIONE DI	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	500,00	500,00	156,79	500,00
2018	05.02	1240100	0	SERVIZI EX951176005 SERVIZI BIBLIOTECARI AL	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	1.400,00	1.098,00	1.098,00	1.705,00
2018	05.02	1240120	0	PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA) EX951176005 SERVIZI BIBLIOTECARI AL	07_S	CULTURALI E DELLO SPORT SETTORE POLITICHE	6.500,00	4.529,59	4.012,81	6.711,16
2018	05.02	1240125	0	EX951176007 SERVIZI BIBLIOTECARI AL	07_S	CULTURALI E DELLO SPORT SETTORE POLITICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2018	05.02	1240130	0	PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSORTILI	07_S	CULTURALI E DELLO SPORT	273.000,00	273.000,00	216.233,50	294.360,61

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX951176008 SERVIZI BIBLIOTECARI AL		SETTORE POLITICHE				
				PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI -		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240140	90	SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO	07_S	SPORT	0,00	0,00	0,00	29.454,37
				PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:		SETTORE POLITICHE				
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUMENTO		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240141	0	ATTRATTIVA LOCALE	07_S	SPORT	111.000,00	107.549,93	90.378,77	181.808,06
				EX951176008 SERVIZI BIBLIOTECARI AL		SETTORE POLITICHE				
				PUBBLICO:PRESTAZIONE DI SERVIZI -		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240150	0	SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO	07_S	SPORT	34.000,00	33.517,83	21.768,82	40.243,99
				EX951178006 PROMOZIONE SERVIZI		SETTORE POLITICHE				
				BIBLIOTECARI: PRESTAZIONI DI		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240180	0	SERVIZIO INIZIATIVE PER IL PUBBLICO	07_S	SPORT	9.000,00	6.550,00	5.999,91	10.790,00
				SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO		SETTORE POLITICHE				
			_	CARIPLO SAPERE AUDE (CAP. E.		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240181	0	2010611)	07_S	SPORT	9.000,00	3.157,00	2.907,00	9.000,00
				SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO:		OFTTODE DOLUTIONS				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO		SETTORE POLITICHE				
0040	.=	1010101		CARIPLO SAPERE AUDE(AVANZO DA		CULTURALI E DELLO	4.050.00			= =00.00
2018	05.02	1240181	1	TRASFERIMENTI)	07_S	SPORT	4.650,00	0,00	0,00	7.700,00
				EVOCATORS COLICIA DI MILOLOA		SETTORE POLITICHE				
0040	05.00	1010100	•	EX952172005 SCUOLA DI MUSICA:	07.0	CULTURALI E DELLO	00.004.00	00 00 4 00	10.000.74	00.004.00
2018	05.02	1240190	0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	07_S	SPORT	23.334,00	23.334,00	18.292,74	26.684,00
				EX952082001 SCUOLA DI MUSICA:		SETTORE POLITICHE				
0040	05.00	1010000	^	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME -	07.0	CULTURALI E DELLO	500.00	500.00	0.00	500.00
2018	05.02	1240200	0	ATTIVITA DIDATTICA - IVA	07_S	SPORT	500,00	500,00	0,00	500,00
				EX952083000 SCUOLA DI MUSICA:		CETTODE DOLUTIQUE				
				ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME		SETTORE POLITICHE				
2010	05.00	1040010	0	RIVISTE E PUBBLICAZIONI - IVA - CASSA ECONOMALE	07.0	CULTURALI E DELLO SPORT	150.00	150.00	140.15	150.00
2018	05.02	1240210	0	EX952097000 PROMOZIONE CULTURA E	07_S	SETTORE POLITICHE	150,00	150,00	140,15	150,00
				SPETTACOLO:ACQUISTO DI BENI E		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240240	0	MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE	07 S	SPORT	700,00	700,00	449,20	700,00
2010	05.02	1240240	U	EX952172001 SCUOLA DI	07_3	SPORT	700,00	700,00	449,20	700,00
				MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-		SETTORE POLITICHE				
				ATTIVITA DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240250	0	IVA	07_S	SPORT	4.250,00	1.540,00	1.195,05	4.425,00
2010	03.02	1240230	U	EX952172001 SCUOLA DI	07_3	31 0111	4.230,00	1.540,00	1.195,05	4.423,00
				MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-		SETTORE POLITICHE				
				ATTIVITA DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI -		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240251	0	GUARDIANIA-IVA	07_S	SPORT	15.000,00	14.676,85	9.414,50	15.000,00
2010	03.02	1240201	U	EX952172001 SCUOLA DI	01_3	or Offi	13.000,00	14.070,00	3.414,30	13.000,00
				MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-		SETTORE POLITICHE				
				ATTIVITA DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240260	0	IVA	07_S	SPORT	317.716,00	284.253,43	207.271,20	370.942,41
2010	05.02	1240200	U	IVA	07_3	JI UNI	317.710,00	204.233,43	201.211,20	370.942,41

	Minaire									
	Missione						D			
Eserci	/progra						Previsione		_	
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
						SETTORE POLITICHE				
			_	SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240265	0	SERVIZI- SERVIZI AUSILIARI	07_S	SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00
				EX952172002 SCUOLA DI		SETTORE POLITICHE				
			_	MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240270	0	DIVULGAZIONE MUSICALE - IVA	07_S	SPORT	6.750,00	6.651,17	6.651,17	15.853,04
				EX952172007 SCUOLA DI MUSICA:		SETTORE POLITICHE				
0040	0= 00	404000	_	PRESTAZIONI DI SERVIZI- IVA-CASSA		CULTURALI E DELLO	050.00	050.00	00.00	050.00
2018	05.02	1240280	0	ECONOMALE	07_S	SPORT	250,00	250,00	32,00	250,00
				EX952179011 PROMOZIONE CULTURA E		SETTORE POLITICHE				
0010	05.00	101000	•	SPETTACOLO:CONVENZIONE	07.0	CULTURALI E DELLO	05 000 00	05.000.00	00 000 00	05 000 00
2018	05.02	1240320	0	FILARMONICA PAGANELLI	07_S	SPORT	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
				EX952179013 PROMOZIONE CULTURA E		SETTORE POLITICHE				
0040	05.00	1040000	^	SPETTACOLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-	07.0	CULTURALI E DELLO	00 000 00	04 400 00	04 440 00	00.050.00
2018	05.02	1240330	0	STAGIONE TEATRALE	07_S	SPORT	33.000,00	31.420,00	31.418,66	36.050,00
				EX952179015 PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-		SETTORE POLITICHE				
0010	05.00	1040050	^		07.0	CULTURALI E DELLO	0.00	0.00	0.00	0,000,00
2018	05.02	1240350	0	RAGAZZI A TEATRO-IVA EX952183002 SERVIZI	07_S	SPORT	0,00	0,00	0,00	8.600,00
				MULTIMEDIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-		SETTORE POLITICHE				
				INCARICHI - IVA. (07- OO.UU. 09-OO.UU.		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240370	0	E Q.P. EC 2010 OO.UU.)	07_S	SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
2010	03.02	1240370	U	PROMOZIONE CULTURA E	07_3	SETTORE POLITICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
				SPETTACOLO: TEATRO MUSICA		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240375	0	SPETTACOLO: TEATHO MOSICA	07_S	SPORT	5.000,00	3.630,24	3.630,24	5.900,00
2010	05.02	1240075	U	SI ETTAGOLI	07_0	SETTORE POLITICHE	3.000,00	3.030,24	3.030,24	3.300,00
				SERVIZI MULTIMEDIALI:PRESTAZIONI DI		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240377	0	SERVIZI- SERVIZI AUSILIARI	07_S	SPORT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2010	00.02	1240077	U	OLITVIZI OLITVIZI AGGILIATTI	07_0	SETTORE POLITICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				EX952301000 SCUOLA DI MUSICA:		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240380	0	UTILIZZO BENI DI TERZI - IVA	07 S	SPORT	7.650,00	7.403,00	6.382,01	7.650,00
2010	00.02	12 10000	•	EX952091010 PROMOZIONE CULTURA E	07_0	SETTORE POLITICHE	7.000,00	7.100,00	0.002,01	7.000,00
				SPETTACOLO: ACQUISTO BENI E		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240390	0	MATERIE PRIME-IMPREVISTI	07_S	SPORT	500,00	500,00	0,00	620,78
	00.02		•	EX952086001 SERVIZI MULTIMEDIALI:	· _ •	SETTORE POLITICHE	000,00	333,33	3,33	0_0,. 0
				ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240400	0	BENI PER SERVIZI	07_S	SPORT	500,00	460,26	8,66	500,00
	00.02		•	EX951081000 PROMOZIONE SERVIZI	· _ •	SETTORE POLITICHE	000,00	.00,20	3,33	333,33
				BIBLIOTECARI:ACQUISTO DI BENI E/O		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240470	0	MATERIE PRIME	07_S	SPORT	300,00	300,00	300,00	570,84
			-	EX951082000 ACQUISIZIONI	- · _ - •	SETTORE POLITICHE	233,30	222,30	200,00	3.3,31
				BIBLIOTECARIE:ACQUISTO DI BENI E/O		CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240480	0	MATERIE PRIME	07_S	SPORT	7.200,00	6.298,75	3.219,58	7.200,00
. •			-				,30	,-	21_12,00	,

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE A DIVERSI ENTI ED ORGANISMI (CAP. E.		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO				
2018	05.02	1240681	0	2010611)	07_S	SPORT	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00
0040	05.00	2042042	00	EX951740000 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONI DI LIBRI	07.0	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	00 4 44 77	00.444.77	0.074.40	00,400,04
2018	05.02	2240010	90	CD ED AUDIOVISIVI (PROVENTI OO.UU.) EX951740003 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:ACQUISIZIONE DI LIBRI	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	23.141,77	23.141,77	3.271,40	23.403,84
2018	05.02	2240020	90	CD ED AUDIOVISIVI (ESPROPRI) ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	100.000,00	100.000,00	17.178,79	100.000,00
2018	05.02	2240040	0	(TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE) ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE (AVANZO	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	11.785,00	0,00	0,00	11.785,00
2018	05.02	2240040	1	VINCOLATO INVESTIMENTI) ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ATTREZZATURE PER SICUREZZA	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	768,60	768,60	768,60	768,60
2018	05.02	2240045	0	(AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI) EX951747001 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:ACQUISIZIONE DI	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	7.198,00	7.198,00	0,00	7.198,00
2018	05.02	2240100	0	ARREDI E ATTREZZATURE (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI) EX951747001 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:ACQUISIZIONE DI	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	18.533,40	11.146,73	2.701,76	18.533,40
2018	05.02	2240100	90	ARREDI E ATTREZZATURE EX962170000 IMPIANTI SPORTIVI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	0,00	0,00	0,00	6.395,02
2018	06.01	1250040	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI- IVA EX962170002 IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONI GESTIONE IMPIANTI	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00
2018	06.01	1250050	0	SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA. EX963080000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE:ACQUISTO DI BENI	07_S	CULTURALI E DELLO SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	203.472,00	159.000,00	148.999,99	242.852,00
2018	06.01	1250070	0	E/O MATERIE PRIME EX963080000 PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE:ACQUISTO DI BENI	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	5.231,00	2.675,46	2.675,46	5.231,00
2018	06.01	1250070	1	E/O MATERIE PRIME (FF31) EX963170000 PROMOZIONE INIZIATIVE	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00
2018	06.01	1250180	0		07_S	SPORT	10.000,00	2.153,49	1.968,29	11.300,00

	IMina!au									
	Missione						Previsione			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Art	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIIa	oap. opesa	\ \ \ \ \ \ \	EX963320000 PROMOZIONE INIZIATIVE	Cuit	SETTORE POLITICHE	attuaie	impegnato	ragato	Cassa
				SPORTIVE:TRASFERIMENTI ALTRI		CULTURALI E DELLO				
2018	06.01	1250220	0	SOGGETTI	07_S	SPORT	36.400,00	31.500,00	25.700,00	38.400,00
				EX963320002 PROMOZIONE INIZIATIVE		SETTORE POLITICHE				
0010	00.04	1050000	•	SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD ALTRI	07.0	CULTURALI E DELLO	45.040.00	45.040.00	45.040.00	00 040 00
2018	06.01	1250230	0	ENTI DEL SETTORE PUBBLICO EX963320002 PROMOZIONE INIZIATIVE	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	15.340,00	15.340,00	15.340,00	23.640,00
				SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD ALTRI		CULTURALI E DELLO				
2018	06.01	1250231	0		07_S	SPORT	250,00	0,00	0,00	250,00
				EX963320002 PROMOZIONE INIZIATIVE	_	SETTORE POLITICHE	,	,	,	,
				SPORTIVE: TRASFERIMENTI ISTITUZIONI		CULTURALI E DELLO				
2018	06.01	1250235	0	SOCIALI PRIVATE	07_S	SPORT	250,00	250,00	0,00	250,00
				EX104365602 PROGETTI DI RETE:						
				PROGRAMMI TERRITORIALI DI						
				SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI:		SETTORE POLITICHE				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI		CULTURALI E DELLO				
2018	06.02	1260140	0		07_S	SPORT	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00
				EX104365611 PROGETTI DI RETE PROGRAMMI COMUNITARI DI SVILUPPO						
				DELLE POLITICHE GIOVANILI-		SETTORE POLITICHE				
				PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E.		CULTURALI E DELLO				
2018	06.02	1260150	0	,	07_S	SPORT	40.000,00	0,00	0,00	63.174,78
						SETTORE POLITICHE				
0040	00.00	1000105	0	PROGETTI EUROPEI PRESTAZIONI DI	07.0	CULTURALI E DELLO	05 000 00	0.000.00	0.440.57	05 004 50
2018	06.02	1260185	0	SERVIZI (CAP E. 2010730) PROGETTO DOTE COMUNE NTWORK -	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	25.000,00	6.636,68	3.416,57	25.884,59
				PRESTAZIONE DI SERVIZI		CULTURALI E DELLO				
2018	06.02	1260205	0		07_S	SPORT	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
				EX104365603 PROGETTI DI	_					
				RETE:PROGRAMMI TERRITORIALI DI		SETTORE POLITICHE				
2010	06.00	1000010	0	SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI	07.0	CULTURALI E DELLO SPORT	2 000 00	2 000 00	600.00	2 200 00
2018	06.02	1260210	U	TRASPERIIVIENTI	07_S	SETTORE POLITICHE	2.000,00	2.000,00	600,00	2.800,00
				POLITICHE PER I GIOVANI: HUBOUT		CULTURALI E DELLO				
2018	06.02	1620130	0		07_S	SPORT	0,00	0,00	0,00	14.500,00
				PROGETTO DOTE COMUNE NETWORK -		SETTORE POLITICHE				
			_	TRASFERIMENTI (TRASFERIMENTI ALTRI		CULTURALI E DELLO				
2018	06.02	1620135	0		07_S	SPORT	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				EX104365613 PROGETTI DI RETE : POLITICHE DI INTEGRAZIONE -		SETTORE POLITICHE				
				CULTURAMONDO-PRESTAZIONE DI		CULTURALI E DELLO				
2018	12.04	1260180	0		07_S	SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	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 EX104365608 PROGETTI DI RETE: SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITA E DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE	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	SALUTE E PREVENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SALUTE E PREVENZIONE EX104365606 PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI:	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
2018	15.02	1660001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE - collegato nel 2016 a 1520000 PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT SETTORE POLITICHE	70.000,00	67.908,00	65.295,00	72.679,00
2018	15.02	1660051	0	SERVIZI - HUBOUT COWORKING -	07_S	CULTURALI E DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	3.894,02
				PROGETTI DI RETE: PROGRAMMI TERRITORIALI DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI - HUBOUT COWORKING - BANDO ANCI	-	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO				
2018	15.02	1660061	0	(cap. E 2010720) PROGETTI PER I GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE - RIMBORSO	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2018	15.02	1660095	0	SPESE TIROCINI PROGETTI PER I GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTI	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO	1.000,00	965,20	965,20	1.000,00
2018	15.02	1660100	0	IDEE IN COMUNE (TRASFERIMENTI) PROGETTI DI RETE:CENTRO STAMPA-	07_S	SPORT SETTORE POLITICHE	6.552,00	4.072,88	3.298,88	6.552,00
2018	15.03	1020135	0	PROGETTI DI RETE: TRASFERIMENTI AD	07_S	SPORT	400,00	0,00	0,00	400,00
2018	15.03	1230045	0	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

Eserci zio	Missione /progra mma	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	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2018	15.03	1670000	0	OPPORTUNITA E E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (CAP. E.	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	OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (CAP. E.	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	15.03	1670002	1	REGIONALE PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (AVANZO FF6)	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	108,00	107,78	107,78	108,00
2018	15.03	1670005	0	PROGETTI DI RETE: TRASFERIMENTI- FINANZIAMENTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (CAP. E. 2010260)	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 FONDAZIONE CARIPLO PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE DEI TEMPI (TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI) PROGETTI DI RETE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIAMENTO REGIONALE	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT SETTORE POLITICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2018	15.03	1670020	0	PARI OPPORTUNITA E POLITICHE CONCILIAZIONE TEMPI (AVANZO FF6)	07_S 07_S Tot	CULTURALI E DELLO SPORT ale	4.392,00 1.653.877,77	3.392,00 1.395.984,24	0,00 1.048.481,92	4.392,00 2.001.305,12
2018	04.01	1170110	0	EX101325000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	200.000,00	200.000,00	199.999,96	200.000,00
2018	04.01	2170000	90	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	0,00	0,00	0,00	5.428,36

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	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
				SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE		SETTORE POLITICHE SOCIALI ED				
2018	04.01	2170010	5	(FF21) SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	61.341,00	0,00	0,00	61.341,00
2018	04.01	2170010	92		08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	59.497,20	59.497,20	0,00	59.497,20
2018	04.01	2170020	90		08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	0,00	0,00	0,00	10.013,33
2018	04.02	1180070	0	SCUOLA: UTILIZZO BENI DI TERZI	08_S	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) SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	30.000,00	1.500,00	1.500,00	33.472,00
2018	04.02	1180245	0		08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	04.02	1180250	0		08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2018	04.02	1180260	0	DIREZIONI DIDATTICHE EX943741000 SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
2018	04.02	2180220	0	MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (FF21) FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE	08_S	SOCIALI ED EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	6.000,00	0,00	0,00	7.701,97
2018	04.06	1170115	0		08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	28.362,00	28.362,00	28.362,00	28.362,00
2018	04.06	1180265	0		08_S	EDUCATIVE	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI -						
				TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER		OFTTODE DOLUTIONS				
				PARTECIPAZIONE A COORDINAMENTO		SETTORE POLITICHE				
			_	PEDAGOCICO (TRASFERIMENTI		SOCIALI ED				
2018	04.06	1180275	0	STATALI)	08_S	EDUCATIVE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
				EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO		SETTORE POLITICHE				
			_	SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI		SOCIALI ED				
2018	04.06	1210030	0	SERVIZI	08_S	EDUCATIVE	73.563,00	73.563,00	55.153,84	101.878,08
				EX945178000 SERVIZI COMUNALI PER LA						
				SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI -		SETTORE POLITICHE				
			_	FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI		SOCIALI ED				
2018	04.06	1210040	0	(2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	08_S	EDUCATIVE	8.000,00	2.868,00	1.608,00	9.050,00
				EX945182000 SERVIZI COMUNALI PER LA		SETTORE POLITICHE				
				SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI		SOCIALI ED				
2018	04.06	1210050	0	,	08_S	EDUCATIVE	2.984.900,00	2.984.900,00	2.107.800,41	3.574.235,98
				EX945182001 SERVIZI COMUNALI PER LA		SETTORE POLITICHE				
			_	SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI		SOCIALI ED				
2018	04.06	1210060	0	,	08_S	EDUCATIVE	202.050,00	202.050,00	167.549,28	202.050,00
				EX945182002 SERVIZI COMUNALI PER LA		SETTORE POLITICHE				
				SCUOLA: RIMBORSO UTENTI		SOCIALI ED				
2018	04.06	1210070	0	PAGAMENTO RETTE MENSA	08_S	EDUCATIVE	1.400,00	1.147,16	1.147,16	1.468,48
				EX101335004 SERVIZI COMUNALI PER LA						
				SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SETTORE POLITICHE				
				SERVIZI ACCESSORI PER MENSA		SOCIALI ED				
2018	04.06	1210080	0	SCOLASTICA - IVA	08_S	EDUCATIVE	79.863,00	79.862,36	66.709,28	86.017,98
				EX945172001 SERVIZIO DI TRASPORTO						
				SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONE DI						
				SERVIZI-TRASPORTO DISABILI -		SETTORE POLITICHE				
				CONTRIBUTO PROVINCIALE (CAP. E.		SOCIALI ED				
2018	04.06	1210090	0	2010440)	08_S	EDUCATIVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				EX101335002 SERVIZI COMUNALI PER LA		SETTORE POLITICHE				
			_	SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SOCIALI ED				
2018	04.07	1220000	0		08_S	EDUCATIVE	6.000,00	3.200,00	2.814,75	9.172,84
				EX945182101 SERVIZI COMUNALI PER LA		SETTORE POLITICHE				
				SCUOLA: ASSEGNI DI STUDIO AI MINORI		SOCIALI ED				
2018	04.07	1220010	0	BISOGNOSI E MERITEVOLI	08_S	EDUCATIVE	8.500,00	0,00	0,00	18.700,00
				EX945182101 SERVIZI COMUNALI PER LA		SETTORE POLITICHE				
				SCUOLA: ASSEGNI DI STUDIO AI MINORI		SOCIALI ED				
2018	04.07	1220010	90	BISOGNOSI E MERITEVOLI	08_S	EDUCATIVE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
				EVO.4500005 05D\#5' 0.00 #################################		0FTT0DF				
				EX945323007 SERVIZI COMUNALI PER LA		SETTORE POLITICHE				
	• • • =		_	SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE		SOCIALI ED				
2018	04.07	1220020	0	PARITARIE - DIRITTO ALLO STUDIO -	08_S	EDUCATIVE	10.400,00	10.400,00	0,00	20.800,00

Eserci	Missione /progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				·				1 5 1	<u> </u>	
				EX101335007 SERVIZI COMUNALI PER LA		SETTORE POLITICHE				
2010	04.07	1000000	0	SCUOLA: TRASFERIMENTI - FORNITURA	00 C	SOCIALI ED	00 000 00	00 000 00	6E 001 00	140 670 70
2018	04.07	1220030	0	LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	90.000,00	90.000,00	65.921,20	148.670,70
				SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE		SOCIALI ED				
2018	04.07	1220040	90		08_S	EDUCATIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	4.600,00
				EX101082000 SERVIZI ALL INFANZIA:		SETTORE POLITICHE				
0040	40.04		_	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -		SOCIALI ED		07.004.44		07.045.00
2018	12.01	1450150	0	IVA EX101119000 SERVIZI ALL INFANZIA:	08_S	EDUCATIVE	88.000,00	87.864,11	72.447,17	97.215,82
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUISTO		SETTORE POLITICHE				
				PASTI PER NIDO LA NAVE E NIDO LA		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450170	0	TROTTOLA - IVA	08_S	EDUCATIVE	111.200,00	111.200,00	86.134,96	140.828,70
				EX101176009 SERVIZI ALL INFANZIA:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZIO -		SETTORE POLITICHE				
2010	10.01	1450180	0	ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI	00 C	SOCIALI ED EDUCATIVE	70,000,00	70,000,00	62 600 42	70 000 00
2018	12.01	1450160	0	DISABILI	08_S	SETTORE POLITICHE	70.000,00	70.000,00	63.600,43	70.000,00
				EX101181000 SERVIZI ALL INFANZIA:		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA	08_S	EDUCATIVE	7.192,00	5.991,00	795,38	9.172,01
						SETTORE POLITICHE				
0040	10.01	1.450010	•	EX101181000 SERVIZI ALL INFANZIA:	00.0	SOCIALI ED	4 000 00	407.40	407.40	4 000 00
2018	12.01	1450210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA EX101181001 SERVIZI ALL INFANZIA:	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	4.000,00	427,10	427,10	4.000,00
				PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450220	0	AUSILIARI-IVA	08_S	EDUCATIVE	77.000,00	77.000,00	48.345,50	97.552,99
				EX101183004 SERVIZI ALL INFANZIA:	_		,	,	,	,
				PRESTAZIONE DI SERVIZI-		SETTORE POLITICHE				
0010	10.01	1.450000	^	INTEGRAZIONE VOUCHER A CARICO	00.0	SOCIALI ED	05 000 00	04 705 40	04.005.40	05 000 00
2018	12.01	1450230	0	COMUNI DGR 1152/2010	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	25.000,00	24.785,40	24.625,40	25.000,00
				FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI -		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450235	0	VOUCHER NIDI (FF26)	08_S	EDUCATIVE	3.946,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00
				EX101335005 SERVIZII COMUNALI PER	_					
				LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI		SETTORE POLITICHE				
0040	10.01	4.4500.40	•	MENSA - IVA - ASILO NIDO RAGGIO DI	00.0	SOCIALI ED	50.050.00	50.050.00	45 504 74	00 400 00
2018	12.01	1450240	0	SOLE (CAP. 3010250) EX101181005 SERVIZI ALL INFANZIA:	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	58.250,00	58.250,00	45.521,74	66.489,22
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450260	0	,	08_S	EDUCATIVE	566.250,00	566.250,00	527.124,15	623.272,96
				,	_	SETTORE POLITICHE	,	,	, -	,,,
				SERVIZI ALL INFANZIA: PRESTAZIONE DI		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450265	0	SERVIZI IVA ASILO NIDO LA TROTTOLA	08_S	EDUCATIVE	281.700,00	281.699,27	0,00	488.221,39

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX101173000 MINORI GIOVANI E		OFTTODE DOLUTIONS				
				FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:		SETTORE POLITICHE				
0040	10.01		_	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA		SOCIALI ED	=0.000.00	70.000.00		00.040.40
2018	12.01	1450270	0	DOMICILIARE	08_S	EDUCATIVE	70.000,00	70.000,00	60.000,00	80.343,10
				EX101173000 MINORI GIOVANI E						
				FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA		SETTORE POLITICHE				
0040	10.01			DOMICILIARE - CAPITOLO DI ENTRATA		SOCIALI ED	0.500.00			47.000.00
2018	12.01	1450270	1	2010310	08_S	EDUCATIVE	6.500,00	0,00	0,00	17.322,03
				EX101173003 MINORI GIOVANI E		OFTTODE DOLUTIONS				
				FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:		SETTORE POLITICHE				
0040	10.01	4.450000	^	PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE	00.0	SOCIALI ED	4 400 000 00	1 100 000 00	000 740 04	1 004 054 00
2018	12.01	1450280	0	_	08_S	EDUCATIVE	1.100.000,00	1.100.000,00	690.719,21	1.604.851,08
				EX101173003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE		SETTORE POLITICHE				
				PROTETTE - CAPITOLO DI ENTRATA		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450280	1	2010310	08 S	EDUCATIVE	460.408.00	460.408,00	323.560,34	561.802,67
2010	12.01	1430260	1	EX101173005 MINORI GIOVANI E	00_3	EDOCATIVE	400.400,00	400.400,00	323.360,34	301.002,07
				FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI-						
				CONSULENZE PSICOLOGICHE PER						
				AFFIDI ADOZIONI E SOSTEGNO MINORI		SETTORE POLITICHE				
				SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450290	0	PENALE	08_S	EDUCATIVE	77.000,00	68.796,95	45.311,58	110.973,40
2010	12.01	1 100200	•	EX101173017 MINORI GIOVANI E	00_0	2500/1112	77.000,00	00.700,00	10.011,00	110.070,10
				FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE -		SETTORE POLITICHE				
				PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450300	0	LEGGERA	08_S	EDUCATIVE	90.000,00	63.341,50	25.905,10	151.826,60
				EX101175001 MINORI GIOVANI E	_		,	•	,	,
				FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:		SETTORE POLITICHE				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450310	0	RICREATIVI ESTIVI - IVA	08_S	EDUCATIVE	250.000,00	231.561,70	226.551,58	251.010,00
				EX101175003 MINORI GIOVANI E						
				FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:						
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI		SETTORE POLITICHE				
				RICREATIVI ESTIVI - ACQUISTO PASTI-		SOCIALI ED				
2018	12.01	1450320	0	IVA	08_S	EDUCATIVE	13.411,00	2.811,18	2.586,18	13.411,00
				EX101175004 MINORI GIOVANI E						
				FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:		SETTORE POLITICHE				
00.45	100		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO		SOCIALI ED	00 000 00		10	440 400
2018	12.01	1450330	0	AGGREGAZIONE GIOVANILE -	08_S	EDUCATIVE	90.000,00	89.800,34	49.763,90	110.130,56

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

1	Minaire									
	Missione						Droviciono			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX104352004 MINORI GIÓVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI - COFINANZIAMENTO PER SPAZIO	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	25.600,00	25.600,00	20.000,00	89.419,19
				EX101338001 SERVIZI ALL INFANZIA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO QUOTE		SETTORE POLITICHE SOCIALI ED				
2018	12.01	1450660	0	INDEBITE SERVIZI ALL INFANZIA RIMBORSI AGLI ASILI NIDO ACCREDITATI (FF29 DGR 5096/2016 (08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	500,00	20,00	20,00	500,00
2018	12.01	1450661	0	,	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	22.000,00	9.152,83	9.152,83	23.511,77
2018	12.01	1450680	0		08_S	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) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	355,00
2018	12.01	1450810	0	ED EXTRASCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA SOTTOPOSTI A	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	12.01	1480115	0	PER IL SOCIALE - FINANZIAMENTI GESTITI DA UFFICIO DI PIANO FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI -	08_S	SOCIALI ED EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	30.000,00	10.238,94	10.238,94	30.000,00
2018	12.01	1480125	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI -	08_S	SOCIALI ED EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	12.01	2290405	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI -	08_S	SOCIALI ED EDUCATIVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2018	12.01	2450115	0	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E NIDI (TRASFERIMENTI STATALI) FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	115.800,00	115.800,00	0,00	115.800,00
2018	12.01	2450155	0	NIDI (TRASFERIMENTI STATALI) EX101179002 SOSTEGNO ALL	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	24.000,00	23.919,20	15.237,80	24.000,00
2018	12.02	1460040	0	AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISL	08_S	SOCIALI ED EDUCATIVE	130.000,00	130.000,00	102.787,40	134.440,36

	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
	-			EX101179007 SOSTEGNO ALL		SETTORE POLITICHE		1 9	9	
				AUTONOMIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI-		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460050	0	CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)	08_S	EDUCATIVE	708.000,00	708.000,00	377.088,70	1.060.562,30
				EX101339000 SERVIZIO DI TRASPORTO		SETTORE POLITICHE				
				SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460070	0	SERVIZI-TRASPORTO DISABILI	08_S	EDUCATIVE	347.050,00	347.049,80	209.816,80	428.983,01
				EX104175002 ANZIANI E DISABILI:		SETTORE POLITICHE				
0010 1	10.00	1400000	^	PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISABILI	00.0	SOCIALI ED	145,000,00	145,000,00	105 000 00	000 000 07
2018 1	12.02	1460080	0	SAD EX104183000 ANZIANI E DISABILI:	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	145.000,00	145.000,00	105.000,00	203.009,37
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460100	0	INTEGRAZIONE SCOLASTICA	08 S	EDUCATIVE	300.000,00	300.000,00	205.000,00	355.000,00
2010	12.02	1400100	U	EX104183000 ANZIANI E DISABILI:	00_0	LDOOMIVL	000.000,00	000.000,00	203.000,00	000.000,00
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SETTORE POLITICHE				
				INTEGRAZIONE SCOLASTICA (CAP. E.		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460100	1	2010450)	08_S	EDUCATIVE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				EX104183001 ANZIANI E DISABILI:		SETTORE POLITICHE				
				PRESTAZIONI DI SERVIZIO -		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460110	0		08_S	EDUCATIVE	60.000,00	60.000,00	25.000,00	61.500,00
				EX104183005 ANZIANI E		SETTORE POLITICHE				
0010 1	10.00	1.400100	^	DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-	00.0	SOCIALI ED	450,000,00	150,000,00	07.070.75	070 050 04
2018 1	12.02	1460130	0	INTEGRAZIONE SCOLASTICA EX104183006 ANZIANI E DISABILI:	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	150.000,00	150.000,00	67.976,75	279.059,64
				PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E CENTRI		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460140	0	DIURNI H -	08 S	EDUCATIVE	352.000,00	225.869,90	224.017,99	417.648,64
2010	12.02	1400140	U	DIOTINITY	00_0	LD00/111VL	002.000,00	223.003,30	224.017,00	417.040,04
				EX104185000 ANZIANI E DISABILI:		SETTORE POLITICHE				
				PRESTAZIONE DI SERVIZI -		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460160	0	INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI	08_S	EDUCATIVE	135.000,00	134.998,80	82.358,75	152.132,86
				EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE		SETTORE POLITICHE				
				DI PROTEZIONE GIURIDICA-		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	08_S	EDUCATIVE	100.000,00	100.000,00	70.000,00	132.400,00
				EX104334007 ANZIANI E DISABILI:		SETTORE POLITICHE				
0010 1	10.00	1.400000	^	LABORATORI AUTONOMIA DISABILI VIA	00.0	SOCIALI ED	0.00	0.00	0.00	4 000 00
2018 1	12.02	1460380	0	VERGA EX104334008 ANZIANI E DISABILI:	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE	0,00	0,00	0,00	4.980,00
				TRASFERIMENTI CONTRIBUTI A		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460390	0		08_S	EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	3.280,00
2010	12.02	1 100000	O	1 21100112	00_0	SETTORE POLITICHE	0,00	0,00	0,00	0.200,00
				EX104348004 ANZIANI E DISABILI:		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460420	0		08_S	EDUCATIVE	670.000,00	670.000,00	496.569,12	794.194,79
				EX104348100 ANZIANI E DISABILI -		SETTORE POLITICHE	•	•	•	,
				CONTRIBUTI PER LABORATORI		SOCIALI ED				
2018 1	12.02	1460430	0	PROTETTI DISABILI	08_S	EDUCATIVE	32.000,00	23.510,00	15.750,00	37.584,45

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX104348101 ANZIANI E DSABILI:		SETTORE POLITICHE				
				PROGETTI SPERIMENTALI AREA		SOCIALI ED				
2018	12.02	1460450	0	FRAGILITA -CONTRIBUTI	08_S	EDUCATIVE	40.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
				EX104300000 PIANIFICAZIONE ZONALE:		SETTORE POLITICHE				
				TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E.		SOCIALI ED				
2018	12.02	1460470	0	271015)	08_S	EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	3.381,00
				EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE:		SETTORE POLITICHE				
				TRASFERIMENTI AI COMUNI PER		SOCIALI ED				
2018	12.02	1460490	0	SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005)	08_S	EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	37.783,24
						SETTORE POLITICHE				
				EX104175000 ANZIANI E		SOCIALI ED				
2018	12.03	1470120	0	DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA	08_S	EDUCATIVE	450.329,00	450.329,00	270.000,00	580.658,00
				EX104175000 ANZIANI E		SETTORE POLITICHE				
				DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA -		SOCIALI ED				
2018	12.03	1470120	1	CAPITOLO DI ENTRATA 2010310	08_S	EDUCATIVE	38.000,00	0,00	0,00	79.000,00
						SETTORE POLITICHE				
				EX104181001 ANZIANI E DISABILI:		SOCIALI ED				
2018	12.03	1470140	0	TELESOCCORSO ANZIANI	08_S	EDUCATIVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE		SETTORE POLITICHE				
				DI PROTEZIONE GIURIDICA-		SOCIALI ED				
2018	12.03	1470170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	08_S	EDUCATIVE	40.000,00	7.146,00	0,00	40.000,00
				SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
				AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS -						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - QUOTA A		SETTORE POLITICHE				
			_	CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO		SOCIALI ED				
2018	12.03	1470190	0	BALSAMO	08_S	EDUCATIVE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	59.996,00
				EX104346000 ANZIANI E DISABILI:						
				TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI CENTRI		SETTORE POLITICHE				
			_	AGGREGAZIONE E INIZIATIVE		SOCIALI ED				
2018	12.03	1470280	0	AGGREGATIVE	08_S	EDUCATIVE	42.000,00	32.000,00	20.000,00	42.000,00
				EX104348005 ANZIANI E DISABILI:		SETTORE POLITICHE				
0040	40.00	4.4=0000	_	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN		SOCIALI ED	440.000.00	440.000.00	00 000 44	470.070.47
2018	12.03	1470290	0	CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI	08_S	EDUCATIVE	110.000,00	110.000,00	63.080,41	173.873,17
				EV4.0.40.400.00 ANTIANU E BIOARU		SETTORE POLITICHE				
0010	10.00	1.170010	•	EX104348009 ANZIANI E DISABILI:	00.0	SOCIALI ED	700 000 00	700 000 00	500 470 40	000 700 01
2018	12.03	1470310	0	CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI	08_S	EDUCATIVE	700.000,00	700.000,00	560.473,19	860.792,61
				EX104331011 SOSTEGNO ALLA		SETTORE POLITICHE				
0010	10.01	4.400473	^	SOLIDARIETA LOCALE E	00.0	SOCIALI ED	40.000.00	10.000.00	00.000.55	44.000.00
2018	12.04	1480170	0	INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI	08_S	EDUCATIVE	40.000,00	40.000,00	28.000,00	44.000,00
						SETTORE POLITICHE				
0040	10.01	1.100010	^	CONTRIBUTI COCIALI	00.0	SOCIALI ED	70 000 00	F0 000 00	40.005.00	70.000.00
2018	12.04	1480210	0	CONTRIBUTI SOCIALI	08_S	EDUCATIVE	70.269,00	50.638,89	40.305,89	70.269,00
				EX104169010 CONVENZIONE CON I CAF		SETTORE POLITICHE				
0040	10.05	1.400000	^	DEL TERRITORIO- PRESTAZIONE DEI	00.0	SOCIALI ED	00 000 00	07 700 50	07 700 50	40.004.07
2018	12.05	1490080	0	SERVIZI	08_S	EDUCATIVE	30.000,00	27.723,58	27.723,58	42.024,07

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	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 EX104170008 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO: ATTIVITA	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	50.000,00	50.000,00	15.008,00	52.169,60
2018	12.07	1510220	0	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 SETTORE POLITICHE	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 08_S Tota	SOCIALI ED EDUCATIVE	3.000,00 12.991.226,20	0,00 12.379.115,99	0,00 8.433.651,72	3.450,00 16.578.914,42
2018	01.05	1060000	0	EX992175000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - CASSA ECONOMALE EX992175100 INTERVENTI IN CAMPO	_	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	300,00	300,00	0,00	300,00
2018	01.05	1060010	0	ABITATIVO - IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE EX992175101 INTERVENTI IN CAMPO	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO UDP 7 - WELFARE	15.000,00	14.742,24	12.580,67	18.621,70
2018	01.05	1060020	0	ABITATIVO: IMPOSTE E TASSE - IMU	08S_P_07	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 EX992172000 INTERVENTI IN CAMPO	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	830,28
2018	01.05	1060070	0	ABITATIVO: SPESE CONDOMINIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIO	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE 7 GENERATIVO UDP 7 - WELFARE	90.000,00	67.735,47	67.552,28	90.000,00
2018	01.05	2060050	0	VIA PICASSO (FF40) EX104086000 GESTIONE	08S_P_07	GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	69.690,00
2018	12.01	1450430	0	AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8 : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - CASSA ECONOMALE EX104169000 GESTIONE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO UDP 7 - WELFARE	1.000,00	1.000,00	487,13	1.000,00
2018	12.01	1450440	0	AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: FORMAZIONE DEL PERSONALE	08S_P_07	GENERATIVO	500,00	0,00	0,00	800,00

	NA:									
	Missione						Droviciono			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIa	oup. opesa	AI L	Descrizione opesa		UDP 7 - WELFARE	attuale	impegnato	i agato	00330
2018	12.04	1300200	0	SERVIZIO SPRAR		GENERATIVO	600.000,00	396.292,71	113.887,81	600.000,00
			-	EX104321002 SOSTEGNO ALL		-		 , - ·		
				AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI -						
				SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.04	1480030	0	(2010 Q.P. OO.UU.)	08S_P_07	GENERATIVO	20.000,00	20.000,00	13.500,00	48.000,00
				PROGETTO CASA-PRESTAZIONE DI		11DD 7 MELEADE				
0010	10.04	1.4004.05	^	SERVIZI TERZO SETTORE		UDP 7 - WELFARE	00 011 50	10.070.00	0.00	00 011 50
2018	12.04	1480105	0	(TRASFERIMENTO REGIONE) EX101179013 SOSTEGNO ALL	08S_P_07	GENERATIVO	26.611,50	18.979,89	0,00	26.611,50
				AUTONOMIA: FINANZIAMENTO						
				REGIONALE PROGETTO PREVENZIONE						
				VIOLENZA DONNE - TRASFERIMENTI		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.04	1480110	0	(CAP. E. 731019)	08S_P_07	GENERATIVO	12.438,00	0,00	0,00	12.438,00
				EX101179013 SOSTEGNO ALL						
				AUTONOMIA: FINANZIAMENTO						
				REGIONALE PROGETTO PREVENZIONE		LIDD 7 WELFARE				
2018	12.04	1480110	90	VIOLENZA DONNE - TRASFERIMENTI (CAP. E. 731019)		UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	8.126,00
2010	12.04	1460110	90	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA –		UDP 7 - WELFARE	0,00	0,00	0,00	0.120,00
2018	12.04	1480111	0	TRASFERIMENTI IPIS		GENERATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				EX101333003 SOSTEGNO ALL			2.2.2,22	2,22	2,22	51555,55
				AUTONOMIA: TRASFERIMENTI		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.04	1480120	0	CONTRASTO ALLA POVERTA	08S_P_07	GENERATIVO	15.000,00	15.000,00	2.580,73	26.719,27
				EX101333005 SOSTEGNO ALL						
0010	10.04	1.4004.00	^	AUTONOMIA:FONDO SOSTEGNIA AL		UDP 7 - WELFARE	0.00	0.00	0.00	10 174 00
2018	12.04	1480130	0	REDDITO (CRISI OCCUPAZIONALE)	085_P_07	GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	16.174,09
				PROGETTO CASA-CONTRIBUTI A		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.04	1480155	0	PERSONE (TRASFERIMENTI REGIONALI)			20.978,50	0,00	0,00	20.978,50
			-	EX104348011 SOSTEGNO ALL		-	3.3.2.3,30	-,- -	2,30	
				AUTONOMIA:TRASFERIMENTI PER		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.04	1480160	0	BRODOLINI-CONTRIBUTO COMUNALE		GENERATIVO	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
0045			_	CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE -		UDP 7 - WELFARE		-		4
2018	12.04	1480165	0	WELFARE GENERATIVO	08S_P_07	GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				DGR N. 6912/2017 PROGETTI PER LA						
				GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI						
				EDILIZIA PUBBLICA - CONTRIBUTI ALLE		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.04	1480175	0	PERSONE (TRASFERIMENTI REGIONALI)			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA			•	•	•	•
				CONTRO LE DONNE - CONTRIBUTI ALLE		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.04	1480185	0	PERSONE	08S_P_07	GENERATIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA						
				CONTRO LE DONNE - PRESTAZIONI DI		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.04	1480205	0		08S_P_07	GENERATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI						
				SERVIZI TERZO SETTORE		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.04	1480215	0	,	08S_P_07	GENERATIVO	128.364,00	128.364,00	89.376,03	128.364,00
				ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI						
				SERVIZI TERZO SETTORE		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.04	1480215	1	,	08S_P_07	GENERATIVO	8.193,00	0,00	0,00	8.193,00
				ANTIVIOLENZA - PRESTAZIONI DI		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.04	1480215	2		08S_P_07	GENERATIVO	46.168,00	0,00	0,00	46.168,00
				DGR N. 6912/2017 PROGETTI PER LA						
				GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI						
				EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTI						
			_	VERSO PARTNER TERZO SETTORE		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.04	1480250	0	,	08S_P_07	GENERATIVO	222.000,00	100.783,59	0,00	222.000,00
				SOSTEGNO ALL AUTONOMIA		11007 WELFADE				
0010	10.01	4.400570	_	PRESTAZIONE DI SERVIZI SISL NON	000 D 07	UDP 7 - WELFARE	40.000.00	04 540 40	405.50	00 000 00
2018 1	12.04	1480570	0		08S_P_07	GENERATIVO	40.000,00	21.546,46	465,59	69.820,00
0010	10.01	4540005	_	ANTIVIOLENZA - AFFITTO LOCALI	000 D 07	UDP 7 - WELFARE	4 500 00	0.00	0.00	4 500 00
2018 1	12.04	1510225	0	(TRASFERIMENTI ALTRI ENTI)	08S_P_07	GENERATIVO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				ANTIVIOLENZA - ACQUISTO BENI		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.04	2450125	0	DUREVOLI (TRASFERIMENTI ALTRI ENTI)	085 D 07		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2010	12.04	2430123	U	EX101333005 SOSTEGNO ALL	003_1 _07	GENERATIVO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				AUTONOMIA:FONDO SOSTEGNIA AL		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.05	1490100	0		08S P 07	GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2010	12.00	1430100	-	CONTRIBUTI REGIONALI DI	000_1 _07	GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	1.7 10,00
				SOLIDARIETA AI NUCLEI FAMILIARI						
				ASSEGNATARI DI SERVIZI PUBBLICI						
				ABITATIVI IN COMPROVATE DIFFICOLTA						
				ECONOMICHE DI CARATTERE		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.05	1500320	0		08S P 07	GENERATIVO	58.100,00	58.100,00	45.157,87	63.570,70
2010	12.00	1000020	Ü	110 (10110110 (2.2010220)	000_1 _07	GENERATIVO	00.100,00	00.100,00	10.107,07	00.070,70
				AVANZO DA TRASFERIMENTI REGIONALI						
				PER LA SOLIDARIETA AI NUCLEI						
				FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI						
				PUBBLICI ABITATIVI IN COMPROVATE						
				DIFFICOLTA ECONOMICHE DI						
				CARATTERE TRANSITORIO (AVANZO		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.05	1500320	1	•	08S P 07	GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	12.430,45
	•	-		INTERVENTI CONTENIMENTO		-	- ,	-,	- ,	,
				EMERGENZA ABITATIVA - DGR 6465/2017						
				- TRASFERIMENTI A COMUNI DELL		UDP 7 - WELFARE				
2018 1	12.06	1040215	90		08S P 07	GENERATIVO	78.083,00	78.083,00	66.189,58	78.083,00

	Mississis									
	Missione						Previsione			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIa	oup. opesa	AI L.	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE	Juli	Descrizione our	attuale	impegnato	ragato	0 4334
				SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1450665	0	ECCESSO	08S_P_07	GENERATIVO	500,00	339,39	339,39	662,35
				EX102320001 PROGETTO CROCETTA:						
0040	40.00	4500050	_	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI		UDP 7 - WELFARE	4 000 00			4 000 00
2018	12.06	1500070	0	PARTECIPATIVI	08S_P_07	GENERATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				EX102321001 CONTRATTO DI						
				QUARTIERE 2:PROGETTI PARTECIPATIVI-		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1500080	0			GENERATIVO	22.000,00	21.594,00	16.470,00	27.490,00
				EX991323101 RIQUALIFICAZIONE						
00.45	10.05	4500445	_	URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -		UDP 7 - WELFARE	.	= 0	00	
2018	12.06	1500110	0	COSTITUZIONE AGENZIA DELLA CASA INTERVENTI CONTENIMENTO	08S_P_07	GENERATIVO	50.000,00	50.000,00	29.692,74	72.176,81
				EMERGENZA ABITATIVA - PRETAZIONI DI		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1500125	90			GENERATIVO	15.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00
				Interventi in campo abitativo: iniziative a						
				sostegno della mobilità nel settore della						
				locazione (all. 2 DGR 2207) – prestazione di		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1500135	90	` '		GENERATIVO	15.000,00	15.000,00	9.750,00	26.250,00
2018	12.06	1500155	0	BANDO PERIFERIE - PROGETTO DICOMUNITA		UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	72.776,00
2010	12.00	1500155	U	BANDO PERIFERIE - PROGETTO		UDP 7 - WELFARE	0,00	0,00	0,00	12.110,00
2018	12.06	1500155	90			GENERATIVO	55.000,00	55.000,00	225,00	55.000,00
				FPV BANDO PERIFERIE - PROGETTO		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1500155	100		08S_P_07	GENERATIVO	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				EX101344004 INTERVENTI IN CAMPO		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1500160	90	ABITATIVO: BANDO SOSTEGNO AFFITTI ERP PER CASI SOCIALI		GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	5.033,50
2010	.2.00	1500100	50	EX101344000 INTERVENTI IN CAMPO	000_1 _07	GENTER OF THE STATE OF THE STAT	0,00	0,00	0,00	0.000,00
				ABITATIVO: TRASFERIMENTI-AVVIO		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1500170	0		08S_P_07	GENERATIVO	45.000,00	44.956,32	42.654,12	67.242,88
				EX101344007 INTERVENTI IN CAMPO						
				ABITATIVO: SPORTELLO AFFITTO PER		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1500200	90	DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - CAP E 145100		GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2010	12.00	1000200	50	EX101344009 INTERVENTI IN CAMPO	000_1 _07	GLIVEIUVIIVO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				ABITATIVO: TRASFERIMENTO DI						
				GARANZIA VERSO PRIVATI (AVANZO		UDP 7 - WELFARE				
2018	12.06	1500210	1		08S_P_07	GENERATIVO	60.241,76	0,00	0,00	60.241,76
				EX101344010 INTERVENTI IN CAMPO		LIDD 7 WELEADE				
2018	12.06	1500220	0	ABITATIVO: RESTITUZIONE FONDO DI GARANZIA (CAP. E. 2010210)		UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2010	12.00	1000220	U	ANTANZIA (OAT . L. 2010210)	000_F_0/	GLINLI IATIVO	20.000,00	0,00	0,00	۷۵.۵۵۵,۵۵

Eserci	Missione /progra mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
		1500230	0	EX104344008 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - Q.P. ENTE EX104367000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA:		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:		UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	170.000,00	90.421,12	0,00	190.961,45
2018	12.06	1500240	90	EX104368000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA:	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		UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	87.840,00	0,00	0,00	88.168,40
2018	12.06	1500250	90	SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2207/2014 DGR 3789/2015 (CAP. E. 2010230)		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) INTERVENTI CONTENIMENTO		UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	70.957,93	47.531,62	42.531,62	70.957,93
2018	12.06	1500295	90	INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA:		UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2018	12.06	1500300	91	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	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2018	12.07	1460240	0	SETTORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE GENERATIVO	500,00	500,00	184,16	500,00

Eserci	Missione /progra						Previsione			_
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	12.08	1520030	0	AZIONI PER IL PROGETTO "BENE COMUNE": TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E A PRIVATI PROGETTO CINISELLO NO SLOT -	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE 7 GENERATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	13.07	1670100	0	FINANZIAMENTO REGIONALE (E. 2010286) FF31 PROGETTO CINISELLO NO SLOT -	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE 7 GENERATIVO	21.526,87	8.200,00	0,00	21.526,87
2018	13.07	1670100	1	FINANZIAMENTO REGIONALE (AVANZO - FF6) EX400004003 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RIMBORSO DEPOSITI	08S_P_0	UDP 7 - WELFARE 7 GENERATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	99.01	7790110	0	CAUZIONALI PER FITTI ALLOGGI BOX ERP EX911084000 MANIFESTAZIONI	08S_P_07	UDP 7 - WELFARE 7 GENERATIVO 7 Totale	45.000,00 2.571.040,62	8.525,07 1.567.227,82	0,00 566.890,72	178.691,36 3.160.304,85
2018	01.01	1020140	0	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 EX911104000 ATTIVITA DI	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	150,00	150,00	0,00	150,00
2018	01.01	1020170	0	RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME ORGANIZZAZIONI DI EVENTI -	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	300,00	99,00	99,00	300,00
2018	01.01	1020183	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. E. 2010550) EX911173000 MANIFESTAZIONI	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	01.01	1020190	0	ISTITUZIONALI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- Q.P. OO.UU e Q.P. EC) EX911195001 GESTIONE	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	7.200,30	4.831,51	2.206,44	6.763,91
2018	01.01	1020230	0	AMMINISTRATIVA DELLO STAFF: MISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA EX911198000 ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONE DI	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	500,00	280,00	280,00	500,00
2018	01.01	1020240	0	SERVIZI E MISSIONI - CASSA ECONOMALE EX911240001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO STAFF:	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	200,00	200,00	42,00	200,00
2018	01.01	1020260	0	MISSIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE	09_U 09_U To t	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA ale	500,00 26.750,30	500,00 13.907,66	3,00 9.744,99	500,00 28.881,29

	Mississis									
	Missione						Droviolono			
Eserci	/progra mma	Cap. Spesa	۸rt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIIa	Cap. Spesa	AI L.	Descrizione Spesa	Cun	UDP 3 -	attuale	impegnato	rayato	Cassa
				EX911088000 COMUNICAZIONE		INFORMAZIONE				
				ISTITUZIONALE: ACQUISTO DI BENI E/O		COMUNICAZIONE				
2018	01.01	1020150	0	MATERIE PRIME - RASSEGNA STAMPA	09_U_P3	WEB STAFF	1.200,00	863,00	431,00	1.200,00
						UDP 3 -				
				EX911178010 COMUNICAZIONE		INFORMAZIONE				
				ISTITUZIONALE: PRESTAZIONE DI		COMUNICAZIONE				
2018	01.01	1020210	0		09_U_P3	WEB STAFF	7.000,00	4.148,00	3.246,24	8.983,83
				EX911178013 COMUNICAZIONE		UDP 3 -				
				ISTITUZIONALE: CAMPAGNE DI		INFORMAZIONE				
0010	01.01	1000000	^	COMUNICAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	00 11 00	COMUNICAZIONE	C 70E 00	C 70F 00	C 705 00	7 505 00
2018	01.01	1020220	0	SERVIZI	09_U_P3	WEB STAFF UDP 3 -	6.795,20	6.795,20	6.795,20	7.595,20
				EX913172001 CENTRO RIPRODUZIONE		INFORMAZIONE				
				DOCUMENTALE: PRESTAZIONE DI		COMUNICAZIONE				
2018	01.03	1040080	0		09 U P3	WEB STAFF	131.000,00	131.000,00	104.118,51	157.881,37
			•			UDP 3 -	,			
				EX913172001 CENTRO RIPRODUZIONE		INFORMAZIONE				
				DOCUMENTALE: PRESTAZIONE DI		COMUNICAZIONE				
2018	01.03	1040080	1	SERVIZI	09_U_P3	WEB STAFF	11.000,00	8.201,21	0,00	18.824,96
						UDP 3 -				
				DDECTAZIONE DI CEDVIZI. TIDOCINI		INFORMAZIONE				
2018	15.00	1660000	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - TIROCINI	00 11 02	COMUNICAZIONE	6 000 00	6 000 00	6 000 00	12 000 00
2016	15.02	1660090	U		09_U_P3	WEB STAFF	6.000,00 162.995,20	6.000,00 157.007,41	6.000,00 120.590,95	12.000,00 206.485,36
					09_U_F3	UOC 2	102.995,20	157.007,41	120.590,95	200.405,30
				EX911017000 STIPENDI PERSONALE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020000	0		0A U 02	RISORSE UMANE	150.000,00	128.887,22	128.887,22	150.000,00
						UOC 2	,	,	,	,
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020001	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	5.000,00	2.658,76	2.658,76	5.000,00
						UOC 2				
0040	04.04	4000000	_	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E	0.400.00	0.400.00	0.400.00	0.400.00
2018	01.01	1020002	0		0A_U_02	RISORSE UMANE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
				EX911017000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PRESIDENZA E		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020010	0		04 11 02	RISORSE UMANE	1.500,00	1.170,14	1.170,14	1.500,00
2010	01.01	1020010	U	STAINTA	UA_U_U2	UOC 2	1.500,00	1.170,14	1.170,14	1.500,00
				EX911022000 ONERI PERSONALE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020020	0		0A U 02	RISORSE UMANE	50.500,00	43.590,94	43.590,94	50.500,00
			-			UOC 2		,5	2.22.,2.	
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.300,00	718,46	718,46	1.300,00

		_			_		_			
	Missione						Dunnis in ma			
Eserci	/progra	Con Coope	AI	Dagoviniana Chasa	CAD	Decerizione OdD	Previsione	Immenmete	Downto	00000
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020022	0	ARRETRATO 2016-2017	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	920,00	920,00	920,00	920,00
2010	01.01	1020022	U	AITETTATO 2010 2017	0A_0_02	UOC 2	320,00	320,00	320,00	320,00
				EX911050000 STIPENDI PERSONALE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020030	0	STAFF SINDACO E ORGANI ELETTIVI	0A U 02	RISORSE UMANE	25.000,00	11.657,73	11.657,73	25.000,00
						UOC 2	,	,	,	,
				EX911050001 ONERI PERSONALE STAFF		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020040	0	SINDACO E ORGANI ELETTIVI	0A_U_02	RISORSE UMANE	8.000,00	3.621,50	3.621,50	8.000,00
						UOC 2				
				EX911216001 CONTRIBUTI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020050	0	AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	0A_U_02	RISORSE UMANE	25.000,00	21.680,42	21.680,42	25.000,00
						UOC 2				
			_			ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020060	0	EX912035000 STIPENDI CAPO AREA	0A_U_02	RISORSE UMANE	44.000,00	29.612,30	29.612,30	44.000,00
				INDENNITA E ALTOLOGADENO		UOC 2				
2010	01.01	1020061	0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	20,000,00	05 600 00	05 600 00	20,000,00
2018	01.01	1020061	U	DIPENDENTI	UA_U_U2	UOC 2	30.000,00	25.623,09	25.623,09	30.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020062	0	DIRIGENTI	04 11 02	RISORSE UMANE	48.400,00	37.197,70	37.197,70	48.400,00
2010	01.01	1020002	0	5	0/1_0_02	UOC 2	10.100,00	07.107,70	07.107,70	10.100,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020070	0	EX912036000 ONERI CAPO AREA	0A U 02	RISORSE UMANE	27.000,00	20.707,53	20.707,53	27.000,00
						UOC 2	,	•	,	,
				EX911022002 IRAP PRESIDENZA E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020080	0	STAMPA	0A_U_02	RISORSE UMANE	16.000,00	12.734,99	12.734,99	16.000,00
						UOC 2				
			_			ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020081	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	RISORSE UMANE	400,00	224,85	224,85	400,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE, IDAD		UOC 2				
0010	01.01	1000000	^	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	000.00	200.00	000.00	000.00
2018	01.01	1020082	0	ARRETRATO 2016-2017	UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	290,00	290,00	290,00	290,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020090	0	EX911357001 IRAP AMMINISTRATORI	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	25.000,00	19.875,54	19.875,54	25.000,00
2010	01.01	1020000	U	EXCITOS/001 IIIAI AMMINIOTIATOTI	0A_0_02	UOC 2	23.000,00	10.070,04	13.073,04	25.000,00
				EX911357003 IRAP STAFF SINDACO E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020100	0	ORGANI ELETTIVI	0A U 02	RISORSE UMANE	2.500,00	1.030,19	1.030,19	2.500,00
- · -	= -		-			UOC 2		,		,
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.01	1020120	0	EX912357002 IRAP CAPO AREA	0A_U_02	RISORSE UMANE	8.000,00	5.794,79	5.794,79	8.000,00

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX911207000 GESTIONE ECONOMICA						
				PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA:						
				PRESTAZIONE DI SERVIZI - GETTONI DI		UOC 2				
0010	04.04	1000110	•	PRESENZA E INDENNITA A MEMBRI		ORGANIZZAZIONE E	0.000.00	4444		0.440.05
2018	01.01	1020410	0	COMMISSIONI SPECIFICHE	0A_U_02	RISORSE UMANE	3.000,00	114,11	114,11	3.416,95
				EX912190000 INNOVAZIONE		11000				
				ORGANIZZATIVA: NUCLEO DI		UOC 2				
0040	04.04	1000100	^	VALUTAZIONE - PRESTAZIONI DI		ORGANIZZAZIONE E	00 000 00	00 000 00	0.000.04	E4 000 40
2018	01.01	1020420	0	SERVIZI	0A_U_02	RISORSE UMANE	30.000,00	29.689,92	9.896,64	54.639,12
				EVOLOGOGO CTIDENDI CECDETEDIA		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
0010	01.00	1000000	^	EX912000000 STIPENDI SEGRETERIA			055 000 00	100 745 70	100 745 70	055 000 00
2018	01.02	1030000	0	GENERALE E CONTRATTI	UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	255.000,00	188.745,73	188.745,73	255.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030001	0	DIPENDENTI		RISORSE UMANE	54 000 00	42.533,44	40 E22 44	E4 000 00
2010	01.02	1030001	U	DIFENDENTI	UA_U_U2	UOC 2	54.000,00	42.000,44	42.533,44	54.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030002	0	AUMENTO CONTRATTUALE		RISORSE UMANE	7.000,00	3.588,74	3.588,74	7.000,00
2010	01.02	1030002	U	AGMENTO CONTRATTOALE	UA_U_UZ	UOC 2	7.000,00	3.300,74	3.300,74	7.000,00
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030003	0	2016-2017		RISORSE UMANE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2010	01.02	1030003	U	EX912000000 ASSEGNI NUCLEO	UA_U_UZ	UOC 2	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				FAMILIARE SEGRETERIA GENERALE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030010	0	CONTRATTI		RISORSE UMANE	4.700,00	3.501,66	3.501,66	4.700,00
2010	01.02	1000010	U		0A_0_02	UOC 2	4.700,00	0.501,00	0.501,00	4.700,00
				EX912001000 STIPENDI SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030020	0	GENERALE		RISORSE UMANE	115.000,00	65.257,98	65.257,98	115.000,00
2010	01.02	1000020	Ū		0/1_0_02	UOC 2	110.000,00	00.207,00	00.207,00	110.000,00
				EX912001000 STIPENDI SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030020	90	GENERALE		RISORSE UMANE	21.015,96	21.015,96	14.377,99	21.015,96
	• •				***	UOC 2	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,	,.,
				EX912001000 STIPENDI SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030020	100	GENERALE	0A U 02	RISORSE UMANE	11.500,00	0,00	0,00	0,00
						UOC 2	,	•	,	•
				EX912002000 ONERI SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030030	0	GENERALE	0A U 02	RISORSE UMANE	35.000,00	17.369,49	17.369,49	35.000,00
						UOC 2	•	•	,	•
				EX912002000 ONERI SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030030	90	GENERALE	0A U 02	RISORSE UMANE	10.999,85	10.999,85	3.421,95	10.999,85
						UOC 2				
				EX912002000 ONERI SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030030	100	GENERALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					- -	UOC 2	·	•		
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030031	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.900,00	948,42	948,42	1.900,00

	Missione									
Eserci		Can Space	۸vt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione	Impognato	Pagato	Cassa
210	mma	Cap. Spesa	AII.	Descrizione Spesa		UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030032	0			RISORSE UMANE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
						UOC 2	•	•	,	•
				EX912005000 ONERI SEGRETERIA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030040	0	GENERALE E CONTRATTI		RISORSE UMANE	91.000,00	62.881,59	62.881,59	91.000,00
						UOC 2				
				EX912357000 IRAP SEGRETERIA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030060	0	GENERALE E CONTRATTI		RISORSE UMANE	30.000,00	19.796,02	19.796,02	30.000,00
						UOC 2				
0010	04.00	1000001	•	ALIMENTO CONTRATTUALE, IDAD		ORGANIZZAZIONE E	222.22	225.22	005.00	222.22
2018	01.02	1030061	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		RISORSE UMANE	600,00	305,08	305,08	600,00
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030062	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	450,00	450,00	450,00	450,00
2010	01.02	1030062	U	ARRETRATO 2010-2017		UOC 2	450,00	450,00	450,00	450,00
				EX912357001 IRAP SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030070	0	GENERALE		RISORSE UMANE	10.000,00	5.769,08	5.769,08	10.000,00
2010	01.02	1000070	0	GEIVEI VIEE		UOC 2	10.000,00	0.700,00	0.700,00	10.000,00
				EX912357001 IRAP SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030070	90	GENERALE	0A U 02	RISORSE UMANE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
						UOC 2	•	•	,	•
				EX912357001 IRAP SEGRETARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.02	1030070	100	GENERALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						UOC 2				
				EX913000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040000	0	ECONOMICO-FINANZIARIO		RISORSE UMANE	460.000,00	339.616,80	339.616,80	460.000,00
						UOC 2				
0040	0.4.00	404004	_	INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E		54.054.50	= 4 0 = 4 = 0	
2018	01.03	1040001	0	DIPENDENTI		RISORSE UMANE	80.000,00	54.874,73	54.874,73	80.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040002	0			RISORSE UMANE	47.400,00	36.428,50	36.428,50	47.400,00
2010	01.00	1040002	U	DINIGENTE		UOC 2	47.400,00	30.420,30	30.420,30	47.400,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040003	0	AUMENTO CONTRATTUALE		RISORSE UMANE	8.500,00	5.634,90	5.634,90	8.500,00
2010	01.00	1010000	Ü	ACMENTO CONTINUE		UOC 2	0.000,00	0.001,00	0.001,00	0.000,00
				UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI -		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040004	0	AUMENTO CONTRATTUALE		RISORSE UMANE	4.000,00	3.364,19	3.364,19	4.000,00
-	-	-		-		UOC 2	,	,		,,,
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040005	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	13.000,00	12.320,37	12.320,37	13.000,00
				EX913000000 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2				
				FAMILIARE SERVIZIO ECONOMICO-		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040010	0	FINANZIARIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	6.500,00	4.764,01	4.764,01	6.500,00

	Missione									
Eserci		Cap. Spesa	۸۲۰	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impognato	Pagato	Cassa
210	IIIIIIa	Cap. Spesa	AI L.	Descrizione Spesa		UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX913005000 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040020	0	ECONOMICO-FINANZIARIO		RISORSE UMANE	157.000,00	118.103,23	118.103,23	157.000,00
						UOC 2	,	, -	, -	
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.300,00	1.498,70	1.498,70	2.300,00
						UOC 2				
				UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI -		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040022	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		RISORSE UMANE	1.100,00	901,73	901,73	1.100,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040023	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	3.510,00	3.253,51	3.253,51	3.510,00
				EV0100E7000 IDAD CEDVIZIO		UOC 2				
0010	04.00	1040040	^	EX913357000 IRAP SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E	F1 000 00	00 450 67	00 450 07	E4 000 00
2018	01.03	1040040	0	ECONOMICO-FINANZIARIO		RISORSE UMANE UOC 2	51.000,00	33.459,67	33.459,67	51.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040041	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		RISORSE UMANE	750,00	426,41	426,41	750,00
2010	01.03	1040041	U	AUNIENTO CONTRATTOALE - IRAI		UOC 2	750,00	420,41	420,41	750,00
				UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI -		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040042	0			RISORSE UMANE	350,00	285,99	285,99	350,00
20.0	01.00	.0.00.2	Ū			UOC 2	000,00	200,00	200,00	200,00
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1040043	0	ARRETRATO 2016-2017	0A U 02	RISORSE UMANE	1.100,00	942,67	942,67	1.100,00
						UOC 2	,	•	,	•
				STIPENDI UDP CENTRALE UNICA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1045000	0	ACQUISTI		RISORSE UMANE	235.000,00	181.067,81	181.067,81	235.000,00
						UOC 2				
				ASSEGNI NUCLEO FAMINILARE UDP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1045010	0	CENTRALE UNICA ACQUISTI		RISORSE UMANE	500,00	204,32	204,32	500,00
						UOC 2				
0040	04.00	1045000	^	ONEDITION OF NEDATE LINEAR ACCURATE		ORGANIZZAZIONE E	74.000.00	E0 700 40	E0 700 40	74 000 00
2018	01.03	1045020	0	ONERI UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI			74.000,00	58.700,19	58.700,19	74.000,00
						UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1045030	Λ	IRAP		RISORSE UMANE	22.400,00	17.944,82	17.944,82	22.400,00
2010	01.03	1043030	0	INAF		UOC 2	22.400,00	17.944,02	17.944,02	22.400,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.03	1045040	0	DIPENDENTI		RISORSE UMANE	34.000,00	30.072,13	30.072,13	34.000,00
2010	01.00	1043040	U	DII ENDENTI		UOC 2	04.000,00	00.072,10	00.072,10	04.000,00
				EX914000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050000	0	TRIBUTI		RISORSE UMANE	118.682,00	118.682,00	118.682,00	118.682,00
_0.0			-			UOC 2	5.552,66	3.332,00	5.002,00	5.552,50
				EX914000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050000	1	TRIBUTI		RISORSE UMANE	166.318,00	102.428,35	102.428,35	166.318,00

	Missione									
Eserci				.	0.15		Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
						UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050001	0	AUMENTO CONTRATTUALE		RISORSE UMANE	6.000,00	3.824,90	3.824,90	6.000,00
2010	01.04	1030001	U	AUMENTO CONTRATTOALE		UOC 2	0.000,00	3.024,30	3.024,30	0.000,00
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050002	0			RISORSE UMANE	5.500,00	5.419,58	5.419,58	5.500,00
2010	01.04	1030002	U	EX914000000 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2	3.300,00	5.415,50	5.415,50	3.500,00
				FAMILIARECONTRIBUTI SOCIALI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050010	0	FIGURATIVI SERVIZIO TRIBUTI		RISORSE UMANE	3.000,00	1.974,06	1.974,06	3.000,00
2010	01.01	1000010	Ü	TIGOTO TITO TITO TITO		UOC 2	0.000,00	1.07 1,00	1.07 1,00	0.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050020	0	EX914005000 ONERI SERVIZIO TRIBUTI		RISORSE UMANE	94.000,00	68.779,41	68.779,41	94.000,00
20.0	01101	.000020	Ū			UOC 2	01.000,00	33.770,11	00.770, 11	0 11000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		RISORSE UMANE	1.600,00	1.006,08	1.006,08	1.600,00
			•			UOC 2	,	11000,00	,	,
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050022	0	ARRETRATO 2016-2017	0A U 02	RISORSE UMANE	1.500,00	1.455,86	1.455,86	1.500,00
						UOC 2	,	,	,	,
				EX918052001 PRODUTTIVITA ICI - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050030	0	(ECCEZIONALITA 2012)	0A U 02	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	163,69
						UOC 2				
				EX918052001 PRODUTTIVITA ICI - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050030	90	(ECCEZIONALITA 2012)	0A_U_02	RISORSE UMANE	22.699,73	22.699,73	2.480,37	22.699,73
						UOC 2				
				EX918052003 PRODUTTIVITA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050040	0	COLLETTIVA: ICI ECCEZIONALITA)		RISORSE UMANE	28.000,00	3.183,58	3.183,58	28.710,45
						UOC 2				
				EX918052003 PRODUTTIVITA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050040	90	COLLETTIVA: ICI ECCEZIONALITA)		RISORSE UMANE	17.754,57	17.754,57	17.754,57	17.754,57
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050050	0	EX914357000 IRAP SERVIZIO TRIBUTI		RISORSE UMANE	33.500,00	21.675,54	21.675,54	33.500,00
						UOC 2				
			_			ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.04	1050051	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		RISORSE UMANE	500,00	325,16	325,16	500,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE. IDAD		UOC 2				
0040	0.4.0.4	4050050	_	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E	470.00	400.05	400.05	470.00
2018	01.04	1050052	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	470,00	460,65	460,65	470,00
				EVOLOGEOGO IDAD DDODLITTIVITA IOI		UOC 2				
0010	04.04	1050000	_	EX918052002 IRAP PRODUTTIVITA ICI		ORGANIZZAZIONE E	0.00	0.00	0.00	50.47
2018	01.04	1050060	0	(ECCEZIONALITA 2012)		RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	58,47
				EV019052002 IDAD DDODLITTIVITA IOI		UOC 2				
2010	01.04	1050000	00	EX918052002 IRAP PRODUTTIVITA ICI		ORGANIZZAZIONE E	7 000 17	7 000 47	004.00	7 000 17
2018	01.04	1050060	90	(ECCEZIONALITA 2012)	UA_U_U2	RISORSE UMANE	7.086,17	7.086,17	884,86	7.086,17

rogra nma (Cap. Spesa					Previsione			
nma (Cap. Spesa					Pievisione			
	Jup. Opocu	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
			EX916000000 STIPENDI SERVIZIO		UOC 2				_
			UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02-		ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070000	0	06)	0A_U_02	RISORSE UMANE	693.110,00	512.120,78	512.120,78	693.110,00
			EX916000000 STIPENDI SERVIZIO		UOC 2				
			UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02-		ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070000	1	06)	0A_U_02	RISORSE UMANE	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
					UOC 2				
			INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070001	0	DIPENDENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	135.000,00	90.059,92	90.059,92	135.000,00
					UOC 2				
					ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	16.000,00	10.114,14	10.114,14	16.000,00
					UOC 2				
			AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070003	0	2016-2017	0A U 02	RISORSE UMANE	13.500,00	12.973,86	12.973,86	13.500,00
			EX916000000 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2				
			FAMILIARE UFFICIO TECNICO (QP.		ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070010		· ·	0A U 02	RISORSE UMANE	7.500,00	3.944,09	3.944,09	7.500,00
			,		UOC 2	•	,	,	,
			EX916005000 ONERI SERVIZIO UFFICIO		ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070020	0	TECNICO	0A U 02	RISORSE UMANE	218.000,00	168.222,93	168.222,93	218.000,00
						,	,	,	,
					ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A U 02	RISORSE UMANE	4.350,00	2.711,22	2.711,22	4.350,00
						,	,	,	,
			AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070022					3.700.00	3,559,28	3.559.28	3.700,00
						,	,	,	,
					ORGANIZZAZIONE E				
06 1	1070030	0	EX916357000 IRAP UFFICIO TECNICO			74.000.00	48.771.99	48.771.99	74.000,00
						,	,,,,,	- ,	,
06 1	1070031	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP			1.400.00	802.48	802.48	1.400,00
						,	, -	, -	,
			AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP						
06 1	1070032					1.150.00	1.041.88	1.041.88	1.150,00
		•				,	,	,	
			EX917000000 STIPENDI ANAGRAFE						
07 1	1080000					310 000 00	299 105 52	299 105 52	310.000,00
						0.0.000,00			0.0.000,00
			EX917000000 STIPENDI ANAGRAFE						
07 1	1080000					8 000 00	0.00	0 00	8.000,00
'		-				3.000,00	3,30	2,00	2.000,00
			INDENNITA E ALTRI COMPENSI						
07 1	1080001					60 000 00	43 381 07	43 381 07	60.000,00
	6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 7 1 7 1 1 7 1 1 1 1	1070000 1070001 1070002 1070003 1070010 1070020 1070021 1070022 1070030 1070031 1070032 1080000 1080000	1070000 1 1070000 1 1070000 0 1070002 0 1070003 0 1070020 0 1070021 0 1070022 0 1070030 0 1070030 0 1070031 0 1070032 0 1070032 0 1080000 0 1080000 1	EX916000000 STIPENDI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02- 3 1070000 1 06) INDENNITA E ALTRI COMPENSI DIPENDENTI 1070002 0 AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017 EX916000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO (QP. 2316005000 ONERI SERVIZIO UFFICIO TECNICO 1070020 0 AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI ARRETRATO 2016-2017 1070030 0 EX916357000 IRAP UFFICIO TECNICO 1070031 0 AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP ARRETRATO 2016-2017 EX917000000 STIPENDI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE INDENNITA E ALTRI COMPENSI	EX916000000 STIPENDI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02- 05 1070000 1 06) INDENNITA E ALTRI COMPENSI 05 1070001 0 DIPENDENTI 0A_U_02 AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 0A_U_02 AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 0A_U_02 AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 0A_U_02 EX916000000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO (Q.P. 05 1070010 0 E.380/02-06) 0A_U_02 EX916005000 ONERI SERVIZIO UFFICIO 0A_U_02 EX916005000 ONERI SERVIZIO UFFICIO 0A_U_02 AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI 0A_U_02 AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI 0A_U_02 AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP 0A_U_02 AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP 0A_U_02 AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP 0A_U_02 EX91600000 STIPENDI ANAGRAFE 0A_U_02 EX917000000 STIPENDI ANAGRAFE 0A_U_02 INDENNITA E ALTRI COMPENSI	EX91600000 STIPENDI SERVIZIO	EX916000000 STIPENDI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02- ORGANIZZAZIONE E OS.90,00 UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02- ORGANIZZAZIONE E OS.90,00 UCC 2 ORGANIZZAZIONE E OS.90,0	EX916000000 STIPENDI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02- ORGANIZZAZIONE E ORGAN	EX916000000 STIPENDI SERVIZIO UCC 2 ORGANIZZAZIONE E ORGA

	Missione									
Eserci zio		Cap. Spesa	۸rt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIa	Cap. Spesa	AI L.	Descrizione Spesa	Cun	UOC 2	attuale	impegnato	Fayalo	Cassa
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080002	0	DIRIGENTI		RISORSE UMANE	40.400,00	10.011,04	10.011,04	40.400,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080003	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	7.500,00	5.553,09	5.553,09	7.500,00
						UOC 2				
			_	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080004	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
				EX917000000 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2				
0010	01.07	1000010	^	FAMILIARE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE		ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1 000 00	C47.04	C47.04	1 000 00
2018	01.07	1080010	0	ELETTORALE	UA_U_U2	UOC 2	1.000,00	647,24	647,24	1.000,00
				EX917005000 ONERI ANAGRAFE STATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080020	0	CIVILE ELETTORALE		RISORSE UMANE	109.000,00	90.324,18	90.324,18	109.000,00
2010	01.07	1000020	U	OIVILE ELETTOTIVEE	0/1_0_02	UOC 2	100.000,00	00.02+,10	30.02+, TO	100.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A U 02	RISORSE UMANE	2.000,00	1.449,78	1.449,78	2.000,00
						UOC 2	•	•	,	•
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080022	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080030	0	EX917010000 STIPENDI SERVIZIO MESSI	0A_U_02		83.000,00	62.564,54	62.564,54	83.000,00
						UOC 2				
0010	04.07	1000010	•	EVOLTOLOGIA ONEDI GEDVIZIO MEGGI		ORGANIZZAZIONE E	05 000 00	40 500 70	10 500 70	05 000 00
2018	01.07	1080040	0		0A_U_02	RISORSE UMANE	25.000,00	19.529,73	19.529,73	25.000,00
				EX917010002 STIPENDI - DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080050	0	(Q.P.E.3010110)		RISORSE UMANE	2.250,00	0,00	0,00	4.500,00
2010	01.07	1000030	U	EX917010003 ONERI - DIRITTI DI	UA_U_UZ	UOC 2	2.250,00	0,00	0,00	4.500,00
				NOTIFICA MESSI COMUNALI (Q.P.		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080060	0	E.3010110)		RISORSE UMANE	560,00	0,00	0,00	1.120,00
			•	,		UOC 2		-,	2,22	,
				EX917357000 IRAP UFFICIO ANAGRAFE-		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080070	0	STATO CIVILE-ELETTORALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	35.000,00	27.734,56	27.734,56	35.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080071	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	RISORSE UMANE	600,00	448,40	448,40	600,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080072	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	580,00	574,61	574,61	580,00
				EVOLTOETOOO IDAD DIDITTI DI NOTICIOA		UOC 2				
0010	01.07	1000000	^	EX917357003 IRAP - DIRITTI DI NOTIFICA		ORGANIZZAZIONE E	100.00	0.00	0.00	000.00
2018	01.07	1080080	0	MESSI COMUNALI (Q.P.E. 3010110)	UA_U_02	RISORSE UMANE	190,00	0,00	0,00	380,00

	Missione									
Eserci	/progra	Con Chass	Λ _{**} ±	Descripions Space	CdR	Descrizione CdR	Previsione	Impognata	Donata	Cooco
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	Can	UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.07	1080090	0	EX917357004 IRAP MESSI	0A U 02	RISORSE UMANE	8.000,00	6.252,42	6.252,42	8.000,00
			•			UOC 2	2.2.2.,2.2	·, ·-	,·-	21223,22
				EX918010000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090000	0	INFORMATICO	0A_U_02	RISORSE UMANE	586.000,00	441.068,12	441.068,12	586.000,00
						UOC 2				
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090001	0	DIPENDENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	90.000,00	71.094,00	71.094,00	90.000,00
						UOC 2				
0040	04.00	1000000	•	ALIMENTO CONTRATTUALE	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	10.000.00	0.740.50	0.740.50	10.000.00
2018	01.08	1090002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	10.000,00	8.743,56	8.743,56	10.000,00
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090003	0		04 11 02	RISORSE UMANE	12.200,00	11.671,87	11.671,87	12.200,00
2010	01.00	1090003	U	2010-2017	UA_U_U2	UOC 2	12.200,00	11.071,07	11.071,07	12.200,00
				EX918010000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090010	0		0A U 02	RISORSE UMANE	2.000,00	1.318,72	1.318,72	2.000,00
2010	01.00	.0000.0	Ū		0,1_0_02	UOC 2	2.000,00	1.0.0,72		2.000,00
				EX918010001 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090020	0	INFORMATICO	0A U 02	RISORSE UMANE	186.000,00	142.813,71	142.813,71	186.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.700,00	2.344,31	2.344,31	2.700,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090022	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	3.300,00	3.201,30	3.201,30	3.300,00
				EV040050000 IDAD 0EDVIZIO		UOC 2				
0010	04.00	1000000	^	EX918356000 IRAP SERVIZIO	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	F0 000 00	00 000 04	00 000 04	F0 000 00
2018	01.08	1090030	0	INFORMATICO	UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	58.000,00	36.306,24	36.306,24	58.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090031	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP	04 11 02	RISORSE UMANE	900,00	613,69	613,69	900,00
2010	01.00	1000001	U	NOMENTO CONTINUE INM	071_0_02	UOC 2	000,00	010,00	010,00	000,00
				AUMENTO CONTRATTUALE IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.08	1090032	0		0A U 02	RISORSE UMANE	1.050,00	829,03	829,03	1.050,00
_	-	-				UOC 2	,	,	,	,,,,
				EX912017000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110000	0	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0A_U_02	RISORSE UMANE	290.000,00	223.985,41	223.985,41	290.000,00
						UOC 2				
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110001	0	DIPENDENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	55.000,00	39.879,30	39.879,30	55.000,00
						UOC 2				
0040	0.1.1.0	1110000	•	ALIMENTO CONTRATTUALE	04 11 05	ORGANIZZAZIONE E	4 . = 0 0			44 =00 00
2018	01.10	1110002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	UA_U_02	RISORSE UMANE	14.500,00	4.119,42	4.119,42	14.500,00

	Missione						Possisions			
Eserci	/progra mma	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIQ	oup. opcsu	AI C.	Descrizione opesa	Juli	UOC 2	attuaic	impegnate	i agato	04334
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110003	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
				EX912017000 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2				
				FAMILIARE SERVIZIO PERSONALE ED		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110010	0	ORGANIZZAZIONE	0A_U_02	RISORSE UMANE	5.500,00	3.345,30	3.345,30	5.500,00
						UOC 2				
				EX912022000 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110020	0	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0A_U_02	RISORSE UMANE	104.000,00	74.809,85	74.809,85	104.000,00
						UOC 2				
			_	ALIMENTO CONTRATTUALE, ONEDI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	4.000,00	1.121,53	1.121,53	4.000,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE, ONEDI		UOC 2				
0040	04.40	1110000	^	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	4 4 4 0 0 0	0.007.00	0.007.00	4.440.00
2018	01.10	1110022	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	4.110,00	3.927,00	3.927,00	4.110,00
				EV019020000 EONDO LIQUIDAZIONE		ORGANIZZAZIONE E				
2010	01.10	1110000	0	EX918039000 FONDO LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI	04 11 00	RISORSE UMANE	10 000 00	7 010 40	7.813,49	10 000 00
2018	01.10	1110030	U	ASSECTIVI FAIVILLIANI	UA_U_U2	UOC 2	10.000,00	7.813,49	7.013,49	10.000,00
				EX912022001 IRAP SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110040	0	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	04 11 02	RISORSE UMANE	29.000,00	20.522,26	20.522,26	29.000,00
2010	01.10	1110040	U	TENOUNTE E ONGANIZZAZIONE	UA_U_UZ	UOC 2	23.000,00	20.322,20	20.322,20	29.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110041	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP	0A U 02	RISORSE UMANE	1.200,00	387,22	387,22	1.200,00
2010	01.10	1110011	J	THE WILLIAM SOUTH BUT TO THE WATER	0/1_0_02	UOC 2	1.200,00	007,22	007,22	1.200,00
				AUMENTO CONTRATTUALE IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110042	0	ARRETRATO 2016-2017	0A U 02	RISORSE UMANE	3.900,00	1.342,60	1.342,60	3.900,00
						UOC 2	,	,	,	,
				EX912178003 VISITE MEDICO-LEGALI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110090	0	(CAP. E. 2010050)	0A_U_02	RISORSE UMANE	500,00	225,01	225,01	500,00
				EX912179001 FORMAZIONE DEL		UOC 2				
				PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110100	0	LA FORMAZIONE	0A_U_02	RISORSE UMANE	5.000,00	3.880,00	3.400,00	5.500,00
						UOC 2				
				EX912188004 FORMAZIONE DEL		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110120	0	PERSONALE: UOC RISORSE UMANE	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.000,00	1.362,00	1.362,00	3.215,00
						UOC 2				
0040	04.40		_	EX912300000 RECLUTAMENTO DEL	0.4 11 00	ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110140	0	PERSONALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	0A_U_02	RISORSE UMANE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				DECLUTAMENTO DEL DEDOCNALE.		UOC 2				
2019	01.10	1110160	0	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: DOTE COMUNE-	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0.00	0.00	0.00	6.000,00
2018	01.10	1110160	0	DOTE GOIVIOINE	UA_U_U2	UOC 2	0,00	0,00	0,00	0.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110170	0	VERSAMENTI INAIL	ΛΔ ΙΙ Λ Ω	RISORSE UMANE	123.700,00	122.488,01	122.488,01	123.700,00
2018	01.10	1110170	U	VERSAIVIENTTIIVAIL	UA_U_U2	HISONSE UIVIAINE	123.700,00	122.400,01	122.488,01	123.700,00

	Missione									
Eserci zio		Cap. Spesa	Art	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIIa	Cap. Spesa	AII.	Descrizione Spesa		UOC 2	attuale	impegnato	Fayalo	Cassa
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110180	0	ONERI INDENNITA DI COMPARTO		RISORSE UMANE	7.500,00	4.580,21	4.580,21	7.500,00
						UOC 2	•	•	,	•
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110190	0	ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0A_U_02	RISORSE UMANE	28.000,00	10.153,70	10.153,70	28.000,00
						UOC 2				
				FONDO DI PREVIDENZA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110200	0	COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI		RISORSE UMANE	15.000,00	11.358,06	11.358,06	15.000,00
						UOC 2				
				BUONI PASTO DIPENDENTI -		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110210	0	CONTRIBUTO AVCP		RISORSE UMANE	500,00	0,00	0,00	500,00
						UOC 2				
0010	04.40	4.4.0000	_	IDAD INIDENINITA DI DDEAMAIO		ORGANIZZAZIONE E	450.00			450.00
2018	01.10	1110220	0	IRAP INDENNITA DI PREAVVISO		RISORSE UMANE	450,00	0,00	0,00	450,00
				IDAD FONDO DOLITICHE DI CVII LIDDO E		UOC 2				
0010	01.10	1110000	^	IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E		ORGANIZZAZIONE E	40 500 00	0.00	0.00	40 500 00
2018	01.10	1110230	0	PRODUTTIVITA		RISORSE UMANE UOC 2	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
				IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110230	90	PRODUTTIVITA		RISORSE UMANE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2010	01.10	1110230	90	FPV (1110230/0) - IRAP FONDO		UOC 2	35.000,00	33.000,00	35.000,00	33.000,00
				POLITICHE DI SVILUPPO E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110230	100	PRODUTTIVITA		RISORSE UMANE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2010	01.10	1110200	100	THOBOTTIVITA		UOC 2	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				IRAP FONDO RETRIBUZIONE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110240	0	STRAORDINARIO		RISORSE UMANE	18.750,00	8.419,70	8.419,70	18.750,00
20.0	01110		Ū			UOC 2	1011 00,00	3.1.0,73	0.1.0,70	101100,00
				IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110250	0	DIRIGENTI	0A U 02	RISORSE UMANE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						UOC 2	,	,	,	,
				IRAP RETRIBUZIONE E RISULTATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110250	90	DIRIGENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						UOC 2				
				FPV (1110250/0) - IRAP RETRIBUZIONE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110250	100	RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110260	0	IRAP INDENNITA DI COMPARTO		RISORSE UMANE	2.150,00	1.262,52	1.262,52	2.150,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110270	0	IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI		RISORSE UMANE	10.000,00	2.497,37	2.497,37	10.000,00
						UOC 2				
0040	04.40	4440000	•	DIMPODOO ODECE AL DEDOCMALE		ORGANIZZAZIONE E	10.000.00	0.507.00	0.507.00	40.000.00
2018	01.10	1110280	0	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	UA_U_02	RISORSE UMANE	10.000,00	9.527,29	9.527,29	10.000,00

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
						UOC 2	5,500	pog	T digute	522502
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110290	0	BUONI PASTO DIPENDENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	365.000,00	253.133,94	247.655,41	365.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110300	0	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI	0A_U_02	RISORSE UMANE	70.000,00	53.967,38	53.967,38	70.000,00
				OFOTIONE DENOIONIL OLIOTE DENIOIONIL		UOC 2				
0010	01.10	1110010	^	GESTIONE PENSIONI: QUOTE PENSIONI	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	F 000 00	0.00	0.00	F 000 00
2018	01.10	1110310	0	A ONERE RIPARTITO	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110320	0	INDENNITA DI PREAVVISO	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2010	01.10	1110020	U	INDENNITY BITTLE NO	0A_0_02	UOC 2	2.500,00	0,00	0,00	2.300,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110330	0	ONERI INDENNITA DI PREAVVISO	0A U 02	RISORSE UMANE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO		UOC 2	,	,	,	,
				DELLE RISORSE UMANE E PER LA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110340	0	PRODUTTIVITA	0A_U_02	RISORSE UMANE	264.954,00	76.906,25	76.906,25	264.954,00
				FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO		UOC 2				
				DELLE RISORSE UMANE E PER LA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110340	90	PRODUTTIVITA	0A_U_02	RISORSE UMANE	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
				FPV (1110340/0) - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE		UOC 2				
				RISORSE UMANE E PER LA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110340	100	PRODUTTIVITA	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	455.000,00	0,00	0,00	0,00
2010	01.10	1110040	100	THOBOTTIVITA	071_0_02	UOC 2	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110350	0	DIRIGENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
						UOC 2				
				FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110350	90	DIRIGENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				EDVA (A COSTO (O) E E E E E E E E E E E E E E E E E E		UOC 2				
0040	04.40	1110050	400	FPV (1110350/0) - FONDO RETRIBUZIONE	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	440,000,00	0.00	0.00	0.00
2018	01.10	1110350	100	E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				ONERI FONDO RETRIBUZIONE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110360	0	RISULTATO DIRIGENTI	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2010	01.10	1110000	U	THOOLITTO BITHGEIVIT	0A_O_02	UOC 2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				ONERI FONDO RETRIBUZIONE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110360	90	RISULTATO DIRIGENTI	0A U 02	RISORSE UMANE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						UOC 2	•	,	•	•
				FPV (1110360/0) - ONERI FONDO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110360	100	RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	30.000,00	0,00	0,00	0,00

	Miociona									
Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	mina	опр. орооц	7 11 (1	ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO	Juit	UOC 2	uttuuio	Impognato	i uguto	Ouoou
				DELLE RISORSE UMANE E PER LA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110380	0	PRODUTTIVITA	0A U 02	RISORSE UMANE	113.000,00	11.374,07	11.374,07	113.000,00
				ONERI FONDO POLITICHE DI SVILUPPO		UOC 2				·
				DELLE RISORSE UMANE E PER LA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110380	90	PRODUTTIVITA	0A_U_02	RISORSE UMANE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				FPV (1110380/0) - ONERI FONDO						
				POLITICHE DI SVILUPPO DELLE		UOC 2				
0040	0.4.4.0		400	RISORSE UMANE E PER LA	0.4 11 00	ORGANIZZAZIONE E	405.000.00			
2018	01.10	1110380	100	PRODUTTIVITA	0A_U_02	RISORSE UMANE	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				FONDO RETRIBUZIONE		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110390	0	STRAORDINARIO	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	210.000,00	104.009,09	104.009,09	210.000,00
2010	01.10	1110330	U	OTTACTORACIO	UA_U_UZ	UOC 2	210.000,00	104.003,03	104.003,03	210.000,00
				ONERI FONDO RETRIBUZIONE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110400	0	STRAORDINARIO	0A U 02	RISORSE UMANE	56.000,00	27.071,77	27.071,77	56.000,00
						UOC 2				·
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1110410	0	EX918048009 INDENNITA DI COMPARTO	0A_U_02		25.000,00	19.228,56	19.228,56	25.000,00
						UOC 2				
0040	04.40	1110100	•	DDOODEOOLONI ODIZZONIALI	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	100 000 00	70.400.40	70.400.40	100 000 00
2018	01.10	1110420	0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0A_U_02	RISORSE UMANE	100.000,00	73.128,46	73.128,46	100.000,00
				EX912175000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: UTILIZZO BENI DI TERZI -		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.10	1660080	0	CASSA ECONOMALE	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	250,00	250,00	0,00	250,00
2010	01.10	1000000	U	OAGGA EGGINGWALE	07_0_02	UOC 2	250,00	250,00	0,00	230,00
				EX911010000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120000	0	POLIFUNZIONALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	430.000,00	280.137,31	280.137,31	430.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120001	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	7.800,00	5.363,60	5.363,60	7.800,00
				ALINENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		UOC 2				
0040	04.44	1100000	^	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E	7 000 00	7 000 00	7 000 00	7,000,00
2018	01.11	1120002	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				EX911010000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120010	0	FAMILIARE POLIFUNZIONALE	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2010	01.11	1120010	U	17 WHEITHE FORM ONZIONALE	07_0_02	UOC 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				EX911010001 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120020	0	POLIFUNZIONALE	0A U 02	RISORSE UMANE	137.000,00	93.631,70	93.631,70	137.000,00
						UOC 2	,	, -	, -	, -
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.100,00	1.439,40	1.439,40	2.100,00

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
	111114	опр. ороси	7		00.1	UOC 2	attualo	pog.iato	· uguto	04004
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120022	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.900,00	1.881,19	1.881,19	1.900,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120075	0	TFR SINDACO	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.170,00	1.995,95	1.995,95	2.170,00
						UOC 2				
				TFR SINDACO (AVANZO DA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120075	1	ACCANTONAMENTI)	0A_U_02	RISORSE UMANE	19.457,65	19.457,65	19.457,65	19.457,65
				EX918048000 FONDO PER LE POLITICHE		UOC 2				
				DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120090	0	PER LA PRODUTTIVITA	ΛΔ 11 Λ2	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	35.232,99
2010	01.11	1120030	U	TENTENTHOODSTITUTA	UA_U_UZ	THOOTIGE OWNING	0,00	0,00	0,00	33.232,33
				EX918048000 FONDO PER LE POLITICHE		UOC 2				
				DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120090	90	PER LA PRODUTTIVITA	0A U 02	RISORSE UMANE	376.757,22	376.757,22	245.644,26	376.757,22
						UOC 2	•	•	,	,
				EX918048001 FONDO RETRIBUZIONE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120100	90	RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	104.443,45	104.443,45	40.555,96	104.443,45
						UOC 2				
				EX918048002 ONERI FONDO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120110	90	RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0A_U_02		36.337,41	36.337,41	6.841,30	36.337,41
				EX911357004 IRAP SERVIZIO		UOC 2				
0010	04.44	1100111	^	POLIFUNZIONALE - collegato nel 2016 a	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	40,000,00	00 707 00	00 707 00	40,000,00
2018	01.11	1120111	0	1020110 EX918048006 ONERI FONDO POLITICHE	UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	46.000,00	26.727,88	26.727,88	46.000,00
				DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120130	0	PER LA PRODUTTIVITA	0A II 02	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	8.391,79
2010	01.11	1120100	Ü	EX918048006 ONERI FONDO POLITICHE	0/1_0_02	UOC 2	0,00	0,00	0,00	0.001,70
				DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120130	90	PER LA PRODUTTIVITA	0A_U_02	RISORSE UMANE	138.676,22	138.676,22	59.255,39	138.676,22
						UOC 2				
				EX918048007 FONDO RETRIBUZIONE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120140	0	STRAORDINARIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	111.092,39
						UOC 2				
			_	EX918048008 ONERI FONDO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120150	0	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	29.545,21
				EVOLOGIO DE COLONII		UOC 2				
0010	01 11	1100170	^	EX918048010 PROGRESSIONI	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	0.00	0.00	0.00	4 001 04
2018	01.11	1120170	0	ORIZZONTALI	UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	0,00	0,00	0,00	4.631,64
				EX918048013 ONERI PROGRESSIONI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120200	0	ORIZZONTALI	0Δ II 02	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	1.968,46
2010	V 1. I I	1120200			UA_U_UZ	THOUTION OWNING		0,00	0,00	1.300,40

	Missione						Dunniniana			
Eserci	. •	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIQ	оар. орсза	AI C.	Descrizione opesa		UOC 2	attuaic	impegnato	i agato	Oussu
				EX918358000 IRAP FONDO POLITICHE DI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120260	0	SVILUPPO E PRODUTTIVITA	0A_U_02	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	2.120,13
						UOC 2				
				EX918358000 IRAP FONDO POLITICHE DI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120260	90	SVILUPPO E PRODUTTIVITA	0A_U_02	RISORSE UMANE	91.102,18	91.102,18	15.087,01	91.102,18
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120261	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		RISORSE UMANE	650,00	417,55	417,55	650,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120262	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	600,00	600,00	600,00	600,00
						UOC 2				
			_	EX918358000 IRAP FONDO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	01.11	1120270	0	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO		RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	10.647,24
				EVOLOGEOGO IDAD DETDIDI IZIONE E		UOC 2				
0040	0.4.4.4	4.400000		EX918358000 IRAP RETRIBUZIONE E		ORGANIZZAZIONE E	44.047.05	44.047.05	0 707 00	44.047.05
2018	01.11	1120280	90	RISULTATO DIRIGENTI		RISORSE UMANE	11.817,85	11.817,85	2.797,26	11.817,85
				EVOLOGEOGO IDAD DDOODEGGIONII		UOC 2				
0040	04.44	1100000	^	EX918358006 IRAP PROGRESSIONI		ORGANIZZAZIONE E	0.00	0.00	0.00	0.045.00
2018	01.11	1120300	0	ORIZZONTALI		RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	3.615,62
						UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
0010	01.11	1100570	^	EV019162000 BLIONI BACTO DIBENDENTI			0.00	0.00	0.00	100 055 05
2018	01.11	1120570	0	EX918163000 BUONI PASTO DIPENDENTI		UOC 2	0,00	0,00	0,00	126.855,65
				EX918056001 FONDO DI PREVIDENZA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150000	0			RISORSE UMANE	60.000,00	5.007,62	5.007,62	120.000,00
2010	03.01	1130000	U	COMI ELMENTARE VIGILI		UOC 2	00.000,00	5.007,02	5.007,02	120.000,00
				EX931000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150010	0			RISORSE UMANE	1.366.052,00	1.066.291,17	1.066.291,17	1.379.542,79
2010	00.01	1130010	U	1 OLIZIN LOONEL		UOC 2	1.000.002,00	1.000.231,17	1.000.231,17	1.070.042,70
				EX931000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150010	1			RISORSE UMANE	72.948,00	0,00	0,00	72.948,00
_0.0			•			UOC 2	. =.0 .0,00	3,33	3,00	. =.0 .0,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150011	0	DIPENDENTI		RISORSE UMANE	360.000,00	263.344,58	263.344,58	360.000,00
						UOC 2	,	,	,	,
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150012	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A U 02	RISORSE UMANE	28.000,00	21.877,94	21.877,94	28.000,00
						UOC 2				•
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150013	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
						UOC 2				
				EX931000000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150020	0	FAMILIARE POLIZIA LOCALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	14.000,00	9.085,89	9.085,89	14.000,00

	Missione									
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Λ r+	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impognato	Pagata	Cassa
210	IIIIIIa	Cap. Spesa	AI L	Descrizione Spesa	Cun	UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX931000001 STRAORDINARIO SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150030	0	POLIZIA LOCALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	60.000,00	34.243,81	34.243,81	74.853,04
						UOC 2				
				EX931005000 ONERI SERVIZIO POLIZIA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150040	0	LOCALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	480.000,00	368.809,31	368.809,31	480.000,00
						UOC 2				
0040	00.04		_	ALIMENTO CONTRATTUALE, ONEDI	0.4 11 00	ORGANIZZAZIONE E	=	5 50 4 4 4	5 70 4 44	-
2018	03.01	1150041	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	7.600,00	5.791,14	5.791,14	7.600,00
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150042	0	ARRETRATO 2016-2017	04 11 02	RISORSE UMANE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2010	03.01	1130042	U	AITIETHATO 2010-2017	UA_U_UZ	UOC 2	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				EX931005001 ONERI STRAORDINARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150050	0	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A U 02	RISORSE UMANE	14.300,00	8.149,91	8.149,91	17.805,14
				EX931100000 PAGHE E CONTRIBUTI:			,	,-	,-	,
				PROGETTO SMART 2013 - POLIZIA		UOC 2				
				LOCALE STIPENDI - CONTRIBUTO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150060	0	REGIONALE (CAP.E. 2010700)	0A_U_02	RISORSE UMANE	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
				EX931150000 PAGHE E CONTRIBUTI:						
				PROGETTO SMART 2013 - POLIZIA		UOC 2				
0010	00.04	1150070	•	LOCALE ONERI - CONTRIBUTO	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	4 450 00	0.00	0.00	4 450 00
2018	03.01	1150070	0	REGIONALE (CAP.E. 2010700)	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
				PROGETTO NO SLOT - FINANZIAMENTO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150075	0	REGIONALE (CAP. E. 2010286)	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	6.400,00	5.668,31	5.668,31	6.400,00
2010	00.01	1130073	U	TEGIOTALE (0711 : E. 2010200)	0A_0_02	UOC 2	0.400,00	3.000,01	3.000,01	0.400,00
				EX931357000 IRAP SERVIZIO POLIZIA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150080	0	LOCALE	0A U 02	RISORSE UMANE	160.000,00	113.252,23	113.252,23	160.000,00
						UOC 2		•	·	·
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150081	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.400,00	1.841,43	1.841,43	2.400,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE, IDAD		UOC 2				
0040	00.04	1150000	^	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00
2018	03.01	1150082	0	ARRETRATO 2016-2017 PROGETTO NO SLOT - ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP. E.		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150085	0	2010286)	04 11 02	RISORSE UMANE	1.527,00	1.349,04	1.349,04	1.527,00
2010	00.01	1130003	U	2010200)	0A_0_02	UOC 2	1.527,00	1.040,04	1.043,04	1.527,00
				EX931357001 IRAP STRAORDINARIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150090	0	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0A U 02	RISORSE UMANE	5.100,00	2.910,77	2.910,77	6.362,46
				EX931359000 PAGHE E CONTRIBUTI:			,	,	,	, -
				PROGETTO SMART 2013 - POLIZIA		UOC 2				
				LOCALE IRAP - CONTRIBUTO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150100	0	REGIONALE (CAP.E. 2010700)	0A_U_02	RISORSE UMANE	518,00	0,00	0,00	518,00

	Missione									
Eserci zio		Cap. Spesa	Λ »+	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione	Impognata	Pogoto	Coooo
210	mma	Cap. Spesa	AI L.	Descrizione Spesa		UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				PROGETTO NO SLOT - FINANZIAMENTO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	03.01	1150105	0	REGIONALE (CAP. E. 2010286)		RISORSE UMANE	546,13	481,84	481,84	546,13
			•	(0) = (0)		UOC 2	0.0,.0	,	,.	0.0,.0
				EX945000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180000	0	ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA		RISORSE UMANE	135.000,00	103.670,36	103.670,36	135.000,00
						UOC 2	,			,
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180001	0	DIPENDENTI	0A U 02	RISORSE UMANE	21.000,00	15.156,72	15.156,72	21.000,00
						UOC 2	•	•	,	•
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.500,00	1.844,68	1.844,68	2.500,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180003	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.700,00	2.624,70	2.624,70	2.700,00
				EX945000000 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2				
				FAMILIARE SERVIZIO ASSISTENZA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180010	0	SCOLASTICA PRIMARIA	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.200,00	875,14	875,14	1.200,00
						UOC 2				
				EX945005000 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180020	0	ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA	0A_U_02	RISORSE UMANE	44.000,00	32.916,99	32.916,99	44.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		RISORSE UMANE	680,00	500,38	500,38	680,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180022	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	800,00	714,88	714,88	800,00
						UOC 2				
				EX945357000 IRAP SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180030	0	ASSISTENZA SCOLASTICA PRIMARIA		RISORSE UMANE	14.000,00	8.226,47	8.226,47	14.000,00
						UOC 2				
			_			ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180031	0	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP		RISORSE UMANE	250,00	129,65	129,65	250,00
						UOC 2				
			_	AUMENTO CONTRATTUALE IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	04.02	1180032	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	250,00	179,71	179,71	250,00
				EVOS (COCCOCO OTIDENDI OEDVIZIO		UOC 2				
0040	.=	101000	_	EX951000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E	=== 000 00	400 5 40 00	400 540 00	
2018	05.02	1240000	0	BIBLIOTECA		RISORSE UMANE	575.000,00	439.546,03	439.546,03	575.000,00
				INDENINITA E ALTRI COMPENSI		UOC 2				
0010	05.00	1010001	•	INDENNITA E ALTRI COMPEMSI		ORGANIZZAZIONE E	100 000 00	101 000 50	104.000.50	400 000 00
2018	05.02	1240001	0	DIPENDENTI		RISORSE UMANE	130.000,00	104.230,53	104.230,53	130.000,00
				INDENNITA E ALTOLOGADENACE		UOC 2				
0010	05.00	1040000	^	INDENNITA E ALTRI COMPEMSE		ORGANIZZAZIONE E	40, 400, 00	00.054.50	00.054.50	40,400,00
2018	05.02	1240002	0	DIRIGENTI	UA_U_02	RISORSE UMANE	43.400,00	33.351,50	33.351,50	43.400,00

	Missione									
Eserci zio		Cap. Spesa	Λ »+	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione	Impognata	Pogoto	Coooo
210	mma	Cap. Spesa	AI L.	Descrizione Spesa		UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240003	0	AUMENTO CONTRATTUALE		RISORSE UMANE	13.500,00	11.034,98	11.034,98	13.500,00
						UOC 2	,	,	,	,
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240004	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
						UOC 2				
				EX951000000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240010	0	FAMILIARE SERVIZIO BIBLIOTECA		RISORSE UMANE	4.500,00	3.233,78	3.233,78	4.500,00
						UOC 2				
				EX951005000 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240020	0	BIBLIOTECA		RISORSE UMANE	200.000,00	147.763,98	147.763,98	200.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240021	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		RISORSE UMANE	3.700,00	2.938,51	2.938,51	3.700,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE, ONEDI		UOC 2				
0040		404000	_	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00
2018	05.02	1240022	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				EVOCOCOCO OTIDENDI OFDUIZI		UOC 2				
0010	05.00	1040000	^	EX952000000 STIPENDI SERVIZI		ORGANIZZAZIONE E	105 000 00	105 000 00	105 000 00	105 000 00
2018	05.02	1240030	0	CULTURALI		RISORSE UMANE UOC 2	165.000,00	125.938,33	125.938,33	165.000,00
				ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240035	0			RISORSE UMANE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2010	05.02	1240033	U	COLTONALI		UOC 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240040	0	EX952005000 ONERI SERVIZI CULTURALI			61.000,00	46.904,20	46.904,20	61.000,00
2010	05.02	1240040	U	EXOSEOGOGO CIVETII CETTVIZI COETCIINEI		UOC 2	01.000,00	+0.50+,20	40.304,20	01.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240050	0	EX951357000 IRAP SERVIZI BIBLIOTECA			66.000,00	41.188,22	41.188,22	66.000,00
20.0	00.02	.2.0000	Ū			UOC 2	00.000,00			00.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240051	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		RISORSE UMANE	1.200,00	740,90	740,90	1.200,00
						UOC 2	•	•	,	•
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240052	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.300,00	1.075,72	1.075,72	1.300,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	05.02	1240060	0	EX952357000 IRAP SERVIZI CULTURALI	0A_U_02	RISORSE UMANE	10.700,00	8.152,11	8.152,11	10.700,00
						UOC 2				
				EX962000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250000	0	IMPIANTI SPORTIVI		RISORSE UMANE	152.000,00	117.873,26	117.873,26	152.000,00
						UOC 2				
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250001	0	DIPENDENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	40.000,00	29.514,49	29.514,49	40.000,00

	Missione						Possisions			
Eserci zio	/progra mma	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIa	оар. орсза	AI L.	Descrizione opesa	Ouri	UOC 2	attuaic	impognato	i agato	0 4334
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A U 02	RISORSE UMANE	3.000,00	2.374,15	2.374,15	3.000,00
						UOC 2	,	- , -	- , -	
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250003	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A U 02	RISORSE UMANE	800,00	622,48	622,48	800,00
						UOC 2	•	,	,	,
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	RISORSE UMANE	250,00	0,00	0,00	250,00
						UOC 2				
				EX962000000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250010	0	FAMILIARE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0A_U_02		1.500,00	1.252,98	1.252,98	1.500,00
						UOC 2				
				EX962005000 ONERI SERVIZIO IMPIANTI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250020	0	SPORTIVI	0A_U_02	RISORSE UMANE	53.000,00	39.943,62	39.943,62	53.000,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250300	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						UOC 2				
			_	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.01	1250301	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	810,00	810,00	810,00	810,00
				EX104000000 STIPENDI SERVIZIO		UOC 2				
0010	00.00	1000000	^	PROGETTI DI RETE POLITICHE	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	00 000 00	EO 04E 07	E0.04E.07	00 000 00
2018	06.02	1260000	0	GIOVANILI	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	68.000,00	52.315,07	52.315,07	68.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260001	0		04 11 02	RISORSE UMANE	10.000,00	7.632,75	7.632,75	10.000,00
2010	00.02	1200001	U	DIFENDENTI	UA_U_U2	UOC 2	10.000,00	7.032,73	7.032,73	10.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	1.500,00	1.050,31	1.050,31	1.500,00
2010	00.02	1200002	U	NOMENTO CONTINUE	0A_0_02	UOC 2	1.500,00	1.000,01	1.000,01	1.500,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260003	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI	0A U 02	RISORSE UMANE	400,00	283,47	283,47	400,00
			•		***	UOC 2		,		100,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A U 02	RISORSE UMANE	170,00	89,28	89,28	170,00
						UOC 2	•	,	,	,
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260005	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	120,00	116,96	116,96	120,00
				EX104005000 ONERI SERVIZIO		UOC 2				
				PROGETTI DI RETE POLITICHE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260010	0	GIOVANILI	0A_U_02	RISORSE UMANE	22.000,00	17.120,20	17.120,20	22.000,00
						UOC 2				
				EX104357000 IRAP SERVIZIO PROGETTI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260020	0	DI RETE POLITICHE GIOVANILI	0A_U_02	RISORSE UMANE	7.000,00	5.182,48	5.182,48	7.000,00

	Missione									
Eserci zio		Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIIa	oup. opesu	AI L	Descrizione opesa		UOC 2	attuaic	impegnate	i agato	Oussu
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260300	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.400,00	1.376,00	1.376,00	1.400,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	06.02	1260301	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	380,00	380,00	380,00	380,00
				5.400.4000000 OTIDENIDI OEDINIZIO		UOC 2				
0010	00.04	1000000	^	EX991000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E	075 000 00	E04 7E4 00	504 754 00	675 000 00
2018	08.01	1280000	0	URBANISTICA		RISORSE UMANE UOC 2	675.000,00	504.754,26	504.754,26	675.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280001	0	DIPENDENTI		RISORSE UMANE	105.000,00	86.095,92	86.095,92	105.000,00
2010	00.01	1200001	Ü			UOC 2	100.000,00	00.000,02	00.000,02	100.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280002	0	DIRIGENTI	0A U 02	RISORSE UMANE	43.400,00	33.351,50	33.351,50	43.400,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280003	0	AUMENTO CONTRATTUALE		RISORSE UMANE	9.000,00	8.912,31	8.912,31	9.000,00
						UOC 2				
			_	ALIMENTO CONTRATTUME ONEDI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		RISORSE UMANE	2.500,00	2.397,80	2.397,80	2.500,00
						UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280005	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP		RISORSE UMANE	800,00	642,71	642,71	800,00
2010	00.01	1200003	U	AUMENTO CONTRATTOALE TITAL		UOC 2	800,00	042,71	042,71	800,00
				AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280006	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	1.100,00	914,04	914,04	1.100,00
			•			UOC 2		,	,	,
				EX991000000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280010	0	FAMILIARE SERVIZIO URBANISTICA	0A_U_02	RISORSE UMANE	8.200,00	6.482,57	6.482,57	8.200,00
						UOC 2				
				EX991005000 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280020	0	URBANISTICA		RISORSE UMANE	230.000,00	175.754,34	175.754,34	230.000,00
				EV004000004 IQUIDAZIONE EQQE		UOC 2				
2010	08.01	1280030	0	EX991006001 LIQUIDAZIONE LEGGE MERLONI - CAP. ENTR. 3050180		ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10,000,00	0.00	0.00	10 000 00
2018	06.01	1200030	U	MENLONI - CAP. ENTA. 3030160		UOC 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				EX991006002 ONERI LEGGE MERLONI -		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280040	0	CAP. ENTR. 3050180		RISORSE UMANE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.0	00.01	.2000.10	Ū	5, ii 1 2, 11 1 ii 0000 100		UOC 2	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00
				EX991017000 FONDO PROGETTUALITA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280050	0	SERVIZI AL TERRITORIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	15.117,00	0,00	0,00	30.234,00
				EX991017001 ONERI FONDO		UOC 2				
				PROGETTUALITA SERVIZI AL		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280060	0	TERRITORIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00

	Missione									
Eserci		0 0	At	Danaviniana Onaca	OND	Deceminisms OdD	Previsione		Donata	0
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX991006003 IRAP LEGGE MERLONI -		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280070	0			RISORSE UMANE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
_0.0				EX991017002 IRAP FONDO		UOC 2	,	3,33	3,00	,
				PROGETTUALITA SERVIZI AL		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280080	0	TERRITORIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280090	0	EX991357000 IRAP URBANISTICA		RISORSE UMANE	62.000,00	47.209,65	47.209,65	62.000,00
						UOC 2				
			_	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	08.01	1280300	0	2016-2017		RISORSE UMANE	13.000,00	12.494,65	12.494,65	13.000,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE, ONEDI		UOC 2				
0010	00.04	1000001	^	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E	0.510.00	0.405.40	0.405.40	0.510.00
2018	08.01	1280301	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE UOC 2	3.510,00	3.435,13	3.435,13	3.510,00
				EX991000001 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310000	0			RISORSE UMANE	149.480,00	134.798,18	134.798,18	149.480,00
2010	03.02	1310000	U	ANDIENTE ED EGGEGAIA		UOC 2	143.400,00	104.730,10	134.730,10	143.400,00
				EX991000001 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310000	1			RISORSE UMANE	55.520,00	0,00	0,00	55.520,00
_0.0	00.02		•			UOC 2	00.020,00	3,33	3,00	00.020,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310001	0	DIPENDENTI	0A U 02	RISORSE UMANE	42.000,00	35.750,77	35.750,77	42.000,00
						UOC 2				•
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310002	0	AUMENTO CONTRATTUALE		RISORSE UMANE	4.000,00	2.368,82	2.368,82	4.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		RISORSE UMANE	1.000,00	659,99	659,99	1.000,00
						UOC 2				
0010	00.00	1010004	^	ALIMENTO CONTRATTUALE IDAD		ORGANIZZAZIONE E	250.00	001.07	001.07	250.00
2018	09.02	1310004	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP		RISORSE UMANE UOC 2	350,00	201,37	201,37	350,00
				AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310005	0			RISORSE UMANE	280,00	273,98	273,98	280,00
2010	05.02	1010005	U	EX991000001 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2	200,00	270,00	270,50	200,00
				FAMILIARESERVIZIO AMBIENTE ED		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310010	0			RISORSE UMANE	1.800,00	1.197,92	1.197,92	1.800,00
_0.0	00.02					UOC 2	,	,.=	,0=	,
				EX991005001 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310020	0			RISORSE UMANE	74.000,00	49.896,56	49.896,56	74.000,00
						UOC 2	•	•	•	·
				EX991005002 IRAP AMBIENTE ED		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310030	0	ECOLOGIA	0A_U_02	RISORSE UMANE	24.000,00	14.848,42	14.848,42	24.000,00

	Missione									
Eserci zio	. •	Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIQ	оар. орсза	AI L.	Descrizione opesa		UOC 2	attuaic	impognato	1 agato	Oussu
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310300	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	3.300,00	3.223,17	3.223,17	3.300,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	09.02	1310301	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	900,00	900,00	900,00	900,00
						UOC 2				
0010	10.05	1.100001	•	AUMENTO CONTRATTUALE-UDP		ORGANIZZAZIONE E	0.000.00	0.504.40	0.504.40	0.000.00
2018	10.05	1420001	0	MOBILITA E TRASPORTI		RISORSE UMANE	3.000,00	2.561,18	2.561,18	3.000,00
				UDP MOBILITA E TRASPORTI -		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	10.05	1420002	0			RISORSE UMANE	850,00	713,73	713,73	850,00
2010	10.05	1420002	U	AGMENTO GONTHAT TOALE - GNETTI		UOC 2	030,00	710,70	710,70	030,00
				UDP MOBILITA E TRASPORTI-		ORGANIZZAZIONE E				
2018	10.05	1420003	0			RISORSE UMANE	300,00	217,72	217,72	300,00
			•			UOC 2		,	,	
				STIPENDIO UDP MOBILITA E		ORGANIZZAZIONE E				
2018	10.05	1420004	0	TRASPORTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	162.000,00	131.205,70	131.205,70	162.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	10.05	1420006	0	ONERI UDP MOBILITA E TRASPORTI		RISORSE UMANE	58.000,00	47.172,93	47.172,93	58.000,00
						UOC 2				
0040	40.05		_	IDAD LIDD MODILITA IS TRACRORET.		ORGANIZZAZIONE E	40.000.00	40.000.70	40.000.70	40.000.00
2018	10.05	1420007	0	IRAP UDP MOBILITA E TRASPORTI		RISORSE UMANE	18.000,00	13.939,72	13.939,72	18.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	10.05	1420008	0			RISORSE UMANE	33.500,00	28.844,22	28.844,22	33.500,00
2010	10.05	1420000	U	DII LINDLINII		UOC 2	33.300,00	20.044,22	20.044,22	33.300,00
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	10.05	1420021	0			RISORSE UMANE	3.600,00	2.846,30	2.846,30	3.600,00
_0.0		00	•			UOC 2	0.000,00	,	,00	0.000,00
				AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	10.05	1420022	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	980,00	813,07	813,07	980,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	10.05	1420023	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	350,00	241,94	241,94	350,00
						UOC 2				
0010	10.01	1.450000	•	EX945000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E	100 000 00	100 040 00	100 040 00	400 000 00
2018	12.01	1450000	0	INFANZIA E MINORI		RISORSE UMANE	130.000,00	100.848,60	100.848,60	130.000,00
						UOC 2				
2018	12.01	1450001	0	AUMENTO CONTRATTUALE		ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30.000,00	23.927,93	23.927,93	30.000,00
2010	14.01	1430001	J	AGMENTO CONTRATTOALE		UOC 2	30.000,00	23.321,33	23.321,33	30.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450002	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		RISORSE UMANE	8.100,00	6.438,44	6.438,44	8.100,00

	Missione									
Eserci zio		Cap. Spesa	Δrt	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
210	IIIIIa	Cap. Spesa	AI L.	Descrizione opesa		UOC 2	attuale	impegnato	ragato	Cassa
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450003	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		RISORSE UMANE	2.500,00	203,06	203,06	2.500,00
						UOC 2	•	•	,	•
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450004	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	1.000,00	309,13	309,13	1.000,00
						UOC 2				
				EX945000000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450010	0	FAMILIARE SERVIZIO INFANZIA E MINORI			2.000,00	1.398,18	1.398,18	2.000,00
						UOC 2				
				EX945005000 ONERI SERVIZIO INFANZIA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450020	0	E MINORI		RISORSE UMANE	43.000,00	33.278,01	33.278,01	43.000,00
						UOC 2				
			_	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450021	0	2016-2017		RISORSE UMANE	32.300,00	31.400,04	31.400,04	32.300,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE ONEDI		UOC 2				
0010	10.01	1.450000	_	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		ORGANIZZAZIONE E	0.000.00	0.010.11	0.010.41	0.000.00
2018	12.01	1450022	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	8.800,00	8.616,41	8.616,41	8.800,00
				EV101000000 CTIDENDI CEDVIZIO		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2010	10.01	1450030	0	EX101000000 STIPENDI SERVIZIO INFANZIA E MINORI		RISORSE UMANE	100 000 00	105 170 67	105 170 67	100 000 00
2018	12.01	1450030	U	INFANZIA E WIINONI		UOC 2	180.000,00	135.178,67	135.178,67	180.000,00
				EX101000000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450040	0	FAMILIARE SERVIZIO INFANZIA E MINORI			2.500,00	1.950,70	1.950,70	2.500,00
2010	12.01	1430040	U	TAMILIANE SERVIZIO IN ANZIA E MINORI		UOC 2	2.300,00	1.950,70	1.930,70	2.500,00
				EX101000001 STIPENDI SERVIZIO ASILI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450050	0			RISORSE UMANE	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00
2010	12.01	1 100000	Ū			UOC 2	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00
				EX101000001 STIPENDI SERVIZIO ASILI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450050	1			RISORSE UMANE	400.000,00	261.831,71	261.831,71	400.000,00
	-					UOC 2	,	,	,	,
				EX101000001 STIPENDI SERVIZIO ASILI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450050	2	NIDO (FF29)	0A_U_02	RISORSE UMANE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				, ,		UOC 2				
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450051	0	DIPENDENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	380.000,00	260.469,93	260.469,93	380.000,00
						UOC 2				
				EX101000001 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450060	0	FAMILIARE SERVIZO ASILI NIDO	0A_U_02	RISORSE UMANE	13.000,00	12.391,14	12.391,14	13.000,00
				EX101000003 STIPENDI SERVIZIO ASILI		UOC 2				
				NIDO - CONTRIBUTO ASL - CAPITOLO DI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450070	0	ENTRATA 2010330		RISORSE UMANE	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00
						UOC 2				
			_	EX101005000 ONERI SERVIZIO INFANZIA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450080	0	E MINORI	UA_U_02	RISORSE UMANE	62.000,00	48.658,26	48.658,26	62.000,00

	Missione									
Eserci zio	/progra	Con Space	Λ »+	Descrizione Space	CdR	Descrizione CdR	Previsione attuale	Impognoto	Pogoto	Casas
210	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	Can	UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX101005001 ONERI SERVIZIO ASILI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450090	0	NIDO	0A U 02	RISORSE UMANE	379.000,00	310.892,88	310.892,88	379.000,00
			•	EX101005003 ONERI PERSONALE		UOC 2		,,,,		0.0000,00
				SERVIZIO ASILI NIDO - CONTRIBUTO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450100	0	ASL - CAPITOLO DI ENTRATA 2010330	0A_U_02	RISORSE UMANE	33.612,00	0,00	0,00	33.612,00
						UOC 2				
				EX101006000 STIPENDI SERVIZIO ASILI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450110	0	NIDO INCARICATI	0A_U_02	RISORSE UMANE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						UOC 2				
			_	EX101011000 ONERI SERVIZIO ASILI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.01	1450120	0	NIDO INCARICATI	0A_U_02	RISORSE UMANE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
						UOC 2				
0010	10.01	1.4501.40	^	EVIOLOGICO IDAD INFANIZIA E MINIODI	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	10,000,00	14 000 01	14.000.01	10 000 00
2018	12.01	1450140	0	EX101357000 IRAP INFANZIA E MINORI	UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	19.000,00	14.692,81	14.692,81	19.000,00
				EX101000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470000	0	ANZIANI	04 11 02	RISORSE UMANE	219.000,00	171.270,16	171.270,16	219.000,00
2010	12.00	1470000	U	AIVZIAIVI	UA_U_U2	UOC 2	219.000,00	171.270,10	171.270,10	219.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470001	0	DIPENDENTI	0A U 02	RISORSE UMANE	65.000,00	45.758,51	45.758,51	65.000,00
					00_0_	UOC 2	00.000,00		.000,0.	00.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A U 02	RISORSE UMANE	4.500,00	3.197,88	3.197,88	4.500,00
						UOC 2	·	•	•	
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.200,00	866,48	866,48	1.200,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	RISORSE UMANE	400,00	246,09	246,09	400,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE, IDAD		UOC 2				
0040	40.00	4.470005	^	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	F00.00	044.70	044.70	500.00
2018	12.03	1470005	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	500,00	344,76	344,76	500,00
				EX101000000 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470010	0	FAMILIARE SERVIZIO ANZIANI	04 11 02	RISORSE UMANE	4.000,00	2.732,23	2.732,23	4.000,00
2010	12.00	1470010	U	I AMILIANE SENVIZIO ANZIAM	UA_U_U2	UOC 2	4.000,00	2.732,23	2.732,23	4.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470020	0	EX101005000 ONERI SERVIZIO ANZIANI	0A U 02	RISORSE UMANE	77.700,00	59.687,03	59.687,03	77.700,00
20.0			Ū		071_0_02	UOC 2	771700,00	33.337,33	00.007,00	7711 00,00
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470021	0	2016-2017	0A U 02	RISORSE UMANE	5.500,00	4.472,33	4.472,33	5.500,00
-	-					UOC 2	,	,	,	,,,,
				AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470033	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.500,00	1.229,31	1.229,31	1.500,00

	Missione						Dunnistana			
Eserci zio	/progra	Can Space	۸ ×۱	Descrizione Space	CdR	Descrizione CdR	Previsione	Impegnata	Pagato	Cassa
210	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	Cun	UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				STIPENDI ASS. SOCIALI TEMPO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470035	0	DETERMINATO	04 11 02	RISORSE UMANE	18.000,00	10.866,25	10.866,25	24.181,24
2010	12.00	1470000	U	DETER IIVIII VITO	0/1_0_02	UOC 2	10.000,00	10.000,20	10.000,20	24.101,24
				ONERI ASS. SOCIALI TEMPO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470055	0	DETERMINATO	0A U 02	RISORSE UMANE	4.300,00	3.507,12	3.507,12	6.566,98
						UOC 2	,	,	,	,
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470090	0	EX101357000 IRAP SERVIZIO ANZIANI	0A_U_02	RISORSE UMANE	24.500,00	17.047,83	17.047,83	24.500,00
						UOC 2				
				IRAP ASS. SOCIALI TEMPO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.03	1470105	0	DETERMINATO	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.500,00	982,34	982,34	2.192,21
						UOC 2				
			_	EX104000000 STIPENDI SERVIZI AMMVI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.04	1480000	0	POLITICHE SOCIALI	0A_U_02	RISORSE UMANE	62.000,00	48.752,00	48.752,00	62.000,00
				INDENNITA E ALTOLOGADENCI		UOC 2				
0010	10.04	1.400001	^	INDENNITA E ALTRI COMPENSI	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	0.000.00	F 700 74	F 700 71	0.000.00
2018	12.04	1480001	0	DIPENDENTI	UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	8.000,00	5.769,71	5.769,71	8.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.04	1480002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0Δ 11 02	RISORSE UMANE	1.500,00	862,35	862,35	1.500,00
2010	12.04	1400002	U	NOMENTO CONTINUE	0/1_0_02	UOC 2	1.000,00	002,00	002,00	1.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.04	1480003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A U 02	RISORSE UMANE	400,00	230,37	230,37	400,00
						UOC 2	,	,	,	,
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.04	1480004	0	AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP	0A_U_02	RISORSE UMANE	130,00	47,69	47,69	130,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE - IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.04	1480005	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	120,00	72,15	72,15	120,00
				EVALUACIONO ONEDI OEDVIZI ANALAVI		UOC 2				
0040	10.01	4.40004.0	^	EX104005000 ONERI SERVIZI AMMVI	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	00 000 00	45 474 00	45 474 00	00 000 00
2018	12.04	1480010	U	POLITICHE SOCIALI	UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	20.000,00	15.174,23	15.174,23	20.000,00
				EX104357000 IRAP SERVIZI AMMVI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.04	1480020	0	POLITICHE SOCIALI	ΛΔ 11 Λ2	RISORSE UMANE	7.000,00	3.119,17	3.119,17	7.000,00
2010	12.07	1-100020	J	I JETHOTIE GOGIALI	UA_U_UZ	UOC 2	7.000,00	0.110,17	5.115,17	7.000,00
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.04	1480021	0	2016-2017	0A U 02	RISORSE UMANE	1.300,00	1.239,49	1.239,49	1.300,00
			-	-		UOC 2	,30	, .•	, . •	,
				AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.04	1480033	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	380,00	338,01	338,01	380,00

	Missions									
Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				EX916001000 STIPENDI SERVIZIO				1 5		
				POLITICHE ABITATIVE		UOC 2				
				RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500000	0	PER LA CASA	0A_U_02	RISORSE UMANE	360.000,00	287.677,15	287.677,15	360.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500001	0		0Δ 11 02	RISORSE UMANE	65.000,00	51.689,66	51.689,66	65.000,00
2010	12.00	1300001	U	DII LIADLIATI	0A_0_0Z	UOC 2	03.000,00	31.003,00	31.003,00	03.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	6.000,00	5.373,96	5.373,96	6.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.600,00	1.453,55	1.453,55	1.600,00
						UOC 2				
2018	12.06	1500004	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP	04 11 02	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	500,00	432,13	432,13	500,00
2010	12.00	1300004	U	AGMENTO GONTHATTOALE -IIIAI	UA_U_UZ	UOC 2	300,00	432,13	402,10	300,00
				AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500005	0	ARRETRATO 2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	700,00	561,60	561,60	700,00
				EX916001000 ASSEGNI NUCLEO						
				FAMILIARE SERVIZIO POLITICHE		UOC 2				
0040	10.00	1500010	•	ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	7 500 00	5 000 01	5 000 04	7 500 00
2018	12.06	1500010	0	E AGENZIA PER LA CASA EX916006000 ONERI SERVIZIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	7.500,00	5.023,61	5.023,61	7.500,00
				POLITICHE ABITATIVE		UOC 2				
				RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGENZIA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500020	0		0A U 02	RISORSE UMANE	122.000,00	94.627,80	94.627,80	122.000,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500021	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	8.000,00	6.967,47	6.967,47	8.000,00
				EX916358000 IRAP SERVIZIO POLITICHE		UOC 2				
				ABITATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500030	0		0A U 02	RISORSE UMANE	35.000,00	27.525,19	27.525,19	35.000,00
	- -		-	· · · ·		UOC 2		,.		
				AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.06	1500033	0		0A_U_02	RISORSE UMANE	2.200,00	1.911,84	1.911,84	2.200,00
0010	10.07	1510000	^		04 11 00		100 000 00	105 704 00	105 704 00	100 000 00
2018	12.07	101000	U	SERVIZI SUCIALI	UA_U_U2		180.000,00	135./24,60	135.724,60	180.000,00
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI						
2018	12.07	1510001	0		0A U 02		29.000.00	22.640.97	22.640.97	29.000,00
			-		<u>-</u>	····· ·· · -	_3.000,00	,	,,,,,,	
	12.07 12.07		0	INDENNITA E ALTRI COMPENSI		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	180.000,00	135.724,60 22.640,97	135.724,60 22.640,97	180.000 29.000

	Minni									
	Missione						Duaniciana			
Eserci	/progra	Can Chase	A1	Descripione Chara	CAD	Decerimient OdD	Previsione	Immonmete	Downto	0
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.07	1510002	0		ΛΔ 11 Λ2	RISORSE UMANE	43.400,00	33.351,50	33.351,50	43.400,00
2010	12.07	1310002	U	Difficeleri	UA_U_U2	UOC 2	43.400,00	33.331,30	33.331,30	43.400,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.07	1510003	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A U 02	RISORSE UMANE	4.500,00	2.171,64	2.171,64	4.500,00
						UOC 2	,	, -	, -	,
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.07	1510004	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI	0A_U_02	RISORSE UMANE	1.300,00	589,18	589,18	1.300,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.07	1510005	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP	0A_U_02	RISORSE UMANE	400,00	132,62	132,62	400,00
				ALIMENTO CONTRATTUALE IDAD		UOC 2				
0010	10.07	1510000	^	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	040.00	170.70	170.70	010.00
2018	12.07	1510006	0	ARRETRATO 2016-2017 EX104000000 ASSEGNI NUCLEO	UA_U_U2	RISORSE UMANE	810,00	172,78	172,78	810,00
				FAMILIARE STIPENDI		UOC 2				
				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.07	1510010	0		0A U 02	RISORSE UMANE	500,00	208,00	208,00	500,00
_0.0					0/ _0_0_	UOC 2	000,00	_00,00	_00,00	000,00
				EX104005000 ONERI PROGRAMMAZIONE		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.07	1510020	0	E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI	0A_U_02	RISORSE UMANE	71.000,00	53.900,42	53.900,42	71.000,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.07	1510021	0	2016-2017	0A_U_02	RISORSE UMANE	3.000,00	2.803,43	2.803,43	3.000,00
						UOC 2				
0040	40.07	1510000	•	EX104357000 IRAP PROGRAMMAZIONE E	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	00 000 00	10 107 00	10 107 00	00 000 00
2018	12.07	1510030	0	GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI	0A_U_02	RISORSE UMANE UOC 2	26.000,00	13.467,26	13.467,26	26.000,00
				AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.07	1510044	0		ΛΔ 11 Λ2	RISORSE UMANE	850,00	783,51	783,51	850,00
2010	12.07	1310044	U	74412117410 2010 2017	0A_0_02	UOC 2	030,00	700,51	700,01	000,00
				EX918055000 SERVIZI CIMITERIALI:		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530000	0		0A U 02	RISORSE UMANE	15.000,00	9.727,17	9.727,17	16.088,10
						UOC 2	,	,	,	,
				EX105000000 STIPENDI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530010	0	NECROSCOPICO CIMITERIALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	375.000,00	234.914,06	234.914,06	375.000,00
						UOC 2				
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530011	0	DIPENDENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	55.000,00	41.648,85	41.648,85	55.000,00
						UOC 2				
0010	10.00	1500010	^	ALIMENTO CONTRATTUALE	04 11 00	ORGANIZZAZIONE E	7 000 00	4 754 04	475404	7 000 00
2018	12.09	1530012	0	AUMENTO CONTRATTUALE	UA_U_02	RISORSE UMANE	7.000,00	4.751,31	4.751,31	7.000,00

	Missione									
Eserci		Can Space	Λ »+	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdP	Previsione	Impognata	Pogoto	Coooo
zio	mma	Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa		Descrizione CdR UOC 2	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530013	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		RISORSE UMANE	1.900,00	1.252,95	1.252,95	1.900,00
2010	12.00	1000010	0	NOMENTO CONTINUE CIVER		UOC 2	1.000,00	1.202,00	1.202,00	1.000,00
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530014	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP		RISORSE UMANE	600,00	376,39	376,39	600,00
20.0	.2.00	.000011	Ū	EX105000000 ASSEGNI NUCLEO		UOC 2	000,00	0.0,00	0,0,00	000,00
				FAMILIARE SERVIZIO NECROSCOPICO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530020	0			RISORSE UMANE	15.000,00	10.639,44	10.639,44	15.000,00
			•			UOC 2		, , , , ,		
				AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530021	0		0A U 02	RISORSE UMANE	6.000,00	5.921,68	5.921,68	6.000,00
						UOC 2	,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
				EX105005000 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530030	0	NECROSCOPICO CIMITERIALE	0A U 02	RISORSE UMANE	110.000,00	76.351,24	76.351,24	110.000,00
						UOC 2	•	•	,	•
				AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530033	0	ARRETRATO 2016-2017	0A U 02	RISORSE UMANE	1.700,00	1.594,65	1.594,65	1.700,00
						UOC 2	·		·	
				EX105357000 IRAP SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	12.09	1530040	0	NECROSCOPICO CIMITERIALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	34.000,00	22.143,98	22.143,98	34.000,00
						UOC 2				
				EX115000000 STIPENDIO SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	14.02	1620000	0	COMMERCIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	85.000,00	65.457,22	65.457,22	85.000,00
						UOC 2				
				INDENNITA E ALTRI COMPENSI		ORGANIZZAZIONE E				
2018	14.02	1620001	0	DIPENDENTI	0A_U_02	RISORSE UMANE	17.000,00	10.028,54	10.028,54	17.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	14.02	1620002	0	AUMENTO CONTRATTUALE	0A_U_02	RISORSE UMANE	2.000,00	1.230,24	1.230,24	2.000,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	14.02	1620003	0	AUMENTO CONTRATTUALE -ONERI		RISORSE UMANE	550,00	342,69	342,69	550,00
						UOC 2				
						ORGANIZZAZIONE E				
2018	14.02	1620004	0	AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP		RISORSE UMANE	170,00	170,00	170,00	170,00
						UOC 2				
				AUMENTO CONTRATTUALE -IRAP		ORGANIZZAZIONE E				
2018	14.02	1620005	0	ARRETRATO 2016-2017		RISORSE UMANE	180,00	0,00	0,00	180,00
						UOC 2				
				EX115000000 ASSEGNI NUCLEO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	14.02	1620010	0	FAMILIARE SERVIZO COMMERCIO		RISORSE UMANE	1.000,00	358,26	358,26	1.000,00
						UOC 2				
			_	EX115000001 ONERI SERVIZIO		ORGANIZZAZIONE E				
2018	14.02	1620020	0	COMMERCIO	0A_U_02	RISORSE UMANE	30.000,00	22.325,31	22.325,31	30.000,00

Eserci	Missione /progra						Previsione			
zio		Cap. Spesa	Art.	Descrizione Spesa	CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
0010	14.00	1620021	0	AUMENTO CONTRATTUALE ARRETRATO 2016-2017	04 11 00	UOC 2 ORGANIZZAZIONE E	2 000 00	1 000 00	1 000 00	2 000 00
2018	14.02	1020021	U		UA_U_U2	RISORSE UMANE UOC 2	2.000,00	1.662,83	1.662,83	2.000,00
2018	14.02	1620030	0	EX115357000 IRAP SERVIZIO COMMERCIO	0A_U_02	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE UOC 2	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	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE UOC 2	550,00	476,85	476,85	550,00
2018	99.01	7790060	0	EX400001000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0A_U_02	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE UOC 2	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	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		UOC 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	400.000,00	400.000,00	264.909,49	402.293,20
				EX918147000 ARCHIVIO E PROTOCOLLO:	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	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¿)		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
				EX918161000 MANUTENZIONE:HARDWARE						
2018	01.08	1090060	0	SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - SOFTWARE DI BASE E D AMBIENTE		UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	12.000,00	12.000,00	11.177,15	12.255,40
				EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E						
2018	01.08	1090070	0	SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI EX918161001		UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	189.500,00	183.279,53	126.738,13	189.500,00
				MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E						
2018	01.08	1090070	1	SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI		UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.500,00	5.500,00	5.305,37	5.500,00

Cassa 65.588,50 9.000,00
65.588,50 9.000,00
65.588,50 9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
, and the second
, and the second
, and the second
, and the second
37.928,00
37.928,00
37.928,00
37.928,00
37.928,00
37.928,00
37.928,00
2.000,00
17.010.00
17.812,00
30.389,70
1.830,00
1.000,00
2.440,00
104.400,00

	Missione									
Eserci	/progra						Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	attuale	Impegnato	Pagato	Cassa
2018	01.08	2090100	2	ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO DISPONIBILE) ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	96.281,20
2018	01.08	2090100	4	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 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	2.501,00
2018	01.08	2090180	0	HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI FF21) EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	98.002,00	0,00	0,00	98.002,00
2018	01.08	2090180	3	HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO LIBERO) EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	70.388,30
2018	01.08	2090180	5	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 REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.000,00	634,40	0,00	1.000,00
2018	14.04	2290335	90	(AVANZO LIBERO) - TRASFERIMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA	0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA UOC 3 INNOVAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	14.04	2640000	1	(FF21)	0A_U_03	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 0A_U_03	UOC 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	11.400,00 1.324.702,00	11.400,00 837.309,35	11.400,00 314.679,13	11.400,00 1.579.703,68
2018	01.07	1040241	0	ONERI STRAORDINARI PER LA GESTIONE CORRENTE: ELEZIONI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	01.07	1080065	0	STIPENDI - CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	ENTE_obiettivo trasversale	127.000,00	66.927,86	66.927,86	127.000,00

	Missione									
Eserci			l <u>.</u> .				Previsione			
zio	mma	Cap. Spesa	Art.		CdR	Descrizione CdR	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
2010	01.07	1000000	•	ELETTOTIME. GOMENTALE		ENTE_obiettivo	00.000,00	72.202,71	72.202,71	00.000,00
2018	01.07	1080066	0	ONERI - CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	trasversale	31.500,00	15.935,90	15.935,90	31.500,00
				ONERI - CONSULTAZIONI ELETTORALI:		ENTE_obiettivo				
2018	01.07	1080066	1	COMUNALI	ENTE	trasversale ENTE obiettivo	21.500,00	17.184,20	17.184,20	21.500,00
2018	01.07	1080095	0	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	ENTE	trasversale	11.500,00	5.406,17	5.406,17	11.500,00
2010	01.07	1000000		IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI:		ENTE_obiettivo	11.000,00	0.100,17	0.100,17	11.000,00
2018	01.07	1080095	1	COMUNALI	ENTE	trasversale	8.500,00	5.883,00	5.883,00	8.500,00
				ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI		ENTE_obiettivo				
2018	01.07	1080150	0	ELETTORALI	ENTE	trasversale	80.000,00	75.529,31	74.423,76	80.207,25
				ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI		ENTE_obiettivo				
2018	01.07	1080150	1	ELETTORALI: COMUNALI	ENTE	trasversale	52.000,00	37.000,00	33.736,51	52.000,00
				ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI		ENTE_obiettivo				
2018	01.07	1080150	90	ELETTORALI	ENTE	trasversale	358,23	358,23	0,00	358,23
0040	0.4.0=	1000150		ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI		ENTE_obiettivo		222.22		2 227 25
2018	01.07	1080150	92	ELETTORALI	ENTE	trasversale	2.887,35	966,63	0,00	2.887,35
0010	04.07	1000151	^	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI	CNITC	ENTE_obiettivo	150,000,00	70.004.00	70.004.00	150,000,00
2018	01.07	1080151	0	ELETTORALI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI	ENTE	trasversale ENTE obiettivo	150.000,00	70.234,00	70.234,00	150.000,00
2018	01.07	1080151	1	ELETTORALI: COMUNALI	ENTE	trasversale	100.000,00	98.872,78	98.872,78	100.000,00
2010	01.07	1000131	•	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI		ENTE obiettivo	100.000,00	30.072,70	30.072,70	100.000,00
2018	01.07	1080152	0	ELETTORALI	ENTE	trasversale	11.500,00	11.244,00	11.224,00	11.500,00
				ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI						
				ELETTORALI: ACQUISTO BENI		ENTE_obiettivo				
2018	01.07	2080150	0	DUREVOLI	ENTE	trasversale	10.000,00	·	0,00	10.000,00
					ENTE To	tale	706.745,58	477.744,82	472.030,92	706.952,83
							•	163.554.527,12		242.691.869,35
					Totale co	omplessivo	342.225.176,82	245.570.663,09	146.885.959,29	364.391.280,44