

Elenco dei PEG

Esercizio : 2016
 Data di valuta : 31/12/2016
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 100 - AA Servizi Demografici | ; 101 - AA Servizio Elettorale | ; 102 - AA Affari Generali / U.R.P. | ; 103 - AA Segreteria Generale e Coordinam... |
| 104 - AA Attività Produttive | ; 105 - AA Servizio Contratti | ; 106 - AA Servizi Scolastici | ; 107 - AA Servizio di Protezione Civile |
| 200 - AF Servizi Generali | ; 201 - AF Gestione CED | ; 202 - AF Gestione Tecnica P.E.G. | ; 203 - AF Gestione Personale |
| 204 - AF Rinnovo Assicurazioni | ; 205 - AF Gestione Utenze | ; 206 - AF Gestione Economato e Provvedito... | ; 300 - AV Servizi Generali |
| 301 - AV Controllo Circolazione | ; 302 - AV Controllo Territorio | ; 303 - AV Gestione Randagismo | ; 304 - AV Piano Segnaletica |
| 305 - AV Servizio di Protezione Civile | ; 306 - AV Gestione Telefonia | ; 400 - AT Servizi Generali | ; 401 - AT Edilizia e Urbanistica |
| 402 - AT Ambiente | ; 403 - AT Manutenzioni | ; 404 - AT Piano OO.PP. | ; 405 - AT Gestione utenze |
| 406 - AT Protezione Civile | ; 407 - AT SUAP | ; 500 - AC Servizi Generali | ; 501 - AC Biblioteca |
| 502 - AC Cultura | ; 503 - AC Sport e Tempo Libero | ; 504 - AC Educazione Ambientale | ; 505 - AC Solidarietà |
| 506 - AC Servizi Scolastici | ; 600 - AS Servizi Generali | ; 601 - AS Minori - Giovani | ; 602 - AS Anziani |
| 603 - AS Handicap e Psichiatria | ; 604 - AS Servizi Sociali per i cittadini | ; 700 - AE Servizi Generali | ; 701 - AE Gestione I.C.I. |
| 702 - AE Gestione T.R.S.U. | ; 703 - AE Gestione TARES | ; 704 - AE Gestione T.O.S.A.P. | ; 705 - AE Gestione Pubblicità Affissioni |
| 706 - AE Gestione Affitti | ; 707 - AE Gestione IMU | ; 708 - AE Gestione Riscossioni | ; 709 - AE Gestione TARI |
| 710 - AE Gestione TASI | ; 800 - AT SUAP | ; 900 - SE Servizi Generali | ; 999 - Programma generico |

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Leoni Monica ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 168 - LEONI MONICA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamto	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.02435 - CONTRIBUTO REGIONALE COMPENSATIVO L. 244/2007 STOCCAGGIO DI GAS NATURALE												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.03200 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA MATERIA EDILIZIA (L. 68/1993)												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.085,85	0,00	1.085,85	1.085,85	0,00	1.085,85
30100.02.05800 - PROVENTI GAS IN CONCESSIONE												
48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30100.03.06950 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI												
75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.07000 - PROVENTI CONCESSIONE AREE												
44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07050 - PROVENTI IMPIANTOFOTOVOLTAICO												
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07310 - RIMBORSO QUOTA PULIZIE CENTRO ANZIANI												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.085690010 - RIMBORSO CONVENZIONE CEM PROGETTO CONAI												
66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	113.643,70	0,00	113.643,70	113.643,70	47.060,88	66.582,82
40400.01.087000010 - PROVENTI CESSIONE AREE 167 COMPARTO P.T.2												
157.716,49	0,00	157.716,49	0,00	157.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.10600 - VENDITA CARTELLI STRADALI												
150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.09000 - ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.11412 - CONTRIBUTO PROVINCIALE VILLA MORA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.549,82	0,00	105.549,82	105.549,82	0,00	105.549,82
40500.01.115000010 - OO.UU. PRIMARIE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.115000033 - OO.UU. PRIMARIA RECUPERO SOTTOTETTI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.116000010 - OO.UU.SECONDARIE												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.116000065 - OO.UU.SECONDARIA RECUPEROSOTTOTETTI												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.117000010 - COSTO DI COSTRUZIONE												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.117000057 - RECUPERO SOTTOTETTI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.118000020 - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.118200010 - SANZIONI IN AMBITO EDILIZIO												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.13120 - SERVIZI CIMITERIALI DITERZI - INUMAZIONI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00	6.839,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
Totale RESPONSABILE 168 - LEONI MONICA												
502.766,49	0,00	502.766,49	0,00	502.766,49	0,00	0,00	275.918,37	0,00	275.918,37	275.918,37	47.060,88	228.857,49

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

502.766,49	0,00	502.766,49	0,00	502.766,49	0,00	0,00	275.918,37	0,00	275.918,37	275.918,37	47.060,88	228.857,49
------------	------	------------	------	------------	------	------	------------	------	------------	------------	-----------	------------

RESPONSABILE 168 - LEONI MONICA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01041.04.019000030 - CONTRIBUTO ANNUALE PER ADESIONE AL POLO CATASTALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01041.04.019000040 - CONSORZIO EST TICINO VILLORESI												
215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
01051.03.022000010 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA STABILI COMUNALI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.912,45	0,00	2.912,45	2.912,45	2.197,88	714,57
01051.03.022000040 - ACQUISTO SACCHI PERCESTINI E RACCOLTA R.D.												
3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.967,44	0,00	3.967,44	3.967,44	2.013,00	1.954,44
01051.03.022000050 - ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.525,40	0,00	2.525,40	2.525,40	0,00	2.525,40
01051.03.022500010 - ACQUISTA MATERIALI MANUTENZIONI AREA TECNICA												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.838,51	0,00	1.838,51	1.838,51	988,83	849,68
01051.03.022500020 - MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00
01051.03.022500030 - ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.712,31	0,00	3.712,31	3.712,31	0,00	3.712,31
01061.03.022500031 - ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE (DEVOLUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,30	0,00	1.482,30	1.482,30	0,00	1.482,30
01051.03.022500050 - ACQUISTO REGISTRI PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.022910010 - CANONE REGIONALE PER DERIVAZIONE ACQUE POZZI												
900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	842,15	0,00	842,15	842,15	0,00	842,15
01051.03.022910020 - CANONE REGIONALE PER DERIVAZIONE ACQUE POZZI - L.R.10/2009 (VILLA MORA)												
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01051.03.023000001 - MANUTENZIONE STABILI COMUNALI												
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	19.381,09	0,00	19.381,09	29.381,09	0,00	29.381,09
01051.03.023000005 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00
01051.03.023000010 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI												
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01051.03.023000012 - MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01051.03.023000015 - MANUTENZIONE OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO												
17.089,65	0,00	17.089,65	0,00	17.089,65	0,00	0,00	2.892,52	0,00	2.892,52	2.892,52	0,00	2.892,52
01051.03.023000020 - MANUTENZIONE STABILICOMUNALI - OPERE DA FABBRO												
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01051.03.023000025 - MANUTENZIONE STABILICOMUNALI - OPERE DA FALEGNAME												
1.766,74	0,00	1.766,74	0,00	1.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000030 - MANUTENZIONE STABILICOMUNALI - OPERE DA VETRAIO												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.489,60	0,00	1.489,60	1.489,60	0,00	1.489,60
01051.03.023000040 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO												
798,64	0,00	798,64	0,00	798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000041 - MANUTENZIONE BENI COMUNALI UFFICIO TECNICO												
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01051.03.023000045 - MANUTENZIONE STABILE SCUOLA MATERNA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01051.03.023000050 - MANUTENZIONE STABILE SCUOLA ELEMENTARE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01051.03.023000055 - MANUTENZIONE STABILE SCUOLA MEDIA - ASCENSORE												
1.000,00	0,00	1.000,00	805,20	194,80	0,00	805,20	422,73	0,00	422,73	1.227,93	422,73	805,20
01051.03.023000057 - MANUTENZIONE STABILE CIMITERO - ASCENSORE												
1.500,00	0,00	1.500,00	995,52	504,48	0,00	995,52	609,71	0,00	609,71	1.605,23	0,00	1.605,23
01051.03.023000058 - MANUTENZIONE SOVRAPPASSO SP415 - ASCENSORI												
3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000059 - MANUTENZIONE ASCENSORE VILLA MORA												
1.000,00	0,00	1.000,00	834,48	165,52	0,00	834,48	417,24	0,00	417,24	1.251,72	417,24	834,48
01051.03.023000060 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.481,83	0,00	6.481,83	6.481,83	0,00	6.481,83
01051.03.023000070 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.693,48	0,00	4.693,48	4.693,48	576,57	4.116,91
01051.03.023000075 - APPALTO CONDUZIONE CALORE												
15.000,00	0,00	15.000,00	13.440,71	1.559,29	0,00	13.440,71	25.193,00	0,00	25.193,00	38.633,71	0,00	38.633,71
01051.03.023000080 - APPALTO GESTIONE ESTINTORI												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.508,21	0,00	3.508,21	3.508,21	563,82	2.944,39
01051.03.023000085 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE												
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000086 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000090 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
01051.03.023000095 - MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI COMUNALI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01051.03.02400 - SPESE PER RIPRISTINO DANNI (RIMBORSI SINISTRI)												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.02500 - MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.378,88	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00	2.378,88
01051.03.030000010 - SERVIZIO PULIZIA STABILICOMUNALI												
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.231,29	0,00	9.231,29	24.231,29	0,00	24.231,29
01051.03.030000020 - SPESE CONDOMINIALI MAGAZZINO COMUNALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
01051.03.030000040 - PULIZIA PALESTRE COMUNALI												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01051.03.030000045 - PULIZIA CENTRO ANZIANI												
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.912,00	0,00	2.912,00	7.912,00	0,00	7.912,00
01051.03.030000090 - SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO ACQUATICO												
5.000,00	0,00	5.000,00	4.631,12	368,88	0,00	4.631,12	0,00	0,00	0,00	4.631,12	0,00	4.631,12
01051.03.03050 - SPESE NOTARILI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.033500020 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE AREA TECNICA												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	653,79	0,00	653,79	653,79	111,01	542,78
01061.03.033500030 - SPESE VESTIARIO AREATECNICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01061.03.033500040 - SPESE ECONOMICHE												
750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	162,53	0,00	162,53	162,53	92,50	70,03
01051.03.033500050 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AREA TECNICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.033500060 - FORNITURA HARDWARE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,44	0,00	1.832,44	1.832,44	0,00	1.832,44
01061.03.033600010 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE												
1.700,00	0,00	1.700,00	1.698,24	1,76	0,00	1.698,24	1.326,48	0,00	1.326,48	3.024,72	481,57	2.543,15
01061.03.033600020 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.856,41	0,00	1.856,41	1.856,41	0,00	1.856,41
01061.03.033600080 - CANONE NOLEGGIO VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00
01061.03.033700020 - MANUTENZIONE SOFTWARE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00
01061.02.033800020 - BOLLINI AREA TECNICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	81,02	0,00	81,02	81,02	0,00	81,02
01111.03.042520021 - P.COMUNALE 21 OBIETTORI190 006 771 902												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00
01111.03.042520050 - RISC. BIBLIOTECA RIS.TO 34190 008 264 301												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	87,89	87,89	87,89	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01111.03.042520080 - UTENZE RISCALDAMENTO												
102.094,00	0,00	102.094,00	0,00	102.094,00	0,00	0,00	77.719,58	0,00	77.719,58	77.719,58	0,00	77.719,58
01111.03.042520100 - CAMPO SPORTIVO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,17	0,00	105,17	105,17	105,17	0,00
01111.03.042550150 - UTENZE ELETTRICITA'												
246.731,15	0,00	246.731,15	0,00	246.731,15	0,00	0,00	127.314,74	0,00	127.314,74	127.314,74	30.959,09	96.355,65
01111.03.042570110 - UTENZE ACQUA												
34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	87.220,75	0,00	87.220,75	87.220,75	0,00	87.220,75
06011.04.09801 - CONTRIBUTI INIZIATIVE DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE AUSER												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.333,33	666,67	0,00	3.333,33	4.000,00	0,00	4.000,00	7.333,33	0,00	7.333,33
06011.04.09802 - INIZIATIVE DI TUTELA AMBIENTALE (FAI / puliamo il mondo)												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10051.03.110000010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.512,00	0,00	20.512,00	20.512,00	0,00	20.512,00
10051.03.110000011 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08021.03.110000030 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE												
10.000,00	0,00	10.000,00	8.784,00	1.216,00	0,00	8.784,00	8.989,20	0,00	8.989,20	17.773,20	0,00	17.773,20
08011.03.11550 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE (PLASTICO INVERNALE)												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	2.042,00
08011.03.10100 - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ESTENSIONE CONCESSIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,08	0,00	9.960,08	9.960,08	0,00	9.960,08
08011.03.10104 - SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZETTO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,56	0,00	2.315,56	2.315,56	0,00	2.315,56
08011.03.116000010 - SPESE LEGALI SETTORE TECNICO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.119000010 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE												
1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.12002 - CONTRIBUTO SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (COM 20)												
1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	4.207,07	0,00	4.207,07	4.207,07	0,00	4.207,07
09041.04.12260 - QUOTA ADESIONE P.I.M.												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09031.03.12450 - TESSERINI MAGNETICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI IN MATER-B												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.12460 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER PULIZIA												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09031.03.125000010 - COSTI COMUNI E COSTI GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI												
235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	100.903,15	0,00	100.903,15	100.903,15	0,00	100.903,15
09031.03.125000015 - COSTI GESTIONE RACCOLTE RIFIUTI DIFFERENZIATI												
370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	140.830,08	0,00	140.830,08	140.830,08	0,00	140.830,08

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
09031.03.125000035 - SMALTIMENTO ETERNIT												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.125000037 - SISTEMAZIONE E BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA VIA D'ANNUNZIO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,82	0,00	10.446,82	10.446,82	0,00	10.446,82
09031.03.125000090 - TARI EDIFICI COMUNALI												
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	21.606,26	0,00	21.606,26	21.606,26	0,00	21.606,26
09031.03.125000100 - ALTRI COSTI NON CATALOGABILI												
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.569,26	0,00	59.569,26	59.569,26	0,00	59.569,26
09021.03.128000020 - SPESE PER LA DEMUSCAZIONE E LA DISINFESTAZIONE												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	3.599,00	2.914,58	684,42
09021.03.128000030 - MANUTENZIONE VERDE (PIANO TARI)												
17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	24.545,48	0,00	24.545,48	24.545,48	7.200,00	17.345,48
09021.03.128000033 - MANUTENZIONE VERDE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00	10.640,00
09021.03.128000050 - PULIZIE AREE VERDI RECINTATE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.555,12	0,00	7.555,12	7.555,12	0,00	7.555,12
09021.04.129500020 - CONTRIBUTO ADESIONE PARCO SUD MILANO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.129500030 - BANDO FONDAZIONE CARIPOLO - CONNESSIONE ECOLOGICA												
14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.150000050 - APPALTO GESTIONE ORDINARIACIMITERO												
11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.389,38	0,00	6.389,38	6.389,38	0,00	6.389,38
12091.03.150000060 - APPALTO SERVIZI CIMITERIALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
14021.03.15405 - ADESIONE SUAP INTERCOMUNALE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.15921 - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA MORA												
3.768,00	0,00	3.768,00	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00
01052.02.160000040 - RISTRUTTURAZIONE VILLA MORA 1° LOTTO												
7.886,66	0,00	7.886,66	7.886,66	0,00	0,00	7.886,66	0,00	0,00	0,00	7.886,66	0,00	7.886,66
01052.02.160000042 - VILLA MORA - SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA (AUTORIZZAZIONE DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DDPP)												
2.110,38	0,00	2.110,38	2.110,38	0,00	0,00	2.110,38	0,00	0,00	0,00	2.110,38	0,00	2.110,38
01052.02.160000080 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COPERTURA SCUOLA MEDIA												
4.243,00	0,00	4.243,00	4.243,00	0,00	0,00	4.243,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00	0,00	4.243,00
04022.02.17512 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI												
213.026,49	0,00	213.026,49	0,00	213.026,49	0,00	0,00	72.367,00	0,00	72.367,00	72.367,00	0,00	72.367,00
10052.02.187000080 - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA MARCONI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.280,21	0,00	46.280,21	46.280,21	0,00	46.280,21
10052.02.187100011 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,13	0,00	8.440,13	8.440,13	0,00	8.440,13

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10052.02.190500010 - ACQUISTO CARTELLI STRADALI												
150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.190900011 - ACQUISTO ARREDO URBANO (DEVOLUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI)												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08012.02.19095 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE												
4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	3.204,57	0,00	3.204,57	3.204,57	0,00	3.204,57
09032.02.19162 - ACQUISTO MEZZI PER PULIZIA TERRITORIO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	754,00	24.246,00
09032.02.19163 - ACQUISTO MEZZI PER PULIZIA TERRITORIO (DEVOLUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08012.02.192000005 - PROGETTAZIONE P.G.T.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,19	0,00	7.315,19	7.315,19	0,00	7.315,19
08012.02.192000015 - PROGETTAZIONE VARIANTE P.G.T.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,31	0,00	3.550,31	3.550,31	0,00	3.550,31
08012.02.19216 - INCARICO AD AGRONOMO PER STIMA ALBERATURE VIA DE GASPERI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08012.03.193000090 - CONTRIBUTO 8% EDIFICI DI CULTO												
2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1.005,31	0,00	1.005,31	1.005,31	0,00	1.005,31
99017.02.21516 - CONTRIBUTO FINALIZZATO PER INCARICHI DIVERSI DA SOCIETA' BIFFI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
99017.02.21520 - SERVIZI CIMITERIALI PERCONTO TERZI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,63	0,00	7.783,63	7.783,63	0,00	7.783,63
Totale RESPONSABILE 168 - LEONI MONICA												
1.602.805,71	0,00	1.602.805,71	94.530,64	1.508.275,07	0,00	94.530,64	1.108.677,75	0,00	1.108.677,75	1.203.208,39	55.247,86	1.147.960,51

Totali COMPLESSIVI USCITA

1.602.805,71	0,00	1.602.805,71	94.530,64	1.508.275,07	0,00	94.530,64	1.108.677,75	0,00	1.108.677,75	1.203.208,39	55.247,88	1.147.960,51
--------------	------	--------------	-----------	--------------	------	-----------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	--------------