

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	5130	0 CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	1030213	BRAMBILLA L.	105.000,00	144.644,80	
2015	5131	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	1030299	BRAMBILLA L.	30.855,60	61.468,96	
2015	5356	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	5	1	1030299	BRAMBILLA L.	5.938,00	10.864,71	
2015	25250	0 ACQUISTO OPERE D'ARTE PER COLLEZIONI CIVICHE	5	1	2020199	BRAMBILLA L.	70.000,00	70.000,00	
2015	5320	0 ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	5	2	1030101	BRAMBILLA L.	70.250,00	98.395,56	
2015	5321	0 ACQUISTI PROGETTO CARIPLO	5	2	1030101	BRAMBILLA L.	0,00	27.500,00	
2015	5325	0 ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	5	2	1030101	BRAMBILLA L.	3.000,00	3.000,00	
2015	5324	0 ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	5	2	1030102	BRAMBILLA L.	10.000,00	13.790,00	
2015	5670	0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	2	1030102	BRAMBILLA L.	1.000,00	1.996,06	
2015	5830	0 AFFITTO TEATRI PER ASSOCIAZIONI LOCALI	5	2	1030207	BRAMBILLA L.	4.331,00	7.938,25	
2015	1523	0 CUSTODIE SPAZI CULTURALI	5	2	1030213	BRAMBILLA L.	30.000,00	35.000,00	
2015	5133	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO CARIPLO	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	0,00	57.043,60	
2015	5351	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	20.000,00	22.000,00	
2015	5352	0 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	37.000,00	53.440,00	
2015	5353	0 SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	283.000,00	369.335,92	
2015	5354	0 GESTIONE ARCHIVI STORICI	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	22.800,00	45.800,00	
2015	5357	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	130.500,00	147.334,03	
2015	5358	0 GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	560.000,00	872.914,64	
2015	5381	0 GESTIONE BIBLIOTECA CEDERNA E SUO CENTRO MULTIMEDIALE	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	79.475,00	133.893,10	
2015	5386	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	58.186,00	93.664,04	
2015	5714	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7 (Ril.IVA sez.27 pulizia e custodia UrbanCenter)	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	310.743,00	406.199,00	
2015	5751	0 ATTIVITA' POLO DEL JAZZ DI MONZA E BRIANZA	5	2	1030299	BRAMBILLA L.	36.000,00	36.000,00	
2015	5591	0 TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	5	2	1040102	BRAMBILLA L.	0,00	154.500,00	
2015	5850	0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU TEATRO MANZONI E BINARIO 7	5	2	1040104	BRAMBILLA L.	20.000,00	83.000,00	
2015	5590	0 CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	5	2	1040401	BRAMBILLA L.	13.000,00	21.000,00	
2015	5839	0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	5	2	1040401	BRAMBILLA L.	46.650,00	61.750,00	
2015	5711	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TURISMO E SPETTACOLO (cfr 651)-(Ril. IVA sez.14 solo Manifestazione MonzaGP)	7	1	1030299	BRAMBILLA L.	88.982,68	116.735,38	
2015	6320	3 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MONZA GP (cfr 651) (RIL.IVA SEZ.14)	7	1	1030299	BRAMBILLA L.	20.331,72	55.614,22	
2015	6320	4 REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE	7	1	1030299	BRAMBILLA L.	0,00	30.618,04	
2015	6333	0 SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59)	7	1	1030299	BRAMBILLA L.	235.359,80	369.523,80	
2015	7200	0 ATTIVITA' PROGETTO "EXPO" (cfr 240-286)	7	1	1030299	BRAMBILLA L.	50.000,00	100.721,80	
2015	6330	0 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	7	1	1040102	BRAMBILLA L.	46.000,00	46.000,00	
2015	6331	0 TRASFERIM. SPETTACOLI E MANIFESTAZ. CULTURALI	7	1	1040401	BRAMBILLA L.	2.600,00	8.750,00	
2015	21121	0 DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE	7	1	2020109	BRAMBILLA L.	592.240,00	627.000,00	
BRAMBILLA L. Totale							2.983.242,80	4.387.435,91	0,00

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	1811	0 COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	1	11	1010101	BRAMBILLA P.	115.000,00	125.744,66	
2015	3241	0 RIMBORSO SPESE LEGALI E PATROCINIO LEGALE PER SERVIZIO LEGALE	1	11	1010102	BRAMBILLA P.	0,00	22.050,00	
2015	3248	0 RIMBORSO SPESE LEGALI, PATROCINIO E SOCCOMBENZA	1	11	1010102	BRAMBILLA P.	6.000,00	63.000,00	
2015	1871	0 IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE	1	11	1020102	BRAMBILLA P.	3.000,00	3.000,00	
2015	3262	0 TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	1	11	1020199	BRAMBILLA P.	15.000,00	20.168,93	
2015	3240	0 INCARICHI A LEGALI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1	11	1030299	BRAMBILLA P.	0,00	10.660,11	
2015	3247	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	1	11	1030299	BRAMBILLA P.	63.038,00	215.548,34	
2015	1809	0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	1	11	1109999	BRAMBILLA P.	711.000,00	742.707,80	
BRAMBILLA P. Totale							913.038,00	1.202.879,84	0,00

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	1141	0 CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	1030205	CANTU' A.	56.000,00	56.000,00	
2015	2034	0 CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO	1	3	1030205	CANTU' A.	12.000,00	24.000,00	
2015	2131	0 CONSUMI UFFICIO CATASTO	1	4	1030205	CANTU' A.	26.000,00	32.761,61	
2015	1533	0 CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	1	5	1030205	CANTU' A.	2.587.437,00	2.500.000,00	
2015	2322	0 SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ED ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE	1	5	1030205	CANTU' A.	5.000,00	11.903,01	
2015	2340	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI	1	5	1030209	CANTU' A.	0,00	210,26	
2015	2341	0 CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	1	5	1030209	CANTU' A.	1.042,37	54.556,31	
2015	2413	0 MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	1	5	1030209	CANTU' A.	95.269,63	103.275,95	
2015	21500	0 NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	1	5	2020104	CANTU' A.	100.000,00	100.000,00	
2015	21516	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	1	5	2020104	CANTU' A.	202.562,58	250.000,00	
2015	30413	0 IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	5	2020104	CANTU' A.	5.399,54	10.708,40	
2015	9415	0 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1	5	2020109	CANTU' A.	0,00	697,80	
2015	21502	0 INTERVENTI LINEE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	1	5	2020109	CANTU' A.	0,00	4,30	
2015	21504	0 SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	1	5	2020109	CANTU' A.	150.000,00	150.000,96	
2015	21506	0 MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	1	5	2020109	CANTU' A.	67.240,00	89.138,58	
2015	21509	0 IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	1	5	2020109	CANTU' A.	300.000,00	305.337,90	
2015	21511	0 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	1	5	2020109	CANTU' A.	198.281,65	198.582,55	
2015	21514	0 CONTROPARTITA INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	1	5	2020109	CANTU' A.	200.000,00	200.000,00	
2015	30204	0 INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I. E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	1	5	2020109	CANTU' A.	0,00	10.561,60	
2015	30211	0 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	1	5	2020109	CANTU' A.	1.549.571,15	300.000,00	
2015	30219	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	1	5	2020109	CANTU' A.	0,00	308.946,31	
2015	30280	0 SISTEMAZIONE CENTRO CARIPLO DI S. FRUTTUOSO	1	5	2020109	CANTU' A.	493.817,20	0,00	
2015	30300	0 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	1	5	2020109	CANTU' A.	131.453,71	144.857,73	
2015	30310	0 LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE	1	5	2020109	CANTU' A.	270.671,01	100.000,00	
2015	30316	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	1	5	2020109	CANTU' A.	262.903,72	100.000,00	
2015	30341	0 RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	1	5	2020109	CANTU' A.	329.997,00	30.000,00	
2015	30346	0 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI (circ. 1)	1	5	2020109	CANTU' A.	0,00	626,49	
2015	9534	0 RESTAURO SALE PRIMO PIANO NOBILE VILLA REALE	1	5	2020110	CANTU' A.	0,00	5.514,09	
2015	20005	0 INTERVENTI DI PRESIDIO CORPO CENTRALE VILLA REALE	1	5	2020110	CANTU' A.	0,00	64,38	
2015	30234	0 CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	1	5	2020110	CANTU' A.	858.259,12	600.000,00	
2015	30386	0 RESTAURO VILLA MIRABELLO E MURI DI CINTA	1	5	2020110	CANTU' A.	0,00	175.464,74	
2015	30410	0 MAN.STRAORD. PALAZZO COMUNALE -ARENGARIO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI	1	5	2020110	CANTU' A.	0,00	28.596,44	
2015	30440	0 RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI EX IPODROMO	1	5	2020110	CANTU' A.	249.027,02	200.000,00	
2015	9425	0 SPESE PROFESSIONALI	1	5	2020305	CANTU' A.	1.074,48	1.074,48	
2015	1755	0 ADEGUAMENTI SICUREZZA	1	6	1030204	CANTU' A.	50.000,00	50.000,00	
2015	2681	0 CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO	1	6	1030205	CANTU' A.	7.000,00	13.642,08	
2015	21529	0 OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	1	6	2020109	CANTU' A.	100.000,00	0,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	1	6	2020109	CANTU' A.	150.000,00	200.000,00
2015	30380	0	MULINI S. GIORGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	6	2020110	CANTU' A.	102.000,00	102.000,00
2015	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1	6	2020399	CANTU' A.	492.642,35	390.000,00
2015	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE	1	7	1030205	CANTU' A.	2.300,00	4.600,00
2015	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	11	1030205	CANTU' A.	5.800,00	9.256,69
2015	3670	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - GIUDICE DI PACE	2	1	1030205	CANTU' A.	20.000,00	20.023,92
2015	3741	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1030205	CANTU' A.	190.000,00	190.000,00
2015	2130	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI UFF.GIUDIZIARI	2	1	1030209	CANTU' A.	97.400,00	135.471,06
2015	3660	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO GIUDICE DI PACE	2	1	1030209	CANTU' A.	9.000,00	16.000,00
2015	3761	0	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1030209	CANTU' A.	2.000,00	2.000,00
2015	9807	0	OPERE ADEGUAMENTO UFFICI GIUDIZIARI RIFORMA GIUDICE UNICO	2	1	2020109	CANTU' A.	0,00	100.000,00
2015	22101	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNALE PIAZZA GARIBALDI	2	1	2020109	CANTU' A.	22.003,14	22.003,14
2015	30500	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	2	1	2020109	CANTU' A.	0,00	1.350,95
2015	30501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2	1	2020109	CANTU' A.	311.931,89	361.665,17
2015	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1030205	CANTU' A.	363.000,00	387.704,64
2015	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI:SCUOLE MATERNE	4	1	1030102	CANTU' A.	1.500,00	1.500,00
2015	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	4	1	1030205	CANTU' A.	71.000,00	71.119,40
2015	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	4	1	1030209	CANTU' A.	25.500,00	50.132,61
2015	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1030102	CANTU' A.	2.000,00	3.143,75
2015	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	4	2	1030205	CANTU' A.	875.000,00	875.000,00
2015	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1030205	CANTU' A.	20.000,00	20.000,00
2015	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	4	2	1030205	CANTU' A.	398.000,00	469.186,67
2015	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	4	2	1030205	CANTU' A.	352.000,00	352.000,00
2015	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1030209	CANTU' A.	205.235,60	311.969,23
2015	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	4	2	1030209	CANTU' A.	7.000,00	23.048,84
2015	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	4	2	1030209	CANTU' A.	115.715,56	132.039,71
2015	24215	0	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLE	4	2	2020104	CANTU' A.	150.000,00	150.000,00
2015	24200	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA M.BISBINO	4	2	2020109	CANTU' A.	311.729,29	330.089,29
2015	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	4	2	2020109	CANTU' A.	269.222,42	578.414,99
2015	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	4	2	2020109	CANTU' A.	309.716,86	80.000,00
2015	24204	0	SCUOLA PUECHER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4	2	2020109	CANTU' A.	294.535,31	294.535,31
2015	24205	0	EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI	4	2	2020109	CANTU' A.	150.000,00	211.968,13
2015	24207	0	SCUOLA BACHELET-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4	2	2020109	CANTU' A.	0,00	101.677,43
2015	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	4	2	2020109	CANTU' A.	364.568,87	482.500,67
2015	24209	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	4	2	2020109	CANTU' A.	1.037.398,18	600.000,00

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	24210	0 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO	4	2	2020109	CANTU' A.	100.000,00	100.000,00	
2015	24211	0 SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	4	2	2020109	CANTU' A.	1.984.458,77	800.000,00	
2015	24212	0 SCUOLA CONFALONIERI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	4	2	2020109	CANTU' A.	2.200.000,00	600.000,00	
2015	24303	0 RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PASCOLI	4	2	2020109	CANTU' A.	179.151,70	198.409,90	
2015	24304	0 RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA ARDIGO'	4	2	2020109	CANTU' A.	311.137,65	319.709,68	
2015	24305	0 RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PERTINI	4	2	2020109	CANTU' A.	600.788,92	400.000,00	
2015	24306	0 INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SERV.IGIENICI SCUOLA ARDIGO'	4	2	2020109	CANTU' A.	1.500.000,00	0,00	
2015	24308	0 INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.IGIENICO/SANITARI SERV.IGIENICI SCUOLA E.SALA	4	2	2020109	CANTU' A.	160.000,00	160.000,00	
2015	30761	0 RIFACIMENTO CORTILE SCUOLA MUNARI VIA MARCHE (CIRC. 4)	4	2	2020109	CANTU' A.	500.000,00	0,00	
2015	30770	0 SCUOLA MARCHE : ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CUCINA (RIL.IVA SEZ.25)	4	2	2020109	CANTU' A.	0,00	19.445,14	
2015	30773	0 RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	4	2	2020109	CANTU' A.	500.000,00	0,00	
2015	30780	0 SCUOLA OMERO : ADEGUAMENTO	4	2	2020109	CANTU' A.	43.421,57	105.993,29	
2015	30792	0 IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI	4	2	2020109	CANTU' A.	201.282,50	100.000,00	
2015	30794	0 RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4	2	2020109	CANTU' A.	1.039.063,40	500.000,00	
2015	30803	0 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA ALFIERI	4	2	2020109	CANTU' A.	0,00	518,51	
2015	30805	0 INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	4	2	2020109	CANTU' A.	596.989,68	300.000,00	
2015	30806	0 OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	4	2	2020109	CANTU' A.	307.999,41	200.000,00	
2015	30815	0 SCUOLA MEDIA BELLANI	4	2	2020109	CANTU' A.	200.000,00	100.000,00	
2015	31010	0 SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	4	2	2020109	CANTU' A.	194.965,11	100.000,00	
2015	31215	0 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	4	2	2020109	CANTU' A.	1.650.730,02	500.000,00	
2015	31220	0 SCUOLA CIVICA P.BORSA : ADEGUAMENTO	4	2	2020109	CANTU' A.	612.029,96	500.000,00	
2015	42888883	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	4	2	2020109	CANTU' A.	0,00	2.415,82	
2015	5560	0 CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	1030205	CANTU' A.	33.000,00	33.000,00	
2015	5370	0 TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	5	2	1030205	CANTU' A.	39.000,00	45.172,59	
2015	5740	0 CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	5	2	1030205	CANTU' A.	10.000,00	13.626,87	
2015	5741	0 CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI	5	2	1030205	CANTU' A.	0,00	1.939,87	
2015	25101	0 RIFACIMENTO COPERTURA BIBLIOTECA CIECHI VIA FERRARI	5	2	2020109	CANTU' A.	170.000,00	170.000,00	
2015	5950	0 CONSUMI PISCINE (RIL. IVA 3)	6	1	1030205	CANTU' A.	600,00	736,39	
2015	6100	0 SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1030205	CANTU' A.	748.000,00	785.704,57	
2015	5940	0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1030209	CANTU' A.	12.856,20	22.856,20	
2015	6070	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1030209	CANTU' A.	22.718,80	36.828,80	
2015	6071	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	1030209	CANTU' A.	8.000,00	15.000,00	
2015	9961	0 MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	0,00	2.163,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	9992	0 ALLACCIAM. ADEGUAM. IMP. SPORTIVI DIVERSI	6	1	2020109	CANTU' A.	2.077,33	2.077,33	
2015	25103	0 SISTEMAZIONE SALA LETTURA NEI	6	1	2020109	CANTU' A.	90.000,00	90.000,00	
2015	26100	0 SISTEMAZIONE CENTRO NATATORIO S.ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	128.045,23	148.013,95	
2015	26102	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	1.368.145,41	700.000,00	
2015	26200	0 REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA MASIQ(CIRC.2)	6	1	2020109	CANTU' A.	0,00	531,91	
2015	26205	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI	6	1	2020109	CANTU' A.	240.000,00	240.000,00	
2015	26206	0 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	6	1	2020109	CANTU' A.	350.000,00	100.000,00	
2015	26208	0 PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	6	1	2020109	CANTU' A.	600.000,00	0,00	
2015	26209	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI	6	1	2020109	CANTU' A.	600.000,00	0,00	
2015	26212	0 STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	6	1	2020109	CANTU' A.	400.000,00	400.000,00	
2015	32000	0 ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	787.244,43	300.000,00	
2015	32006	0 NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	0,00	24.290,36	
2015	32010	0 OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	0,00	26.529,88	
2015	32017	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	423.277,69	500.000,00	
2015	32027	0 FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	790.268,46	350.000,00	
2015	32033	0 NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MONTANARI S. FRUTTUOSO (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	0,00	3.969,71	
2015	32035	0 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	0,00	1.719,90	
2015	32047	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	350.000,00	0,00	
2015	34014	0 NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	0,00	233.314,20	
2015	61888882	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	CANTU' A.	1.586,91	31.260,62	
2015	61888883	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	6	1	2020109	CANTU' A.	0,00	12.394,64	
2015	9778	0 SPESE PROFESSIONALI	6	1	2020305	CANTU' A.	34.220,25	34.220,25	
2015	9971	0 INCAR. PROGETTAZ. PER PISCINA NEI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020305	CANTU' A.	0,00	22.498,01	
2015	10030	0 INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020305	CANTU' A.	179.678,15	184.718,28	
2015	9906012	0 FPV 06012	6	1	2050201	CANTU' A.	32.328,34	0,00	32.328,34
2015	30216	0 OSTELLO DELLA GIOVENTU'	7	1	2020109	CANTU' A.	99.000,00	135.783,08	
2015	7170	0 CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE	8	1	1030205	CANTU' A.	282.000,00	416.637,74	
2015	6403	0 MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	8	1	1030209	CANTU' A.	0,00	11.308,50	
2015	34248	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE	8	1	2020109	CANTU' A.	79.997,84	79.997,84	
2015	9237	0 CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA	8	2	1030205	CANTU' A.	1.001.500,00	400.000,00	
2015	7020	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	8	2	1030209	CANTU' A.	78.641,51	78.641,51	
2015	7030	0 MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	8	2	1030209	CANTU' A.	138.513,21	171.307,86	
2015	7031	0 MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	8	2	1030209	CANTU' A.	150.000,00	306.713,92	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	7032	0 MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	8	2	1030209	CANTU' A.	120.000,00	255.735,91	
2015	7033	0 MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	8	2	1030209	CANTU' A.	109.551,98	144.694,49	
2015	10272	0 VIA NIEVO - MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. L. 46/90	8	2	2020109	CANTU' A.	0,00	3.671,33	
2015	29200	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	8	2	2020109	CANTU' A.	577.317,29	400.000,00	
2015	29206	0 CASE COMUNALI VIA PELLEGRINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8	2	2020109	CANTU' A.	0,00	22.894,75	
2015	29208	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	8	2	2020109	CANTU' A.	2.073.583,84	1.000.000,00	
2015	29209	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI CASE COMUNALI	8	2	2020109	CANTU' A.	1.546,95	1.546,95	
2015	29210	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI VIA SALVADORI	8	2	2020109	CANTU' A.	450.000,00	150.000,00	
2015	29215	0 MANUT STRAORD C/O ALLOGGI COMUN VIA LUCA DELLA ROBBIA	8	2	2020109	CANTU' A.	60.957,47	60.957,47	
2015	29219	0 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	8	2	2020109	CANTU' A.	694.276,48	500.000,00	
2015	29221	0 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE CASE COMUNALI	8	2	2020109	CANTU' A.	150.000,00	50.000,00	
2015	29225	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI INTERNI ED ESTERNI CASE COMUNALI CASE COMUNALI VIA FILZI	8	2	2020109	CANTU' A.	500.000,00	0,00	
2015	29226	0 RECUPERO STENDITOI E LAVATOI ALLOGGI COMUNALI PER HOUSING SOCIALE	8	2	2020109	CANTU' A.	200.000,00	50.000,00	
2015	33520	0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 CASE COM. VIA VECELLIO	8	2	2020109	CANTU' A.	0,00	1.937,55	
2015	33521	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	8	2	2020109	CANTU' A.	730.066,77	400.000,00	
2015	33530	0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAM. L. 46/90 CASE COMUNALI VIA MASACCIO	8	2	2020109	CANTU' A.	0,00	4.444,75	
2015	33570	0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE VIA CATTANEO- FACCIATE E SERRAMENTI	8	2	2020109	CANTU' A.	0,00	326.412,14	
2015	33590	0 MAN. STRAORD. C/O CASE COM. VIA VESPUCCI	8	2	2020109	CANTU' A.	486.500,46	400.000,00	
2015	33600	0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIALE LIBERTA'	8	2	2020109	CANTU' A.	0,00	2.890,34	
2015	33610	0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIA MAZZUCCOTELLI	8	2	2020109	CANTU' A.	0,00	14.559,00	
2015	33640	0 MANUTENZIONE STR.ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISACANE - 2^ LOTTO	8	2	2020109	CANTU' A.	1.467.143,71	100.000,00	
2015	33660	0 MANUTENZIONE STRAORD C/O CASE COM VIA GIOTTO	8	2	2020109	CANTU' A.	874.861,27	500.000,00	
2015	33710	0 CASE COMUNALI VIA CORREGGIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	8	2	2020109	CANTU' A.	38.443,04	86.656,28	
2015	33750	0 MAN. STR. EX LAVATOI/ STENDITOI C/O CORTILI CASE COM. - 2^ LOTTO	8	2	2020109	CANTU' A.	0,00	2.030,51	
2015	33760	0 MANUTENZIONE STRAORDINARA SOSTITUZIONE CALDAIE CASE COMUNALI	8	2	2020109	CANTU' A.	150.000,00	0,00	
2015	10290	0 SPESE DI PROGETTAZIONE	8	2	2020305	CANTU' A.	33.572,88	33.572,88	
2015	9908022	0 FPV 08022	8	2	2050201	CANTU' A.	600.000,00	0,00	600.000,00
2015	9631	0 CONSUMI PARCHI E TUTELA AMBENT.ED ALTRI SERVIZI	9	2	1030205	CANTU' A.	0,00	106.166,38	
2015	30291	0 CANILE COMUNALE	9	2	2020109	CANTU' A.	462.520,94	300.000,00	
2015	92888881	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	9	2	2020109	CANTU' A.	65.263,51	65.263,51	
2015	34099	0 SEGNALETICA NEL PARCO	9	5	2020105	CANTU' A.	100.000,00	100.000,00	
2015	6450	0 CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	10	5	1030205	CANTU' A.	76.000,00	76.000,00	
2015	6499	0 CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI	10	5	1030205	CANTU' A.	134.000,00	134.010,47	
2015	6540	0 SPESA CONSUMI E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	5	1030205	CANTU' A.	2.657.000,00	2.000.000,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	28200	0 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA COL DI LANA E VIA ADIGRAT	10	5	2020109	CANTU' A.	0,00	59,49	
2015	30795	0 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE (CIRC. 2)	10	5	2020109	CANTU' A.	32.357,34	32.357,34	
2015	33000	0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	5	2020109	CANTU' A.	495.875,89	200.000,00	
2015	7890	0 CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ .9	12	1	1030205	CANTU' A.	363.000,00	489.764,06	
2015	8010	0 CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	12	1	1030205	CANTU' A.	1.000,00	1.058,65	
2015	7917	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILI NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	12	1	1030209	CANTU' A.	2.000,00	4.539,12	
2015	8451	0 CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS	12	2	1030205	CANTU' A.	7.000,00	7.000,00	
2015	30340	0 INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI	12	2	2020109	CANTU' A.	241.766,11	100.000,00	
2015	10234	0 CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	4	1030205	CANTU' A.	563.000,00	500.000,00	
2015	8990	0 CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	12	9	1030205	CANTU' A.	38.000,00	38.000,00	
2015	9031	0 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	12	9	1030209	CANTU' A.	0,00	2.416,22	
2015	9000	0 SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	12	9	1030215	CANTU' A.	570.000,00	1.533.982,95	
2015	10499	0 REALIZZAZIONE CAMPO 56 E SEPOLTURA	12	9	2020109	CANTU' A.	0,00	11.585,95	
2015	12125	0 PIANO DI BONIFICA CAMPO 56	12	9	2020109	CANTU' A.	0,00	24.907,96	
2015	12175	0 PIANO DI BONIFICA AREA EX CAVA	12	9	2020109	CANTU' A.	10.118,69	10.118,69	
2015	21518	0 REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI LUNGO IL MURO DI CINTA	12	9	2020109	CANTU' A.	200.000,00	0,00	
2015	30510	0 BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	12	9	2020109	CANTU' A.	246.552,22	200.000,00	
2015	34702	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLE SUL MURO DI CINTA	12	9	2020109	CANTU' A.	150.000,00	150.000,00	
2015	34730	0 ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	12	9	2020109	CANTU' A.	0,00	853,09	
2015	34750	0 RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	12	9	2020109	CANTU' A.	350.000,00	100.000,00	
2015	34761	0 SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	12	9	2020109	CANTU' A.	300.000,00	0,00	
2015	34810	0 INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.C.	12	9	2020109	CANTU' A.	0,00	130.535,24	
2015	34815	0 MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	12	9	2020109	CANTU' A.	0,00	72.797,45	
2015	9190	0 CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI	14	2	1030205	CANTU' A.	22.900,00	22.912,80	
2015	9110	0 SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA':CONSUMI	14	4	1030205	CANTU' A.	4.000,00	4.115,06	
2015	5083	0 CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	15	2	1030205	CANTU' A.	24.000,00	24.263,72	
CANTU' A. Totale							53.605.101,94	35.331.090,19	632.328,34

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	4066	0 TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	3	1	1020199	CASALE A.	12.000,00	19.100,00	
2015	3122	0 ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	3	1	1030102	CASALE A.	200,00	200,00	
2015	3132	0 PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	3	1	1030203	CASALE A.	65.000,00	65.000,00	
2015	4045	0 NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	3	1	1030207	CASALE A.	97.500,00	151.770,25	
2015	3130	0 POLIZIA LOCALE-SERVIZI CONTRATTO DI QUARTIERE	3	1	1030299	CASALE A.	0,00	6,82	
2015	3133	0 CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE (cfr art 208 cds)	3	1	1030299	CASALE A.	24.000,00	24.000,00	
2015	3968	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	3	1	1030299	CASALE A.	255.807,97	605.948,44	
2015	3978	0 SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	3	1	1030299	CASALE A.	15.000,00	103.366,31	
2015	4052	0 TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	3	1	1040205	CASALE A.	4.000,00	4.168,23	
2015	4644	0 SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	3	1	1100504	CASALE A.	1.000,00	1.000,00	
2015	30610	0 VIDEOSORVEGLIANZA -CONTRATTO DI QUARTIERE	3	1	2020105	CASALE A.	119.235,10	165.000,00	
2015	23150	0 ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr.773)	3	1	2020105	PONTIGGIA L.	150.000,00	208.476,26	
2015	20613	0 VIDEOSORVEGLIANZA V.LE LIBERTA'/BOCCACCIO	3	2	2020105	CASALE A.	50.000,00	50.000,00	
2015	30605	0 VIDEOSORVEGLIANZA	3	2	2020105	CASALE A.	471.717,62	400.000,00	
CASALE A. Totale							1.265.460,69	1.798.036,31	0,00

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV	
2015	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	1	1	1010101	IOTTI A.	583.425,00	633.425,00	
2015	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	1020101	IOTTI A.	92.302,00	102.007,25	
2015	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	1030201	IOTTI A.	720.000,00	811.608,54	
2015	9901011	0	FPV 01011	1	1	1100201	IOTTI A.	14.124,00	0,00	14.124,00
2015	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	1	2	1010101	IOTTI A.	1.558.832,00	1.702.042,41	
2015	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	1	2	1010101	IOTTI A.	50.856,11	50.856,11	
2015	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	1	3	1010101	IOTTI A.	1.119.407,00	1.138.509,22	
2015	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	1	3	1010101	IOTTI A.	33.606,00	33.606,00	
2015	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1	3	1020101	IOTTI A.	76.574,00	88.646,94	
2015	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	1	3	1020101	IOTTI A.	2.262,00	2.262,00	
2015	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI:SERVIZIO TRIBUTI	1	4	1010101	IOTTI A.	844.144,00	863.144,00	
2015	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	4	1020101	IOTTI A.	56.099,00	65.276,62	
2015	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	1	5	1010101	IOTTI A.	792.959,00	839.213,78	
2015	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	5	1020101	IOTTI A.	52.394,00	61.441,40	
2015	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	1	6	1010101	IOTTI A.	411.971,00	441.306,54	
2015	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	1	6	1020101	IOTTI A.	27.503,00	30.701,74	
2015	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	1	7	1010101	IOTTI A.	1.105.852,00	1.127.005,64	
2015	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1	7	1010101	IOTTI A.	3.000,00	4.747,90	
2015	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	1	7	1020101	IOTTI A.	78.714,00	91.818,59	
2015	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	1	8	1010101	IOTTI A.	2.128.411,00	2.208.124,80	
2015	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	1	8	1030211	IOTTI A.	8.000,00	44.088,86	
2015	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	1	10	1010101	IOTTI A.	210.000,00	235.268,86	
2015	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1	10	1010101	IOTTI A.	420.737,00	529.740,63	
2015	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	1	10	1010101	IOTTI A.	370.000,00	392.506,58	
2015	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1	10	1010101	IOTTI A.	4.088.631,63	3.000.000,00	
2015	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	1	10	1010101	IOTTI A.	829.871,67	886.976,93	
2015	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	1	10	1010101	IOTTI A.	60.000,00	66.000,00	
2015	1511	0	ONERI PREGRESSI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	1	10	1010102	IOTTI A.	5.000,00	34.287,30	
2015	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	1	10	1010102	IOTTI A.	3.500,00	46.138,98	
2015	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1	10	1010102	IOTTI A.	1.000,00	1.000,00	
2015	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	1	10	1010102	IOTTI A.	721.360,00	1.071.690,76	
2015	1214	0	FONDO PERSEO - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	1	10	1010201	IOTTI A.	5.000,00	5.724,34	
2015	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	1	10	1010201	IOTTI A.	96.733,00	124.882,00	
2015	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	1	10	1010201	IOTTI A.	1.298.587,00	1.491.345,00	
2015	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	1	10	1010202	IOTTI A.	20.000,00	35.853,64	
2015	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	1	10	1020101	IOTTI A.	696.742,89	1.032.383,65	
2015	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	1	10	1030201	IOTTI A.	16.000,00	20.000,00	
2015	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	1	10	1030202	IOTTI A.	26.000,00	37.943,32	
2015	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	10	1030204	IOTTI A.	145.248,39	245.499,79	
2015	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	1	10	1030212	IOTTI A.	84.000,00	84.000,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV	
2015	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	1	10	1030218	IOTTI A.	36.000,00	61.054,75	
2015	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	10	1030299	IOTTI A.	30.000,00	32.942,60	
2015	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	1	10	1030299	IOTTI A.	1.200,00	3.935,00	
2015	9901101	0	FPV 01101	1	10	1100201	IOTTI A.	5.400,00	0,00	5.400,00
2015	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	1	11	1020101	IOTTI A.	142.527,00	157.199,18	
2015	3635	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE: ONERI DIRETTI	2	1	1010101	IOTTI A.	121.659,00	140.373,82	
2015	3790	0	IRAP UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1020101	IOTTI A.	8.142,00	9.467,74	
2015	2133	0	VIGILANZA SEDI GIUDIZIARIE (cfr 135)	2	1	1030213	IOTTI A.	283.000,00	384.534,82	
2015	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1010101	IOTTI A.	3.986.612,07	4.086.720,04	
2015	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	3	1	1010101	IOTTI A.	83.000,00	117.192,84	
2015	4070	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA : ONERI DIRETTI	3	1	1010101	IOTTI A.	276.971,00	282.091,93	
2015	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1020101	IOTTI A.	275.456,00	279.980,79	
2015	4150	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	3	1	1020101	IOTTI A.	18.597,00	18.597,00	
2015	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	4	1	1010101	IOTTI A.	399.602,00	423.390,78	
2015	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	4	1	1020101	IOTTI A.	26.717,00	26.717,00	
2015	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1010101	IOTTI A.	767.595,00	797.291,98	
2015	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	4	6	1020101	IOTTI A.	51.453,00	59.307,09	
2015	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	5	2	1010101	IOTTI A.	835.302,09	920.876,78	
2015	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	5	2	1010101	IOTTI A.	280.858,00	306.476,46	
2015	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	5	2	1020101	IOTTI A.	58.738,00	58.865,50	
2015	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	5	2	1020101	IOTTI A.	18.734,00	18.734,00	
2015	5880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO PISCINE	6	1	1010101	IOTTI A.	78.470,00	93.856,15	
2015	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1010101	IOTTI A.	328.804,00	350.013,99	
2015	5970	0	IRAP PISCINE COMUNALI	6	1	1020101	IOTTI A.	5.118,00	5.118,00	
2015	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1020101	IOTTI A.	22.030,00	22.030,00	
2015	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	8	1	1010101	IOTTI A.	768.243,00	792.205,32	
2015	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1020101	IOTTI A.	53.091,00	53.091,00	
2015	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	8	2	1010101	IOTTI A.	453.744,00	518.824,10	
2015	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	8	2	1020101	IOTTI A.	30.057,00	30.057,00	
2015	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	9	2	1010101	IOTTI A.	610.503,00	633.359,98	
2015	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	9	2	1020101	IOTTI A.	40.261,00	40.261,00	
2015	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	9	3	1010101	IOTTI A.	193.682,00	197.303,44	
2015	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	9	3	1020101	IOTTI A.	13.044,00	13.044,00	
2015	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	10	5	1010101	IOTTI A.	661.546,00	670.925,45	
2015	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10	5	1020101	IOTTI A.	43.673,00	43.673,00	
2015	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	11	1	1010101	IOTTI A.	70.754,00	74.754,00	
2015	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	11	1	1020101	IOTTI A.	4.559,00	4.559,00	
2015	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12	1	1010101	IOTTI A.	2.820.335,00	2.500.000,00	
2015	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	12	1	1010101	IOTTI A.	810.000,00	857.005,37	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV	
2015	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	12	1	1020101	IOTTI A.	50.000,00	63.083,98	
2015	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	12	2	1010101	IOTTI A.	2.579.580,00	2.000.000,00	
2015	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	12	2	1010101	IOTTI A.	220.000,00	304.476,21	
2015	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	12	2	1020101	IOTTI A.	175.254,00	175.616,85	
2015	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	12	3	1010101	IOTTI A.	1.013.157,00	1.027.283,25	
2015	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12	3	1020101	IOTTI A.	67.971,00	67.971,00	
2015	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	12	9	1010101	IOTTI A.	120.301,00	138.769,85	
2015	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12	9	1020101	IOTTI A.	8.006,00	11.738,32	
2015	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14	4	1010101	IOTTI A.	74.657,00	81.117,97	
2015	9120	8	IMPOSTE E TASSE	14	4	1020101	IOTTI A.	5.010,00	5.095,43	
2015	2	0	RITENUTE ERARIALI	99	1	7010201	IOTTI A.	7.500.000,00	8.172.326,70	
2015	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99	1	7010202	IOTTI A.	4.300.000,00	4.672.396,84	
2015	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	99	1	7010299	IOTTI A.	1.500.000,00	1.544.342,86	
IOTTI A. Totale							51.188.259,85	53.031.125,28	19.524,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	30000	0 ALLESTIMENTO SPAZI SEDE CIRCOSCRIZIONE 1 IN EX PASCOLI (CIRC. 1)	1	1	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	81.094,20	
2015	30010	0 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	1	1	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	790.089,22	
2015	30011	0 CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA' - PROGETTAZIONE	1	1	2020305	LATTUADA G.B.	0,00	8.957,42	
2015	1532	0 LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI	1	5	1030209	LATTUADA G.B.	75.110,25	193.670,11	
2015	1534	0 TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	1	5	1030209	LATTUADA G.B.	28.000,00	59.512,25	
2015	2324	0 LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	1	5	1030209	LATTUADA G.B.	13.000,00	25.000,00	
2015	2342	0 INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	1	5	1030209	LATTUADA G.B.	17.000,00	32.000,00	
2015	2411	0 SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	1	5	1030209	LATTUADA G.B.	11.001,00	21.023,77	
2015	2412	0 SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	1	5	1030209	LATTUADA G.B.	10.724,07	16.308,07	
2015	21527	0 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI PUBBLICI	1	5	2020104	LATTUADA G.B.	250.000,00	0,00	
2015	21524	0 ABBATTIMENTO BARRIERE C/O UFFICI COMUNALI	1	5	2020109	LATTUADA G.B.	100.000,00	50.000,00	
2015	21525	0 INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	1	5	2020109	LATTUADA G.B.	150.000,00	0,00	
2015	21526	0 RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI	1	5	2020109	LATTUADA G.B.	300.000,00	0,00	
2015	21528	0 OPERE DI ADEGUAMENTO UFFICI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	1	5	2020109	LATTUADA G.B.	100.000,00	0,00	
2015	30200	0 RISTRUTTURAZIONE CASCINA BASTONI	1	5	2020109	LATTUADA G.B.	32.212,20	32.212,20	
2015	30210	0 NUOVE SEDI POLIFUNZIONALI UFFICI COMUNALI	1	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	752.221,06	
2015	30265	0 IMMOBILI EX PASCOLI DI VIA LECCO	1	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	17.436,93	
2015	30295	0 LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	1	5	2020109	LATTUADA G.B.	330.834,21	200.000,00	
2015	30230	0 VILLA REALE INTERVENTI DI RESTAURO SERRAMENTI INTERNI	1	5	2020110	LATTUADA G.B.	0,00	500.000,00	
2015	30260	0 PALAZZO DELL'ARENGARIO:LAVORI DI SISTEMAZIONE	1	5	2020110	LATTUADA G.B.	0,00	5,82	
2015	9526	0 INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	1	5	2020305	LATTUADA G.B.	32.000,00	32.232,49	
2015	2634	0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.PRO - PROGETTI SPECIALI	1	6	1010101	LATTUADA G.B.	0,00	8.000,00	
2015	2690	0 SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	1	6	1030211	LATTUADA G.B.	102.795,51	171.657,01	
2015	21515	0 ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI LAVORI PUBBLICI	1	6	2050199	LATTUADA G.B.	554.571,09	608.046,46	
2015	111888881	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	1	11	2020109	LATTUADA G.B.	15.059,72	15.059,72	
2015	20246	0 REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	2	1	2020109	LATTUADA G.B.	9.572.396,78	14.149.575,74	
2015	30700	0 FORMAZIONE N. 4 SEZIONI SCUOLA MATERNA VIA FERRARI	4	1	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	425.051,69	
2015	30705	0 NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	4	1	2020109	LATTUADA G.B.	1.665.879,96	2.000.000,00	
2015	9768	0 AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE ANZANI	4	2	2020109	LATTUADA G.B.	418,00	777,23	
2015	24302	0 REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA	4	2	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	33.300,05	
2015	24402	0 RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	4	2	2020109	LATTUADA G.B.	5.731.000,00	0,00	
2015	30750	0 SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	4	2	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	352.885,58	
2015	30751	0 NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	4	2	2020109	LATTUADA G.B.	279.629,21	316.786,84	
2015	9904022	0 FPV 04022	4	2	2050201	LATTUADA G.B.	7.921.438,12	0,00	7.921.438,12
2015	9929	0 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL	5	1	2020109	LATTUADA G.B.	16.283,84	16.283,84	
2015	20248	0 RESTAURO EX CASA DEGLI UMILIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	328.842,31	
2015	31540	0 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI	5	1	2020109	LATTUADA G.B.	4.247,28	23.200,48	
2015	31556	0 MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	127.712,88	
2015	29630	0 RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	5	1	2020110	LATTUADA G.B.	36.010,00	36.010,00	
2015	9952	0 SPESE PROFESSIONALI - CASA UMILIATI (RIL.IVA SEZ.23)	5	1	2020305	LATTUADA G.B.	0,00	1.187,02	
2015	5465	0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	5	2	1030102	LATTUADA G.B.	652,05	1.435,59	
2015	5770	0 MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI MUSEI E TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	5	2	1030209	LATTUADA G.B.	8.000,00	15.000,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	21523	0 ISTITUZIONI CEDERNA: RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO TEATRO (2° LOTTO)	5	2	2020109	LATTUADA G.B.	800.000,00	0,00	
2015	31530	0 AMPLIAMENTO BIBLIOTECA S. ROCCO	5	2	2020109	LATTUADA G.B.	11.624,20	11.624,20	
2015	52888882	0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	5	2	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	3.062,13	
2015	32015	0 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI ROTELLISTICA (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	LATTUADA G.B.	2.500.000,00	0,00	
2015	9993	0 COMPLETAMENTO PALESTRA S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	9.179,77	
2015	34645	0 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	6	2	2020109	LATTUADA G.B.	68.505,34	130.799,55	
2015	6400	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	8	1	1030209	LATTUADA G.B.	4.000,00	8.965,41	
2015	6402	0 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	8	1	1030209	LATTUADA G.B.	7.000,00	7.707,58	
2015	34220	0 ACQUISTO DI COMPLEMENTI PER L'ARREDO URBANO	8	1	2020103	LATTUADA G.B.	60.000,00	64.904,40	
2015	28167	0 RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	8	1	2020109	LATTUADA G.B.	250.000,00	50.000,00	
2015	29633	0 RIQUALIFICAZIONE AREA QUARTIERE CANTALUPO - VIA POLIZIANO/LUCA DELLA ROBBIA/PELLEGRINI - SOPRASUOLO PARCHEGGIO LUCA DELLA ROBBIA	8	1	2020109	LATTUADA G.B.	392.140,55	100.000,00	
2015	29637	0 RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO	8	1	2020109	LATTUADA G.B.	175.000,00	175.000,00	
2015	34027	0 RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MANZONI-CAMPERIO	8	1	2020109	LATTUADA G.B.	150.000,00	50.000,00	
2015	34314	0 RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	8	1	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	1.610,68	
2015	29224	0 PROGETTI DI HOUSING SOCIALE	8	2	2020109	LATTUADA G.B.	8.000.000,00	500.000,00	
2015	33765	0 REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P. C/O CASCINA SAN BERNARDO	8	2	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	38.627,84	
2015	32640	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI LAMBRETTO	9	1	2020109	LATTUADA G.B.	12.456,46	73.980,30	
2015	33118	0 REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	10	2	2020109	LATTUADA G.B.	30.000,00	30.000,00	
2015	6372	0 ACQUISTO SALE E PEZZI RICAMBIO, SPARGISALE E SPAZZANEVE	10	5	1030102	LATTUADA G.B.	30.000,00	30.000,00	
2015	6379	0 SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	10	5	1030209	LATTUADA G.B.	333.999,57	370.304,19	
2015	6420	0 SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	10	5	1030209	LATTUADA G.B.	495.000,00	1.553.324,84	
2015	8132	0 INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	10	5	1030209	LATTUADA G.B.	431.190,97	433.139,30	
2015	32853	0 ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE ROTATORIE CITTADINE	10	5	2020104	LATTUADA G.B.	22.638,83	22.638,83	
2015	28100	0 REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	1.691.688,68	1.000.000,00	
2015	28104	0 MANUTENZ. E COMPLET. PISTA CICLOPEDONALE VIA LECCO	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	50.000,00	50.000,00	
2015	28111	0 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI, ABBAT.BARRIERE TRATTI VARI(circ.4)	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	24.958,78	190.476,38	
2015	28112	0 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	729.718,66	729.718,66	
2015	28123	0 RIQUALIF.STRADE E SIST.MARCIAPIEDI VIA MONTESANTO(CIRC.3)ABBAT.BARRIERE ARCH.	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	86.809,33	
2015	28125	0 RIPAVIMENTAZIONE VIA S.MARTINO E S.MADDALENA	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	252.303,47	
2015	28127	0 RIQUALIFICAZIONE VIA SEGANTINI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	2.652,00	
2015	28130	0 SOTTOPASSO VIA BERGAMO	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	1.469.049,45	2.000.000,00	
2015	28145	0 PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	150.000,00	50.000,00	
2015	28148	0 PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	150.000,00	50.000,00	
2015	28152	0 SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIE DE MARCHI-MOLINO S.MICHELE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	1.500.000,00	0,00	
2015	28157	0 SVINCOLO A DUE LIVELLI INCROCIO LIBERTA'/STUCCHI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	7.992.449,59	3.000.000,00	
2015	28159	0 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI: VIA ROTA/GRASSI - D'ANNUNZIO/MONTE PASUBIO - SANT'ALESSANDRO/BETTOLA	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	125.000,00	125.000,00	
2015	28160	0 RIQUALIFICAZIONE VIALE LOMBARDIA - TRATTO STRADELLA/PIAZZALE VIRGILIO	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	249.808,00	0,00	
2015	28161	0 REALIZZAZIONE - PASSERELLA- SOTTOPASSO CICLOPEDONALE - SVINCOLO SU DUE LIVELLI - STUCCHI-SALVADORI-MURRI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	634.824,61	400.000,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV	
2015	28164	0	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE RFI - TRATTO DI VIA SAN GOTTARDO	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	300.000,00	50.000,00	
2015	28165	0	REALIZZAZIONE PARK DI SUPERFICIE CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	250.000,00	50.000,00	
2015	28166	0	RECUPERO SPAZI URBANI CONTIGUI ALLE SEDI STRADALI PER PERCORSI PEDONALI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	250.000,00	0,00	
2015	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	3.704.262,17	1.500.000,00	
2015	30855	0	RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	289,40	
2015	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	2.802.917,00	1.000.000,00	
2015	32517	0	FORMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO DI QUARTIERE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	400.000,00	50.000,00	
2015	32518	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (circ. 2)	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	65.172,90	65.172,90	
2015	32524	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	2.502,08	
2015	32527	0	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA M. D'AGRATE (CIRC. 2)	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	2.861,52	2.861,52	
2015	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	472.372,06	200.000,00	
2015	32535	0	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	220.441,46	50.000,00	
2015	32540	0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	557.944,47	350.000,00	
2015	32541	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	7.898,09	
2015	32542	0	RIQUALIFICAZIONE VIA BERGAMO / VIA DE GRADI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	64.524,16	64.524,16	
2015	32545	0	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA BUONARROTI/FERMI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	1.009.616,07	300.000,00	
2015	32549	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	1.765,72	
2015	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	540.742,41	350.000,00	
2015	32586	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANZONI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	3.334,71	
2015	32590	0	PROLUNGAMENTO VIA OMERIO	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	98.500,00	150.000,00	
2015	32597	0	PERCORSO E TUNNEL CICLOPEDONALE V.LE LIBERTA'	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	125.000,00	50.000,00	
2015	32600	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	24.428,06	
2015	32603	0	REALIZZ.MARCIAPIEDI/ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT.VIA DEI MILLE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	3.670,08	
2015	32660	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA VIA GENTILE E VIA BORGAZZI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	718.330,09	150.000,00	
2015	32711	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE CANTALUPO	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	27.055,60	27.055,60	
2015	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	33.744,13	56.206,20	
2015	38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	2.646.611,15	2.600.000,00	
2015	105888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	10	5	2020109	LATTUADA G.B.	180.000,00	50.000,00	
2015	10107	0	SPESE PROFESSIONALI	10	5	2020305	LATTUADA G.B.	0,00	6.616,00	
2015	34510	0	C.S.E. VIA SILVA	12	2	2020109	LATTUADA G.B.	250.000,00	0,00	
2015	34550	0	C.S.E.DI VIA SILVA - PROGETTAZIONE	12	2	2020305	LATTUADA G.B.	0,00	71.848,85	
2015	34600	0	RISTRUTTURAZIONE CORPO OVEST CASCINA CANTALUPO-CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI	12	3	2020109	LATTUADA G.B.	0,00	106.391,53	
2015	34601	0	HOUSING SOCIALE	12	3	2020109	LATTUADA G.B.	208.981,81	256.145,28	
2015	34741	0	BONIFICA AREA E REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA	12	9	2020109	LATTUADA G.B.	500.000,00	10.000,00	
2015	34712	0	REALIZZAZIONE SALE DEL COMMIAIO	12	9	2020109	LATTUADA G.B.	500.000,00	50.000,00	
2015	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	12	9	2020109	LATTUADA G.B.	1.700.000,00	500.000,00	
2015	29632	0	REALIZZAZIONE PROGETTO CITY FARMERS	16	1	2020109	LATTUADA G.B.	90.000,03	100.000,00	
LATTUADA G.B. Totale							73.618.394,01	41.305.115,02	7.921.438,12	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	6494	0 QUOTA ASSOCIATIVA PIM		8	1	1030299	NIZZOLA C.M.	31.000,00	31.000,00
2015	7331	0 ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)		9	2	1030102	NIZZOLA C.M.	15.597,50	16.554,40
2015	7376	0 SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)		9	2	1030299	NIZZOLA C.M.	1.368,00	2.493,40
2015	7378	0 ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO DI AGENDA XXI - QUOTA ALTRI COMUNI (cfr.592/0)		9	2	1030299	NIZZOLA C.M.	0,00	8.588,57
2015	7385	0 CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE		9	2	1030215	NIZZOLA C.M.	700.000,00	1.000.000,00
2015	7387	0 GESTIONE CANILE		9	2	1030299	NIZZOLA C.M.	84.372,00	117.316,54
2015	7392	0 ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI		9	2	1030102	NIZZOLA C.M.	4.000,00	25.202,41
2015	7540	0 SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DEMUSCAZIONE DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO SERVIZIO ECOLOGIA		9	2	1030215	NIZZOLA C.M.	45.000,00	57.261,01
2015	7571	0 RIMBORSI E CONTRIBUTI		9	2	1040102	NIZZOLA C.M.	0,00	6.997,49
2015	9621	0 CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE		9	2	1030102	NIZZOLA C.M.	3.000,00	8.500,00
2015	9622	0 ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI		9	2	1030102	NIZZOLA C.M.	8.500,00	8.605,00
2015	9623	0 ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO		9	2	1030102	NIZZOLA C.M.	6.218,00	10.000,00
2015	9633	0 MANUTENZIONE VERDE CITTADINO		9	2	1030215	NIZZOLA C.M.	4.653,24	20.120,89
2015	10310	0 MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	3.180,67	3.180,67
2015	10331	0 ACQUISTO E POSA ARREDI E ATTREZZ. VERDE PUBBLICO		9	2	2020103	NIZZOLA C.M.	150.000,00	50.000,00
2015	10358	0 SPESE PROFESSIONALI		9	2	2020305	NIZZOLA C.M.	36.151,98	36.151,98
2015	29604	0 RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (circ.4)		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	0,00	16.701,62
2015	29608	0 RIQUALIFICAZIONE GIARDINO C.S.E. DI VIA GALLARANA		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	0,00	1.560,42
2015	29609	0 RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	5.000.965,52	1.000.000,00
2015	29621	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CENTRO STORICO		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	1.955,50	1.955,50
2015	29639	0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	250.000,00	50.000,00
2015	29640	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SERRE		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	40.000,00	40.000,00
2015	32043	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI (CIRC 4)		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	0,00	1.599,81
2015	34005	0 SISTEMAZIONE AREE A VERDE VIA DONATORI DI SANGUE(CIRC. 3)		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	21.282,91	21.282,91
2015	34008	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	420.000,00	300.000,00
2015	34012	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIE GUARDINI - GIOCOSA (CIRC. 2)		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	0,00	11.813,89
2015	34016	0 SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	0,00	784,27
2015	34019	0 RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO (CIRC. 4)		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	0,00	85.574,14
2015	34054	0 RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (CIRC.4)		9	2	2020201	NIZZOLA C.M.	0,00	55,00
2015	34066	0 REALIZZAZIONE PARCO DEL VILLORESI		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	0,00	10.345,25
2015	34075	0 ORTI IN CITTA'		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	100.000,00	50.000,00
2015	34093	0 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE N.E.I.		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	100.000,00	50.000,00
2015	34150	0 PIANIFICAZIONE DI NUOVE AREE RISERVATE PER CANI		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	0,00	74.420,15
2015	34165	0 COMPLETAMENTO AREA VERDE SOLONE/BOEZIO (CIRC. 3)		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	0,00	28.107,08
2015	34180	0 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GIARDINO VIA SILVA		9	2	2020109	NIZZOLA C.M.	0,00	12.983,63
2015	7223	0 SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE		9	3	1030215	NIZZOLA C.M.	20.500.916,00	30.309.018,22
2015	7290	0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BRIANZA MILANESE		9	3	1030299	NIZZOLA C.M.	62.000,00	96.298,00
2015	7530	0 RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE PRIVATE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)		9	3	1030299	NIZZOLA C.M.	5.000,00	5.000,00
2015	9059	0 AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI		9	3	1100199	NIZZOLA C.M.	37.199,00	37.199,00

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV	
2015	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	9	3	1030102	NIZZOLA C.M.	29.784,00	32.712,00	
2015	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	9	3	1040401	NIZZOLA C.M.	48.500,00	48.500,00	
2015	34251	0	OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	9	3	2020109	NIZZOLA C.M.	30.000,00	49.394,16	
2015	9651	0	CONTRIBUTO PLIS COMUNE DI MONZA	9	5	1040102	NIZZOLA C.M.	5.000,00	5.000,00	
2015	34017	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE	9	5	2020202	NIZZOLA C.M.	250.000,00	258.028,23	
2015	10076	0	MANUT. STRAORD. AREE VERDI CIRCOSCRIZ. 4	9	6	2020109	NIZZOLA C.M.	4.653,61	49.392,46	
2015	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA,RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	9	8	1030210	NIZZOLA C.M.	0,00	17.680,47	
2015	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	9	8	1030215	NIZZOLA C.M.	224.000,00	419.528,90	
2015	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI	9	8	1030299	NIZZOLA C.M.	2.000,00	5.800,42	
2015	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	10	2	1030215	NIZZOLA C.M.	0,00	30.000,00	
2015	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA (cfr 460/2)	10	2	1030215	NIZZOLA C.M.	167.766,66	248.661,08	
2015	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	10	2	1030215	NIZZOLA C.M.	110.000,00	110.000,00	
2015	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	10	2	1030215	NIZZOLA C.M.	400.000,00	400.000,00	
2015	11411	0	ACQUISTO BENI - MOBILITA' SOSTENIBILE	10	2	1030102	NIZZOLA C.M.	0,00	2.793,80	
2015	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2-247)	10	2	1040102	NIZZOLA C.M.	5.200.000,00	4.000.000,00	
2015	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	10	2	2020199	NIZZOLA C.M.	340.281,02	400.000,00	
2015	9910021	0	FPV 10021	10	2	1100201	NIZZOLA C.M.	1.996,00	0,00	1.996,00
2015	9910022	0	FPV 10022	10	2	2050201	NIZZOLA C.M.	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00
2015	6568	0	SPESA PER PROMOZIONE CAR/BIKE SHARING (cfr. cap. 460/2)	10	4	1030215	NIZZOLA C.M.	25.000,00	75.000,00	
2015	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	10	5	1030102	NIZZOLA C.M.	40.000,00	69.294,00	
2015	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	10	5	1030299	NIZZOLA C.M.	200.000,00	200.000,00	
2015	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA(segnaletica orizzontale/verticale)	10	5	1030209	NIZZOLA C.M.	271.220,00	579.949,99	
2015	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	10	5	1030209	NIZZOLA C.M.	100.000,00	175.144,61	
2015	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	200.000,00	50.000,00	
2015	28143	0	SISTEMAZIONE VIABILISTICA LARGO MAZZINI	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	46.083,47	122.358,35	
2015	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	845.280,87	400.000,00	
2015	30851	0	ADEGUAMENTO DOSSI	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	0,00	1.650,15	
2015	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	283.870,02	200.000,00	
2015	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	250.000,00	250.000,00	
2015	32507	0	SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI -P.ARCHIMEDES	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	0,00	25.798,10	
2015	32534	0	VIALE LOMBARDIA: QUOTA COFINANZIAMENTO	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	0,00	2.000.000,00	
2015	32820	0	INTERVENTI IN ATTUAZIONE PUT	10	5	2020109	NIZZOLA C.M.	100.000,00	50.000,00	
2015	32830	0	IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	10	5	2020104	NIZZOLA C.M.	300.000,00	50.000,00	
2015	9910052	0	FPV 10052	10	5	2050201	NIZZOLA C.M.	154.843,34	0,00	154.843,34
NIZZOLA C.M. Totale							40.038.639,31	43.933.357,97	2.932.839,34	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	1043	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	1	1	1030102	PONTIGGIA L.	500,00	500,00	
2015	1250	0 ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	1	1	1030102	PONTIGGIA L.	660,00	953,00	
2015	1260	0 BENI DI CONSUMO PER UFF.DECENTRAMENTO	1	1	1030102	PONTIGGIA L.	500,00	792,80	
2015	1189	0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1070504	PONTIGGIA L.	30.350,00	30.350,00	
2015	9662	0 ACQUISTO ARREDI PER ORGANI ISTITUZIONALI (UFFICI ASSESSORILI E SINDACO)	1	1	2020103	PONTIGGIA L.	0,00	1.977,95	
2015	1221	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	1	2	1030102	PONTIGGIA L.	7.500,00	11.492,44	
2015	1222	0 ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	1	2	1030102	PONTIGGIA L.	0,00	64.361,15	
2015	1437	0 SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	1	2	1030102	PONTIGGIA L.	660,00	2.344,39	
2015	15351	0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	1	2	1030209	PONTIGGIA L.	34.000,00	48.157,98	
2015	1233	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	1	2	1030299	PONTIGGIA L.	158.500,00	229.367,22	
2015	1370	0 TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	1	3	1020109	PONTIGGIA L.	20.000,00	20.076,54	
2015	1326	0 ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	1	3	1030101	PONTIGGIA L.	35.300,00	36.905,10	
2015	1320	0 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	1	3	1030102	PONTIGGIA L.	50.000,00	132.181,48	
2015	1323	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	1	3	1030102	PONTIGGIA L.	19.600,00	63.125,02	
2015	1325	0 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	1	3	1030102	PONTIGGIA L.	26.000,00	42.698,23	
2015	9290	0 SPESE ECONOMICHE UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	1	3	1030102	PONTIGGIA L.	1.000,00	1.000,00	
2015	3561	0 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	1	3	1030201	PONTIGGIA L.	55.000,00	69.353,36	
2015	2070	0 NOLEGGI DIVERSI - ECONOMATO	1	3	1030207	PONTIGGIA L.	27.000,00	29.785,66	
2015	1331	0 SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	1	3	1030213	PONTIGGIA L.	1.320,00	2.570,00	
2015	1333	0 SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	1	3	1030213	PONTIGGIA L.	800.000,00	1.188.165,30	
2015	1334	0 SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	1	3	1030213	PONTIGGIA L.	3.320,00	4.930,00	
2015	1332	0 SPESE TENUTA CONTI POSTALI	1	3	1030217	PONTIGGIA L.	40.000,00	59.430,24	
2015	1335	0 SPESE SERVIZIO TESORERIA	1	3	1030217	PONTIGGIA L.	80.000,00	80.000,00	
2015	1881	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1	3	1030299	PONTIGGIA L.	75.000,00	87.047,29	
2015	1351	0 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	1	3	1099901	PONTIGGIA L.	35.000,00	4.572.281,76	
2015	1941	0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE E IVA	1	3	1100301	PONTIGGIA L.	160.000,00	559.525,27	
2015	9411	0 ACQUISTO AUTOMEZZI, ARREDI ED ATTREZZATURE	1	3	2020101	PONTIGGIA L.	339.992,11	371.653,52	
2015	9370	0 ACQUISTO ARREDI	1	3	2020103	PONTIGGIA L.	22.752,00	22.752,00	
2015	21350	0 ACQUISTI BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	1	3	2020103	PONTIGGIA L.	100.000,00	100.000,00	
2015	21037	0 TRASFERIMENTO ALLA STATO PER FONDO AMMORTAMENTO DL. 69/13	1	3	2059999	PONTIGGIA L.	1.085.300,00	500.000,00	
2015	9380	0 C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	1	3	3040701	PONTIGGIA L.	150.000.000,00	150.000.737,15	
2015	9420	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	1	4	2020103	PONTIGGIA L.	20.000,00	20.000,00	
2015	2511	0 IMPOSTA REGISTRO	1	5	1020102	PONTIGGIA L.	25.000,00	31.642,28	
2015	1541	0 CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	1	5	1030207	PONTIGGIA L.	310.640,00	329.556,43	
2015	2480	0 CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	1	5	1030207	PONTIGGIA L.	65.000,00	101.059,85	
2015	15410	0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	1	5	1030207	PONTIGGIA L.	7.000,00	15.180,40	
2015	15411	0 ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	1	5	1030207	PONTIGGIA L.	320.000,00	1.000.000,00	
2015	1531	0 SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	1	5	1030299	PONTIGGIA L.	165.000,00	165.598,72	
2015	2360	0 SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	1	5	1030299	PONTIGGIA L.	8.000,00	18.837,30	
2015	2490	0 TRASFERIMENTI (cfr.547/0)	1	5	1040401	PONTIGGIA L.	307.000,00	602.250,00	
2015	1561	0 INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	1	5	1070504	PONTIGGIA L.	528.371,00	528.371,00	
2015	9440	0 INTEGRAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO	1	5	2020109	PONTIGGIA L.	7.580,00	7.580,00	
2015	9483	0 INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	1	5	2020305	PONTIGGIA L.	25.000,00	25.000,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	2630	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	1	6	1030102	PONTIGGIA L.	2.320,00	9.520,00	
2015	1721	0 ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	1	7	1030102	PONTIGGIA L.	10.660,00	16.960,00	
2015	3000	0 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	1	7	1030299	PONTIGGIA L.	5.000,00	5.000,00	
2015	3110	0 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	1	8	1030102	PONTIGGIA L.	3.320,00	3.942,57	
2015	9562	0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CED	1	8	2020103	PONTIGGIA L.	0,00	807,64	
2015	3210	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	1	11	1030102	PONTIGGIA L.	1.320,00	1.773,00	
2015	3390	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	1	11	1030102	PONTIGGIA L.	2.000,00	2.682,00	
2015	15230	0 ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	1	11	1030102	PONTIGGIA L.	2.320,00	3.470,00	
2015	15240	0 CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1	11	1030102	PONTIGGIA L.	0,00	149,56	
2015	1840	0 NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI	1	11	1030207	PONTIGGIA L.	73.000,00	99.127,20	
2015	15330	0 MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	1	11	1030209	PONTIGGIA L.	0,00	686,21	
2015	2788	0 MANOVALANZA E TRASLOCHI SERVIZI GENERALI	1	11	1030213	PONTIGGIA L.	0,00	25.055,40	
2015	2801	0 SERVIZIO FOTOCOPIATURA SERVIZI GENERALI	1	11	1030216	PONTIGGIA L.	0,00	912,00	
2015	3245	0 SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	1	11	1030216	PONTIGGIA L.	2.500,00	2.500,00	
2015	2501	0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1	11	1070504	PONTIGGIA L.	53.683,00	53.683,00	
2015	1232	0 POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	1	11	1100499	PONTIGGIA L.	1.460.000,00	1.500.000,00	
2015	3242	0 RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	1	11	1100502	PONTIGGIA L.	2.000,00	2.000,00	
2015	3643	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - GIUDICI DI PACE	2	1	1030102	PONTIGGIA L.	320,00	320,00	
2015	3735	0 RICAMBI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1030102	PONTIGGIA L.	1.320,00	1.545,00	
2015	3770	0 SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1030207	PONTIGGIA L.	626.200,00	1.016.892,87	
2015	3760	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1030213	PONTIGGIA L.	98.000,00	144.239,68	
2015	2132	0 PRESTAZIONI DIVERSE UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1030299	PONTIGGIA L.	350.000,00	421.189,26	
2015	3780	0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	2	1	1070504	PONTIGGIA L.	9.101,00	9.101,00	
2015	3920	0 SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	3	1	1030102	PONTIGGIA L.	70.000,00	70.000,00	
2015	3942	0 CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1030102	PONTIGGIA L.	167.000,00	189.068,06	
2015	3984	0 ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE	3	1	1030205	PONTIGGIA L.	3.000,00	3.000,00	
2015	4040	0 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1030207	PONTIGGIA L.	6.200,00	6.200,00	
2015	3982	0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1030209	PONTIGGIA L.	131.000,00	171.794,48	
2015	3966	0 SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	3	1	1030216	PONTIGGIA L.	660,00	1.210,00	
2015	4059	0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1070504	PONTIGGIA L.	1.451,00	1.451,00	
2015	9691	0 ACQUISTO ATTREZZATURE E VEICOLI POLIZIA LOCALE	3	1	2020105	PONTIGGIA L.	188.750,00	377.500,00	
2015	9701	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2020105	PONTIGGIA L.	98.930,36	98.930,36	
2015	4193	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	4	1	1030102	PONTIGGIA L.	1.200,00	3.986,69	
2015	4241	0 MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	4	1	1030209	PONTIGGIA L.	660,00	660,00	
2015	4305	0 SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	4	1	1070504	PONTIGGIA L.	113.979,00	113.979,00	
2015	9740	0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	4	1	2020103	PONTIGGIA L.	29.810,00	37.374,71	
2015	9741	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	4	1	2020103	PONTIGGIA L.	3.600,00	6.300,00	
2015	4510	0 INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	4	2	1070504	PONTIGGIA L.	356.198,00	356.198,00	
2015	4511	0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	4	2	1070504	PONTIGGIA L.	17.106,00	17.106,00	
2015	4860	0 SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4	2	1070504	PONTIGGIA L.	65.657,00	65.657,00	
2015	9770	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	4	2	2020103	PONTIGGIA L.	38.480,00	44.613,64	
2015	9810	0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	4	2	2020103	PONTIGGIA L.	28.610,00	30.620,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1030102	PONTIGGIA L.	1.320,00	1.445,00
2015	5252	0	TRASFERIMENTO A CONSORZIO PER UTILIZZO LOCALI SERRONE	5	1	1040102	PONTIGGIA L.	10.000,00	10.000,00
2015	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	5	2	1030102	PONTIGGIA L.	4.000,00	10.156,81
2015	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	5	2	1030102	PONTIGGIA L.	320,00	728,75
2015	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHES	5	2	1030209	PONTIGGIA L.	660,00	660,00
2015	5726	0	SPESE DI LAVANDERIA TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	5	2	1030213	PONTIGGIA L.	332,00	332,00
2015	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES: INTERESSI PASSIVI	5	2	1070504	PONTIGGIA L.	143,00	143,00
2015	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	5	2	1070504	PONTIGGIA L.	91.040,00	91.040,00
2015	9930	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	5	2	2020103	PONTIGGIA L.	31.100,00	31.100,00
2015	52888881	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE- RES	5	2	2020103	PONTIGGIA L.	9.956,80	9.956,80
2015	25201	0	ACQUISTO IMMOBILE - TEATRO MANZONI	5	2	2020109	PONTIGGIA L.	200.000,00	200.000,00
2015	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1030102	PONTIGGIA L.	1.000,00	1.000,00
2015	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL IVA 3)	6	1	1030102	PONTIGGIA L.	2.500,00	2.886,22
2015	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	6	1	1030209	PONTIGGIA L.	660,00	660,00
2015	6091	0	SPESE SERVIZIO DI PULIZIA E DERATIZZAZIONE - NEI (ril. iva sez. 3)	6	1	1030213	PONTIGGIA L.	60.000,00	79.975,40
2015	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	6	1	1070504	PONTIGGIA L.	24.199,00	24.199,00
2015	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1070504	PONTIGGIA L.	134.344,00	134.344,00
2015	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	8	1	1070504	PONTIGGIA L.	915,00	915,00
2015	9238	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI/CONSULENZE P.D.Z.	8	2	1030299	PONTIGGIA L.	0,00	2.000,00
2015	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	8	2	1070504	PONTIGGIA L.	205.099,00	205.099,00
2015	7334	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO VERDE E GIARDINI	9	2	1030102	PONTIGGIA L.	1.000,00	2.430,61
2015	7339	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERRE	9	2	1030102	PONTIGGIA L.	1.000,00	1.000,00
2015	7650	0	ACQUISTI DIVERSI PER PARCO E VILLA REALE (cfr 622)	9	2	1030102	PONTIGGIA L.	0,00	7.795,43
2015	7734	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PARCO E VILLA REALE (cfr 622)	9	2	1030299	PONTIGGIA L.	0,00	3.767,43
2015	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	9	2	1070504	PONTIGGIA L.	138.417,00	138.417,00
2015	10332	0	ACQUISTO AUTO E ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	9	2	2020105	PONTIGGIA L.	10.778,14	10.778,14
2015	7229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9	3	1030102	PONTIGGIA L.	2.000,00	2.000,00
2015	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	10	2	1070504	PONTIGGIA L.	176.823,00	176.823,00
2015	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	5	1070504	PONTIGGIA L.	22.997,00	22.997,00
2015	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	10	5	1070504	PONTIGGIA L.	1.118.565,00	1.118.565,00
2015	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	11	1	1030102	PONTIGGIA L.	5.000,00	10.000,00
2015	10300	0	ACQUISTO AUTOMEZZI, BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	11	1	2020105	PONTIGGIA L.	80.266,00	80.266,00
2015	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	1	1030102	PONTIGGIA L.	13.000,00	44.850,00
2015	7920	0	UTILIZZO BENI DI TERZI:NOLEGGIO BIANCHERIA PER NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	1	1030207	PONTIGGIA L.	17.000,00	26.507,80
2015	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE :ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	12	1	1030209	PONTIGGIA L.	1.666,00	6.146,34
2015	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	1	1030213	PONTIGGIA L.	660,00	660,00
2015	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	12	1	1070504	PONTIGGIA L.	2.733,00	2.733,00
2015	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12	2	1030207	PONTIGGIA L.	0,00	1.359,65
2015	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	12	2	1030299	PONTIGGIA L.	0,00	2.729,35
2015	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	12	4	1030102	PONTIGGIA L.	7.800,00	26.300,00
2015	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	12	4	1030213	PONTIGGIA L.	660,00	660,00

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV	
2015	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	4	1070504	PONTIGGIA L.	77.555,00	77.555,00	
2015	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	12	5	1070504	PONTIGGIA L.	37.605,00	37.605,00	
2015	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI	12	9	1070504	PONTIGGIA L.	41.271,00	41.271,00	
2015	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	14	2	1070504	PONTIGGIA L.	4.314,00	4.314,00	
2015	1950	0	FONDO DI RISERVA	20	1	1100101	PONTIGGIA L.	600.000,00	600.000,00	
2015	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20	2	1100103	PONTIGGIA L.	3.264.000,00	0,00	
2015	1039	0	ACCANTONAMENTO ARTICOLO 47 DL 66/2014	20	3	1100199	PONTIGGIA L.	630.000,00	630.000,00	
2015	11004	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BOC	50	2	4010201	PONTIGGIA L.	1.429.800,00	1.429.800,00	
2015	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	2	4030104	PONTIGGIA L.	9.875.468,00	9.875.468,00	
2015	1306	0	ANTICIPAZIONI DA TESORERIA	60	1	1070604	PONTIGGIA L.	200.000,00	200.004,58	
2015	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	60	1	5010101	PONTIGGIA L.	100.000.000,00	108.194.712,95	
2015	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99	1	7019903	PONTIGGIA L.	150.000,00	150.000,00	
2015	7	0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99	1	7019906	PONTIGGIA L.	100.000.000,00	100.000.000,00	
2015	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99	1	7019999	PONTIGGIA L.	5.100.000,00	18.357.017,97	
2015	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	99	1	7020401	PONTIGGIA L.	2.300.000,00	2.547.369,81	
PONTIGGIA L. Totale							385.111.167,41	410.735.341,20	0,00	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	4	1	1030102	PREVIDI C.	0,00	1.296,48
2015	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	4	1	1030215	PREVIDI C.	60.000,00	133.250,98
2015	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	4	1	1030299	PREVIDI C.	181.000,00	305.658,03
2015	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	4	1	1040401	PREVIDI C.	2.103.000,00	2.000.000,00
2015	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	4	2	1030102	PREVIDI C.	4.000,00	156.931,65
2015	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	4	2	1040101	PREVIDI C.	33.000,00	71.000,00
2015	5163	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E FORMATIVI ED ALTRI INTERVENTI E SERVIZI CULTURALI ED ISTITUZIONALI PER LE SCUOLE	4	2	1040101	PREVIDI C.	21.140,00	34.640,00
2015	4681	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA DE FILIPPO COMUNE DI BRUGHERIO	4	2	1040102	PREVIDI C.	11.250,00	14.000,00
2015	4555	0	TRASFERIMENTI A SCUOLA BORSA (art.114 T.U.E.L.)	4	2	1040104	PREVIDI C.	12.000,00	51.499,52
2015	4850	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	4	2	1040203	PREVIDI C.	14.000,00	14.000,00
2015	5161	0	CONTRIBUTI PER LIBERALITA' PER APPLICAZIONE D.LGS 112/98	4	2	1040401	PREVIDI C.	18.000,00	22.500,00
2015	24027	0	TRASFERIMENTI CAPITALE - SETTORE EDUCAZIONE	4	2	2030102	PREVIDI C.	99.000,00	198.000,00
2015	4212	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO MATERNE STATALI (RIL. IVA SEZ. 25)	4	6	1030102	PREVIDI C.	62.000,00	98.450,00
2015	4371	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA SEZ. 25)	4	6	1030102	PREVIDI C.	1.000,00	2.000,00
2015	4520	0	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1030102	PREVIDI C.	17.000,00	26.265,60
2015	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	4	6	1030211	PREVIDI C.	10.000,00	10.000,00
2015	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	4	6	1030215	PREVIDI C.	788.100,00	1.007.251,00
2015	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	4	6	1030215	PREVIDI C.	137.000,00	228.315,97
2015	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	4	6	1030215	PREVIDI C.	651.150,00	884.650,80
2015	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	4	6	1030215	PREVIDI C.	3.402.670,00	4.798.513,26
2015	4980	0	SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr 255)	4	6	1030215	PREVIDI C.	253.800,00	295.036,85
2015	3983	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI	4	6	1030219	PREVIDI C.	1.000,00	2.000,00
2015	3979	0	PROGETTI PER EFFETTUAZIONE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE	4	6	1030299	PREVIDI C.	15.000,00	55.668,08
2015	4259	0	EVENTI, INIZIATIVE, STRUMENTAZIONI ED AZIONI PER LE SCUOLE, I PROGRAMMI EDUCATIVI, ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	4	6	1030299	PREVIDI C.	7.000,00	7.000,00
2015	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	4	6	1030299	PREVIDI C.	13.000,00	14.000,00
2015	4531	0	PRESTAZ. SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA (cfr 291)	4	6	1030299	PREVIDI C.	104.000,00	192.231,52
2015	5228	0	ANAGRAFE POPOLAZIONE SCOLASTICA	4	6	1030299	PREVIDI C.	3.000,00	3.000,00
2015	5229	0	APPLICAZIONE LEGGE 112/98	4	6	1030299	PREVIDI C.	8.000,00	8.000,00
2015	5230	0	PROGRAMMI EDUCATIVI ED INTERCULTURALI	4	6	1030299	PREVIDI C.	7.000,00	7.000,00
2015	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1040205	PREVIDI C.	2.000,00	6.741,94
2015	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	4	6	1040205	PREVIDI C.	7.000,00	7.414,48
2015	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	4	7	1040101	PREVIDI C.	75.000,00	80.000,00
2015	5262	0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO FONDO EX OPERA BARTOLOMEO ZUCCHI	4	7	1040205	PREVIDI C.	104.467,00	104.467,00
2015	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	6	1	1030102	PREVIDI C.	12.500,00	14.346,77
2015	5941	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1030299	PREVIDI C.	9.366,00	25.631,30
2015	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	6	1	1030299	PREVIDI C.	212.000,00	364.032,38
2015	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	6	1	1030299	PREVIDI C.	154.000,00	391.613,40

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	6250	0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE	6	1	1030299	PREVIDI C.	1.100,00	1.100,00	
2015	1853	0 TRASFERIMENTI SPAZIO 11-16	6	1	1040205	PREVIDI C.	260.000,00	262.700,00	
2015	6280	0 CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	6	1	1040401	PREVIDI C.	35.870,00	55.400,69	
2015	34029	0 CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	6	1	2020109	PREVIDI C.	2.966.849,77	0,00	
2015	26207	0 TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	6	1	2030303	PREVIDI C.	2.500,00	63.635,33	
2015	7853	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	12	1	1030102	PREVIDI C.	1.000,00	2.000,00	
2015	7860	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SERVIZIO ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12	1	1030102	PREVIDI C.	20.300,00	26.650,00	
2015	7980	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	12	1	1030102	PREVIDI C.	8.464,00	9.694,40	
2015	7877	0 SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	1	1030215	PREVIDI C.	375.000,00	525.818,09	
2015	7902	0 SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	12	1	1030215	PREVIDI C.	885.000,00	1.253.808,34	
2015	8005	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12	1	1030215	PREVIDI C.	254.000,00	293.306,37	
2015	8131	0 SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	12	1	1099904	PREVIDI C.	6.000,00	6.438,00	
2015	8210	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO CSE: MENSA (RIL. IVA SEZ. 26)	12	2	1030102	PREVIDI C.	2.000,00	4.000,00	
2015	10230	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA CSE (RIL.IVA SEZ.26)	12	2	1030215	PREVIDI C.	90.000,00	133.692,29	
2015	8480	5 PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA PER CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO (RIL. IVA SEZ.26)	12	4	1030215	PREVIDI C.	9.000,00	14.991,32	
PREVIDI C. Totale							13.530.526,77	14.289.641,84	0,00

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	1440	0 SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	1	1	1030213	RECALCATI E.	7.000,00	14.886,93	
2015	1047	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	1	1	1030299	RECALCATI E.	9.000,00	10.000,00	
2015	1054	0 PARTECIPAZIONI INIZIATIVE ASSOCIAZIONI NAZIONALI EX ART. 85/267	1	1	1030299	RECALCATI E.	0,00	178,90	
2015	2794	0 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	1	1	1030299	RECALCATI E.	500,00	500,00	
2015	3590	0 QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	1	1	1030299	RECALCATI E.	33.000,00	33.773,07	
2015	3320	0 SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	1	2	1030213	RECALCATI E.	45.686,02	45.686,02	
2015	3340	0 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1	2	1030216	RECALCATI E.	95.500,00	121.000,00	
2015	3315	0 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER UFFICIO PROTOCOLLO	1	2	1030219	RECALCATI E.	2.485,65	17.000,00	
2015	3324	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	1	2	1030219	RECALCATI E.	12.000,00	13.752,00	
2015	9901021	0 FPV 01021	1	2	1100201	RECALCATI E.	5.928,31	0,00	5.928,31
2015	1870	0 SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	1	3	1030219	RECALCATI E.	55.000,00	55.000,00	
2015	2161	0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	1	4	1030219	RECALCATI E.	20.000,00	40.363,31	
2015	1842	0 UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE (ril. serv. commerciali)	1	5	1030205	RECALCATI E.	544.000,00	615.981,21	
2015	2351	0 MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1	5	1030209	RECALCATI E.	20.000,00	40.000,00	
2015	2750	0 SPESE PER ACQUISTI VARI PER MATRIMONI CIVILI (RIL.IVA SEZ.2)	1	7	1030102	RECALCATI E.	2.000,00	2.514,00	
2015	2751	0 ACQUISTO BENI PER SPECIFICHE INIZIATIVE DI STATO CIVILE: CITTADINANZA, NASCITA	1	7	1030102	RECALCATI E.	0,00	300,00	
2015	2825	0 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	1	7	1030219	RECALCATI E.	57.000,00	108.382,19	
2015	1731	0 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	1	7	1030299	RECALCATI E.	3.000,00	7.967,11	
2015	1733	0 SPESE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI ANAGRAFICI	1	7	1030299	RECALCATI E.	15.000,00	34.999,74	
2015	1735	0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	1	7	1030299	RECALCATI E.	10.000,00	33.240,29	
2015	1752	0 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1	7	1030299	RECALCATI E.	1.100,00	1.100,00	
2015	2810	0 PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	1	7	1030299	RECALCATI E.	15.000,00	20.036,44	
2015	2798	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	1	7	1030299	RECALCATI E.	0,00	16.000,00	
2015	2841	0 RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1	7	1040205	RECALCATI E.	1.000,00	1.041,20	
2015	3112	0 ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	1	8	1030102	RECALCATI E.	2.200,00	5.610,26	
2015	1846	0 SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD	1	8	1030207	RECALCATI E.	70.000,00	70.000,00	
2015	3140	0 CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	1	8	1030219	RECALCATI E.	67.000,00	86.038,74	
2015	3142	0 CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	1	8	1030219	RECALCATI E.	173.000,00	220.416,04	
2015	3143	0 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1	8	1030219	RECALCATI E.	46.636,00	73.475,20	
2015	3151	0 MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	1	8	1030219	RECALCATI E.	15.590,00	15.590,00	
2015	3342	0 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER LA GESTIONE SERVIZIO SMS	1	8	1030219	RECALCATI E.	0,00	7.740,00	
2015	18302	0 GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 276)	1	8	1030219	RECALCATI E.	102.600,00	190.112,00	
2015	18305	0 PROGETTO ACCORDO COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE (cfr 202)	1	8	1030219	RECALCATI E.	0,00	49.762,81	
2015	3150	0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	8	1030299	RECALCATI E.	1.000,00	1.000,00	
2015	9560	0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	1	8	2020107	RECALCATI E.	220.103,56	290.293,41	
2015	21853	0 RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	1	8	2020107	RECALCATI E.	1.247.861,56	1.000.000,00	
2015	30111	0 OPERE DI CABLAGGIO	1	8	2020107	RECALCATI E.	200.000,00	200.000,00	
2015	1706	0 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	1	10	1030219	RECALCATI E.	46.421,00	61.421,00	
2015	1211	0 COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	1	11	1010101	RECALCATI E.	10.000,00	13.405,32	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	11327	0 NOLEGGIO SOFTWARE, ATTREZZATURE E SERVIZI INFORMATICI	1	11	1030207	RECALCATI E.	7.000,00	12.732,49	
2015	2836	0 SPORTELLO INFORMA STRANIERI (cfr 372)	1	11	1030299	RECALCATI E.	57.000,00	79.880,00	
2015	3985	0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1030219	RECALCATI E.	5.000,00	5.322,08	
2015	4140	0 CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO	3	1	1030219	RECALCATI E.	18.500,00	18.500,00	
2015	1845	0 UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	6	1	1030205	RECALCATI E.	7.160,00	8.515,12	
2015	6752	0 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PIANIFICAZIONE	8	1	1030219	RECALCATI E.	5.000,00	34.011,11	
2015	7045	0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	8	2	1030219	RECALCATI E.	6.000,00	10.465,62	
2015	9233	0 MANUTENZIONE SPORTELLO EDILIZIA	8	2	1030219	RECALCATI E.	14.300,00	25.684,83	
2015	6415	0 MANUT/ASSISTENZA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI	10	5	1030219	RECALCATI E.	0,00	1.416,00	
2015	1843	0 UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12	1	1030205	RECALCATI E.	6.000,00	6.006,98	
2015	1844	0 UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12	1	1030205	RECALCATI E.	500,00	1.031,00	
2015	8910	0 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	12	9	1030215	RECALCATI E.	60.000,00	76.450,41	
2015	9021	0 SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	12	9	1030215	RECALCATI E.	12.000,00	28.060,10	
2015	8905	0 MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	12	9	1030219	RECALCATI E.	26.000,00	26.500,00	
2015	10550	0 CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMITERIALE	12	9	1099905	RECALCATI E.	15.000,00	15.500,00	
2015	3141	0 SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	14	4	1030219	RECALCATI E.	25.000,00	50.511,95	
RECALCATI E. Totale							3.421.072,10	3.919.154,88	5.928,31

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV	
2015	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	8	1	1030210	RIVA G.	18.521,45	18.521,45	
2015	6732	0	CONSULENZE IN MATERIA GIURIDICO LEGALE PER ACQUISIZIONE DI PARERI PER ISTRUTTORIA DI DOMANDE CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.	8	1	1030210	RIVA G.	8.155,78	8.155,78	
2015	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	8	1	1030216	RIVA G.	350,00	350,00	
2015	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	8	1	1030219	RIVA G.	14.814,00	14.814,00	
2015	6840	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO URBANISTICO	8	1	1030299	RIVA G.	51.283,72	60.214,10	
2015	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	8	1	1030299	RIVA G.	2.500,00	3.600,00	
2015	9908011	0	FPV 08011	8	1	1100201	RIVA G.	28.020,55	0,00	28.020,55
2015	10149	0	FORMAZIONE SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIAIE)	8	1	2020302	RIVA G.	20.000,00	20.000,00	
2015	11360	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	8	1	2020305	RIVA G.	79.808,36	84.039,32	
2015	11359	0	CONSULENZE LEGALI - PIANI ATTUATIVI	8	1	2020305	RIVA G.	50.000,00	50.000,00	
2015	10180	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	8	1	2030401	RIVA G.	545.792,30	500.000,00	
2015	9908012	0	FPV 08012	8	1	2050201	RIVA G.	2.115,48	0,00	2.115,48
2015	10170	0	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	8	1	2050404	RIVA G.	259.949,21	281.296,16	
2015	29170	0	FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 755)	8	1	2059999	RIVA G.	200.000,00	200.000,00	
2015	6731	0	SERVIZI SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	8	2	1030211	RIVA G.	3.891,29	3.891,29	
2015	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	8	2	1030299	RIVA G.	20.000,00	20.000,00	
2015	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	8	2	1030299	RIVA G.	8.000,00	8.000,00	
2015	29205	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	8	2	2020109	RIVA G.	798.212,80	798.212,80	
2015	6832	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0)	9	2	1030211	RIVA G.	14.907,71	25.384,91	
2015	9132	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA	9	2	1030211	RIVA G.	5.000,00	5.000,00	
2015	10156	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE EFFICACE DELLE COMPETENZE PAESAGGISTICHE (CFR. CAP. 776)	9	2	2020105	RIVA G.	3.888,00	3.888,00	
2015	9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	14	2	1030201	RIVA G.	12.000,00	24.000,00	
2015	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	14	2	1030205	RIVA G.	2.500,00	2.500,00	
2015	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	14	2	1030207	RIVA G.	10.000,00	29.408,30	
2015	9224	0	SVILUPPO MARKETING TERRITORIALE EXPO	14	2	1030299	RIVA G.	10.300,00	11.992,10	
2015	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	14	2	1030299	RIVA G.	1.000,00	1.000,00	
2015	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	14	2	1030299	RIVA G.	41.903,00	45.653,00	
2015	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	14	2	1040399	RIVA G.	120.000,00	120.000,00	
2015	11551	0	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	14	2	1040399	RIVA G.	50.500,00	240.389,00	
2015	11581	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE COMMERCIO	14	2	1040399	RIVA G.	35.000,00	135.000,00	
2015	21127	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	14	2	2030303	RIVA G.	50.000,00	83.111,00	
2015	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	14	4	1040399	RIVA G.	96.000,00	96.000,00	
2015	21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI	14	4	2020109	RIVA G.	48.000,00	48.000,00	
2015	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI (cfr 677-565)	20	3	1100199	RIVA G.	3.000.000,00	2.000.000,00	
RIVA G. Totale							5.612.413,65	4.942.421,21	30.136,03	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	1734	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE TEMPORALI (cfr 249)	1	1	1030211	SICILIANO M.	24.652,71	37.681,23	
2015	1181	0 SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	1	1	1030299	SICILIANO M.	100.000,00	100.000,00	
2015	1292	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEDI TERRITORIALI E DI QUARTIERE	1	1	1030299	SICILIANO M.	3.940,00	7.940,00	
2015	1152	0 TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	1	1	1040205	SICILIANO M.	150.000,00	150.000,00	
2015	5840	0 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI	1	1	1040401	SICILIANO M.	93.000,00	97.160,00	
2015	9901011	0 FPV 01011	1	1	1100201	SICILIANO M.	73.000,00	0,00	73.000,00
2015	21522	0 BILANCIO PARTECIPATIVO	1	1	2020199	SICILIANO M.	612.500,00	100.000,00	
2015	18300	0 ATTIVITA' A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	5	2	1030102	SICILIANO M.	1.000,00	11.000,00	
2015	1836	0 PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	6	2	1030102	SICILIANO M.	66.443,90	84.481,22	
2015	1837	0 PRESTAZIONI PIANO LOCALE GIOVANI	6	2	1030212	SICILIANO M.	16.664,00	17.065,00	
2015	2795	0 ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	6	2	1030213	SICILIANO M.	3.000,00	3.000,00	
2015	8490	2 GESTIONE CSC DECENTRAMENTO	6	2	1030215	SICILIANO M.	10.000,00	18.338,00	
2015	10231	0 PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI SVOLTI DA PRIVATO SOCIALE	6	2	1030215	SICILIANO M.	5.000,00	98.067,82	
2015	1808	0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLITICHE GIOVANILI (cfr 244)	6	2	1040401	SICILIANO M.	100.000,00	100.000,00	
2015	3249	0 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	6	2	1040401	SICILIANO M.	387.910,00	576.710,00	
2015	21851	0 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI AREA MACELLO E CENTRI GIOVANI (cfr 794)	6	2	2020103	SICILIANO M.	255.000,00	255.000,00	
2015	8080	0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO INTERVENTI SUI MINORI	12	1	1030102	SICILIANO M.	0,00	2.000,00	
2015	7908	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	12	1	1030299	SICILIANO M.	2.390.000,00	2.500.000,00	
2015	10131	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	12	1	1030299	SICILIANO M.	109.010,00	110.750,00	
2015	10151	0 TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER MINORI	12	1	1040202	SICILIANO M.	154.000,00	231.088,93	
2015	8293	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA'	12	2	1030299	SICILIANO M.	4.261.000,00	4.000.000,00	
2015	8360	1 SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE CDD/CSE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto)	12	2	1030299	SICILIANO M.	370.000,00	458.420,75	
2015	10130	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (cfr.224) (RIL.IVA solo Asili Nido comunali)	12	2	1030299	SICILIANO M.	600.000,00	600.000,00	
2015	10251	0 TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER DISABILI	12	2	1040202	SICILIANO M.	53.000,00	68.440,00	
2015	11550	0 INCENTIVI ATTIVITA' PRODUTTIVE GIOVANI	12	2	1040399	SICILIANO M.	0,00	1.835,00	
2015	30471	0 TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12	2	2030201	SICILIANO M.	150.000,00	0,00	
2015	8740	5 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE SERVIZI SOCIALI	12	3	1030102	SICILIANO M.	3.500,00	6.287,69	
2015	8643	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	3	1030299	SICILIANO M.	2.145.000,00	2.526.315,82	
2015	10435	0 SERVIZIO ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	12	3	1030299	SICILIANO M.	182.000,00	187.681,84	
2015	8709	0 TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	3	1040201	SICILIANO M.	1.167.000,00	1.208.747,38	
2015	10450	0 TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	12	3	1040202	SICILIANO M.	30.000,00	56.264,94	
2015	8240	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO CENTRI DIURNI DISABILI	12	4	1030102	SICILIANO M.	11.000,00	21.645,31	
2015	8280	5 ACQUISTO BENI CONSUMO ADULTI FRAGILI	12	4	1030102	SICILIANO M.	1.300,00	2.589,66	
2015	8621	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SS. SOCIALI	12	4	1030299	SICILIANO M.	209.000,00	318.728,17	
2015	8671	0 PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	12	4	1030299	SICILIANO M.	142.825,00	234.650,00	
2015	10442	0 PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	12	4	1030299	SICILIANO M.	318.030,00	577.565,84	

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	8553	0 TRASFERIMENTI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	4	1040202	SICILIANO M.	227.000,00	227.000,00	
2015	10252	0 ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	12	4	1040202	SICILIANO M.	41.000,00	41.000,00	
2015	8807	0 FONDO POPOLAZIONE CARCERARIA (cfr.599)	12	4	1109999	SICILIANO M.	0,00	5.392,00	
2015	10208	0 PROGETTO TESEO FINANZ MINIST. PARI OPPORTUNITA' (cfr 146)	12	4	1109999	SICILIANO M.	0,00	92.069,67	
2015	1851	0 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	12	5	1040401	SICILIANO M.	11.700,00	15.540,00	
2015	8801	0 PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI(cfr.990)	12	5	1109999	SICILIANO M.	1.500.000,00	2.000.000,00	
2015	10461	0 PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANI DI ZONA	12	5	2020103	SICILIANO M.	580,00	580,00	
2015	7110	0 IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	12	6	1020102	SICILIANO M.	45.000,00	70.000,00	
2015	7021	0 GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 543)	12	6	1030213	SICILIANO M.	230.000,00	496.789,16	
2015	7092	0 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE (cfr.243)	12	6	1040205	SICILIANO M.	140.000,00	280.653,64	
2015	7093	0 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	12	6	1040205	SICILIANO M.	70.000,00	158.692,50	
2015	9251	0 TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 251)	12	6	1040205	SICILIANO M.	404.072,00	753.099,00	
2015	9252	0 TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	12	6	1040205	SICILIANO M.	61.000,00	61.000,00	
2015	7090	0 TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	12	6	1040399	SICILIANO M.	495.000,00	496.000,00	
2015	7096	0 TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	12	6	1040399	SICILIANO M.	245.000,00	414.303,71	
2015	8821	0 TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE (cfr 250)	12	6	1040401	SICILIANO M.	0,00	46.319,00	
2015	8618	0 PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA- PIANO DI ZONA (cfr. CAP 254/0)	12	7	1030299	SICILIANO M.	160.000,00	378.462,70	
2015	8681	0 PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANO DI ZONA (cfr. CAP. 254/0)	12	7	1040202	SICILIANO M.	210.000,00	443.172,24	
2015	10153	0 TRASFERIMENTO RISORSE FSR AD ALTRI ENTI(cfr.224)	12	7	1040202	SICILIANO M.	700.000,00	700.000,00	
2015	8808	0 PIANO DISABILI (cfr 994)	12	7	1109999	SICILIANO M.	100.000,00	150.000,00	
2015	1130	0 PRESTAZIONI VOLONTARIATO	12	8	1030211	SICILIANO M.	1.000,00	2.300,00	
2015	1736	0 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	12	8	1030211	SICILIANO M.	69.128,00	69.128,00	
2015	2805	0 PROGETTI PROGRAMMA REGIONE/U.E. GIOVANI (cfr.298/244)	12	8	1030211	SICILIANO M.	30.917,83	46.517,83	
2015	1855	0 TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	12	8	1040401	SICILIANO M.	0,00	1.000,00	
2015	10232	0 SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	15	3	1030299	SICILIANO M.	160.000,00	160.000,00	
SICILIANO M. Totale							19.100.173,44	21.878.474,05	73.000,00

Eser. Cap.	Art.	Descrizione	Missione	Progr. Arm	Codice Liv. 4	Dirigente	Stn Iniziale Comp	Stn Iniziale Cassa	FPV
2015	1862	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	1	1	1030202	SPOTO M.	10.000,00	13.707,66	
2015	1830	0 MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	1	1	1030211	SPOTO M.	40.000,00	42.900,63	
2015	1848	0 INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE DEL SINDACO	1	1	1030211	SPOTO M.	80.341,00	90.381,25	
2015	1170	0 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	1030213	SPOTO M.	3.727,00	10.206,00	
2015	1839	0 PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ.IMMAGINE COMUNE	1	1	1030299	SPOTO M.	22.428,90	29.103,13	
2015	1849	0 "TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	1	1	1030299	SPOTO M.	39.700,00	54.651,48	
2015	1861	0 SPESE PER GESTIONE URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	1	1	1030299	SPOTO M.	51.094,00	59.656,02	
2015	2791	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	1	2	1030202	SPOTO M.	16.180,00	26.814,36	
2015	1841	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	1	2	1030299	SPOTO M.	95.613,77	105.733,80	
2015	9291	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	1	3	1030210	SPOTO M.	10.000,00	233.199,00	
2015	6673	0 RIPIANO PERDITE BRIANZA FIERE SPA	1	3	1040301	SPOTO M.	1.000,00	1.000,00	
2015	1411	0 COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	1	4	1010101	SPOTO M.	121.000,00	121.000,00	
2015	2231	0 IMPOSTE E TASSE TARSU	1	4	1020199	SPOTO M.	185.000,00	197.851,85	
2015	1431	0 AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	1	4	1030203	SPOTO M.	64.000,00	64.000,00	
2015	2170	0 SPESE PER ACCERTAMENTI SERVIZIO TRIBUTI	1	4	1030216	SPOTO M.	0,00	25.080,00	
2015	2180	0 SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	1	4	1030216	SPOTO M.	2.500,00	5.000,00	
2015	2200	0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1	4	1030216	SPOTO M.	296.000,00	1.213.491,90	
2015	2221	0 QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ED ALTRE ASSOCIAZIONI	1	4	1030299	SPOTO M.	2.000,00	3.450,00	
2015	1451	0 CONTRIBUTO IFEL	1	4	1040101	SPOTO M.	30.000,00	30.000,00	
2015	2210	0 TTRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.20/0 e 74/0)	1	4	1040102	SPOTO M.	1.048.812,00	2.000.000,00	
2015	1045	0 RIMBORSI IMU	1	4	1040205	SPOTO M.	150.000,00	270.337,00	
2015	1481	0 SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI	1	4	1090201	SPOTO M.	50.000,00	377.929,00	
2015	2220	0 SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI	1	4	1090201	SPOTO M.	0,00	269.103,42	
2015	3591	0 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	1	5	1030299	SPOTO M.	3.000,00	5.757,00	
2015	1858	0 HOSTING ALTRI SERVIZI ON LINE ESCLUSO SITO WEB	1	8	1030219	SPOTO M.	15.000,00	15.000,00	
2015	21852	0 NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	1	8	2020302	SPOTO M.	328.482,00	328.482,00	
2015	1049	0 CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	5	2	1040401	SPOTO M.	1.600,00	1.600,00	
2015	5251	0 CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	5	2	1040401	SPOTO M.	2.000,00	2.000,00	
2015	7549	0 TRASFERIMENTI PARCO E VILLA REALE	9	2	1040102	SPOTO M.	0,00	75.192,00	
2015	8202	0 AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO	9	3	1109999	SPOTO M.	515.000,00	915.000,00	
2015	7780	0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	9	5	1030299	SPOTO M.	175.000,00	175.000,00	
2015	7146	0 CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1020199	SPOTO M.	1.150,00	1.150,00	
2015	9320	0 ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1030102	SPOTO M.	0,00	2.000,00	
2015	9333	0 PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	11	1	1030299	SPOTO M.	9.000,00	13.888,00	
2015	9381	0 SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE(cfr 649-267)	11	1	1030299	SPOTO M.	100.000,00	50.000,00	
2015	7148	0 CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	11	1	1040401	SPOTO M.	0,00	30.000,00	
2015	9334	0 SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	11	1	1100401	SPOTO M.	1.000,00	2.000,00	
2015	9107	0 PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	14	4	1030299	SPOTO M.	296.000,00	200.000,00	
2015	12681	0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI	20	3	1100199	SPOTO M.	70.000,00	70.000,00	
SPOTO M. Totale							3.836.628,67	7.131.665,50	0,00
Totale complessivo							654.224.118,64	643.885.739,20	11.615.194,14
2015		0 Disavanzo di Amministrazione					391.149,03	0,00	
Totale complessivo							654.615.267,67	643.885.739,20	11.615.194,14